

IV GOSPODARKA FINANSOWA

Wyznacznikiem i podstawą prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki danego roku.

W 2011r. na plan dochodów 143 063,41 zł wykonano 145 116,99 zł.

Według poszczególnych pozycji dochody przedstawiają się następująco:

Dochody ze sprzedaży usług:

I. Dział 926, rozdział 92601 – obiekty sportowe

§ 0750 wynajem placów manewrowych, wynajem basenu, hali, obiektów sportowych, pomieszczeń i placów:	18757,33 zł
§ 0830 udostępnianie toalet w parku i inne drobne usługi	4615,65 zł
§ 0920 odsetki od nieterminowej płatności i bankowe	4145,31 zł
§ 0870 sprzedaż składników majątkowych	63,41 zł
§ 0970 wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, ulga za terminowe zainstalowanie kas rejestrujących	3800,89 zł

RAZEM Rozdział 92601	31382,59 zł

II. Dział 926, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0830	za wstęp na basen	62 768,32 zł
	za wstęp na kąpielisko	41 520,59 zł
	opłaty startowe na zawody sportowe	3 379,64 zł

RAZEM DOCHODY Rozdział 92605		107 668,55 zł
OGÓŁEM Dział 926		139 051,14 zł

Natomiast na planowane wydatki w dziale 926 Kultura Fizyczna w wielkości 1 958 539,20 zł wykonano 1 901 872,62 zł, z czego w rozdziale 92601 „obiekty sportowe” na plan 1 617 214,20 wykonano 1 566 311,27 natomiast w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” na planowane 341 325,00 wykonano 335 561,35 zł.

W obu rozdziałach nie przekroczono planu wydatków a zaoszczędzone środki na wydatki zwrócono do budżetu gminy tj. 56 666,58 zł.

W załączeniu przedkładam informację o dochodach i wydatkach budżetowych OSiR oraz informację w układzie tabelarycznym o kosztach utrzymania poszczególnych obiektów w rozbiciu na paragrafy.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Prudniku
M. Krajewski
Marek Krajewski

Informacja o wykonaniu dochodów w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Szczegółowa specyfikacja wg zadań	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie dochodów w 2011 roku	% wykonania dochodów
926	92601		OGÓLEM DZ. 926 + DZ. 756	143 063,41	145 116,99	
			KULTURA FIZYCZNA	143 063,41	139 051,14	97,20
			Obiekty sportowe	28 063,41	31 382,59	111,83
			Wpływy z najmu i dzierżawy	16 000,00	18 757,33	117,23
			Wpływy z usług	5 100,00	4 615,65	90,50
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63,41	63,41	100,00
			Pozostałe odsetki	3 500,00	4 145,31	118,44
			Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 800,89	111,79
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	115 000,00	107 668,55	93,62
				0830	Wpływy z usług	115 000,00
756	75616		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		6 065,85	
			Wpływy z opłat lokalnych od osób fizycznych		6 065,85	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		6 065,85	

Prudnik, dnia 07.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
Magdalena Kozłowska
 Prudnik

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
Marek Kujawski
 Prudnik

KALENDARZ

IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRUDNIKU NA ROK 2011

LP	NAZWA IMPREZY	TERMIN	Inne
1	Prudnicka Liga koszykówki NBA	I – III	
2	Prudnicka Liga siatkówki mężczyzn	I – III	
3	Prudnicka Halowa Liga Nożnej Futsal	I – IV	
4	Ferie zimowe – blok sportowy	II	
5	Zostań Szachowym Mistrzem	III	
6	Majówka na Sportowo	V	
7	Kwietny Bieg – sztafeta wokół Polski	VI	
8	Rajd malucha	V	
9	Zawody wędkarskie dzieci i mł.	VI	
10	Dni Prudnika – blok sportowy	VI	
11	Wędkarstwo – puchar Dyrektora OSiR	IX	
12	Ogólnopolska Akcja „Polska Biega” - Bieg Prymasowski	IX	
13	Turniej Miast Partnerskich w Piłce Nożnej Oldbojów	IX	
14	Prudnicka Liga koszykówki NBA	XI – XII	
15	Prudnicka Liga siatkówki mężczyzn	XI – XII	
16	Prudnicka Halowa liga mini piłki nożnej Futsal	XI - XII	
17	Imprezy wspólne z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi	I - XII	
18	Imprezy dodatkowe nie przewidziane w kalendarzu	I - XII	

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Prudniku
Marek Krajewski
Marek Krajewski

KOSZTY ORGANIZACJI IMPREZ ZA ROK 2011


L.p.	Zadania w zakresie kultury fizycznej R. 92605	Koszty wg §§	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	4010 Wynagrodz. osobowe pracownik.	4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	4120 Składki na Fundusz Pracy	4170 Wynagrodz. bezosob.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i prepar. biobój.	4260 Zakup energii
1	Instruktorzy w biurze + instruktor nauki pływania		85,28	84 665,19	4 747,68	13 598,68	2 041,35	7 612,00	2 589,68	0,00	0,00
2	Ratownicy		1 006,14	53 332,80	4 374,44	8 909,21	1 387,68	5 665,00	0,00	0,00	0,00
3	Instruktorzy na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Podgórznej		359,93	24 497,71	1 926,31	3 930,75	612,19	0,00	39,99	0,00	0,00
4	Instruktorzy na boisku ORLIK		661,36	49 887,50	4 172,44	8 503,60	1 324,42	150,00	0,00	0,00	0,00
5	Imprezy organizowane przez OSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831,00	23 157,52	0,00	0,00
			2 112,71	212 383,20	15 220,87	34942,24	5 365,64	22 258,00	25 787,19	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Sportu i Rekreacji
W Prudniku
Magdalena Kozłowska

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
W Prudniku
Marek Krąjowski

KOSZTY ORGANIZACJI IMPREZ ZA ROK 2011

Koszty wg §§	4270 Zakup usług remontow.	4280 Zakup usług zdrowotnych	4300 Zakup usług pozostałych	4350 Opłaty za usługi intern.	4360 Opł. z tyt. zak. usł. telek. kom.	4370 Opł. z tyt. zak. usł. telek. stacj.	4400 Czynsze za lokale	4410 Podróże służbowe krajowe	4420 Podróże służbowe zagraniczne
Instruktorzy w biurze + instruktor nauki pływania	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instruktorzy na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Podgórnjej	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instruktorzy na boisku ORLIK	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00
Imprezy organizowane przez OSiR	0,00	0,00	3 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	160,00	3 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Magdalena Kczarowska

DYREKTOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pruszkach

Marek Krajewski

KOSZTY ORGANIZACJI IMPREZ ZA ROK 2011

Koszty wg §§	4430	4440	4480	4700	Razem koszty
Obiekty Sportowe R. 92601	Różne opłaty i składki (ubezpiecz)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Podatek od nieruchomości	Szkol. prac. nie będąc. czł. sł. cyw..	
Instruktorzy w biurze + instruktor nauki pływania	0,00	2 187,86	0,00	450,00	118 067,11
Ratownicy	0,00	2 187,86	0,00	0,00	76 863,13
Instruktorzy na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Podgórznej	0,00	1 093,93	0,00	0,00	32 495,81
Instruktorzy na boisku ORLIK	0,00	2 187,86	0,00	650,00	67 719,08
Imprezy organizowane przez OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	35 427,33
RAZEM	0,00	7 657,51	0,00	1 100,00	330 572,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Magdalena Kozłowska
Magdalena Kozłowska

DYREKTOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wydziału Pływalnic
Miriek Krzawski
Miriek Krzawski

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZA ROK 2011

Lp.	Obiekty Sportowe R. 92601	Koszty wg §§	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	4010 Wynagrodz. osobowe pracownik.	4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	4120 Składki na Fundusz Pracy	4170 Wynagrodz. bezosob.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i prepar. biobój.	4260 Zakup energii
1	Administracja i obsługa (koszty zarządu)		1 177,60	217 833,77	18 373,61	37 155,41	4 956,06	0,00	21 820,35	0,00	2 479,46
2	Budynek Centrum Sportowego, Niemysłowie 131A		132,65	21 897,58	1 697,54	3 471,39	540,70	310,00	10 017,93	26,30	5 898,25
3	Łaźnia Miejska		1 464,65	114 637,98	11 254,66	19 644,57	2 344,15	400,00	19 839,40	91,09	224 420,50
4	Stadion sportowy ul. Kolejowa 7		423,59	32 195,12	2 672,37	5 428,74	823,79	360,00	16 353,41	38,50	2 971,08
5	Kapielisko		194,58	22 375,38	0,00	3 519,61	455,00	4 295,00	20 215,38	0,00	29 772,11
6	Hala sportowa ul. Łucznicza		416,80	46 365,31	3 873,05	7 902,58	1 230,88	720,00	26 447,43	63,20	91 194,41
7	Amfiteatr wraz z zapleczem sanitarnym oraz Szatnie LZS Moszczanka		36,75	4 955,00	0,00	1 430,22	41,65	4 137,00	8 996,45	89,00	8 402,21
8	Szatnie LZS Łąka Prudnicka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,00	2 614,82
9	Stadion sportowy ul. Włoska 10		57,26	8 581,86	729,46	1 464,71	212,11	240,00	3 096,67	0,00	3 482,53
10	Boiska sportowe LZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 316,81	0,00	0,00
11	Boisko sportowe w Szybowicach + kontenery socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,03	0,00	432,74
12	Wielofunkcyjne boiska sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,47	0,00	0,00
13	Kompleks boisk ORLIK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	1 895,90	20,79	14 741,02
14	Korty tenisowe w parku miejskim		0,00	0,00	0,00	900,65	0,00	5 726,00	1 976,75	0,00	920,35
15	Wieża widokowa w Prudniku i Wieszczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Garaze, ul. Młyńska 27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Baza tur. przedgórza Gór Opawskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,22	0,00	0,00
	RAZEM		3 903,88	468 842,00	38 600,69	80 917,88	10 604,34	20 128,00	137 056,77	328,88	387 329,48

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZA ROK 2011

Obiekty Sportowe R. 92601	Koszty wg §§	4270 Zakup usług remontow.	4280 Zakup usług zdrowotnych	4300 Zakup usług pozostałych	4350 Oplaty za usługi intern.	4360 Opł. z tyt. zak. usł. telek. kom.	4370 Opł. z tyt. zak. usł. telek. stacj.	4400 Czynniki za lokale	4410 Podróże służbowe krajowe	4420 Podróże służbowe zagraniczne
Administracja i obsługa		2 892,32	382,00	5 686,20	889,09	2 345,42	1 845,98	0,00	452,62	7 065,16
Budynek Centrum Sportowego, Niemysłowie 131A		6 376,64	35,00	5 249,04	0,00	0,00	531,56	0,00	0,00	0,00
Łaźnia Miejska		30 446,37	70,00	19 120,07	0,00	0,00	563,61	0,00	0,00	0,00
Stadion sportowy ul. Kolejowa 7		257,74	70,00	10 885,42	0,00	0,00	633,45	0,00	0,00	0,00
Kapielisko		985,90	0,00	5 806,21	0,00	0,00	546,27	0,00	0,00	0,00
Hala sportowa ul. Lucznicza		13 241,60	0,00	8 909,08	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00
Amfiteatr wraz z zapleczem sanitarnym oraz Szatnie LZS Moszczanka		0,00	35,00	3 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szatnie										
LZS Łąka Prudnicka		1 528,20	0,00	167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadion sportowy ul. Włoska 10		4 546,95	35,00	1 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Boiska sportowe LZS		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Boisko sportowe w Szybowicach + kontenery socjalne		0,00	0,00	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wielofunkcyjne boiska sportowe		0,00	0,00	3 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleks boisk ORLIK		184,50	0,00	5 021,34	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Korty tenisowe w parku miejskim		3 997,50	0,00	390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieża widokowa w Prudniku i Wieszczyniu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garaże, ul. Młyńska 27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baza tur. Przedgórze Gór Opawskich		0,00	0,00	11 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		64457,72	627	81763,55	889,09	2431,17	4120,87	5850	452,62	7065,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
Magdalena Kozłowska
 Magdalena Kozłowska

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
Włodzisław Prudnicki
 Włodzisław Prudnicki

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZA ROK 2011

Koszty wg §§	4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4480 Podatek od nieruchomości	4700 Szkol. prac. nie będąc. czł. sl. cyw..	Razem koszty	+ koszty administracyjne	OGÓLEM KOSZTY utrzymania obiektów za rok 2011
Administracja i obsługa	12 375,00	6 928,21	192 031,00	1 421,90	538 111,16		
Budynek Centrum Sportowego, Niemysłowice	0,00	1 093,93	0,00	0,00	57 278,51	30 726,15	88 004,66
Łaźnia Miejska	0,00	6 563,58	0,00	0,00	450 860,63	241 988,59	692 849,22
Stadion sportowy ul. Kolejowa 7	0,00	1 823,18	0,00	0,00	74 936,39	40 196,90	115 133,29
Kapielisko	0,00	0,00	0,00	0,00	88 165,44	47 299,97	135 465,41
Hala sportowa ul. Lucznicza	0,00	2 187,86	0,00	0,00	208 402,20	111 873,31	320 275,51
Amfiteatr wraz z zapleczem sanitarnym oraz Szatnie LZS Moszczanka	236,00	225,21	0,00	0,00	32 307,75	17 327,18	49 634,93
Szatnie LZS Łąka Prudnicka	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,76	2 367,69	6 733,45
Stadion sportowy ul. Włoska 10	0,00	478,59	0,00	0,00	24 840,92	13 345,16	38 186,08
Boiska sportowe LZS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,81	860,98	2 507,79
Boisko sportowe w Szybowicach + kontenery socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,06	2 636,74	7 567,80
Wielofunkcyjne boiska sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,89	2 152,44	6 135,33
Kompleks boisk ORLIK	0,00	0,00	0,00	0,00	25 589,30	13 721,83	39 311,13
Korty tenisowe w parku	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,92	7 479,75	21 391,67
Wieże widokowe w Prudniku i Wieszczynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garaże, ul. Młyńska 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baza tur. Przedgórze Gór Opawskich	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402,82	6 134,47	17 537,29
RAZEM	12 611,00	19 300,56	192 031,00	1 421,90	1 540 733,56	538 111,16	1 540 733,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Magdalena Kozłowska

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji

W. Prudnik
Magdalena Kozłowska

Informacja o wykonaniu wydatków w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Szczegółowa specyfikacja wg zadań	Plan na 2011 rok	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Kwota odprowadzona do budżetu gminy
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 958 539,20	1 901 872,62	56 666,58
			OBIEKTY SPORTOWE	1 617 214,20	1 566 311,27	50 902,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 038,00	3 903,88	134,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 842,00	468 842,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 940,00	36 782,52	157,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 886,00	80 631,87	254,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 722,00	10 418,63	303,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 287,00	20 128,00	6 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 857,70	134 464,73	392,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	330,00	328,88	1,12
		4260	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	394 471,00	387 342,49	7 128,51
		4270	Zakup energii	65 037,00	64 457,72	579,28
		4280	Zakup usług remontowych	638,00	627,00	11,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	102 137,00	80 896,64	21 240,36
		4350	Zakup usług pozostałych	1 000,00	889,09	110,91
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	2 431,17	18,83
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. w ruch. sieci publ.	4 534,00	3 798,72	735,28
		4400	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. s stacjon. sieci publ.	6 650,00	5 850,00	800,00
		4410	Oplaty za administr.i czynsze za budynki i lokale	1 000,00	452,62	547,38
		4420	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 065,16	234,84
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	19 246,00	12 611,00	6 635,00
		4440	Różne opłaty i składki /ubezp. majątkowe/	19 301,00	19 300,56	0,44
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	193 127,00	192 031,00	1 096,00
		6050	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 421,90	1 578,10
		6060	Szkol. pracown. niebędąc. czł. korp. sl. cyw.	5 535,00	4 920,00	615,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 885,50	26 715,69	2 169,81
			ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZYCZNEJ	341 325,00	335 561,35	5 763,65
	92605		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 112,71	187,29
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	219 000,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 620,00	15 492,76	127,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 470,00	34 984,43	485,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	5 372,30	152,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 258,00	2 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 152,00	23 109,33	42,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	160,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 167,41	32,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	146,90	303,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	8 610,00	7 657,51	952,49
		4700	Szkol. pracown. niebędąc. czł. korp. sl. cyw.	1 650,00	1 100,00	550,00

Prudnik, dnia 07.02.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Osrodek Sportu i Rekreacji

Magdalena Kozłowska

Magdalena Kozłowska

DYREKTOR

Osrodek Sportu i Rekreacji

Marek Kraflewski

Marek Kraflewski