

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gostyniu

63-800 Gostyń, ul. Starogostyńska 9a  
tel. (0-65) 575 89 00, 573 00 51  
NIP 636-174-26-97, Regon 00163052

ZREALIZOWANE DOCHODY W ROKU 2022R.

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	DODATKOWE INFORMCJE	WARTOŚĆ NETTO
92604	750	WPŁYWY Z NAJMU	165 700,00	196 585,46	118,64	W TYM PARAGRAFIE WPŁYWY OD KLUBÓW I INNYCH :	
						* AKADEMIA RUCHU ZVINNA - REKLAMA	276,42
						* KLUB SPORTOWY "START" - NAJM LOKALU	1 024,20
						* KLUB SPORTOWY "START" - SALA	1 219,50
						* MKS KANIA GOSTYŃ - REKLAMA	8 906,13
						* MKS KANIA GOSTYŃ - NAJM LOKALU	1 833,00
						* OGNISKO STATUTOWE TOWARZYSTWA "TĘCZA " - REKLAMA	926,82
						* STOWARZYSZENIE MŁODE ORŁY - NAJM LOKALU	780,84
						* STOWARZYSZENIE MŁODE ORŁY - REKLAMA	1 463,40
						* UKS KANIA GOSTYŃ - NAJM LOKALU	13,92
						SUMA :	16 444,23
92604	690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250,00	393,85	157,54	BRAK	
92604	830	WPŁYWY Z USŁUG	2 859 168,00	3 117 534,86	109,04	W TYM PARAGRAFIE WPŁYWY OD KLUBÓW I INNYCH - KORZYSTANIE Z OBIEKTÓWOSIR :	
						* AKADEMIA RUCHU ZVINNA	555,56
						* GMINA GOSTYŃ	4 907,43
						* GOSTYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	1 322,21
						* HOKEJOWY KLUB SPORTOWY TYGRYSY	13 291,67
						* KLUB SPORTOWY "START"	130 800,00
						* KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ	3 078,71
						* MKS KANIA GOSTYŃ	225 315,75
						* STOWARZYSZENIE JA TEŻ POMAGAM	466,67
						* STOWARZYSZENIE AKADEMIA SPORTU MŁODE ORŁY	20 493,52
						* STOWARZYSZENIE BAZA	111,11
						* STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANNE	2 638,89
						* STOWARZYSZENIE GOSTYŃSKI FUTSAL	4 191,20
						* STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "KASIA"	10 962,96
						* SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNOWIE	5 638,00
						* SZKOŁA PODSTAWOWA W GOLI	1 715,00
						* SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMOWIE	3 121,00
						* SZKOŁA PODSTAWOWA W DALESZYŃNIE	9 357,00

								* SZKOŁA PODSTAWOWA W SIKORZYNIE	7 651,00
								* SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GOSTYNIU	21 495,00
								* SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GOSTYNIU	29 891,00
								* SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GOSTYNIU	20 068,00
								* SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W GOSTYNIU	37 016,00
								* UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KANIASIATKA	925,93
								* UKS JEDYNKA GOSTYN	1 296,30
								* DZIENNY DOM SENIOR +	1 224,00
								* FUNDACJA PIOTRA REISSA	33 506,96
								SUMA :	591 040,87
92604	920	ODSETKI ZA NIETERMINOWE WPŁATY	1 000,00	2 143,69	214,37	BRAK			
92604	940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 978,30		BRAK			
92604	640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW KOMORNICZYCH I INNYCH	0,00	2,23		BRAK			
92607	870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 902,43		BRAK			
92604	970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	26 895,39	537,91	BRAK			
75814	920	ODSETKI Z RACHUNKÓW BANKOWYCH	0,00	20 200,63		BRAK			
ŁĄCZNIE			3 031 118,00	3 370 636,84	111,20	BRAK			607 485,10

Gostyń, dnia 9.01.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
OSiR w Gostyniu

Anna Gosińskiak

DYREKTOR OSiR  
w Gostyniu

Zbigniew Koras

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT**  
**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

paragraf	treść (nazwa zadania)	WYDATKI		WYDATKI OGÓŁEM (NARASTAJĄCO) 2022 ROK
		PLAN	2022 rok	
1	2	3		
§ 3020	Wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń		11 530,00	11 455,97
	zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia			
	robotczego, zakup wody, posiłki regeneracyjne		10 530,00	10 455,97
	pozostałe (zakup okularów ochronnych)		1 000,00	1 000,00
	odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty		0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sędziowanie)		600,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 232 735,00	2 229 957,79
	w tym:			
	wynagrodzenie zasadnicze		1 478 035,00	1 476 558,51
	premia		243 400,00	242 879,14
	dodatek stażowy		257 300,00	257 167,94
	dodatek funkcyjny		61 000,00	60 883,18
	nagrody jubileuszowe		74 000,00	73 877,54
	godziny nadliczbowe		3 740,00	3 731,48
	dodatek zmianowy		28 000,00	27 753,60
	nagroda		70 500,00	70 450,00
	dopłata do minimalnego wynagrodzenia		0,00	0,00
	dodatki specjalne		9 150,00	9 050,00
	ekwiwalent za urlop		7 610,00	7 606,40
	odprawy emerytalne i rentowe		0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		141 456,00	141 455,54
§ 4090	Honoraria		5 760,00	5 754,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		397 698,00	395 283,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %		46 855,00	46 196,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173 800,00	169 760,25



<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>327 115,20</b>	<b>322 156,85</b>
1 paliwo (kosiarki), olej napędowy (ciągnik; auto służbowe, agregat)	16 300,00	16 264,32
2 zakup piasku i granulatu na boiska oraz mączki na kort tenisowy	2 000,00	2 000,00
3 środki czystości (OSiR, kryta pływalnia i Kręgielnia-środki specjalistyczne-tory)	41 000,00	40 847,32
4 środki czystości COVID	70,00	66,34
5 zakup środków do uzdatniania wody	68 400,00	68 109,55
6 zakup artykułów remontowych i gospodarczych -różne materiały do bieżących napraw i konserwacji OSiR: boiska, kręgielnia, kartodrom oraz kryta pływalnia	73 795,20	71 797,29
7 zakup artykułów remontowych i gospodarczych- COVID	0,00	0,00
8 trawa, krzewy, drzewka, nawozy, środki ochrony roślin	26 310,00	26 308,06
9 materiały biurowe i druki,	4 200,00	3 995,41
10 zakup wyposażenia apteczek	980,00	978,01
11 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	4 715,54
12 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji, tonerów	4 165,00	4 164,78
13 zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faxu (rolki termiczne)	800,00	725,88
14 zakup wyposażenia - OSiR ul.Sportowa 1, kryta pływalnia, kartodrom, boiska, kręgielnia	60 000,00	58 963,94
15 zakup wyposażenia COVID	0,00	0,00
16 zakupy związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych	8 000,00	6 961,81
17 zakup części do ciągnika (samochód służbowy,kosiarki, ciągniki i sprzęt ogrodniczy)	2 255,00	2 223,01
18 zakup prasy/ prenumerata i aktualizacja czasopism	170,00	166,20
19 zakup karnetów- kryta pływalnia	3 136,00	3 136,00
20 zakup sprzętu sportowego	10 734,00	10 733,39
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 915,78</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>1 365 210,00</b>	<b>1 135 318,07</b>
z tego: 1) energia elektryczna OSiR (OSiR Sportowa 1, boiska, lodowisko, kartodrom, boisko Gola)	112 000,00	100 926,33
2) energia elektryczna - Kręgielnia	15 100,00	13 269,71
3) koszty ogrzewania gazowego budynku Kręgielni	50 000,00	28 425,29
4) zużycie wody OSiR	7 810,00	6 513,52
5) zużycie wody - Kręgielnia	1 400,00	1 079,55
6) napełnienie basenu krytego i bieżące zużycie	82 500,00	78 816,84
7) energia elektryczna kryta pływalnia	345 000,00	320 828,43
8) dostawa gazu kryta pływalnia	683 400,00	547 866,29
9) koszty ogrzewania gazowego-Sportowa 1	68 000,00	37 592,11

<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>436 578,55</b>	<b>435 796,85</b>
1) remonty - kryta pływalnia , w tym wymiana trzech ziół filtracyjnych w jednym z obiegów uzdatniania wody basenowej	307 888,62	307 426,21
2) remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR	120 789,93	120 693,76
3) drobne naprawy sprzętu	2 300,00	2 215,82
4) naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu tnącego	4 100,00	4 011,06
5) naprawa, montaż piłkochwyłów	1 500,00	1 450,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 240,00</b>	<b>2 529,00</b>
koszty badań okresowych pracowników	3 240,00	2 529,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>698 023,00</b>	<b>686 972,82</b>
1 reklama obiektów	4 900,00	4 451,00
2 usługi ksero	200,00	0,00
3 usługi pocztowe	2 000,00	1 243,30
4 abonament oprogramowania komputerowego,	9 900,00	9 855,41
5 abonament RTV	180,00	173,00
6 usługi kominiarskie	4 000,00	3 458,30
7 ścieki OSiR, (boiska, łodowisko, kregielnia, Orlik, kartodrom) wywóz nieczystości	8 150,00	8 048,52
8 ścieki kryta pływalnia	108 934,00	108 916,11
9 usługi transportowe	11 600,00	11 166,39
10 usługi transportowe - COVID	100,00	0,00
11 dozór techniczny i przeglądy techniczne	34 500,00	33 729,67
12 Świadectwo, certyfikat kryta pływalnia, kregielnia	700,00	0,00
13 ochrona-transport gotówki, monitoring	12 940,00	12 888,00
14 Usługi serwisowe (skuteczność zerowania, kotłownia, wentylacja i klimatyzacja)	20 000,00	18 792,28
15 obsługa prawna	18 000,00	18 000,00
16 serwis pomp i systemu nawadniania boisk	800,00	750,00
17 obsługa bhp	3 000,00	3 000,00
18 pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR	98 100,00	97 659,35
19 pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR - COVID	0,00	0,00
20 kompleksowe zabezpieczenie pływalni- ratownictwo	227 000,00	226 214,40
21 najem i serwis mat wejściowych	9 350,00	8 849,12
22 najem urządzenia kserującego	5 600,00	4 949,43
23 pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	4 200,00	4 200,00
24 prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych	1 500,00	660,00
25 serwis i obsługa elektronicznego systemu obsługi klienta	24 900,00	23 363,25
26 usługi pralniczo-prasownicze	4 220,00	4 135,00
27 utrzymanie czystości tereny zielone	3 450,00	3 264,00
28 zagospodarowanie terenów zielonych	23 000,00	23 000,00
29 organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	23 000,00	22 851,59
30 dostawa i pranie odzieży roboczej	15 400,00	15 305,00
31 utrzymanie, obsługa strony internetowej OSiR,	1 399,00	1 314,00
32 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 000,00	16 735,70

§ 4360	Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych		
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	12 541,79
§ 4390		13 820,00	11 375,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 806,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 428,40
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 328,00	2 328,00
2	pozostałe opłaty	1 172,00	100,40
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 670,10	74 670,10
§ 4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	25 681,00
1)	powierzchnie użytkowe - kryta pływalnia	2 800,00	2 467,03
2)	lokale mieszkalne	200,00	84,04
3)	powierzchnie użytkowe - OSIR, kregielnia	17 000,00	16 364,40
4)	kartodrom	7 000,00	6 765,53
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 219,82
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 337,64
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	258 202,38	229 368,12
	Podatek od towarów i usług VAT	254 702,38	229 352,86
	podatek od towarów i usług VAT - COVID	3 500,00	15,26
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 329,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 101,09
1)	Przebudowa strefy saun- modyfikacja dokumentacji projektowej	20 000,00	19 434,00
2)	Ekologiczne miejsce sportowo-rekreacyjne "Biegowa Mapa Miasta"	100 000,00	98 667,09
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 926</b>		<b>6 469 693,23</b>	<b>6 170 412,53</b>

		WYDATKI		WYDATKI OGÓŁEM (NARASTAJĄCO) 2022 ROK
paragraf	treść (nazwa zadania )	PLAN	2022 rok	
1	2	3		
Ogółem wydatki bieżące:				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	9 835,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %		436,00	340,36
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64,00	48,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 464,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 982,38
OGÓŁEM DZIAŁ 851			5 000,00	5 000,00
			10 000,00	9 835,25

Gostyń, dnia 10.01.2023r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
OSiR w Gostyniu  
*Alina Gościński*

DYREKTOR OSiR  
w Gostyniu  
*Zbigniew Kordus*

# STAN ZATRUDNIENIA 31.12.2022

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gostyniu

83-800 Gostyń, ul. Starogostyńska 9a  
tel. (0-65) 572 89 00, fax 572 00 54  
NIP 635-174-25-97, Regon 001030569

		ETATY	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ANGAŻY
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY	DYREKTOR	1	
	GŁÓWNY KSIĘGOWY	1	
	STARSZA KSIĘGOWA	2	
	STARSZY REFERENT DS. MARKETINGU I KONTAKTÓW Z KLIENTEM	1	
	STARSZY REFERENT DS.KADR I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	1	
	SUMA :	6	42 937,07
DZIAŁ TECZNICZNY	GOSPODARZ OBIEKTU	2	
	PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO	4	
	KONSERWATOR	9	
	SPRZĄTACZKA	9	
	SPRZEDAWCA BILETÓW	6	
SUMA:		30	113 155,07
DZIAŁ SPORTOWY	MENADŻER SPORTU	1	
	INSTRUKTOR	4,75	
SUMA:		5,75	26 107,50
ŁĄCZNIE		41,75	182 199,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
OSiR w Gostyniu

Alina Gościński

DYREKTOR OSiR  
w Gostyniu

Zbigniew Kordus