



**Informacja o działalności i wykonaniu
zadań przez Kościerski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kościerzynie w roku 2022 -
plan i wykonanie za III kwartał 2022 r.,
omówienie projektu budżetu na rok
2023 r.**



I. Plan dochodów

| § | Treść | Wykonanie w 2017 roku | Wykonanie w 2018 roku | Wykonanie w 2019 roku | Wykonanie w 2020 roku | Wykonanie 2021 rok | Wykonanie wrzesień 2022 |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 23 275,29 | 59 172,99 | 49 298,98 | 24 653,90 | 31 873,01 | 17 752,81 |
| 0830 | Wpływy z usług | 77 538,41 | 128 018,78 | 127 721,40 | 147 248,88 | 83 143,49 | 84 734,56 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 179,75 | 388,00 | 361,81 | 111,97 | 282,86 | 4 212,51 |
| 0940 | Wpływ z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) | 557,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 24 255,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 249,00 | 2 312,70 | 2 089,66 | 7 735,11 | 110,00 | 111,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 103 800,41 | 189 892,47 | 203 727,46 | 179 749,86 | 115 409,36 | 106 450,58 |



Wyjaśnienia:

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy:

- wynajem pomieszczenia na usługi kosmetyczne,
- wynajem pomieszczenia dla trenera personalnego,
- dzierżawa pomieszczeń KS Kaszubia,
- udostępnianie płyt stadionu (mecze i sparingi drużyn przyjezdnych).



Wyjaśnienia:

§ 0830 wpływy z usług:

Obsługa lodowiska:

- poszerzenie asortymentu wypożyczalni o kolejne chodziki do nauki jazdy na łyżwach, kaski, sprzęt hokejowy,
- możliwość uiszczenia opłat w formie bezgotówkowej.



Wyjaśnienia:

§ 0920 pozostałe odsetki:

z tytułu prowadzenia rachunku bankowego,

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów:

- kwoty które są nieplanowane związane ze zwrotami
np. za uszkodzenie mienia.



Działalność Lodowiska Miejskiego w 2022 r.

- ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i związany z nią lockdown, a także warunki atmosferyczne Lodowisko Miejskie
- dochody lodowiska z tego okresu wyniosły 84 374,56 zł.



Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie realizuje w 2022 roku dział 926 - rozdział: 92604 - kultura fizyczna – jako dział podstawowy.

Dochody KOSiR na 2022 r. zaplanowano na poziomie 195 150,00 zł.

Do III kwartału zrealizowano 106 450,88 zł.



KOSiR realizuje dochody Gminy Miejskiej Kościerzyna z:

- Lodowiska Miejskiego,
- wynajmu lokali użytkowych w KOSiR,
- powierzchni reklamowych na obiektach.

Ponadto KOSiR pozyskuje partnerów i sponsorów na współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Są to m.in. firma poligraficzna.



II. Plan wydatków płacowych

| § | Treść | Wykonanie w 2017 roku | Wykonanie w 2018 roku | Wykonanie w 2019 roku | Wykonanie w 2020 roku | Wykonanie w 2021 roku | Wykonanie wrzesień 2022 | Plan na 2023 rok KOSiR |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 589,28 | 392 388,05 | 427 597,73 | 460 199,77 | 503 509,27 | 379 877,26 | 657 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 088,62 | 22 075,98 | 29 983,80 | 33 743,80 | 37 202,80 | 40 446,99 | 45 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 199,46 | 76 091,20 | 84 016,01 | 89 455,49 | 97 993,23 | 76 104,14 | 128 900,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 119,11 | 9 120,42 | 10 022,68 | 9 633,23 | 10 378,80 | 8 101,04 | 18 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 48 409,33 | 67 099,65 | 76 395,15 | 65 289,05 | 66 979,83 | 70 313,92 | 101 200,00 |
| 4710 | Pracownicze plany kapitałowe | | | | 0,00 | 3 452,60 | 3 934,08 | 7 000,00 |
| RAZEM WYDATKI PŁACOWE | | 524 405,80 | 566 775,30 | 628 015,37 | 658 321,34 | 719 516,53 | 578 777,43 | 958 000,00 |



Wyjaśnienia:

§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników:

- zwiększenie jest skutkiem planowanej waloryzacji wynagrodzeń zasadniczych,
- nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
- wzrostu dodatku stażowego.



Wyjaśnienia:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- powodem wzrostu jest prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wszystkich pracowników KOSiR-u.



Wyjaśnienia:

§ 4110 i § 4120 pochodne wynagrodzeń
wymienionych w § 4010, 4170, 4040.



Wyjaśnienia:

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe:

- wzrost wyniku z konieczności wyrównania stawek zatrudnionych na umowy cywilnoprawne,



III. Plan wydatków bieżących

| § | Treść | Wykonanie w 2017 roku | Wykonanie w 2018 roku | Wykonanie w 2019 roku | Wykonanie w 2020 roku | Wykonanie w 2021 roku | Wykonanie wrzesień 2022 | Plan na 2023 rok KOSiR |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 298,27 | 2 704,28 | 2 853,46 | 5 547,12 | 6 403,78 | 3 475,04 | 5 000,00 |
| 4190 | Zakup nagród | 24 999,95 | 39 875,49 | 28 985,19 | 21 567,40 | 42 543,97 | 12 576,38 | 27 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 696,80 | 146 697,75 | 136 473,29 | 85 622,63 | 161 340,16 | 95 018,07 | 120 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 83 106,70 | 93 996,42 | 89 143,65 | 102 947,87 | 104 966,58 | 88 427,46 | 180 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 681,58 | 29 863,05 | 34 166,99 | 5 842,92 | 39 635,73 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 725,19 | 152,00 | 846,00 | 528,00 | 253,00 | 923,00 | 2 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 496,73 | 129 075,71 | 118 753,93 | 124 345,72 | 132 211,36 | 106 022,82 | 85 250,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 837,06 | 1 456,64 | 2 235,33 | 1 794,11 | 1 601,81 | 1 686,00 | 3 700,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 616,15 | 4 090,17 | 4 760,75 | 5 121,89 | 6 079,66 | 3 643,53 | 7 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 882,16 | 6 930,15 | 7 422,80 | 9 822,34 | 10 040,43 | 6 465,95 | 13 100,00 |
| 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 667,78 | 10 275,20 | 10 964,72 | 14 210,72 | 14 210,72 | 15 243,89 | 15 250,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 280,00 | 26 276,00 | 26 881,00 | 28 782,00 | 32 367,00 | 24 876,00 | 37 400,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jst | 5 977,09 | 8 850,09 | 11 781,09 | 10 932,95 | 1 539,59 | 1 539,59 | 1 540,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 160,00 | 1 039,68 | 1 516,57 | 1 420,00 | 780,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne | 4 920,00 | 53 388,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 086,99 | 50 000,00 |
| | Fundusz antyalkoholowy | 0,00 | 0,00 | 11 846,19 zł | 7 996,90 zł | 52 987,68 | 28 871,07 | 0,00 |
| | Dofinansowanie na utrzymanie uchodźców | | | | | | 112 579,92 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne (lodowisko, budynek) | 70 000,00 | 0,00 | 58 372,37 zł | 174 989,03 zł | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 383 345,46 | 554 670,73 | 547 003,33 | 601 471,60 | 606 961,47 | 433 855,79 | 621 440,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 907 751,26 | 1 121 446,03 | 1 175 018,70 | 1 259 792,94 | 1 326 478,00 | 1 125 213,14 | 1 579 440,00 |



Wyjaśnienia:

§ 3020 wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń:

- odzież ochronna - podwyżka o wskaźnik inflacji oraz dodatkowe zabezpieczenie związane z ochroną i dezynfekcją związaną z SARS-COV-2.



Wyjaśnienia:

§ 4190 zakup nagród:

- w związku z planowanymi imprezami (zawody międzyszkolne i ogólne).



Wyjaśnienia:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku KOSiR,
- zakup siatek i piłek na Orliki oraz sprzętu sportowego,
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia w Kaszubii,
- bieżące naprawy w budynku stadionu (malowanie pomieszczeń w budynku),
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budynku socjalnego – bieżące naprawy,
- uzupełnienie sprzętu na Lodowisku Miejskim (artykuły higieniczne, kamienie do ostrzałki, uzupełnienie sprzętu hokejowego),
- zakup tarcicy nad Jezioro Gałęźne – uzupełnienie zniszczonych elementów pomostu,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do rolny i kosiarek (benzyna, oleje, części do napraw),
- materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze dla uczestników imprez oraz turniejów organizowanych przez KOSiR
- zakup żywności i środków czystości dla uchodźców.



Wyjaśnienia:

§ 4260 zakup (mediów):

- zużycie wody budynki KOSiR, lodowisko, J. Gałęźne,
- ogrzewanie budynku KOSiR, lodowisko,
- oświetlenie boiska stadion,
- energia KOSiR, lodowisko, J. Gałęźne.



Wyjaśnienia:

§ 4270 zakup usług remontowych:



Wyjaśnienia:

§ 4280 zakup usług zdrowotnych:

- badania okresowe pracowników.



Wyjaśnienia:

§ 4300 zakup usług pozostałych:

- ochrona obiektu, wynajem sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 6,
- ścieki,
- prowadzenie zajęć sekcji KOSiR, usługa sędziowania podczas meczy,
- zabezpieczenie medyczne imprez,
- przegląd techniczny kasy fiskalnej,
- nauka pływania nad J. Gałęźnym, najem toalety i jej serwis na kąpielisku miejskim, obsługa ratownicza kąpieliska, przygotowanie terenu plaży i kąpieliska do sezonu – czyszczenie dna jeziora, uzupełnienie piasku, wynajem kontenera socjalnego dla ratowników,
- pranie pościeli hotelowej,
- wywóz śmieci z terenu KOSiR, Jeziora Gałęźnego oraz Lodowiska Miejskiego,
- usługi BHP,
- usługi cateringowe podczas imprez dla uczestników zawodów i turniejów oraz dla uchodźców przebywających w budynku KOSiR,



Wyjaśnienia:

§ 4300 zakup usług pozostałych:

- przeglądy okresowe budynku, przeglądy roczne (elektryczne, p.poż., kominiarskie),
- przeglądy i naprawa systemu alarmowego i systemu oddymiania,
- przegląd trafostacji,
- bieżące naprawy kosiarek kołowych, ostrzenie noży,
- kampania informacyjna lodowisko.



Wyjaśnienia:

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych:

- kwota wynikająca z podpisanych umów.



Wyjaśnienia:

§ 4410 podróże służbowe krajowe:

- kwota obejmuje ryczałty (kilometrówki) oraz delegacje służbowe.



Wyjaśnienia:

§ 4430 różne opłaty i składki:

- kwota obejmuje ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz opłata za usługi wodne.



Wyjaśnienia:

§ 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- obejmuje zakładane zatrudnienie.



Wyjaśnienia:

§ 4480 podatek od nieruchomości:

- kwoty wynikają ze stawki podatku w roku 2022 r.



Wyjaśnienia:

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów JST:

- kwota wynika z opłaty za trwałą zarząd.



Wyjaśnienia:

§ 4700 szkolenia pracowników:



Wyjaśnienia:

§ 4710 Pracownicze plany kapitałowe

- obowiązkowy odpis pracodawcy na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK.



Wyjaśnienia:

§ 6050 wydatki inwestycyjne:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku socjalno-magazynowego.



Wyjaśnienia:

Plan budżetu na 2023 r.:

- wykonanie oświetlenia na głównej płycie stadionu.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ