

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU  
W 2006 ROKU**

SEROCK 14 LUTY 2007

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku to zakład budżetowy realizujący zadania z dziedziny kultury fizycznej. Jego działalność finansowana była poprzez dotację przedmiotową z budżetu gminy, przychodów własnych i darowizn. Ośrodek w ramach swojej działalności statutowej zobowiązany był do organizacji i prowadzenia:

1. zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
2. rozgrywek sportowych,
3. własnych sekcji i drużyn sportowych,
4. ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie.

## **PRZYCHODY**

W 2006 roku OSiR uzyskał przychody w wysokości **386.248,22 zł**, na które złożyły się:

1. **Dotacja przedmiotowa – 187.900 zł**, tj. 48,65% całości przychodów, w tym:
  - na utrzymanie obiektów sportowych – 23.500 zł,
  - na utrzymanie obiektów i terenów rekreacyjnych – 13.850 zł,
  - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 150.550 zł.
2. **Dochody własne – 198.348,22 zł**, tj. 51,35% przychodów Ośrodka, które uzyskano z:
  - wpłat wnoszonych przez członków drużyn i sekcji sportowych – 18.554,54 zł,
  - wpłat wnoszonych przez uczestników organizowanych imprez i wyjazdów – 35.026,66 zł,
  - usług z dziedziny sportu i rekreacji – 131.596,86 zł,
  - wynajmu domków letniskowych – 10.804,02 zł,
  - darowizn – 1250,00 zł,
  - odsetek i innych wpływów – 1116,14 zł.

### **Wykonanie planu przychodów Ośrodka w/g § §**

dz. 926 rozdział 92604

T R E Ś Ć	PLAN (zł)	W Y K O N A N I E	
		(zł)	(%)
Przychody ogółem /w tym/	391.200,00	386.248,22	98,73
§0830 wpływy z usług	201.500,00	195.982,08	97,26
§0920 odsetki	250,00	561,14	224,46
§0960 darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.250,00	125,00
§0970 wpływy z różnych dochodów	550,00	555,00	100,91
§2650 dotacja przedmiotowa	187.900,00	187.900,00	100,00

Realizacja planu przychodów przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem.

## KOSZTY

Koszty realizacji zadań statutowych OSiR na rzecz mieszkańców miasta i gminy oraz zleceniodawców wyniosły **393.835,32 zł**, tj. 98,46% założonych w planie wydatków na 2006 rok.

W/w kwota wydatkowana została na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etatu – 3 osoby i 1 pracownik sezonowy) i ich pochodne – 64.398,09 zł (16,35% ogółu wydatków OSiR);
2. wynagrodzenia instruktorów i trenerów pracujących w ramach umów – zleceń z drużynami i sekcjami sportowymi – 39.668,76 zł (10,07% ogółu wydatków OSiR);
3. funkcjonowanie i uczestnictwo w rozgrywkach własnych drużyn i sekcji sportowych oraz organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – 83.946,67 zł ( 21,32% ogółu wydatków OSiR);
4. zakup wyposażenia dla drużyn i sekcji sportowych (stroje, piłki, sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz wyposażenie Ośrodka) –24.232,13zł (6,15% ogółu wydatków OSiR);
5. utrzymanie i konserwacja obiektów i terenów sportowo - rekreacyjnych (woda, nawozy, środki ochrony roślin, eksploatacja, konserwacja, przeglądy maszyn i urządzeń oraz utrzymanie plaży i kąpieliska miejskiego – 53.138,54 zł (13,49% ogółu wydatków OSiR);
6. funkcjonowanie ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie (zakupy, media, pranie i inne) – 19.398,08 zł ( 4,93% ogółu wydatków OSiR);
7. organizację pobytu młodzieży z miast bliźniaczych i wyjazdów naszej młodzieży w ramach programu wymiany (bez kosztów zakwaterowania w ośrodku w Jadwisinie, ubezpieczenia wyjazdów) – 98.654,58 zł (25,05% ogółu wydatków OSiR);
8. podróże służbowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, strona internetowa, reklama, podatek VAT, itp. – 10.398,47 zł (2,64% ogółu wydatków OSiR)

### **Wykonanie planu kosztów w/g § §**

T R E Ś C	PLAN (zł)	W Y K O N A N I E	
		(zł)	(zł)
<b>KOSZTY OGÓLEM</b> /w tym/	399.997	393.835,32	98,46
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48.600	48.386,90	99,56
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.640	3.630,15	99,73
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10.500	9.894,32	94,23
§4120 składki na Fundusz Pracy	1.410	1.340,72	95,09
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	70.500	70.453,26	99,93
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	48.581	47.669,56	98,12
§4220 zakup środków żywności	15.500	15.426,42	99,53
§4260 zakup energii	13.000	12.535,51	96,43
§4270 zakup usług remontowych	2.500	2356,43	94,26
§4300 zakup usług pozostałych	175.720	173.073,55	98,49

§4410 podróże służbowe krajowe	1.000	941,38	94,14
§4430 różne opłaty i składki	5.700	4.813,12	84,44
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146,00	100
§4530 podatki od towarów i usług	2.200	2.168,00	98,55
Stan środków obrotowych na koniec roku	300	1.509,73	

Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym finansował niżej wymienione drużyny i sekcje sportowe:

1. drużynę piłkarską seniorów (24 – 30 osób),
2. drużynę piłkarską juniorów (13 – 15 osób),
3. drużynę piłkarską trampkarzy st. (15 – 19 osób),
4. szkołkę piłkarską (23 - 30 osób)
5. sekcję tenisa stołowego dziewcząt i chłopców (30 – 35 osób),
6. sekcję sztuk walki i samoobrony (15 – 19 osób),
7. 2 sekcje fitnessu dla kobiet (9 – 13 osób), (14 – 16 osób), (23 – 29 osób)
8. dwie siłownie (20 – 25 osób),

Ośrodek był organizatorem następujących przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych:

1. 54 meczy piłkarskich na własnym boisku i 60 spotkań wyjazdowych dla prowadzonych drużyn,
2. 22 gminnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin brali udział w kolejnych etapach rywalizacji:
  - o mistrzostwo powiatu - 26
  - o mistrzostwo rejonu -5 (tenis stołowy dziewcząt i chłopców, mini piłka ręczna dziewcząt, piłka nożna dziewcząt, mini piłka koszykowa chłopców, sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych)
3. rozgrywek „Gminnej Ligi „6” Piłkarskich”-56 meczy z udziałem 16 drużyn,
4. dwóch otwartych turniejów tenisa stołowego,
5. turnieju tenisa stołowego z udziałem reprezentacji gmin Nieporęt, Wieliszew, Serock we wszystkich kategoriach wiekowych,
6. turniejów sportowych (piłka siatkowa i „6” piłkarskie) z okazji Święta Patrona Serocka - św. Wojciecha i Narodowego Święta Niepodległości,
7. biegu ulicznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości z udziałem 106 zawodników,
8. „Gimnazjady” – zawodów kończących rywalizację sportową uczniów gimnazjów gminy Serock,
9. trzech turniejów piłki plażowej,
10. międzynarodowego konkursu na Kompozycje Szachowe – Serock 2006 (wpłynęło 86 prac 46 autorów z 15 państw),
11. Międzynarodowych Mistrzostw Polski w rozwiązywaniu zadań szachowych w Jadwisinie,
12. akcji „Lato i Zima w mieście”.

Ponadto zapewniłmy udział reprezentacji gminy w następujących turniejach i zawodach sportowych:

1. zawody sprawnościowe dla dzieci klas I-VI szkół podstawowych gmin Nieporęt, Serock, Wieliszew w Wieliszewie oraz biegi na orientację młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum w/w gmin w Nieporęcie,

2. pięciu turniejach tenisa stołowego w Wieliszewie ( po 20-30 reprezentantów gminy w każdych zawodach),
3. trzech turniejach w ramach Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego
4. Turnieju „6” piłkarskich pomiędzy reprezentacjami Serock - Lanskronek - Dzierżoniów – Ignalina.

OSiR w 2006 roku był głównym wykonawcą zadań związanych z realizacją programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka, oraz wykonywał zadania związane z organizacją strzeżonego kąpieliska w Serocku i wypoczynku mieszkańców gminy na plaży miejskiej.

### **Ośrodek wypoczynku letniego w Jadwisinie**

W okresie kwiecień – wrzesień czynny był dla odbiorców zbiorowych i indywidualnych ośrodek wypoczynku letniego w Jadwisinie, z którego wpływy za świadczone usługi wyniosły – 10 804,02 zł.

Koszty eksploatacyjne ośrodka, drobne naprawy oraz inne zakupy wyniosły 19.398,08 zł (powyższa kwota obejmuje także koszty związane z poborem energii elektrycznej, wody, prania pościeli itp. w czasie pobytu młodzieży z miast partnerskich).

Przyznana dotacja przedmiotowa oraz uzyskane dochody własne pozwoliły ośrodkowi zrealizować postawione przed nim zadania.

Znaczącą rolę w realizacji zadań wykonywanych przez OSiR odegrali sponsorzy (stowarzyszenia, kluby sportowe, przedsiębiorcy z terenu gminy oraz osoby fizyczne) fundując szereg nagród i upominków dla zwycięzców i uczestników organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych.

**Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł – 1.509,73zł.**

**Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 4.659,03zł.**-obciążenia bieżących wydatków z tytułu zakupu materiałów, usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i ich pochodnych, podatku VAT.

**Stan należności wyniósł 1.177,88 zł** - zwrot podatku VAT, rozliczeń między okresowych z tytułu ubezpieczenia mienia i członków drużyn sportowych.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Serocku

*Piotr Kowalczyk*