



Informacja o działalności i wykonaniu zadań przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie w roku 2023 - plan i wykonanie za III kwartał 2023 r., omówienie projektu budżetu na rok 2024 r.



I. Plan dochodów

§	Treść	Wykonanie w 2018 roku	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie w 2020 roku	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie wrzesień 2023	Plan na 2024 rok
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	59 172,99	49 298,98	24 653,90	31 873,01	23 365,65	15 032,85	35 000,00
0830	Wpływy z usług	128 018,78	127 721,40	147 248,88	83 143,49	137 827,82	119 680,92	140 000,00
0920	Pozostałe odsetki	388,00	361,81	111,97	282,86	7 103,58	4 783,32	1 000,00
0940	Wpływ z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 312,70	2 089,66	7 735,11	110,00	201,00	1 490,21	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		189 892,47	203 727,46	179 749,86	115 409,36	168 498,05	140 987,30	176 100,00



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:

- systematyczne poszerzenie asortymentu wypożyczalni o nowy sprzęt,
- 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 2023 r.

- dochody lodowiska z tego okresu wyniosły 119 680,92 zł.



Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie realizuje w 2023 roku dział 926 - rozdział: 92604 - kultura fizyczna – jako dział podstawowy.

Dochody KOSiR na 2023 r. zaplanowano na poziomie 145 500,00 zł.

Do III kwartału zrealizowano 140 987,30 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 2018 roku	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie w 2020 roku	Wykonanie w 2021 roku	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie wrzesień 2023	Plan na 2024 rok KOSIR
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 388,05	427 597,73	460 199,77	503 509,27	553 594,01	425 031,14	726 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 075,98	29 983,80	33 743,80	37 202,80	40 480,30	43 242,10	49 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 091,20	84 016,01	89 455,49	97 993,23	104 278,50	85 442,39	125 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,42	10 022,68	9 633,23	10 378,80	11 211,37	7 835,91	21 400,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	67 099,65	76 395,15	65 289,05	66 979,83	76 122,09	59 153,95	97 300,00
4710	Pracownicze plany kapitałowe			0,00	3 452,60	5 258,72	3 805,87	7 500,00
RAZEM WYDATKI PŁACOWE		566 775,30	628 015,37	658 321,34	719 516,53	790 944,99	624 511,36	1 027 400,00



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 wynika z konieczności wyrównania stawek zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, a jednocześnie zapewnienie prawidłowej realizacji zadań dzięki odpowiednim kwalifikacjom osób je realizujących, m.in.: trenerom sekcji sportowych, osobom obsługującym maszynę do pielęgnacji lodu, utrzymującym czystość na Kąpielisku Miejskim itp.



III. Plan wydatków bieżących

§	Treść	Wykonanie w 2018 roku	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie w 2020 roku	Wykonanie w 2021 roku	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie wrzesień 2023	Plan na 2024 rok KOSiR
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 704,28	2 853,46	5 547,12	6 403,78	3 483,12	1 531,81	5 300,00
4190	Zakup nagród	39 875,49	28 985,19	21 567,40	42 543,97	34 984,71	11 834,16	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 697,75	136 473,29	85 622,63	161 340,16	86 452,35	51 858,13	128 000,00
4260	Zakup energii	93 996,42	89 143,65	102 947,87	104 966,58	100 699,69	120 669,47	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	29 863,05	34 166,99	5 842,92	39 635,73	10 609,39	900,00	32 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	846,00	528,00	253,00	923,00	450,00	2 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 075,71	118 753,93	124 345,72	132 211,36	120 245,47	104 711,50	120 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 456,64	2 235,33	1 794,11	1 601,81	1 541,23	1 341,15	3 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,17	4 760,75	5 121,89	6 079,66	4 891,58	4 709,03	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 930,15	7 422,80	9 822,34	10 040,43	6 096,20	8 174,80	13 900,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 275,20	10 964,72	14 210,72	14 210,72	15 243,89	16 380,10	17 850,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 276,00	26 881,00	28 782,00	32 367,00	33 166,52	28 489,00	45 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	8 850,09	11 781,09	10 932,95	1 539,59	1 539,59	1 539,59	1 540,00
4700	Szkolenia pracowników	1 039,68	1 516,57	1 420,00	780,00	350,00	310,00	3 700,00
6060	Wydatki inwestycyjne	53 388,10	0,00	0,00	0,00	51 836,06	0,00	0,00
	Fundusz antyalkoholowy	0,00	11 846,19 zł	7 996,90 zł	52 987,68	99 642,51	42 413,74	0,00
	Dofinansowanie na utrzymanie uchodźców					211 522,53	84 956,42	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne (lodowisko, budynek)	0,00	58 372,37 zł	174 989,03 zł	0,00	85 948,93	0,00 zł	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		554 670,73	547 003,33	601 471,60	606 961,47	420 226,74	480 268,90	710 940,00
OGÓŁEM WYDATKI		1 121 446,03	1 175 018,70	1 259 792,94	1 326 478,00	1 660 121,76	1 104 780,26	1 738 340,00



Wyjaśnienia:

§ 3020 wydatki osob. nie zaliczane do
wynagrodzeń:

- odzież ochronna - podwyżka o wskaźnik inflacji.



Wyjaśnienia:

§ 4190 zakup nagród:

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



Wyjaśnienia:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

- 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)
- zakup materiałów eksploatacyjnych do rolby 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.
- uzupełnienie sprzętu na orlikach – piłki, siatki do kosza,
- zakup czynnika chłodzącego do agregatu na lodowisku,
- zakup zegarów szachowych,
- zakup zraszaczy na dolną płytę stadionu – w miejsce uszkodzonych,
- zakup materiałów do adaptacji poddasza w budynku B.



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,
- przesunięcie pomostu nad Jeziorem Gałęźnym,



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 - opłaty do Wód Polskich.



Wyjaśnienia:

§ 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- obejmuje zakładane zatrudnienie.



Wyjaśnienia:

§ 4480 podatek od nieruchomości:

- kwoty wynikają ze stawki podatku w roku 2023 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:



Wyjaśnienia:

Plan budżetu na 2024 r.:

- wykonanie oświetlenia boiska dolnego,
- remont tarasu, schodów ewakuacyjnych oraz elewacji budynku „A” KOSiR przy ul. Kamiennej 7,
- wymiana ogrodzenia zewnętrznego boiska dolnego od strony łąk.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ