

Andrespol, 05.03.2026 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przekazuje Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2025

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2025	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6
I	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 710 000,00</b>	<b>1 692 578,99</b>	<b>98,98</b>
	Z tego:				
	Przychody z wynajmu boiska, hali, ze sprzedaży biletów na basen, dzierżawy	0830	1 156 000,00	1 291 217,34	101,67
	Odsetki bankowe	0920	0,00	1 361,65	0,00
	Dotacja przedmiotowa	2650	440 000,00	400 000,00	90,91
III	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 710 000,00</b>	<b>1 512 157,76</b>	<b>88,43</b>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	420 000,00	412 837,59	98,29
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 000,00	0,00	0,00
	Składki ZUS (społeczne)	4110	102 000,00	92 236,32	90,43
	Składki ZUS (FP)	4120	8 000,00	7 117,50	88,97
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	216 000,00	203 084,00	94,02
	Zakup materiałów	4210	247 000,00	234 943,47	95,12
	Zakup energii elektrycznej, wody	4260	174 500,00	169 011,66	96,85
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	397 000,00	375 090,51	94,48
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	641,17	32,06
	Podróże służbowe	4410	5 000,00	1 693,94	33,88
	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	193,34	9,67
	Odpis na ZFŚS	4440	13 000,00	12 377,86	95,21
	Szkolenia	4700	3 000,00	2 930,40	97,68
IV	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>		<b>114 000,00</b>	<b>180 421,23</b>	<b>158,26</b>

Plan przychodów ogółem w roku 2025:	1 710 000,00
<b>Wykonanie przychodów:</b>	<b>1 692 578,99</b>
W tym:	
- § 0830 Przychody z wynajmu hali:	49 310,20
- § 0830 Przychody z wynajmu boiska/balonu:	288 645,01
- § 0830 Przychody ze sprzedaży biletów -basen:	781 335,72
- § 0830 Przychody z wynajmu boiska w Justynowie:	1 638,22
- § 0830 Przychody z wynajmu domków letniskowych:	52 909,77
- § 0830 Przychody z tytułu dzierżawy terenu	116 841,46
- § 2650 Pozostałe przychody – dotacja przedmiotowa	400 000,00
- § 0920 Pozostałe przychody – otrzymane odsetki bankowe	1 361,65
- Pozostałe przychody operacyjne (760)	536,96

Rozchody według miejsca powstawania:

<b>Koszty hala</b>	<b>56 511,23</b>
W tym:	
- § 4110 składki społeczne:	58,09
- § 4170 umowy zlecenia:	324,00
- § 4210 zakup materiałów (siatki, bramki, obręcze do koszy):	26 491,27
- § 4260 zużycie energii:	17 370,11
- § 4300 pozostałe usługi (obsługa techniczna, odbiór odpadów)	12 267,76
<b>Koszty boisko/balon</b>	<b>62 294,32</b>
- § 4210 zakup materiałów (olej napędowy, płytki):	15 322,24
- § 4300 pozostałe usługi (montaż hali, wywóz odpadów)	46 972,08
<b>Koszty basen</b>	<b>405 985,06</b>
W tym:	
- § 4170 umowy zlecenia:	126 662,80
- § 4210 zakup materiałów (chemia basenowa, leżaki)	54 106,24
- § 4260 zużycie energii (woda):	22 327,46
- § 4300 pozostałe usługi (obsługa basenu, ratownicy, kampania reklamowa, ścieki, wywóz odpadów komunalnych):	199 909,26
- § 4430 podatki, opłaty:	48,90
- § 4700 szkolenia:	2 930,40
<b>Koszty domki</b>	<b>81 454,78</b>
W tym:	
- § 4210 zakup materiałów (materace, łóżka, pościel, kubki, sztućce, środki czystości, stoliki, koce)	48 758,51
- § 4300 pozostałe usługi (pranie, szycie pościeli, wywóz nieczystości, usunięcie awarii zasilania)	32 696,27
<b>Koszty boisko Orlik</b>	<b>4 549,42</b>
W tym:	
- § 4210 zakup materiałów	48,69
- § 4300 pozostałe usługi:	4 500,73

<b>Koszty ogólne</b>	<b>901 358,07</b>
W tym:	
- § 4010 wynagrodzenia:	449 113,49
- § 4110 składki społeczne:	57 650,94
- § 4120 fundusz pracy:	4 852,09
- § 4170 umowy zlecenia:	76 614,00
- § 4210 zakup materiałów (fotele, odzież robocza, znaki, gaśnice, środki czystości, olej napędowy, benzyna, toner, artykuły biurowe, kosa spalinowa, pilarka):	91 004,45
- § 4260 zużycie energii:	125 908,20
- § 4300 pozostałe usługi ( dzierżawa terminala, prowizja za obsługę terminala, usunięcie awarii zasilania, serwis oprogramowania, pielęgnacja drzewostanu, przegląd kasy fiskalnej)	81 612,37
- § 4360 usługi telekomunikacyjne:	641,17
- § 4410 podróże służbowe:	1 693,94
- § 4430 opłaty i składki:	144,44
- § 4440 odpis ZFŚS:	12 127,86

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Andrespolu wynosił 9 osób, w przeliczeniu na etaty wynosi 8,75.

Na środki obrotowe składają się:	180 421,23
- środki pieniężne (w tym środki w kasie):	147 777,96
- należności netto:	49 611,38
- zobowiązania i inne rozliczenia:	- 16 968,11

OSiR otrzymał z Urzędu Gminy w Andrespolu 443 482,45 zł dotacji inwestycyjnej. Środki zostały przeznaczone na:

Zakup oprogramowania komputerowego Enova	14 685,00
Zakup rozdrabniacza do gałęzi	14 600,00
Montaż instalacji grzewczej	85 486,18
Modernizacja ogrodzenia	55 282,64
Utwardzenie terenu, przyłącza wody i kanalizacji	196 554,12
Montaż monitoringu	10 365,00
Modernizacja oświetlenia na hali	20 090,00
Zakup przyczepki lekkiej	9 650,00
Modernizacja dachu	14 169,51
Przebudowa linii n/n	22 600,00