

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁNOŚCI MERYTORYCZNEJ**

Ośrodka Sportu i Rekreacji

W GORZOWIE WLKP.

za 2012 rok



WYKAZ OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2012 roku

DZIAŁ IMPREZ

OBIEKTY SPORTOWO - REKREACYJNE

- Stadion piłkarski ul. Myśluborska,
- Stadion żużlowy ul. Kwiatowa,
- Ośrodek Przywodny Nierzym,
- Boisko ul. Małyszyńska,

OBIEKTY REKREACYJNE

- Bulwar nad Wartą
- Info – Glob,

INNE

- obiekt przy ul. Chopina (wcześniej planowana strzelnica),
- Giełda samochodowo – towarowa ,
- Strefa Płatnego Parkowania + parking przy PARKU 111
- Obiekt przy ul. Składowej
- telebim

I. Dział imprez

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU IMPREZ W ROKU 2012

W roku 2012 Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował i współorganizował:

- 24 imprezy o charakterze sportowym,
w tym:
 - Ferie zimowe – 4 turnieje piłki nożnej, 2 turnieje tenisa stołowego, turniej siatkówki i unihokeja,
 - Grand Prix Lata to 10 turniejów, Turnieje Rodzinne i Mikstów to 6 turniejów,
 - Letnia Olimpiada Sportowo-Rekreacyjna – 4 turnieje piłki nożnej,
4 wyścigi rowerowe,
4 turnieje koszykówki ulicznej,
 - Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Ponadgimnazjalnych i Przedszkoli w piłce nożnej halowej,
 - Halowa Liga Osiedlowa,
- 14 imprez rekreacyjnych,
- 8 imprez kulturalnych (koncert, festyny, festiwale).
- 15 imprez na zlecenie,

Szereg z tych imprez posiadało charakter cykliczny:

- XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży,
- XIII i XIV edycja Gorzowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta,
- II Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w narciarstwie zjazdowym,
- III Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w skokach przez przeszkody,
- „Majówka” z OSiR-em,
- Strefa Kibica Mistrzostw Europy w piłce nożnej,
- Grand Prix Lata 2012 w siatkówce plażowej- XIV edycja,
- XXXI Bieg Słowiański oraz Bieg „Polska Biega”,
- Rodzinny Festyn Rekreacyjny,
- 43 Gorzowska Wystawa Psów Rasowych,
- Moto Racing Show,
- Dzień Dziecka,
- Letnia Olimpiada Sportowo-Rekreacyjna,
- Czwartki Lekkoatletyczne – edycja jesienna
- VII Memoriał im. M. CholaŃo w siatkówce plażowej,
- Mikołajki dla Miasta,
- Wigilia dla Gorzowa,
- Turniej Mikołajkowy w tenisie stołowym,
- Gorzowska Liga Bowlingowa,
- Olimpiada Specjalna w Jeździe Szybkiej na Łodzie,
- Sylwester 2012,

Ośrodek Sportu i Rekreacji aktywnie współpracował z innymi jednostkami samorządowymi, instytucjami i firmami w organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych na terenie naszego miasta. Były to m.in.:

- VIII Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar Ziemi Lubuskiej – TKKF „Stilon”
- III Lubuskie Kulinaria Regionalne, III Gorzowski Festiwal Piwa – Biuro Promocji Miasta,
- Piknik „Pożegnanie Lata” – Dom Kultury Małyszyn,
- Festyn dobroczynny „Azorki”,
- Strefa Kibica na Starym Rynku,
- Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej – MDK Gorzów,
- Zumba Maraton – Zumba Polska,
- Mini Euro 2012 z Przedszkolami,
- Festyn Rodzinny „Witaj szkoło na wesoło” – Fundacja „Pomagaj”,
- I Jesienna Wystawa Psów – Związek Kynologiczny,
- Niepodległościowe Biegi Sztafetowe – I Społeczne LO,
- Telewizyjne Miasteczko Cyfrowe – Telewizja Polska Gorzów Wlkp.

Współpraca OSiR-u w realizacji w/w imprez wyrażała się:

- udostępnianiem obiektów należących do ośrodka,
- konsultacją i nadzorem merytorycznym w zakresie organizacji imprez,
- prowadzeniem obsługi technicznej imprez,
- udostępnianiem aparatury nagłaśniającej, sceny małej i sceny estradowej, transportu dostawczego,
- montażem i demontażem scen oraz innych urządzeń,
- wypożyczaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego.

Ogółem w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez OSiR w 2012 roku wzięło udział ok. 55.000 mieszkańców naszego miasta.

Pełny wykaz imprez ilustruje zestawienie (w załączeniu).

IMPREZY OSIR W 2012 ROKU

Data	Impreza	Liczba uczestn. (ok.)
08.01.2012	XX Finał WOŚP	6000
Styczeń- kwiecień Paźdz.- grudzień	Gorzowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej o „Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.”	300
13-24.02.2012	Ferie zimowe dla dzieci : Turnieje tenisa stołowego, Turnieje piłki nożnej, gry i zabawy dla klas I-IV	300
02-03.03.2012	Organizacja VIII Turnieju Hokeja na lodzie o Puchar Ziemi Lubuskiej	60
09-11.03.2012	II Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w narciarstwie	200
18.03.2012	Memoriał A. Grubby	100
14.04.2012	Motoserce	1000
25.04.2012	Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w kręgle	100
29.04.2012	III Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w skokach przez przeszkody	3000

03.05.2012	Festyn rekreacyjny „Majówka z OSIR-em”	300
03.05.2012	Orkiestra Dęta „Siedlice”, Kapela „Retro”	200
19.05.2012	XXXI Bieg Słowiański	500
19.05.2012	„Polska Biega”	600
20.05.2012	Festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców Gorzowa	6000
26.05.2012	Zumba Maraton	1000
29-30.05.2012	Mini Euro 2012 – Turniej Międzyprzedszkolny	300
02.06.2012	„Dzień Dziecka”	1700
03.06.2012	Euro-Lubusik – turniej strefowy w siatkówce plażowej	50
08.06-01.07,2012	Strefa Kibica – EURO 2012	2000
14.06.2012	Strefa Kibica – Stary Rynek	500
14.06.2012	Festyn Dobroczynny „Azorki”	200
22.06.2012	Moto Racing Show"	5000
02.07.2012	Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej	1000
01.07.2012	Gorzowska Wystawa Psów Rasowych	5000
czerwiec - sierpień	Grand Prix Lata 2012 w siatkówce plażowej (10 turniejów)	200
czerwiec - sierpień	Turnieje rodzinne w siatkówce plażowej (5 turniejów)	60
lipiec - sierpień	Turnieje mikstów w siatkówce plażowej (5 turniejów)	50
lipiec – sierpień	Letnia Olimpiada Sportowo – Rekreacyjna – turnieje w piłkę nożną i wyścigi rowerowe, koszykówka uliczna	500
01.09.2012	Memoriał w siatkówce plażowej im. Marka Cholawo	40
31.08-02.09.2012	Targi: Kulinaria Gorzowskie- Festiwal Piwa	4000
5,12,29.09.2012	Mini Liga Streetballa	100
08.09.2012	Festyn Rodzinny „Witaj Szkoło na Wesoło”	500
22.09-20.10.2012	Liga osiedlowa w piłce nożnej halowej	100
27.09,4,11,18.10.2012	Czwartki LA	300
27.10.2012	Niepodległościowe Biegi Sztafetowe	200
14.10.2012	I Jesienna Wystawa Psów	2000
od 27.10.2012	Mistrzostwa Gorzowa Szkół Podstawowych w piłce nożnej halowej	120
04.11.2012	Powitanie Srebrnych Medalistów na Żużlu.	3000
05-07.11.2012	Telewizyjne Miasteczko Cyfrowe	1000
od 19.11.2012	Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej halowej	100
od 30.11.2012	Liga Przedszkoli w piłce nożnej halowej	220
od 28.11.2012	Gorzowska Liga Bowlingowa	100
02.12.2012	Mikołajki 2012	1000
07.12.2012	Turniej Mikołajkowy w Tenisie Stołowym - hala ZSO Nr 11 ul. Taczaka	60
14.12.2012	Wigilia dla Gorzowa	1000
06.12.2012	Olimpiada Specjalna w jeździe szybkiej na lodzie (współorganizacja z ZKS Nr 1)	50
31.12.2012	Sylwester	3000

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody (w tym dotacja)
2008	1.320.660,21	738.648,78 (498.000,00)
2009	897.967,47	472.869,40 (308.450,00)
2010	1.099.973,99	714.084,00 (435.000,00)
2011	913.661,44	421.235,30 (240.000,00)
2012	968.989,63	378.073,76 (240.000,00)

W ramach inwestycji ze środków własnych w ubiegłych latach zakupiono : w 2009 roku zestaw odsłuchowy, głośnice ruchome, podesty estradowe i rusztowanie aluminiowe **56.138,31** zaś w 2010 roku w celu ułatwienia organizacji imprez, oraz przewożenia sprzętu ciężkiego OSiR zakupił w ramach środków własnych samochód ciężarowy MAN 14280 (rok produkcji 2001) za kwotę **47.697,50**.

II . Stadion piłkarski ul. Myśliborska

Dnia 01 października 2007 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął w trwały zarząd nieruchomość położoną w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej.

Przekazanie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na działalność sportową.

Stadion piłkarski wykorzystywany jest przede wszystkim przez piłkarzy Klubu Sportowego „Stilon”, Młodzieżowego Klubu Piłkarskiego „Gorzów” oraz piłkarki ZTKKF „Stilon”, rozgrywane są na nim mecze piłki nożnej mężczyzn oraz I i III Ligi kobiet.

Na boisku bocznym rozgrywane są mecze mistrzowskie Klasy A przez KP „Warta”. Z torów łuczniczych usytuowanych na terenie stadionu korzystają łuczniczki „Orląt” oraz Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.

Obiekt wykorzystywany jest również na organizację imprez rekreacyjnych przez Dział Imprez OSiR i wynajmowany odpłatnie innym organizacjom i firmom na organizację imprez.

W ramach przygotowania obiektu do użytkowania i w celu spełnienia warunków uzyskania licencji i dopuszczenia obiektu do organizacji rozgrywek piłkarskich i imprez masowych zgodnie z ustawą o organizacji imprez masowych i uchwał PZPN wykonano:

- bieżące remonty sieci elektrycznej, wod. - kan., grzewczej, konserwację ciągników i urządzeń technicznych, konserwację torów łuczniczych,
- prace pielęgnacyjne na płycie głównej stadionu. W ramach tego zadania zrealizowano

szereg następujących prac: aeracja i wertykulacja, dosiew wgłębny trawy, nawożenie nawozem High N firmy Scotts, nacięcie pionowe darni,

- wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie oraz wyremontowano natryski w szatniach pomieszczeń socjalnych używanych przez zawodników, młodzików i seniorów,
- wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie oraz wyremontowano natryski w szatni budynku głównego,
- wyremontowano cztery szatnie dla piłkarzy oraz świetlicę w budynku głównym,
- wyremontowano natryski w dwóch szatniach (wymiana baterii, położenie glazury i traktory, malowanie),
- wykonano renowację płyty boiska środkowego – przygotowano podłoże, położono 1400 m² nowej darni, dosiano trawę na całym boisku,
- wymieniono miejscowo darń o pow. 100 m² na płycie głównej boiska,
- nawieziono ziemię na boisko boczne oraz wstępnie przygotowano podłoże do dalszych prac remontowych, tj. wyrównanie terenu (działka nr 937/14),

	Bieżące koszty utrzymania stadionu ogółem	Przychody (w tym dotacja)
2008	473.243,04	389.354,22 (372.500,00)
2009	675.876,13	498.942,95 (476.809,00)
2010	707.923,66	465.948,53 (450.000,00)
2011	605.198,98	374.770,07 (350.000,00)
2012	651.216,23	309.335,17 (270.000,00)

Na przebudowę stadionu w latach ubiegłych OSiR otrzymał : w 2008 roku środki na inwestycje w wysokości **1.984.747,63**. W 2009 roku OSiR otrzymał **20.191,00** dotacji celowej na rozbudowę monitoringu. W ramach inwestycji ze środków własnych zakupiono rozdzielnię elektryczną i kosiarkę (**66.423**).

W 2010 inwestycje ze środków własnych wyniosły **18.848,00** w tym 2.048,00 – dot. zadaszania, za 16.800,00 zakupiono dodatkową kosiarkę **VIKING model MT 612ZL**. W 2011 nie prowadzono inwestycji.

W 2012 rok wykonano renowację płyty boiska.

III. Stadion żużlowy ul. Kwiatowa

W dniu 19 lipca 2004 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął w administrowanie obiekt.

Dnia 01 września 2007 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął w trwały zarząd nieruchomość położoną w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej.

Przekazanie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na działalność sportową.

Stadion wykorzystywany jest przez Klub Sportowy „Stal Gorzów Wielkopolski S. A.”.

W ramach prac modernizacyjnych i remontowych wykonano:

- bieżące prace w celu utrzymania obiektu, m.in. wykonano prace związane z przygotowaniem toru do zawodów, częściowa wymiana i odświeżenie bandy wokół toru,
- wymieniono instalację elektryczną i wodną oraz zamontowano podgrzewacze wody w toaletach kontenerowych za koroną stadionu i na parkingu,
- odświeżono elewację pomieszczeń kas biletowych, budynku służb technicznych, warsztat mechaników oraz bramy garażowe,
- wykonano instalację elektryczną w garażach i w pomieszczeniach dla żużlowców,
- wykonano remont magazynu paliw, wykonano elektrostatyczną posadzkę, uziom i pomiary elektryczne instalacji, wymieniono drzwi na drewniane,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano niezbędnych przeglądów technicznych, tj. przegląd dachu stadionu, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, monitoringu, klimatyzacji, telebimów znajdujących się na koronie stadionu, telebimu oraz agregatu prądotwórczego,
- wymieniono kocioł gazowy instalacji c.o. znajdujący się w budynku administracyjnym KS Stal Gorzów Wlkp. S. A.,
- wybudowano myjkę do mycia motocykli żużlowych. W ramach tego zadania: wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz zamontowano separator do oczyszczania wody, wykonano przyłącze wodne oraz elektryczne (rozbudowano rozdzielnię elektryczną zasilającą myjkę dla mycia motocykli), nawieziono kruszywa celem wyrównania placu przy myjce,

- naprawiono nawierzchnię parku maszyn oraz parkingu przy koronie stadionu poprzez miejscowe wyrównanie asfaltem.

W 2009 roku OSiR otrzymał **181.170,00** dotacji celowej na zakup kontenerów szatniowych (100.650) i na dokumentację dot. kontynuacji przebudowy stadionu (80.520). W ramach inwestycji ze środków własnych wykorzystano **5.339,26** – kontenery. W 2010 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotację celową w wysokości **10.899.928,35**, którą przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa stadionu żużlowego”. Dotacja celowa przeznaczona na II etap przebudowy stadionu wyniosła w 2011 roku **10.090.261,17**. W 2012 roku zakończono przebudowę stadionu i wykorzystano **608.630,81** w ramach dotacji celowej. Również w tym roku ze środków własnych wybudowano myjkę dla motocykli za kwotę **28.581,60**.

	Bieżące koszty utrzymania stadionu ogółem	Przychody (w tym dotacja)
2008	521.740,04	433.612,95 (403.000,00)
2009	762.107,21	492.711,73 (461.000,00)
2010	609.664,30	584.649,80 (550.000,00)
2011	853.198,57	438.236,68 (300.000,00)
2012	854.790,27	562.717,01 (380.000,00)

IV. Ośrodek przywodny Nierzym

Nieruchomość gruntowa znajdująca się w OP w Nierzymiu użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kłodawa.

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest jako teren rekreacyjny przeznaczony pod ośrodek nad jeziorem Nierzym.

Ośrodek Przywodny w Nierzymiu tradycyjnie jest w okresie letnim miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gorzowa i okolic.

Na terenie Ośrodka w Nierzymiu OSiR organizuje szereg imprez rekreacyjno –

sportowych, w tym Grand Prix Lata w siatkówce plażowej, turnieje rodzinne i mikstów w siatkówce plażowej.

Jako jeden z nielicznych zapewnia w miesiącu lipcu i sierpniu pełną obsadę ratowniczą na prowadzonym kąpielisku strzeżonym.

Ośrodek oferuje do dyspozycji turystów bazę noclegową w postaci 3 domków typu „BRDA”, przyczep campingowych oraz pola namiotowego.

Trwale wyłączono grunty leśne o pow. 0,0498 ha z produkcji leśnej.

W ramach prac modernizacyjnych i remontowych na terenie Ośrodka przeprowadzono następujące prace:

- przygotowanie Ośrodka do sezonu letniego,
- czyszczenie dna kąpieliska, rekultywacja plaży,
- przygotowanie boisk do siatkówki plażowej,
- wymiana uszkodzonych desek na pomoście,
- wykonanie przeglądu oczyszczalni ścieków oraz hydroforu,
- wymieniono ogrodzenie oraz bramę wjazdową do Ośrodka,
- wymieniono obrzeża chodnika oraz płyty Jumbo na wejściu do Ośrodka, wyrównano powierzchnię chodnika,
- odmalowano krawężniki wzdłuż drogi dojazdowej do Ośrodka, kontenery, ławki, plac zabaw oraz inne urządzenia znajdujące się na obiekcie,
- nawieziono tłucznia oraz wyrównano nawierzchnię parkingu nieutwardzonego przy drodze dojazdowej do Ośrodka,
- wymieniono miejscowo rury wodne przy domkach,
- wyremontowano pomieszczenie recepcji Ośrodka, pomalowano dachy na domkach wypoczynkowych,
- wykonano prace porządkowe związane z zakończeniem sezonu,
- bieżące prace w celu utrzymania obiektu.

W 2012 roku zapłacił 52.912,58 rocznej opłaty z tytułu trwałego użytkowania gruntów leśnych zajętych pod Ośrodek Przywodny w Nierzymiu na cele nierolnicze i nieleśne. Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie obowiązek uiszczania takiej opłaty dotyczy 10 kolejnych lat.

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody (w tym dotacja)
2008	280.984,19	137.519,80 (60.000,00)
2009	382.653,36	288.672,71 (190.000,00)
2010	406.524,13	297.831,66 (200.000,00)
2011	377.121,30	170.576,58 (100.000,00)
2012	489.515,37	170.879,17 (100.000,00)

V. Boisko ul. Małyszynska

Dnia 01 lipca 2006 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął w trwały zarząd nieruchomość położoną w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszynskiej.

Przekazanie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na działalność sportową.

Boisko wykorzystywane przez takie kluby jak: KS „Kłós Małyszyn”, KP „Warta”, ZTKKF „Stilon”.

W ramach prac modernizacyjnych i remontowych wykonano:

- prace polegające na utrzymaniu płyty piłkarskiej, tj. nawożenie, rekultywacja, aeracja, koszenie,
- uporządkowano teren w przylegającym parku oraz wykonano prace na terenach zielonych wokół boiska,
- naprawiono miejscowo ogrodzenie.

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody (w tym dotacja)
2008	4.709,38	4.013,09 (4.000,00)
2009	35.252,07	19.459,36 (19.280,00)
2010	25.771,20	25.377,06 (25.000,00)
2011	12.957,10	10.038,78 (10.000,00)
2012	11.498,24	10.312,18 (10.000,00)

VI. Bulwar nad Wartą

Bulwar zachodni (od strony WILDOM-u) administrowany jest przez OSiR na podstawie umowy użyczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno –

rozrywkowo – handlowej.

Bulwar Zachodni wykorzystywany jest przede wszystkim na organizację imprez, na bieżąco prowadzona jest eksploatacja terenu poprzez utrzymywanie Bulwaru w czystości.

Na Bulwarze znajduje się punkt gastronomiczny na wydzielonym terenie, który jest oddany w dzierżawę.

W ramach prac remontowych wykonano konserwację ławek oraz uzupełniono nawierzchnię z kostki brukowej.

Nisze kolejowe wynajmowane od PKP wydierżawiane są na prowadzenie działalności gospodarczej.

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody
2008	145.448,82	154.215,31
2009	86.964,05	81.105,96
2010	43.620,83	53.645,70
2011	159.794,97	191.969,99
2012	58.159,73	151.804,72

VII. Info-Glob

Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął w administrowanie pas drogowy w przejściu podziemnym przy ul. Grobla wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność handlowo - usługową oraz urządzeniami energetycznymi, monitoringiem, urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi oraz pomieszczeniami technicznymi.

W trzech pomieszczeniach (011, 012, 013) funkcjonowała kawiarnia, w chwili obecnej po przeprowadzeniu prac remontowych pomieszczenia przystosowano do prowadzenia Klubu OSiR (świetlicy). Pomieszczenia o numerach 005, 006, 007, 009, 010 zostały wydierżawione w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod działalność gospodarczą.

W obiekcie funkcjonuje ogólnodostępne wc, jak i wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę naszego miasta.

Obiekt Info - Globu jest monitorowany całodobowo przez firmę ochrony osób i mienia.

W ramach prac remontowych wykonano konserwację fontanny oraz lunety widokowej.

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody
2008	137.333,25	43.944,29
2009	158.561,37	45.369,05
2010	140.290,96	37.063,90
2011	143.859,14	32.086,84
2012	158.411,87	40.799,17

VIII. Obiekt przy ul. Chopina (planowana strzelnica)

Dnia 01 stycznia 2006 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął w trwały zarząd nieruchomość położoną w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52.

Przekazanie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na działalność sportowo - rekreacyjną.

Obiekt strzelnicy przy ul. Chopina został uzbrojony w przyłącza gazowe i energetyczne. Pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku zostały w części wydzierżawione jako powierzchnie magazynowo – usługowe. Jedno z pomieszczeń na piętrze budynku przekazane zostało dla Klubu Sportowego Petanque Słowianka, gdzie odbywają się zajęcia w „bule”.

W obiekcie prowadzone są bieżące prace konserwacyjne i remontowe. Uprzątnięto teren przylegający do nieruchomości.

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody
2008	24.077,73	38.914,75
2009	24.728,38	39.674,41
2010	25.048,33	42.848,94
2011	33.853,86	51.927,38
2012	28.132,41	48.100,25

IX. Giełda towarowo - samochodowa

Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje giełdą samochodową od kwietnia 2001 roku.

Teren giełdy podzielony jest na plac do sprzedaży samochodów, miejsca na stoiska do handlu oraz 4 parkingi.

L.p.	Miejsca sprzedaży	Liczba miejsc ogółem	Przeciętne wykorzystanie
1.	Stoiska abonamentowe	300	50%
2.	Stragany	6	100%
3.	Parkingi	1200	94%
4.	Samochody	260	28%
5.	Stoiska pozostałe	20	54%

W ramach prac remontowych i konserwatorskich wykonano:

- utwardzono drogi dojazdowe do parkingów poprzez zagęszczenie powierzchni tłuczniem oraz wyrównano powierzchnie wszystkich parkingów,
- konserwowano i pielęgnowano tereny zielone na powierzchni około 4 ha jakie znajdują się w obrębie giełdy,
- konserwowano i remontowano drogi dojazdowe, studzienki kanalizacyjne oraz inne urządzenia jakie znajdują się na terenach giełdy,
- wykonano prace porządkowe na placu przy ul. Kołobrzeskiej i drodze dojazdowej do ul. Szczecińskiej uporządkowano teren,
- wyrównano powierzchnię placu do sprzedaży zwierząt domowych poprzez nawiezienie i utwardzenie gruzu betonowego,
- naprawiono nawierzchnię poprzez miejscowe wyrównanie asfaltem,
- konserwowano i remontowano nagłośnienie i radiowęzeł giełdy,
- konserwowano plac handlowy, malowano numery stanowisk, czyszczono studzienki wody deszczowej,
- odśnieżano tereny na których odbywa się giełda oraz utrzymywano w należytym stanie ciągi komunikacyjne.

Lp		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	przychody	332.839,41	395.449,93	417.271,45	442.202,48	442.791,19	400.249,95	
2	Koszty bez narzutu	217.628,66	189.867,70	203.954,14	274.610,49	199.002,16	170.436,41	
3	wynik	115.210,75	189.867,70	213.317,31	167.591,99	243.789,03	229.813,54	

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody
2008	233.794,22	396.444,36
2009	265.475,89	421.153,35
2010	349.634,49	444.437,52
2011	258.369,88	444.508,26
2012	234.342,34	406.645,13

W 2012 roku zebrano **286.537,00** opłaty targowej.

X. Strefa Płatnego Parkowania

Od 01-10-2007 obszar objęty Strefą Płatnego Parkowania administruje

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim.

Od 01-01-2008 r. przychody z działalności Strefy Płatnego Parkowania w całości przekazywane są na rachunek OSiR, a wcześniej wpłacane były na konto Urzędu Miasta.

Do obsługi SPP zatrudnionych jest pięciu Kontrolerów, a biuro prowadzi

Inspektor d/s Rozliczeń oraz Kierownik.

Biuro SPP znajduje się na ulicy Składowej 11, w Gorzowie Wlkp.

Teren SPP obejmuje 32 ulice centrum, na których ustawionych jest 36 parkomatów, z wyznaczonymi 702 miejscami parkingowymi, w tym 56 kopert dla osób niepełnosprawnych.

2. Działalność SPP – informacje ogólne.

Do obowiązków Kontrolerów SPP należy:

1. sprawdzanie ważności biletów parkingowych,
2. sprawdzanie ważności abonamentów parkingowych,
3. wypisywanie wezwań z powodu zalegania w opłacie postojowej,
4. wykonywanie dokumentacji fotograficznej spisywanym pojazdom,
5. zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów,
6. kontrola stanu oznakowania poziomego i pionowego w SPP.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania:

1. gromadzi dane dostarczane przez Kontrolerów na temat parkowań w SPP,
2. przekazuje do Urzędu Miasta wykaz pojazdów wraz z zdjęciami, które nie uiściły opłaty za parkowanie, w celu ściągnięcia należności w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z zdjęciami,
3. nadzoruje braki i niedociągnięcia w oznakowaniu pionowym i poziomym SPP oraz zleca ich usunięcie,
4. odpowiedzialne jest za utrzymanie czystości na wszystkich parkingach w SPP,
5. pobiera opłaty za przekroczony czas postoju przewidziany na bilecie parkingowym,
6. wydaje abonamenty parkingowe,
7. dokonuje rozliczeń wniesionych dopłat w biurze oraz anulacji na podstawie posiadanego, ważnego biletu parkingowego,
8. zleca Poczcie Polskiej opróżnienia parkomatów i przeliczanie kaset,
9. sporządza sprawozdania tygodniowe i miesięczne z działalności SPP,
10. udziela wszelkich niezbędnych informacji użytkownikom Strefy Płatnego Parkowania, dotyczących parkowania na obszarze objętym strefą,

11. utrzymuje stały kontakt z Wydziałem Transportu Publicznego Urzędu Miasta, odpowiedzialnym za egzekucję opłat parkingowych.

3. Serwis parkomatów.

Serwisem i naprawą parkomatów zajmuje się Pracownik Strefy Płatnego Parkowania. Części zamienne do parkomatów oraz bilety kupowane są od firmy Cale Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

4 . Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania.

W 2012 roku strefa została rozszerzona o dodatkowych 49 miejsc parkingowych:

- * ul. Pocztowa – 17 miejsc,
- * ul. Łokietka – 15 miejsc,
- * ul. Dworcowa – 15 miejsc, plus 2 koperty dla osób niepełnosprawnych,
- * ul. Kosynierów Gdyńskich – 2 miejsca.

5. Zmiana stawki VAT.

W związku ze zmianą stawki VAT od 01-01-2011, w grudniu 2010 wystąpiła konieczność całkowitego przeprogramowania tj. zmiany oprogramowania E-Prom, we wszystkich parkomatach, za co Ośrodek Sportu i Rekreacji musiał zapłacić firmie Cale Polska Sp. z o. o. kwotę 14.411,25 zł.

Dodatkowo zgodnie z interpretacją indywidualną Izby Skarbowej w Poznaniu, od maja 2011 r. opłaty parkingowe nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

6. MoBilet.

Od września 2010 do 31-12-2014 dostępna jest aplikacja mobilna MoBilet, która umożliwia kierowcą wykupienie biletu parkingowego przy użyciu telefonu

komórkowego.

7. Wnioski końcowe.

Wprowadzenie 01-10-1997 r. Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w naszym mieście, miało na celu uporządkowanie systemu postoju pojazdów, zmniejszenie deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

Naszym zdaniem system ten sprawdził się, funkcjonuje sprawnie i bez zarzutu.

Z roku na rok dokonywane było rozszerzenie SPP i tak w roku:

2010 – utworzono dodatkowy parking na ulicy Spichrzowej i Obotryckiej,

2011 – utworzono dodatkowy parking na ulicy Łokietka,

2012 – utworzono dodatkowe parkingi na ulicach: Pocztowa, Łokietka, Dworcowa oraz rozszerzono zakres parkowania na ulicy Kosynierów Gdyńskich.

Dzięki tym działaniom ilość miejsc postojowych wzrosła z 613 na 702, a liczba kopert dla osób niepełnosprawnych z 50 na 56.

W ramach inwestycji ze środków własnych w 2009 roku zakupiono 2 parkomaty za kwotę 28.396.

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody
2008	436.298,11	1.466.288,09
2009	543.643,46	1.409.494,32
2010	603.531,76	1.330.663,40
2011	647.445,79	1.546.317,72
2012	776.959,27	1.643.860,32

1. Parking płatny przy PARK-u 111 – informacje dodatkowe.

W lutym 2009 r., Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., postanowił o przekazaniu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomości zabudowanej parkingiem, obejmującej część działek nr 1739 i 1731/2 o łącznej powierzchni 2.040m², położonej u zbiegu ulic Sikorskiego i Strzeleckiej, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu płatnego.

Parking został uruchomiony przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 01-04-2009.

Parking płatny jest parkingiem niestrzeżonym. Wyznaczonych jest 59 miejsc parkingowych, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych.

Opłaty za parkowanie obowiązują w dniach:

* od poniedziałku do piątku: 09:00 – 18:00,

* soboty: 09:00 – 14:00.

Poniżej podano stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingu przy Park111

1.	Opłata jednorazowa za pierwszą godzinę: w tym: * za pierwsze pół godziny * za drugie pół godziny	2,50 zł 1,00 zł 1,50 zł
2.	Opłata jednorazowa za 2 godzinę:	3,00 zł
3.	Opłata jednorazowa za 3 godzinę:	3,50 zł
4.	Opłata jednorazowa za każdą następną godzinę:	2,50 zł
5.	Abonament:	150,00 zł
6.	Opłata dodatkowa: pkt 12 i 14 Regulaminu	50,00 zł

Obsługa parkingu.

Kontrolę opłat na parkingu nadzoruje Biuro Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy

Składowej 11 w Gorzowie Wlkp. oraz Kontrolerzy SPP.

Do obowiązków Kontrolerów należy:

1. sprawdzanie ważności biletów parkingowych,
2. sprawdzanie ważności abonamentów parkingowych,
3. wypisywanie wezwań z powodu zalegania w opłacie postojowej,
4. kontrola stanu oznakowania poziomego i pionowego parkingu.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania:

1. gromadzi dane dostarczane przez Kontrolerów na temat nie uiszczenia opłat za parkowanie,
2. pobiera opłaty za przekroczony czas postoju lub brak biletu parkingowego,

3. wydaje abonamenty parkingowe,
4. dokonuje rozliczeń wystawionych wezwań przez Kontrolerów,
5. zleca Poczcie Polskiej opróżnienia parkomatów i przeliczanie kasetek,
6. nadzoruje i zleca uzupełnienia w oznakowaniu pionowym i poziomym parkingu,
7. sporządza sprawozdania tygodniowe i miesięczne.

Serwis parkomatów.

Serwisem i naprawą parkomatów zajmuje się Pracownik Strefy Płatnego Parkowania. Części zamienne do parkomatów zakupujemy w Cale Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

Sprzątanie parkingu.

Do sprzątania i odśnieżania parkingu, Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnił pracownika.

W ramach inwestycji ze środków własnych w 2009 roku zakupiono 2 parkomaty za kwotę 31.000.

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody
2008	-	-
2009	48.044,42	134.471,49
2010	1.235,18	182.547,03
2011	1.753,27	182.500,23
2012	766,67	170.523,72

XI. Obiekt przy ul. Składowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. administruje obiektami przy ul. Składowej od 1997 roku.

Obiekty handlowe i biurowe obiektu OSiR wydierżawia 15-u podmiotom gospodarczym m.in. grupie Jeronimo Martins Polska S. A. na prowadzenie sklepu „Biedronka”, w budynku biurowym wydierżawia pomieszczenie szkole języków, firmie ubezpieczeniowej, Domom Kupca, firmie Metro Gewert, Polskiej Grupie Farmaceutycznej.

W budynku znajduje się również biuro Strefy Płatnego Parkowania. Pozostałe pomieszczenia dzierżawione są na prowadzenie działalności handlowej i parking.

W ramach remontów przeprowadzono:

- miejscową naprawę pokrycia dachowego budynku handlowo – usługowego „Biedronka” naprawę dachów pomieszczeń handlowych,
- wymieniono opierzenie kominów, naprawiono rynny na budynku,
- pomalowano elewację kotłowni obiektu,
- zadaszono i naprawiono ściany w miejscu składowania odpadów, zamontowano furtkę zamykającą,
- wykonano monitoring wizyjny monitorujący kotłownię oraz miejsce składowania odpadów,
- zamontowano oraz uruchomiono liczniki ciepła dokonujące opomiarowania układu grzewczego,
- wyremontowano, pomalowano klatkę schodową oraz korytarze w budynku głównym.

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody
2008	146.410,14	494.833,45
2009	151.785,40	532.631,69
2010	197.497,74	569.140,90
2011	182.932,65	578.745,15
2012	260.027,84	607.066,39

XII. Telebim

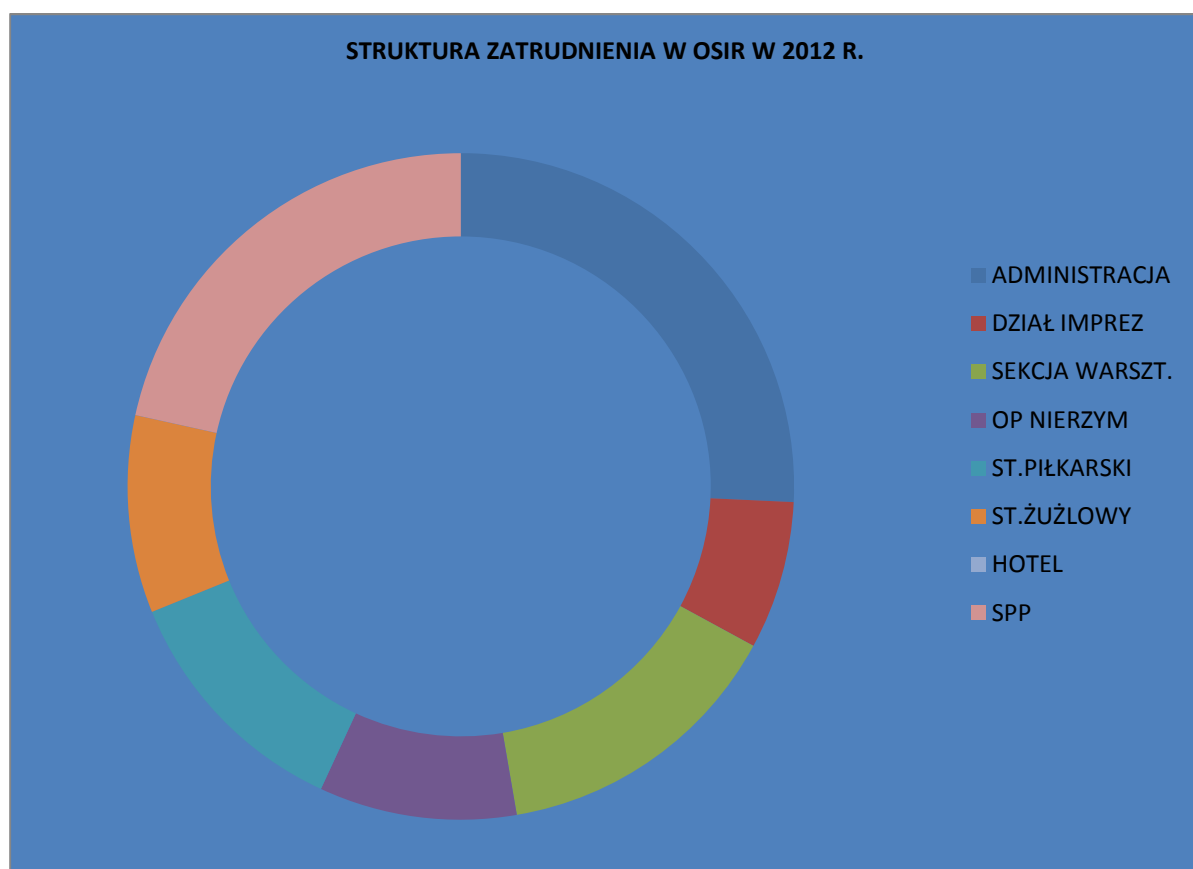
Od czerwca 2008 dysponujemy telebimem, przeznaczonym głównie do transmisji rozgrywek żużlowych na stadionie. Oprócz tego wykorzystywany był na bulwarze do transmitowania meczów w trakcie mistrzostw w piłce nożnej oraz podczas imprez miejskich organizowanych przez OSiR. Urządzenie jest na bieżąco konserwowane, prowadzone są przeglądy okresowe, zakupiono nowego laptopa w celu usprawnienia pracy.

	Bieżące koszty utrzymania ogółem	Przychody
2008	72.097,19	39.098,12
2009	115.498,46	71.945,10
2010	99.608,58	56.769,10
2011	115.683,97	72.850,51
2012	107.384,95	77.119,33

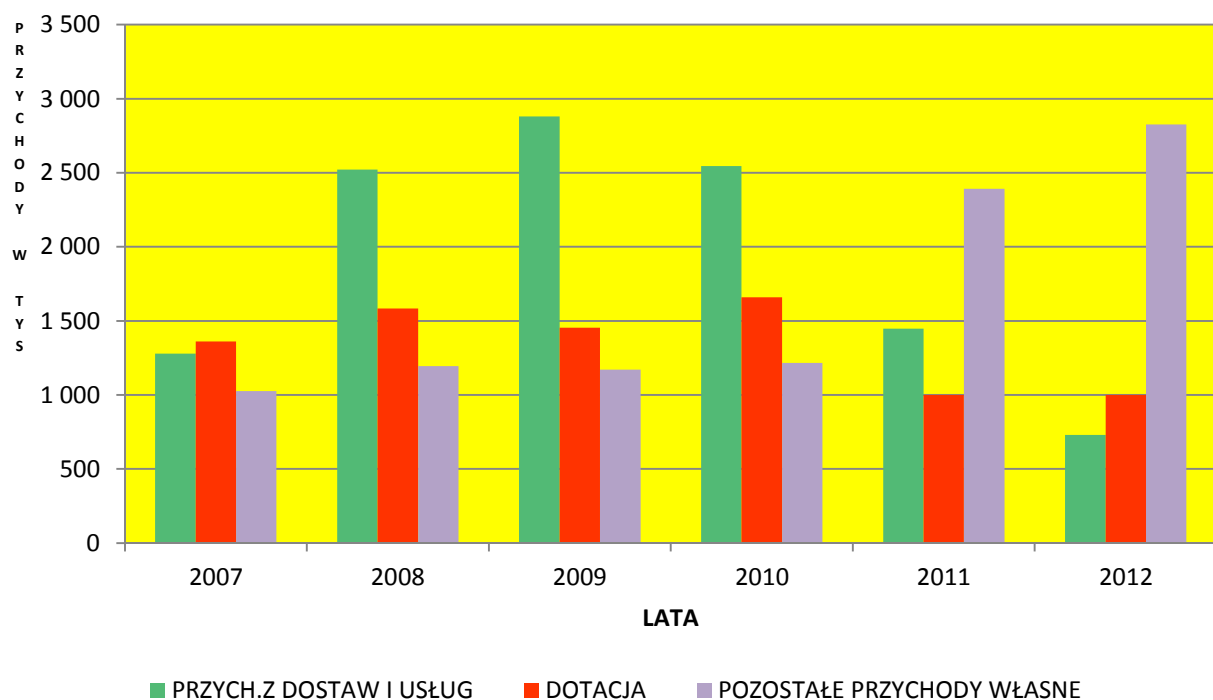
Informacje ogólne dotyczące OSiR

Struktura zatrudnienia OSiR w etatach w latach 2011-2012

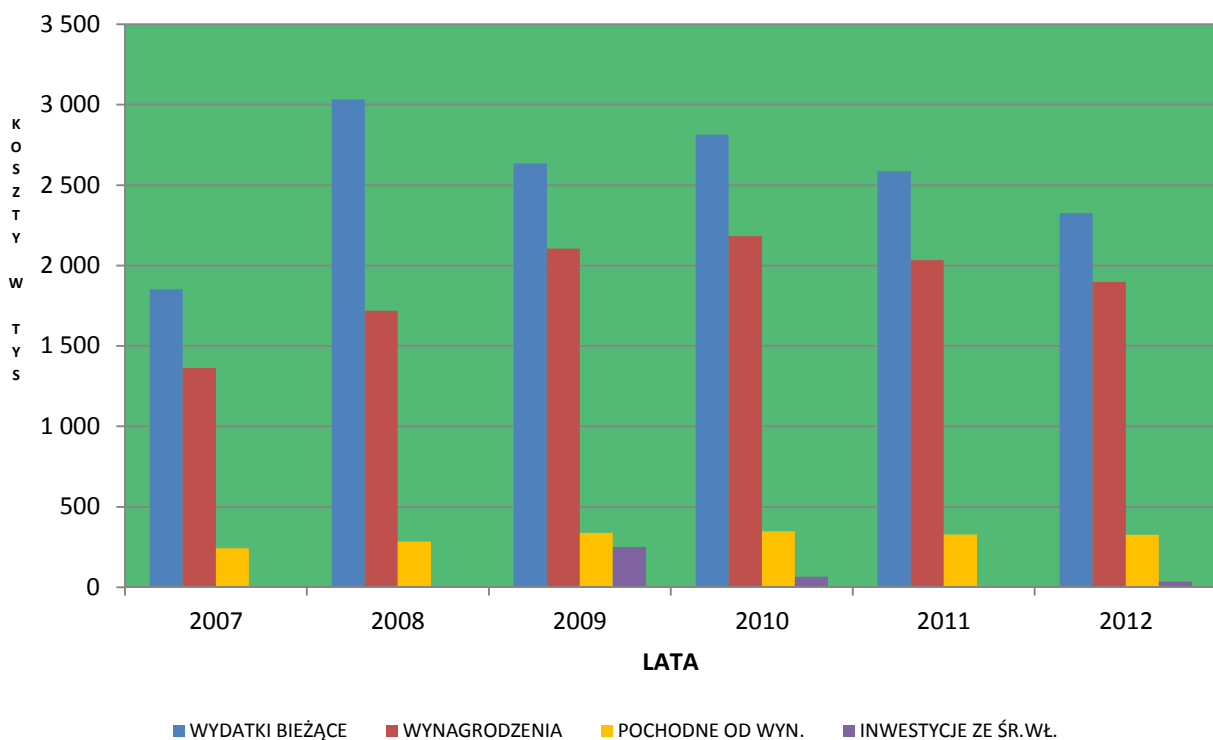
lp	Obiekt, dział	2011	2012
1	Administracja	11,67	10,75
2	Dział imprez	2,96	3,00
3	Sekcja warsztatowo-remontowa	5,17	6,00
4	Ośrodek przywodny Nierzym	4,00	4,00
5	Stadion piłkarski	5,00	5,00
6	Stadion żużlowy	3,51	4,00
7	Metalowiec (hotel)	6,48	0,00
8	Obiekt Składowa	0	0
9	SPP	8,98	9,00
	razem	47,77	41,75

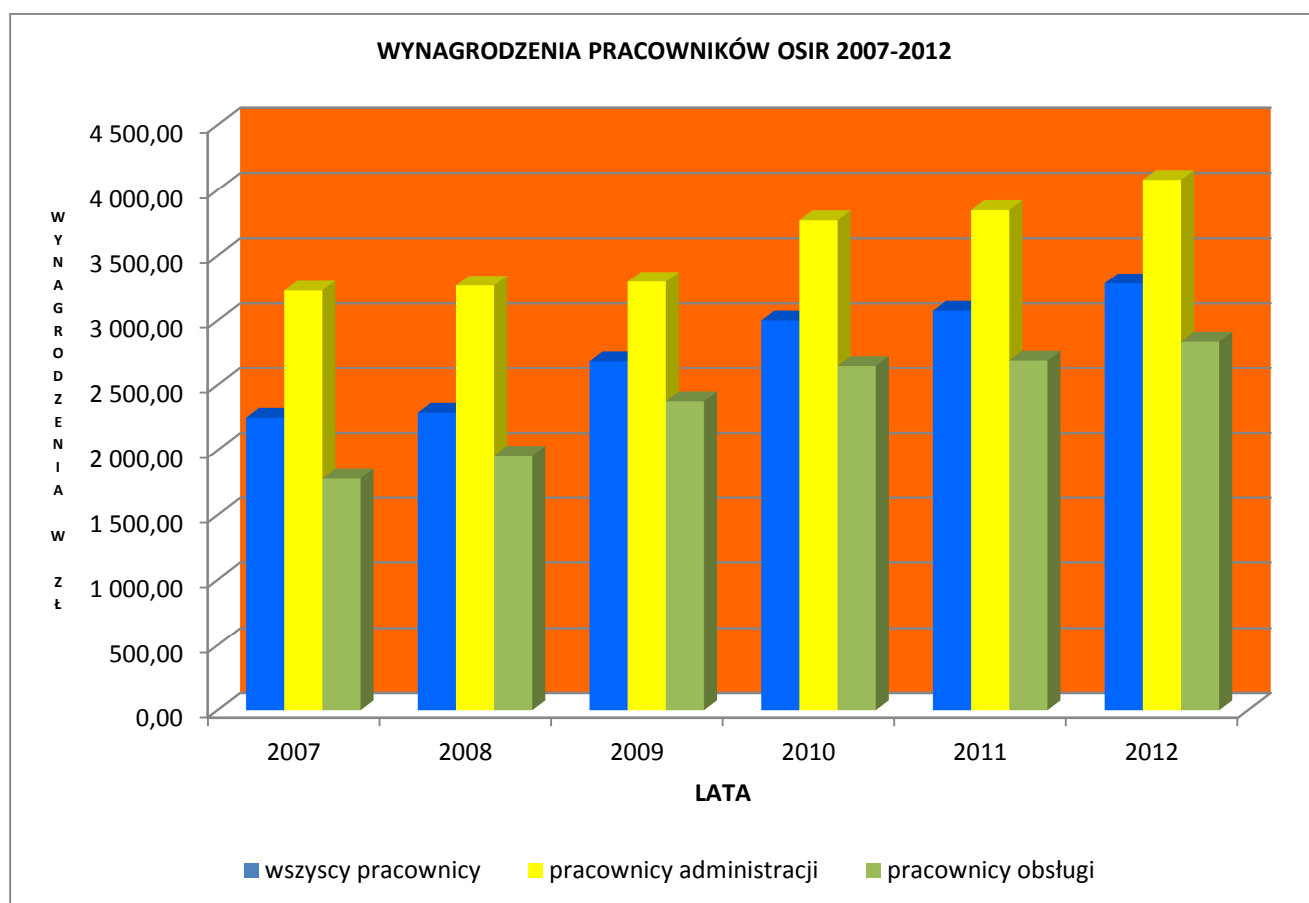
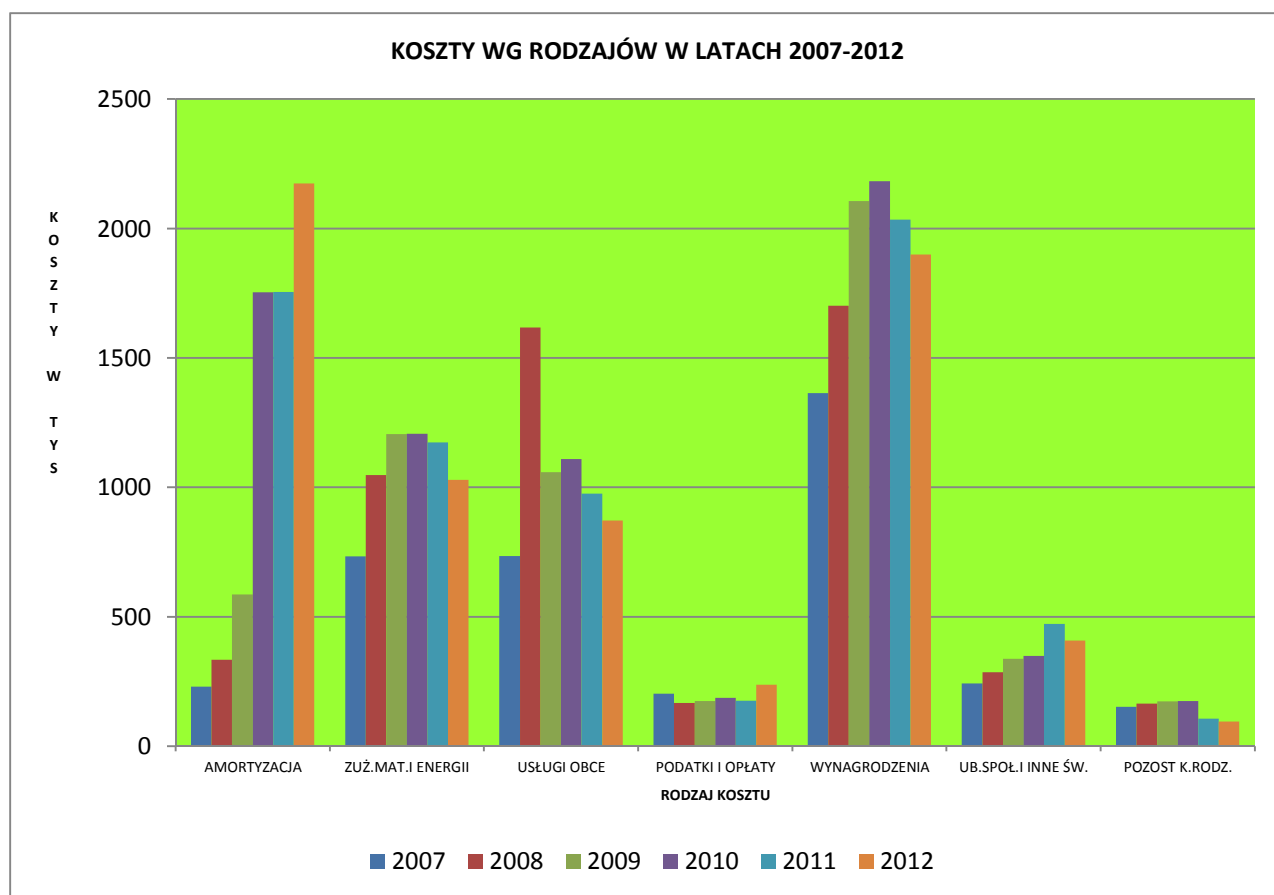


STRUKTURA PRZYCHODÓW OSIR 2017-2012



STRUKTURA KOSZTÓW 2007-2012





Ośrodek Sportu i Rekreacji na rok 2012 zaplanował przychody w kwocie 4.573.288,00, a zrealizował je w kwocie 4.555.894,35 tj. 99,62% przy czym przychody wypracowane przez OSiR, to przychody z dostaw i usług zaplanowane w kwocie 605.811,00 a zrealizowano w kwocie 728.536,04, co stanowi 120,26%, oraz pozostałe przychody własne zaplanowane w kwocie 2.967.477,00 i zrealizowane w wysokości 2.827.358,31 tj. 95,28%.

Koszty zaplanowano w wysokości 4.780.913,00 a wykonano 4.586.089,07 co stanowi 95,92%.

Rok 2012 zakończono wynikiem finansowym – 15.947,41 bez kosztów amortyzacji i pokrycia amortyzacji i – 69.562,27 wraz z kosztami amortyzacji i pokryciem amortyzacji.

KOSZTY

Udział procentowy poszczególnych grup kosztów w kosztach ogółem

KOSZTY	2007	% W KOSZTACH OGÓŁEM	2008	% W KOSZTACH OGÓŁEM	2 009	% W KOSZTACH OGÓŁEM	2010	% W KOSZTACH OGÓŁEM	2011	% W KOSZTACH OGÓŁEM	2012	% W KOSZTACH OGÓŁEM
WYDATKI BIEŻ.	1 852 534,70	53,50%	3 033 741,29	60,34%	2 634 838,62	49,44%	2 814 936,61	52,00%	2 586 192,55	52,27%	2 326 642,44	50,73%
WYNAGRODZENIA	1 363 493,72	39,38%	1 702 186,56	33,86%	2 105 763,60	39,51%	2 182 696,68	40,32%	2 033 919,08	41,11%	1 899 361,06	41,42%
POCHODNE OD WYN.	242 474,88	7,00%	285 667,11	5,68%	338 130,21	6,34%	348 949,92	6,45%	327 774,52	6,62%	325 221,74	7,09%
INWEST.WŁ.	4 010,48	0,12%	5 790,00	0,12%	251 097,52	4,71%	66 545,50	1,23%	0,00	0,00%	34 863,83	0,76%
RAZEM	3 462 513,78	100,00%	5 027 384,96	100,00%	5 329 829,95		5 413 128,71		4 947 886,15		4 586 089,07	
udział proc. dotacji w kosztach	1 362 560,00	39,35%	1 584 000,00	31,51%	1 455 539,00	27,31%	1 660 000,00	30,67%	1 000 000,00	20,21%	1 000 000,00	21,81%

poszczególne grupy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz ich zmiany w stosunku do 2007 roku

WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010	1 022 641,23	100,00%	1 350 834,34	132,09%	1 627 101,18	159,11%	1 712 762,44	167,48%	1 639 112,89	160,28%	1 525 340,33	112,92%
DODATKOWE WYN.ROCZNE 4040	78 795,08	100,00%	107 752,26	136,75%	128 196,08	162,70%	136 364,78	173,06%	133 105,76	168,93%	123 329,07	114,46%
WYNAGRODZENIA +13 + POCHODNE	1 343 911,19	58,28%	1 744 253,71	46,93%	2 093 427,47	51,65%	2 198 077,14	58,41%	2 099 993,17	54,68%	1 973 891,14	54,50%
DOCHODY WYPRAC.PRZEZ OSIR (BEZ D	2 305 773,12		3 716 763,90		4 052 902,62		3 763 478,42		3 840 800,94		3 621 633,26	
		WYN/PRZYCH		WYN/PRZYCH		WYN/PRZYCH		WYN/PRZYCH		WYN/PRZYCH		WYN/PRZYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4170	262 057,41	100,00%	243 599,96	92,96%	350 466,34	133,74%	333 569,46	127,29%	261 700,43	99,86%	250 691,66	102,91%
RAZEM WYNAGRODZENIA	1 363 493,72		1 702 186,56		2 105 763,60		2 182 696,68		2 033 919,08		1 899 361,06	
SKŁ.ZUS OSOBOWE 4110	212 559,19	100,00%	248 104,17	116,72%	293 623,57	138,14%	305 300,50	143,63%	287 535,67	135,27%	289 692,23	116,76%
SKŁ. ZUS BEZOSOBOWE 4120	29 915,69	100,00%	37 562,94	125,56%	44 506,64	148,77%	43 649,42	145,91%	40 238,85	134,51%	35 529,51	94,59%
RAZEM POCHODNE	242 474,88		285 667,11		338 130,21		348 949,92		327 774,52		325 221,74	

Udział procentowy poszczególnych podgrup kosztów w kosztach grup łącznie na przestrzeni 2007 – 2012

WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010	1 022 641,23	75,00%	1 350 834,34	79,36%	1 627 101,18	77,27%	1 712 764,44	78,47%	1 639 112,89	80,59%	1 525 340,33	80,31%
DODATKOWE WYN.ROCZNE 4040	78 795,08	5,78%	107 752,26	6,33%	128 196,08	6,09%	136 364,78	6,25%	133 105,76	6,54%	123 329,07	6,49%
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4170	262 057,41	19,22%	243 599,96	14,31%	350 466,34	16,64%	333 569,46	15,28%	261 700,43	12,87%	250 691,66	13,20%
RAZEM WYNAGRODZENIA	1 363 493,72	100,00%	1 702 186,56	100,00%	2 105 763,60	100,00%	2 182 698,68	100,00%	2 033 919,08	100,00%	1 899 361,06	100,00%
SKŁ.ZUS OSOBOWE 4110	212 559,19	15,59%	248 104,17	14,58%	293 623,57	13,94%	305 300,50	13,99%	287 535,67	14,14%	289 692,23	15,25%
SKŁ. ZUS BEZOSOBOWE 4120	29 915,69	2,19%	37 562,94	2,21%	44 506,64	2,11%	43 649,42	2,00%	40 238,85	1,98%	35 529,51	1,87%
RAZEM POCHODNE	242 474,88	17,78%	285 667,11	16,78%	338 130,21	16,06%	348 949,92	15,99%	327 774,52	16,12%	325 221,74	17,12%

udział procentowy poszczególnych kosztów w wydatkach bieżących ogółem w latach 2007-2012

NADWYŻKA ŚR.OBROTOWYCH 2370	70 000,00	3,78%	35 000,00	1,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL.DO WYNA	3 133,00	0,17%	4 199,00	0,14%	26 386,45	1,00%	25 378,84	0,90%	84 576,40	3,27%	27 730,86	1,19%
MATERIAŁY 4210	259 104,93	13,99%	394 734,24	13,01%	532 887,43	20,22%	468 870,76	16,66%	476 830,46	18,44%	551 461,47	23,70%
ENERGIA, WODA, CIEPŁO 4260	476 004,23	25,69%	643 405,68	21,21%	660 742,82	25,08%	722 294,09	25,66%	696 973,81	26,95%	477 538,99	20,52%
USŁUGI REMONTOWE 4270	11 896,34	0,64%	280 902,11	9,26%	156 434,95	5,94%	52 587,35	1,87%	45 463,70	1,76%	39 361,00	1,69%
USŁUGI ZDROWOTNE 4280	7 359,50	0,40%	7 199,50	0,24%	5 715,00	0,22%	4 516,50	0,16%	1 692,50	0,07%	2 581,50	0,11%
POZOST.USŁUGI 4300	691 658,74	37,34%	1 295 574,15	42,71%	864 680,28	32,82%	1 020 819,57	36,26%	896 562,47	34,67%	802 103,56	34,47%
INTERNET 4350	3 603,21	0,19%	9 453,64	0,31%	10 875,10	0,41%	11 466,82	0,41%	11 877,17	0,46%	12 170,21	0,52%
TEL.KOMÓRKOWE 4360	9 812,52	0,53%	13 145,66	0,43%	10 787,47	0,41%	10 153,44	0,36%	13 351,12	0,52%	10 139,12	0,44%
TEL.STACJON. 4370	10 509,66	0,57%	11 538,80	0,38%	9 627,23	0,37%	10 272,33	0,36%	9 196,66	0,36%	8 325,02	0,36%
PODR.SŁUŻB.DEL.I RYCZAŁTY 4410	10 622,79	0,57%	12 874,52	0,42%	18 612,68	0,71%	21 449,51	0,76%	18 033,60	0,70%	19 219,85	0,83%
PODRÓŻE SŁUŻB.ZAGR. 4420	1 244,32	0,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1 638,73	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPLATY I UBEZP. 4430	15 158,19	0,82%	42 875,00	1,41%	48 223,81	1,83%	71 107,15	2,53%	88 811,25	3,43%	129 674,95	5,57%
ZFŚS 4440	35 201,25	1,90%	43 819,48	1,44%	58 507,26	2,22%	57 833,79	2,05%	56 610,84	2,19%	50 441,07	2,17%
POD.OD NIERUCH. 4480	188 299,00	10,16%	124 837,00	4,11%	126 704,00	4,81%	114 377,00	4,06%	107 589,00	4,16%	116 314,00	5,00%
POZOST.POD.NA RZECZ JST 4500							1 867,00	0,07%	1 396,00	0,05%	798,00	0,03%
TRW.ZARZĄD 4520	24 297,98	1,31%	64 104,66	2,11%	64 104,66	2,43%	64 161,27	2,28%	67 004,94	2,59%	67 369,74	2,90%
VAT NIE DO ODL. 4530	18 810,57	1,02%	26 866,28	0,89%	9 624,09	0,37%	106 162,29	3,77%	14,46	0,00%	664,39	0,03%
ODS.BUDŻET. 4570	1 596,65	0,09%	1 428,33	0,05%	0,00	0,00%	305,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ODS.OD ZOBOW. 4580	1 321,82	0,07%	234,96	0,01%	0,00	0,00%	6,02	0,00%	4,13	0,00%	0,00	0,00%
K.POST.SĄDOWEGO 4610	5 170,19	0,28%	5 910,69	0,19%	13 167,14	0,50%	11 486,91	0,41%	6 436,79	0,25%	8 100,55	0,35%
ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT VAT 4680							17 837,00	0,63%	1 659,00	0,06%	0,00	0,00%
SZKOLENIA 4700	2 755,80	0,15%	4 596,00	0,15%	5 658,00	0,21%	4 194,00	0,15%	2 108,25	0,08%	2 648,16	0,11%
PAPIER DO DRUK.I KSERO 4740	1 432,02	0,08%	2 149,93	0,07%	2 131,34	0,08%	3 150,50	0,11%		0,00%		0,00%
PROGRAMY I LICENCJE 4750	3 541,99	0,19%	8 891,66	0,29%	9 968,91	0,38%	13 000,74	0,46%		0,00%		0,00%
RAZEM	1 852 534,70	100,00%	3 033 741,29	100,00%	2 634 838,62	100,00%	2 814 936,61	100,00%	2 586 192,55	100,00%	2 326 642,44	100,00%

Inwestycje ze środków własnych na przestrzeni lat 2007-2012

WYDATKI INWESTYCYJNE 6070	0,00		0,00		37 212,26		2 048,00		0,00		34 863,83	
ZAKUPY INWESTYCYJNE 6080	4 010,48		5 790,00		213 885,26		64 497,50		0,00		0,00	
RAZEM	4010,48		5 790,00		251 097,52		66 545,50		66 545,50		34 863,83	

koszty dotowanych obiektów w kolejnych latach oraz wysokość dotacji

	2007	dotacja	2008	dotacja	2009	dotacja	2010	dotacja	2011	dotacja	2012	dotacja
boisko małyzyńska	3 324,01	5 000,00	4 709,38	4 000,00	35 252,07	19 280,00	25 771,20	25 000,00	12 957,10	10 000,00	11 498,24	10 000,00
imprezy	851 641,09	450 000,00	1 320 660,21	498 000,00	897 967,47	308 450,00	1 099 973,98	435 000,00	913 661,44	240 000,00	968 989,63	240 000,00
op Nierzym	218 626,05	170 000,00	280 984,19	60 000,00	382 653,36	190 000,00	406 524,13	200 000,00	377 121,30	100 000,00	489 515,37	100 000,00
utrzymanie stadionu piłkarskiego	355 510,98	350 000,00	473 243,04	372 500,00	675 876,13	476 809,00	707 923,66	450 000,00	605 198,97	350 000,00	651 216,23	270 000,00
utrzymanie stadionu żużlowego	275 954,69	255 000,00	521 740,04	403 000,00	762 107,21	461 000,00	609 664,30	550 000,00	853 198,57	300 000,00	854 790,27	380 000,00
	1 705 056,82	1 230 000,00	2 601 336,86	1 337 500,00	2 753 856,24	1 455 539,00	2 849 857,27	1 660 000,00	2 762 137,38	1 000 000,00	2 976 009,74	1 000 000,00
		132 560,00		246 500,00								
		1 362 560,00		1 584 000,00								

PRZYCHODY

udział procentowy poszczególnych grup przychodów w przychodach ogółem w latach 2007-2012

PRZYCHODY	2007	% W PRZYCH. OGÓŁEM	2008	% W PRZYCH. OGÓŁEM	2 009	% W PRZYCH. OGÓŁEM	2010	% W PRZYCH. OGÓŁEM	2011	% W PRZYCH. OGÓŁEM	2012	% W PRZYCH. OGÓŁEM
Z DOSTAW I USŁUG	1 278 311,87	34,85%	2 521 897,04	47,58%	2 881 889,07	52,32%	2 545 486,89	46,93%	1 448 429,53	29,92%	728 536,04	15,99%
POZOSTAŁE PRZYCH.WŁASNE	1 027 461,25	28,01%	1 194 866,86	22,54%	1 171 013,55	21,26%	1 217 991,53	22,46%	2 392 371,41	49,42%	2 827 358,31	62,06%
DOTACJA	1 362 560,00	37,14%	1 584 000,00	29,88%	1 455 539,00	26,42%	1 660 000,00	30,61%	1 000 000,00	20,66%	1 000 000,00	21,95%
	3 668 333,12	100,00%	5 300 763,90	100,00%	5 508 441,62	100,00%	5 423 478,42		4 840 800,94		4 555 894,35	

udział procentowy poszczególnych przychodów w przychodach ogółem w latach 2007 – 2012

PRZYCHODY Z OPŁAT PARKINGOWYCH 0690									1 104 666,45	22,82%	1 615 882,63	35,47%
PRZYCHODY Z TYT.NAJMU 0750	850 038,15	23,17%	1 075 543,85	20,29%	1 113 272,80	20,21%	1 123 157,50	20,71%	1 219 690,38	25,20%	1 152 023,81	25,29%
PRZYCHODY Z USŁU 0830	1 248 185,50	34,03%	2 502 605,82	47,21%	2 861 886,55	51,95%	2 528 331,10	46,62%	1 425 924,12	29,46%	656 267,04	14,40%
PRZYCHODY Z TYT.ZBYCIA SKŁ. MAJ. 08	20 559,76	0,56%	7 066,00	0,13%	4 414,72	0,08%	3 394,86	0,06%	7 826,22	0,16%	1 283,17	0,03%
PRZYCHODY Z TYT.ODSETEK 0920	9 566,61	0,26%	12 225,22	0,23%	15 587,80	0,28%	13 760,93	0,25%	14 679,19	0,30%	70 985,83	1,56%
PRZYCHODY Z TYT. INKASO 0970	177 423,10	4,84%	119 323,01	2,25%	57 740,75	1,05%	94 834,03	1,75%	68 014,58	1,41%	59 451,87	1,30%
DOTACJA PRZEDMIOTOWA 2650	1 362 560,00	37,14%	1 584 000,00	29,88%	1 455 539,00	26,42%	1 660 000,00	30,61%	1 000 000,00	20,66%	1 000 000,00	21,95%
	3 668 333,12	100,00%	5 300 763,90	100,00%	5 508 441,62	100,00%	5 423 478,42	100,00%	4 840 800,94	100,00%	4 555 894,35	100,00%

PRZYCHODY WYPRACOWYWANE PRZEZ OSIR W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

	2007		2008		2 009		2010		2011		2012
		Różnica 08-07		Różnica 09-08		Różnica 10-09		Różnica 11-10		Różnica 12-11	
PRZYCHODY WYPRAC.PRZEZ OSIR (B)	2 305 773,12	1 410 990,78	3 716 763,90	336 138,72	4 052 902,62	-289 424,20	3 763 478,42	77 322,52	3 840 800,94	-219 167,68	3 621 633,26

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
NA DZIEŃ 31.12.2012

LP.	PRZYCHODY	PRZYCHODY	DOTACJA	PRZYCHODY OG.	KOSZTY	ZYSK/STRATA
1	BOISKO MAŁYSZYN	312,18	10 000,00	10 312,18	11 498,24	-1 186,06
2	BULWAR	151 804,72	0,00	151 804,72	58 159,73	93 644,99
3	GIEŁDA	406 645,13	0,00	406 645,13	234 342,34	172 302,79
4	METALOWIEC	2 392,47	0,00	2 392,47	30 338,06	-27 945,59
5	DZIAŁ IMPREZ	138 073,76	240 000,00	378 073,76	968 989,63	-590 915,88
6	INFOGLOB	40 799,17	0,00	40 799,17	158 411,87	-117 612,70
7	OP NIERZYM	70 879,17	100 000,00	170 879,17	489 515,37	-318 636,20
8	PARKING PARK 111	170 523,72	0,00	170 523,72	766,67	169 757,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PARKING SZCZECIŃSKA	41 986,71	0,00	41 986,71	5 551,71	36 435,00
10	STADION OLIMPIJSKA	39 335,17	270 000,00	309 335,17	651 216,23	-341 881,06
11	STADION KWIATOWA	182 717,01	380 000,00	562 717,01	854 790,27	-292 073,26
12	SPP	1 643 860,32	0,00	1 643 860,32	776 959,27	866 901,05
13	STRZELNICA	48 100,25	0,00	48 100,25	28 132,41	19 967,84
14	TARGOWISKO GARBARY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TARGOWISKO NADBRZEŻNA	17,78	0,00	17,78	1 496,09	-1 478,31
16	TARGOWISKO SKŁADOWA	607 066,39	0,00	607 066,39	260 027,84	347 038,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TELEBIM	77 119,33	0,00	77 119,33	107 384,95	-30 265,62
	RAZEM BEZ AMORTYZACJI	3 621 633,28	1 000 000,00	4 621 633,28	4 637 580,68	-15 947,41
POKRYCIE AMORTYZACJI						2 120 577,90
AMORTYZACJA						2 174 192,76
WYNIK RAZEM Z POKRYCIEM AMORT. I AMORT.						-69 562,27

ADMINISTRACJA		-22 177,00
1	PRZYCHODY	7 209,66
	pokrycie amortyzacji	7 209,66
2	KOSZTY	29 386,66
	amortyzacja	29 386,66
I BOISKO MAŁYSZYN		-1 186,06
1	PRZYCHODY	10 312,18
	Przychody z najmu	150,00
	Dotacja przedmiotowa	10 000,00
	inne	162,18
	pokrycie amortyzacji	1 037,54
2	KOSZTY	11 498,24
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,71
	Zakup mediów	0,00
	Usługi remontowe	0,00
	Zakup usług pozostałych	600,00
	Podatek od nieruchomości i trwały zarząd	3 425,92
	narzut kosztów	3 135,61
	amortyzacja	1 037,54

→ USŁ. OGRODNICZE
UTRZYM.NURAWY

II BULWAR		93 644,99
1	PRZYCHODY	151 804,72
	Dochody z najmu i dzierżawy	145 604,30
	Wpływy z usług (prąd, woda, organizacja imprezy)	0,00
	Pozostałe przychody i odsetki	3 813,04
	inne	2 387,38
2	KOSZTY	58 159,73
	wynagrodz.bezosob.+składki	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,96
	Zakup mediów (prąd, woda)	0,00
	Zakup usług remontowych	0,00
	Zakup usług pozostałych (komunalne, dzierżawy, inne)	39 628,42
	pozostałe	1 212,00
	narzut kosztów	15 860,35

EN.ELEKTR.
WODA
DZIERŻ.NISZ
ŚCIEKI
WYWÓZ ŚMIECI
DOZÓR

38 289
0
0
472

III GIELDA		172 302,79
1 PRZYCHODY		406 645,13
	Dochody z najmu i dzierżawy	227 583,49
	Wpływy ze sprzedaży towarów, usług	112 848,74
	wpływy ze sprzed.skl.maj.	162,60
	Wpływy z różnych dochodów – inkaso	59 451,87
	Pozostałe przychody i odsetki	203,25
	inne	6 395,18
2 KOSZTY		234 342,34
	wyd.osob.nie należące do wyn.	20,00
	Wynagrodzenia osobowe	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	109 622,90
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 966,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 195,99
	Zakup mediów (energia, woda)	7 867,63
	Zakup usług remontowych	2 764,02
	Zakup usług pozostałych (informatyczne, komunalne, dozór techn., inne)	9 255,38
	telefon internet	403,14
	opłaty i składki	1 812,00
	podatek od nieruchomości	23 250,00
	inne	279,13
	narzut kosztów	63 905,93

IV METALOWIEC		-27 945,59
1 PRZYCHODY		2 392,47
	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00
	Wpływy ze sprzedaży towarów, usług, skl. maj.	0,00
	Należności doch.na drodze sąd. I zwrot k.sądowych	2 205,57
	odsetki	149,27
	przych.ze sprzed.towarów	0,00
	inne	37,63
	pokrycie amortyzacji	4 723,99

2 KOSZTY		30 338,06
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,28
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	Zakup mediów (prąd, ciepło,)	0,00
	Zakup usług remontowych	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	Zakup usług pozostałych	
	(pralnicze, gastronomiczne, dozór techniczny, opłaty radiofoniczne, inne)	0,00
	telefony i internet	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie rzeczowe, opłata za pas drogowy)	31,00
	Odpis na ZFŚS	0,00
	Podatek od nieruchomości	0,00
	koszty zakupu towarów	
	odpis aktualizujący należności	16 902,02
	koszty post.sądowego	2 863,47
	narzut kosztów	8 273,29
	amortyzacja	4 723,99

→ ENERGIA EL.
EN.CIEPLNA
WODA

→ PRALNICZE 12915
ŚCIEKI , ŚMIECI 19804
GASTRON. 3474
DOZÓR TECHN. ALARM 4468

V DZIAŁ IMPREZ		-590 915,87	-6E+05
1 PRZYCHODY		378 073,76	
	Dochody z najmu i dzierżawy	37 126,13	
	Wpływy z usług	94 708,79	
	odsetki	22,99	
	Dotacja przedmiotowa	240 000,00	
	pozostałe przych.	270,00	
	inne	5 945,85	

2 KOSZTY		968 989,63		
	Wydatki osobowe nie nal.do wynagr.	2 036,42		
	Wynagrodzenia osobowe	137 685,61		
	Wynagrodzenia bezosobowe	81 731,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	25 686,78		
	Zakup materiałów i wyposażenia	74 915,41	-	MAT.RÓŻNE 24690
	Zakup mediów (prąd)	2 889,60		NAGRODY 43380
	Zakup usług remontowych	2 464,54		PLAKATY 6363
	zakup usług medycznych	321,50		
	Zakup usług pozostałych	356 588,26	→	USŁ W ZAKR.KULTURY I 142518
	internet, telefon,	1 022,25		DRUKARSKIE+TRANSP. 10436
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 919,21		OCHRONA 49277
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie rzeczowe, opłata za pas drogowy)	9 200,60		SPRZĄTANIE, WYWÓZ O 19009
	Odpis na ZFŚS	3 281,79		OGŁOSZENIA 8907
	inne			WYNAJMY SALI I SPRZĘT 47469
				USŁ. MED SANEPID. WE 10942
	narzut kosztów	264 246,66		GASTRONOMICZNE 14679
				HOTELOWE 22815
DZIAŁ TECHNICZNY		0,00		
1 PRZYCHODY		3 806,82		
	pokrycie amortyzacji	3 806,82		
2 KOSZTY		3 806,82		
	amortyzacja	3 806,82		
				POZOST 27000
VI INFOGLOB		-117 612,70		
1 PRZYCHODY		40 799,17		
	Dochody z najmu i dzierżawy	35 657,15		
	Wpływy ze sprzedaży towarów, usług, skl. maj.	3 497,66		
	odsetki	1 002,72		
	inne	641,64		
	pokrycie amortyzacji	186 881,36		
2 KOSZTY		158 411,87		
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,70		WODA 738
	Zakup mediów (prąd, woda)	31 342,36	→	EN.ELEKTR. 30604
		1 410,00		
	Zakup usług pozostałych (dozór mienia, inne)	58 288,48	→	OCHRONA 54474
	opłaty i składki	17 327,32		OGŁOSZENIA 2075
	Podatek od nieruchomości	186,00		ŚCIEKI 887
	amortyzacja	186 881,36		
	inne	333,57		
	narzut kosztów	43 199,44		
	amortyzacja	186 881,36		
VIII OŚRODEK PRZYWODNY NIERZYM		-318 636,20		
1 PRZYCHODY		170 879,17		
	Dochody z najmu i dzierżawy	24 262,25		
	Wpływy ze sprzedaży towarów, usług, skl. maj.	42 668,29		
	Dotacja przedmiotowa	100 000,00		
	przych.ze sprzed.majątku	894,31		
	odsetki	117,46		
	zwrot poniesionych k.sądowych	249,50		
	inne	2 687,36		
	pokrycie amortyzacji	17 388,47		
2 KOSZTY		489 515,37		
	Wydatki osobowe nie należ.do wynagrodzeń	2 372,60		
	Wynagrodzenia osobowe	133 181,45		
	Wynagrodzenia bezosobowe	29 629,78		
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	29 031,34		
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,79	→	MAT.WYPOSAŻ, DROBNI 795
	Zakup mediów ENERGIA ELEKTR.	14 180,27		MAT.REMONT. 11000
	Zakup usług remontowych	3 610,12		
	Zakup usług zdrowotnych	580,00		
	Zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, pralnicze, komunalne, zdrowotne, dozór techniczny, dzierżawy, inne)	46 029,52	→	PRALNICZE 967
	Telefony kom. i stacj., internet	442,99		KOMUNALNE 1925
	opłaty i składki	53 651,66		DOZÓR 19523
	Odpis na ZFŚS	4 558,04		DZIRŻAWA TERENU 17783
	Podatek od nieruchomości	21 502,00		pozost. 5500
	wyjazdy służbowe	576,69		

koszty post.sądowego	279,67
inne	176,00
narzut kosztów	133 492,45
amortyzacja	17 388,47

IX PARKING PARK 111		169 757,05
1 PRZYCHODY		170 523,72
	Wpływy z usług	167 841,95
	pozostałe przych.	0,00
	inne	2 681,77
	pokrycie amortyzacji	5 638,78
2 KOSZTY		766,67
	Zakup materiałów	557,60
	Zakup usług remontowych	0,00
	narzut kosztów	209,07
	amortyzacja	11 838,78

X		0,00
1 PRZYCHODY		0,00
2 KOSZTY		0,00
	Wydatki inwestycyjne	0,00
	narzut kosztów	0,00

XI PARKING DLA USUNIĘTYCH POJAZDÓW		36 435,00
1 PRZYCHODY		41 986,71
	Wpływy ze sprzedaży towarów, usług, skl. Maj.	0,00
	odsetki	5 028,27
	pozostałe przych.	36 298,13
	inne	660,31
2 KOSZTY		5 551,71
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 951,23
	opłaty i składki	22,00
	Pozostałe koszty (sądowe, odpisy, pozostałe)	2 064,51
	narzut kosztów	1 513,97

XII STADION PIŁKARSKI PRZY UL.OLIMPIJSKIEJ		-341 881,06
1 PRZYCHODY		309 335,17
	Dochody z najmu i dzierżawy	31 986,24
	Wpływy ze sprzedaży towarów, usług,	1 808,05
	wpływy ze sprzedaży skl.maj.	15,00
	Dotacja przedmiotowa	270 000,00
	odsetki	661,06
	pozostałe przych.	0,00
	inne	4 864,82
	pokrycie amortyzacji	126 490,50
2 KOSZTY		651 216,23
	Wydatki osobowe nie należ.do wyn.	3 032,75
	Wynagrodzenia osobowe	176 701,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	32 256,28
	Zakup materiałów i wyposażenia	71 244,34
	Zakup mediów (prąd, ciepło, woda)	96 414,47
	Zakup usług remontowych	1 164,31
	Zakup usług pozostałych	17 276,64
	Usługi telekomunikacyjne, inne	525,97
	podróże służbowe	
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie rzeczowe)	473,00
	Odpis na ZFŚS	5 469,65
	Podatek od nieruchomości i trwały zarząd	68 898,00
	zakup usług zdrowotnych	171,00
	narzut kosztów	177 588,81

→	ŚR.CZYST.	2193
	WYPOSAŻ.	389
	MAT.REMONT.	14158
	PALIWO	12415
	pozost.	41964
	MEDIA :	
	EN.ELEKTR.	36939
	EN.CIEPLNA	42682
	WODA	16791
	USŁ.POZOST.	
	ŚCIEKI , ŚMIECI	10793

+

XIII STADION ŻUŻLOWY UL.KWIATOWA		-292 073,26		
1	PRZYCHODY	562 717,01		
	Dochody z najmu i dzierżawy	57 503,04		
	Wpływy ze sprzedaży towarów, usług,	108 719,76		
	przych z tyt.przekazania majątku	0,00		
	Dotacja przedmiotowa	380 000,00		
	odsetki	1 075,57		
	pozostałe przych.	6 568,97		
	inne	8 849,67		
	pokrycie amortyzacji	1 729 036,36		
2	KOSZTY	854 790,27		
	Wydatki osobowe nie należ do wynagrodzeń	2 012,71		
	Wynagrodzenia osobowe	107 974,88		
	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	20 922,91		
	Zakup materiałów i wyposażenia	59 496,85	ATERIAŁ MAT.WYPOSAŻ, czyst.	2628
	Zakup mediów (prąd, gaz, woda)	256 512,06	MAT.REMONT.	41231
	Zakup usług remontowych	11 562,08	PALIWO	3436
	Zakup usług zdrowotnych	142,50	pozost.	12058
	Zakup usług pozostałych	83 374,96		
	Usługi telekomunikacyjne, inne	7 130,48	MEDIA EN.ELEKTR.	218 091
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie rzeczowa, opłata za pas drogowy)	1 003,00	GAZ	23308
	Odpis na ZFŚS	3 905,33	WODA	15111
	Podatek od nieruchomości i trwały zarząd	35 275,77		
	inne	2 664,39	POZOST USŁ.INFORMAT.	2460
	koszty post.sądowego	526,63		
	narzut kosztów	233 104,12	DOZÓR	43376
	inwestycje ze środków własnych	28 581,60		
	amortyzacja	1 729 036,36	ŚCIEKI, ŚMIECI	9774
			DOZÓR TECHN	18843
			UTRZ MURAWY, OGROD	3772

XIV STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA		866 901,05		
1	PRZYCHODY	1 643 860,32		
	wpływy z opłat za parkowanie	1 615 882,63		
	odsetki	0,16		
	pozostałe przych.	2 125,06		
	inne	25 852,47		
	pokrycie amortyzacji	294,42		
2	KOSZTY	776 959,27		
	Wydatki osobowe nie należ.do wynagrodz.	12 341,30		
	Wynagrodzenia osobowe	296 382,54		
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 657,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	59 663,16		
	Zakup materiałów i wyposażenia	127 615,79	→	ŚR.CZYST. 3578
	Zakup usług remontowych	2 003,67		MAT.WYPOSAŻ 1211
	Zakup usług zdrowotnych	0,00		CZĘŚCI DO PARKOM. 119251
	Zakup usług pozostałych	35 535,06	→	OBSŁUGA PROG 5904
	usługi telekomunikacyjne	4 048,50		PRZELICZ.GOTÓWKI 19282
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 533,14		OZNAKOWANIE 4390
	różne opłaty	40,00		pozost. 4625
	odpis na ZFŚS	9 757,86		
	koszty postępowania sądowego	219,67		
	koszty inwestycji ze środków własnych	6 282,23		
	narzut kosztów	211 879,35		
	amortyzacja	6 183,00		

XV STRZELNICA		19 967,84
1	PRZYCHODY	48 100,25
	Dochody z najmu i dzierżawy	45 259,87
	przych. Z usług	719,06
	odsetki	1 177,86
	zwrot poniesionych k.sądowych	187,00
	inne	756,46
	pokrycie amortyzacji	4 295,72

2	KOSZTY	28 132,41
	Zakup materiałów	0,00
	Zakup mediów (prąd)	1 339,56
	Podatek od nieruchomości i trwałe zarząd	19 121,05
	Pozostałe koszty	0,00
	narzut kosztów	7 671,80
	amortyzacja	4 295,72

XVI	TARGOWISKO GARBARY	0,00
-----	--------------------	------

1	PRZYCHODY	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00
	Wpływy ze sprzedaży towarów, usług, skl. maj.	0,00
	Pozostałe przychody i odsetki	0,00
	pozostałe przych.	0,00

2	KOSZTY	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00
	Pozostałe koszty	0,00
	narzut kosztów	0,00

XVII	TARGOWISKO NADBRZEŻNA	-1 478,31
------	-----------------------	-----------

1	PRZYCHODY	17,78
	przychody z różnych dochodów	
	odsetki	0,00
	zwrot poniesionych k.sądowych	17,50
	inne	0,28

2	KOSZTY	1 496,09
	wynagrodzenia bezosobowe	841,47
	koszty post.sądowego	246,63
	narzut kosztów	407,99

XVIII	TARGOWISKO SKŁADOWA	347 038,55
-------	---------------------	------------

1	PRZYCHODY	607 066,39
	Dochody z najmu i dzierżawy	541 032,98
	Wpływy ze sprzedaży towarów, usług, skl. maj.	51 072,14
	odsetki	4 188,99
	pozostałe przych.	1 225,14
	inne	9 547,14
	pokrycie amortyzacji	33 774,28

2	KOSZTY	260 027,84
	Wydatki osobowe nie należ.do wynagrodz.	1 379,50
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	107 489,40
	Zakup mediów	35 128,84
	Zakup usług remontowych	8 769,00
	Zakup usług pozostałych (usługi komunalne, sprzątanie, dozór techniczny, inne)	17 127,88
	Odpis na ZFŚS	0,00
	usługi telekomunikacyjne	528,56
	Pozostałe koszty	545,75
	odpisy aktualizujące należności	10 108,46
	narzut kosztów	70 910,45
	amortyzacja	33 774,28

XIX		0,00
-----	--	------

1	PRZYCHODY	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00
	pozostałe przych.	0,00

2	KOSZTY	0,00
	Podatek od nieruchomości	0,00
	narzut kosztów	0,00

→	MATERIAŁY REMONT.	4844
	OLEJ OPAŁ.	101704
	MEDIA	
	ENERGIA EL.	32900
	WODA	2228
	USŁ.POZOST.	
	ŚCIEKI, ŚMIECI	4356
	SPRZĄTANIE	4300
	PRACE PORZĄDKOWE	5086
	KONMINIARSKIE I INNE	340

XX TELEBIM		-30 265,62
1 PRZYCHODY		77 119,33
	przychody z najmu	3 906,50
	Przychody z usług	72 000,00
	inne	1 212,83
2 KOSZTY		107 384,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,20
	Zakup usług remontowych	80,00
	Zakup usług pozostałych	72 643,50
	opłaty i ubezpieczenia	4 262,02
	inne	
	narzut kosztów	29 284,23

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
ŚRODKI PIENIĘŻNE	609 654,39	515 302,53
NALEŻNOŚCI	162 362,21	256 323,86
POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	25 617,01	14 440,47
ZOBOWIĄZANIA I INNE ROZLICZENIA	588 569,37	592 950,03
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	209 064,24	193 116,83

ZOBOWIĄZANIA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA DZIEŃ 31.12.2012

ZOBOWIĄZANIA WOBEC	KWOTA
URZĄD SKARBOWY	44 951,54
- podatek dochodowy od osób fizycznych	34 556,00
- podatek od towarów i usług	10 395,54
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	152 412,99
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.	28 499,61
Oplata targowa	11 303,00
Oplata	
Oplata za zajęcie pasa drogowego dot. INFOGLOB	17 196,61
URZĄD GMINY KŁODAWA	0,00
ZOBOWIĄZANIA WOBEC KONTRAHENTÓW	137 975,53
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	278 968,82
rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń plus ekwiwalent	172 048,01
- pozostałe rozrachunki	4 118,36
- kaucje	72 811,47
- pozostałe zobowiązania (składki z tyt.ubezpiecz., zob.wobec komornika, składki NSZZ,)	29 410,98
wadium	580,00
PRZYPADAJĄCYCH OKRESÓW	1 748,20
DOTACJA Z LAT UBIEGŁYCH	27,21
DOTACJA CELOWA NIEWYKORZYSTANA	
ROZLICZENIA ZAKUPU	
KOREKTA O ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	51 633,87
RAZEM	592 950,03

#####

.....
sporządził

BEZ KOSZTÓW AMORTYZACJI I POKRYCIA AMORTYZ

		PRZYCHODY	DOTACJA	RAZEM (II+III)	UDZIAŁ % W OG. PRZYP.	KWOTA NARZUTU	PRZYCHODY OG	KOSZTY
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	BOISKO MAŁYŚ	150,00	10 000,00	10 150,00		162,18	10 312,18	8 362,63
2	BULWAR	149 417,34		149 417,34		2 387,38	151 804,72	42 299,38
3	GIEŁDA	400 249,95		400 249,95		6 395,18	406 645,13	170 436,41
4	METALOWIEC	2 354,84		2 354,84		37,63	2 392,47	22 064,77
5	DZIAŁ IMPREZ	132 127,91	240 000,00	372 127,91		5 945,85	378 073,76	704 742,97
6	INFOGLOB	40 157,53		40 157,53		641,64	40 799,17	115 212,43
7	OŚRODEK PRZ	68 191,81	100 000,00	168 191,81		2 687,36	170 879,17	356 022,92
8	PARK 111	167 841,95		167 841,95		2 681,77	170 523,72	557,60
9	PARKING SZCZ	41 326,40		41 326,40		660,31	41 986,71	4 037,74
10	STADION OLIM	34 470,35	270 000,00	304 470,35		4 864,82	309 335,17	473 627,42
11	STADION KWI	173 867,34	380 000,00	553 867,34		8 849,67	562 717,01	621 686,15
12	STREFA PŁATI	1 618 007,85		1 618 007,85		25 852,47	1 643 860,32	565 079,92
13	STRZELNICA	47 343,79		47 343,79		756,46	48 100,25	20 460,61
14	TARGOWISKO	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15	TARGOWISKO	17,50		17,50		0,28	17,78	1 088,10
16	OBIEKT SKŁAD	597 519,25		597 519,25		9 547,14	607 066,39	189 117,39
17	TELEBIM	75 906,50		75 906,50		1 212,83	77 119,33	78 100,72
18	PRZYCH.ADMII	0,00		0,00	72 682,95		0,00	
19	KOSZTY DZ.TECHN.+SAMOCH.+ADMIN.			0,00				0,00
20	RAZEM	3 548 950,31	1 000 000,00	4 548 950,31	4 548 950,31	72 682,95	4 621 633,26	3 372 897,16

1,597796086%

WSKAŹNIK NARZUTU PRZYP.

72 682,95

WSKAŹNIK NARZUTU KOSZTÓW

4 548 950,31

ŁACZNI

UDZIAŁ % W OG.KOSZTÓW	KWOTA NARZUTU	KOSZTY OG.	WYNIK			PRZYCHODY	DOTACJA	RAZEM (II+III)
IX	X	XI	XII		I	II	III	IV
	3 135,61	11 498,24	-1 186,06	1	BOISKO MAŁYŚ	1 187,54	10 000,00	11 187,54
	15 860,35	58 159,73	93 644,99	2	BULWAR	149 417,34		149 417,34
	63 905,93	234 342,34	172 302,79	3	GIEŁDA	400 249,95		400 249,95
	8 273,29	30 338,06	-27 945,59	4	METALOWIEC	7 078,83		7 078,83
	264 246,66	968 989,63	-590 915,88	5	DZIAŁ IMPREZ	132 127,91	240 000,00	372 127,91
	43 199,44	158 411,87	-117 612,70	6	INFOGLOB	227 038,89		227 038,89
	133 492,45	489 515,37	-318 636,20	7	OŚRODEK PRZ	85 580,28	100 000,00	185 580,28
	209,07	766,67	169 757,05	8	PARK 111	173 480,73		173 480,73
	1 513,97	5 551,71	36 435,00	9	PARKING SZCZ	41 326,40		41 326,40
	177 588,81	651 216,23	-341 881,06	10	STADION OLIM	160 960,85	270 000,00	430 960,85
	233 104,12	854 790,27	-292 073,26	11	STADION KWI	1 902 903,70	380 000,00	2 282 903,70
	211 879,35	776 959,27	866 901,05	12	STREFA PŁATI	1 618 302,27		1 618 302,27
	7 671,80	28 132,41	19 967,84	13	STRZELNICA	51 639,51		51 639,51
	0,00	0,00	0,00	14	TARGOWISKO	0,00		0,00
	407,99	1 496,09	-1 478,31	15	TARGOWISKO	17,50		17,50
	70 910,45	260 027,84	347 038,55	16	OBIEKT SKŁAD	631 293,53		631 293,53
	29 284,23	107 384,95	-30 265,62	17	TELEBIM	75 906,50		75 906,50
		0,00	0,00	18	PRZYCH.ADMII	0,00		0,00
1 264 683,51			0,00	19	KOSZTY DZ.TECHN.+SAMOCH.+ADMIN.			0,00
3 372 897,16	1 264 683,51	4 637 580,67	-15 947,41	20	RAZEM	5 658 511,73	1 000 000,00	6 658 511,73

37,495466064%		wynik bez amortyzacji	
1 264 683,51	-15 947,41		WSKAŹNIK NARZUTU PRZYCH.
3 372 897,16			

Z UWZGL. AMORTYZACJI I POKRYCIA AMORTYZACJI

UDZIAŁ % W OG. PRZYCH.	KWOTA NARZUTU	PRZYCHODY OG.	KOSZTY	UDZIAŁ % W OG.KOSZTÓW	KWOTA NARZUTU	KOSZTY OG.	WYNIK
V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	140,63	11 328,17	9 400,17		2 212,64	11 612,81	-284,64
	1 878,22	151 295,56	42 299,38		9 956,55	52 255,93	99 039,63
	5 031,26	405 281,21	170 436,41		40 117,82	210 554,23	194 726,98
	88,98	7 167,81	26 788,76		6 305,62	33 094,38	-25 926,56
	4 677,76	376 805,67	704 742,97		165 884,45	870 627,42	-493 821,76
	2 853,94	229 892,83	302 093,79		71 107,72	373 201,51	-143 308,67
	2 332,80	187 913,08	373 411,39		87 894,66	461 306,05	-273 392,97
	2 180,70	175 661,43	12 396,38		2 917,90	15 314,28	160 347,16
	519,48	41 845,88	4 037,74		950,41	4 988,15	36 857,73
	5 417,30	436 378,15	619 467,20		145 811,99	765 279,19	-328 901,04
	28 696,76	2 311 600,46	2 350 722,51		553 319,91	2 904 042,42	-592 441,95
	20 342,53	1 638 644,80	571 262,92		134 465,53	705 728,45	932 916,35
	649,12	52 288,63	24 756,33		5 827,22	30 583,55	21 705,09
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,22	17,72	1 088,10		256,12	1 344,22	-1 326,50
	7 935,54	639 229,07	222 891,67		52 464,89	275 356,56	363 872,51
	954,17	76 860,67	78 100,72		18 383,57	96 484,29	-19 623,63
83 699,43		0,00				0,00	0,00
			0,00	1 297 876,99			0,00
6 658 511,73	83 699,43	6 742 211,16	5 513 896,44	5 513 896,44	1 297 876,99	6 811 773,43	-69 562,27

1,257029099%

23,538291009%

Z AMORTYZ.I POKR.AMORT.

-69 562,27

83 699,43

WSKAŹNIK NARZUTU KOSZTÓW

1 297 876,99

6 658 511,73

5 513 896,44

#####