

## Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za rok 2020

### 1. Siedziba i zatrudnienie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mieści się przy ul. Kolejowa 7 w Kole.

W trwałym zarządzie MOSiR-u znajdują się następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:

- a) Hala widowiskowo-sportowa (główne boisko z widownią na 243 miejsca, sala fitness, siłownia, sala sportowa – mała, zaplecze szatniowo-sanitarne, magazyny);
- b) Kompleks boisk sportowych przy ul. Szkolnej 2B (boisko trawiaste wielofunkcyjne, boisko poliuretanowe, dwa korty, bieżnia i skocznia w dal).
- c) Stadion Miejski (płyta główna z widownią na 459 miejsc siedzących, bieżnia tartanowa z kompleksem lekkoatletycznym, boisko treningowe, budynek szatniowo-sanitarny, dwa korty, magazyn na sprzęt pływający, zaplecze turystyczne z polem biwakowym).
- d) Kompleks boisk sportowych – Orlik 2012 przy ul. Sportowej 12.
- e) Kompleks boisk sportowych – Orlik 2012 przy ul. Dąbrowskiego 9.
- f) Pływalnia Miejska przy ulicy Kolejowej 7.

Na koniec 2020 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole było zatrudnionych 31 osób.

Obiekty MOSiR były czynne w następujących godzinach:

a) od poniedziałku do piątku w godzinach:

- Hala: 6.00-22.00,
- Stadion: 7.00 – 22.00,
- Orlik przy ul. Sportowej 12: 7.00 – 22.00,
- Orlik przy ul. Dąbrowskiego 9: 16.00-21.00, oraz 14.00-22.00 w okresie wakacyjnym
- Pływalnia przy ul. Kolejowej 7: 6.00- 21.30 oraz od 9.00 – 21.00 w okresie wakacyjnym

b) w soboty, niedziele i święta w godzinach:

- Hala: 10.00 - 18:00,
- Stadion: 10.00-18.00,
- Orlik przy ul. Sportowej 12: 10.00-18.00,
- Orlik przy ul. Dąbrowskiego 9: 14.00-20.00,
- Pływalnia ul. Kolejowa 7: 8.00-20.00.

Podczas organizowania imprez godziny otwarcia obiektów były dopasowywane indywidualnie.

## **2. Strefy działania MOSiR w Kole**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole w 2020 roku realizował swoje zadania w następujących strefach:

- 1) organizowania i współorganizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- 2) współpracy z klubami sportowymi oraz innymi podmiotami w zakresie propagowania zdrowego stylu życia,
- 3) udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej szkołom w celu prowadzenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
- 4) zabezpieczenia właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
- 5) tworzenie bazy sportowej i ustalania zasad jej wykorzystywania:
  - a) Pomalowanie budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Szkolnej 2B
  - b) Pomalowanie ciągów komunikacyjnych, salki 45 i fitness przy ulicy Szkolnej 2B.
  - c) Dalsza część budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią.
  - d) Budowa ścianki do tenisa ziemnego.
  - e) Renowacja lewej części trybun wraz z wymianą fotelików przy ulicy Sportowej 12.

## **3. Organizacja przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych**

- 1) Rozgrywki ligowe w amatorską halową piłkę nożną (styczeń-kwiecień, październik - grudzień).
- 2) Rozgrywki Małej Kolskiej Ligi w halową piłkę nożną (styczeń-kwiecień, październik -grudzień).
- 3) Rozgrywki ligowe juniorów młodszych i starszych w korfbalu (styczeń-kwiecień, październik-grudzień).
- 4) Bieg Tropem Wilczym ku czci pamięci żołnierzy wyklętych (marzec).
- 5) Grand Prix Koło 2020 w bieganiu:
  - a) Bieg o Puchar Dyrektora Firmy Geberit 20 czerwiec 2020
  - b) Bieg o Puchar Prezesa Firmy Wood-Mizer 27 czerwiec 2020
  - c) Bieg o Puchar Malinowej Mamby 4 lipca 2020
  - d) Bieg o Puchar Prezesa Firmy Andre 11 lipca 2020
- 6) Liga tenisa ziemnego (maj – wrzesień).
- 7) Utrzymanie grupy mażorettek (prowadzenie stałych zajęć).
- 8) 40. Międzynarodowy Bieg Warciański 10 km (październik).

31) Sport szkolny: organizacja zawodów miejskich oraz finansowanie wyjazdów na dalsze etapy zwycięzców z kolskich szkół. Zawody miejskie obejmują następujące dyscypliny: piłka siatkowa, koszykowa, ręczna, nożna, tenis stołowy, lekka atletyka, sztafetowe biegi przełajowe, indywidualne biegi przełajowe, unihokej. W zawodach biorą udział kolskie szkoły podstawowe i gimnazja.

32) Udostępnianie obiektów na zawody powiatowe i rejonowe oraz akcje społeczne np. badania profilaktyczne, zbiórki krwi.

Ponadto udostępniano obiekt i sprzęt mieszkańcom Koła oraz instytucjom. Wspierano organizacyjnie i merytorycznie wiele przedsięwzięć sportowych i innych organizowanych przez stowarzyszenia. Poza tym w obiektach MOSiR-u odbywały się uroczystości szkolne i okolicznościowe.

## **Część opisowa realizacji planu dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2020 rok**

---

**WYDATKI PLAN 3 720,363,00 zł WYKONANIE 3.399.662,07 zł (91,38% realizacji planu)**

**Dział 926 rozdział 92604 § 3020; plan 20.000,00 zł wykonanie 19.969,87 zł (99,85% realizacji planu)**

Wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej na łączną kwotę 8.762,00 zł
- zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników na łączną kwotę 9.593,27zł
- zakup napojów dla pracowników na łączną kwotę 1.614,60 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4010; plan 1.300.000,00 zł wykonanie 1.223.774,35zł (94,14% realizacji planu)**

Wydatki na wynagrodzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2020 roku. Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole otrzymał pomoc w postaci zwolnienia 50% składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020. Wielu pracowników korzystało również z dodatkowej opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem jednostek oświatowych finansowanych płatnej ze środków ZUS.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4040; plan 100.044,00 zł wykonanie 99.582,27 zł (99,54% realizacji planu)**

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2019 rok.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4110; plan 238.000,00 zł wykonanie 199.033,42zł (83,63% realizacji planu)**

Wydatki na składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2020 roku. Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole otrzymał pomoc w postaci zwolnienia 50% składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020. Wielu pracowników korzystało również z dodatkowej opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem jednostek oświatowych finansowanej ze środków ZUS i nieobciążonej składkami ZUS.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4120; plan 33.000,00 zł wykonanie 26.378,30 zł (79,93% realizacji planu)**

Wydatki na składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2020 roku. Niższe wykonanie planu w tym § związane jest

bezpośrednio z pandemią Covid-19. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole otrzymał pomoc w postaci zwolnienia 50% składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020. Wielu pracowników korzystało również z dodatkowej opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem jednostek oświatowych finansowanej ze środków ZUS i nieobciążonej składkami ZUS.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4170; plan 85.000,00 zł wykonanie 81.864,00 zł (96,31% realizacji planu)**

Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło:

- osób zatrudnionych przy prowadzeniu zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na łączną kwotę 1.337,18 zł
- osób zatrudnionych przy modernizacji monitoringu i pomocy na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 4.510,00 zł
- ratowników na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 32.552,82 zł
- obsługa sędziowska Amatorskiej Ligi w Halowej Piłce Nożnej, Małej Kolskiej Ligi na łączną kwotę 5.544,00 zł
- osób zatrudnionych przy prowadzeniu zajęć z grupą Mażorettek i Orkiestry Dętej na łączną kwotę 24.320,00 zł
- osób zatrudnionych jako Animatorzy Orlik na łączną kwotę 12.000,00 zł
- obsługa spikerska Grand Prix Koła i Międzynarodowego Biegu Warciańskiego w biegach na kwotę 1.600,00 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4190; plan 8.800,00 zł wykonanie 2.400,00 zł (27,27% realizacji planu)**

Wydatki na nagrody w Międzynarodowym Biegu Warciańskim. Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19 i faktem odwołania imprez masowych.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4210; plan 195.000,00 zł wykonanie 194.999,00zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na zakup:

- środków czystości i higieny osobistej na kwotę 5.019,58 zł,
- wyposażenia apteczki na łączną kwotę 301,15 zł
- materiałów biurowych, tonerów, tuszy, drobnych akcesoriów komputerowych i do kas fiskalnych na kwotę 4.208,46 zł,
- pozostałych narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy hali sportowej przy ul. Szkolnej 2B na kwotę 24.881,18 zł (narzędzia, artykuły i materiały elektryczne, farby i artykuły metalowe)
- narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12 na kwotę 8.221,71 zł (drobny sprzęt ogrodniczy, farby, narzędzia, materiały do napraw bieżących)
- narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy Pływalni Miejskiej przy ul. Kolejowej 7 na kwotę 35.870,26 zł (artykuły elektryczne, farby, narzędzia, materiały do napraw bieżących)
- narzędzi i materiałów do konserwacji Orlika przy ul. Dąbrowskiego na łączną kwotę 964,94 zł

- paliwa do kosiarek do kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12 i na Pływalnię Miejską przy ul. Kolejowej 7 na kwotę 3.673,69 zł
- utrzymanie płyty głównej boiska piłkarskiego i kortów przy ul. Sportowej 12 na łączną kwotę 11.351,88 zł
- artykuły na imprezy okolicznościowe na łączną kwotę 832,00 zł
- sprzęt do modernizacji nagłośnienia na kwotę 9.370,15 zł
- maszyny szczotki boiskowej na kwotę 9.815,00 zł
- kas fiskalnych online na kwotę 6.290,71 zł
- chemii basenowej na łączną kwotę 29.908,26 zł
- siedzisk na trybunę Stadionu Miejskiego na kwotę 12.012,18 zł
- materiałów do naprawy trybuny Stadionu Miejskiego na łączną kwotę 10.953,30 zł
- żarników do map UV na kwotę 21.325,25 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4220; plan 8.000,00 zł wykonanie 3.054,10 zł (38,18% realizacji planu)**

Wydatki na zakup środków żywności. Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19 i brakiem możliwości organizowania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole imprez sportowo-rekreacyjnych.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4260; plan 800.000,00 zł wykonanie 728.059,55zł (91,01% realizacji planu)**

Wydatki na zakup:

- wody na kwotę 15.573,09 zł
- energii elektrycznej na Stadionie Miejskim i Orliku ul. Dąbrowskiego na kwotę 15.340,55 zł
- energii elektrycznej w hali widowiskowo – sportowej na kwotę 25.406,82 zł
- energii cieplnej na kwotę 86.636,50 zł
- wody na Pływalni Miejskiej na kwotę 48.646,27 zł
- energii elektrycznej na Pływalni Miejskiej na kwotę 325.072,31 zł
- energii cieplnej na Pływalni Miejskiej na kwotę 211.384,01 zł

Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19 i zamknięciem Pływalni Miejskiej w Kole.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4270; plan 60.000,00 zł wykonanie 59.054,99 zł (99,99% realizacji planu)**

Wydatki na:

- naprawę kasy fiskalnej i komputera na kwotę 400,00 zł
- naprawę i konserwację dwóch boisk Orlik na łączną kwotę 2.000,00 zł
- naprawę i konserwację ceglanych kortów tenisowych przy ul. Sportowej na kwotę 5.000,00 zł
- pozostałe naprawy w kompleksie sportowym przy ul. Sportowej 12 na łączną kwotę 649,01 zł
- naprawę i konserwację central wentylacyjnych, klimatyzacji i przewodów kominowych w hali sportowej na łączną kwotę 4.084,18 zł
- naprawa i konserwacja windy dla niepełnosprawnych na kwotę 2.095,92 zł

- przegląd central wentylacyjnych i wymiana filtrów na Pływalni Miejskiej na kwotę 9.692,40 zł
- naprawę separatora tłuszczu na Pływalni Miejskiej przy ul. Kolejowej 7 na kwotę 3.936,00 zł
- pozostałe drobne naprawy na Pływalni Miejskiej przy ul. Kolejowej 7 na łączną kwotę 2.029,44 zł
- regeneracja zjeżdżalni na Pływalni Miejskiej przy ul. Kolejowej 7 na kwotę 2.460,00zł
- naprawę wytwornicy pary na Pływalni Miejskiej przy ul. Kolejowej 7 na kwotę 2.158,04 zł
- spawanie niecki basenowej na Pływalni Miejskiej przy ul. Kolejowej 7 na kwotę 3.000,00 zł
- remont boiska asfaltowego w kompleksie sportowym przy ul. Sportowej 12 na kwotę 18.000,00 zł
- napraw centralnego ogrzewania w kompleksie sportowym przy ul. Sportowej 12 na kwotę 3.550,00 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4280; plan 1.000,00 zł wykonanie 990,00 zł (99,00% realizacji planu)**

Wydatki na badania okresowe pracowników.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4300; 550.000,00 zł wykonanie 512.263,50 zł (93,14% realizacji planu)**

Wydatki na:

- system sprzedaży ESOK i usługi związane z kasami fiskalnymi na łączną kwotę 6105,42 zł
- wykonanie nagród i inne usługi na zawody (współzawodnictwo sportowe szkół i przedszkoli, ferie zimowe, halowa liga piłki nożnej, memoriały, Bieg Wilczym Tropem) na łączną kwotę 250,00 zł
- ochronę obiektu na kwotę 1.623,60 zł,
- dowóz młodzieży na zawody sportowe na łączną kwotę 1.710,00 zł
- koszty przeglądów na łączną kwotę 8.400,00 zł
- odprowadzenie ścieków na hali sportowej na łączną kwotę 1.570,82 zł
- odprowadzenie ścieków na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 2.162,16 zł
- odprowadzenie ścieków na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 39.101,48 zł
- wywóz śmieci na hali sportowej i Stadionie Miejskim na łączną kwotę 3.851,71 zł
- Aqua Aerobicu na kwotę 6.600,00 zł
- prowizję od płatności kartą na kwotę 834,47 zł
- firmę sprzątającą Pływalnię Miejską na kwotę 330.000,00 zł
- usługi związane z 40 Międzynarodowym Biegiem Warciańskim na kwotę 15.344,79 zł
- badanie wody basenowej na Pływalni Miejskiej na łączna kwotę 13.307,56 zł
- usługi związane z utrzymaniem boiska bocznego i asfaltowego na Stadionie Miejskim na kwotę 5.181,17 zł
- usługi związane z utrzymaniem kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 1.791,22 zł
- aktualizację programów komputerowych na łączną kwotę 6.795,14 zł
- usługi pocztowe i kurierskie na łączną kwotę 1.711,03 zł
- nadzór na węzłem cieplnym na kwotę 1.476,00 zł

- usługi w zakresie BHP i IDO na kwotę 8.400,00 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem hali na łączną kwotę 1.988,16 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 2.846,11 zł
- wywóz śmieci na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 5.200,00 zł
- wykonanie strony internetowej na kwotę 3.000,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych na łączną kwotę 2.275,50 zł
- wykonanie liter przestrzennych na kwotę 3.999,96 zł
- oklejanie okien na kwotę 1.500,00 zł
- wykonanie mebli na łączną kwotę 5.000,00 zł
- zabudowę ścianki na kwotę 1.400,00 zł
- wynajem podnośnika na kwotę 1.400,00 zł
- zabezpieczenie antykorozyjne wyposażenia siłowni i sali fitness na kwotę 2.100,00 zł
- opracowanie koncepcji parkingu na Stadionie Miejskim na kwotę 4.000,00 zł
- przeniesienie kabli elektrycznych na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 14.452,50 zł
- wykonanie transponderów na kwotę 4.784,70 zł
- założenie zaworów w kotłowni Stadionu Miejskiego na kwotę 2.100,00 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4360; plan 3.500,00 zł wykonanie 2.822,65 zł (80,65% realizacji planu)**

Wydatki na:

- telefony komórkowe na obiektach MOSiR na łączną kwotę 1.129,46 zł
- telefon stacjonarny na kwotę 174,14 zł
- internet na kwotę 1.519,05 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4410; plan 5.000,00 zł wykonanie 4.320,15 zł (86,40% realizacji planu)**

Wydatki na:

- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na łączną kwotę 3.711,75 zł
- wyjazdy służbowe na łączną kwotę 608,40 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4430; plan 20.000,00 zł wykonanie 10.717,92 zł (53,59% realizacji planu)**

Wydatki na:

- ZAIKS na kwotę 1.881,90 zł
- Stoart na kwotę 672,76 zł
- opłaty za SMSy bankowe na łączną kwotę 60,20 zł
- opłatę za mapę geodezyjną na kwotę 16,30 zł
- abonament RTV na kwotę 226,80 zł
- opłatę za wodę deszczową na kwotę 7.859,96 zł

Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19 i brakiem możliwości organizowania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole imprez sportowo-rekreacyjnych co oznacza brak opłat ponoszonych w związku z ich organizacją.



**Dział 926 rozdział 92604 § 4440; plan 53.226,00 zł wykonanie 50.426,54 zł (94,74% realizacji planu)**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4480; plan 105.029,00 zł wykonanie 55.280,00 zł (52,63% realizacji planu)**

Wydatki na podatek od nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 12 i przy ul. Dąbrowskiego na łączną kwotę 17.470,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 2B na łączną kwotę 18.679,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 7 na łączną kwotę 19.131,00 zł

Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19 i zwolnieniem przez Burmistrza Miasta Koła z części podatku od nieruchomości za Pływalnię Miejską w związku z jej zamknięciem w czasie pandemii Covid-19.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4520; plan 73.564,00 zł wykonanie 73.563,23 zł (100,00% realizacji planu)**

Opłata za trwałe zarząd:

- nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 12 na kwotę 3.915,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 2B na kwotę 19.130,90 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 9 na kwotę 177,33 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 7 na kwotę 50.340,00 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4700; plan 11.200,00 zł wykonanie 7.598,34 zł (67,84% realizacji planu)**

Wydatki na szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

**Dział 926 rozdział 92604 § 6050; plan 40.000,00 zł wykonanie 37.509,19 zł (93,77% realizacji planu)**

Wydatki na wykonanie ścianki żelbetowo-betonowej do gry w tenisa ziemnego na Stadionie Miejskim w Kole.

**Dział 926 rozdział 92695 § 4300; plan 10.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł (60,00% realizacji planu)**

Wydatki na realizację programu - nauka pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z ternu Gminy Koło UMIEM PŁYWAĆ. Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19 i zamknięciem Pływalni Miejskiej przez część roku.

**DOCHODY PLAN 877.368,00 zł WYKONANIE 623.433,11 zł (71,06% realizacji planu)**

**Dział 926 rozdział 92604 § 0690; plan 28.500,00 zł wykonanie 21.138,87zł (74,17% realizacji planu)**

Dochody z wpłaty wpisowego za udział:

- w Biegu Tropem Wilczym na łączną kwotę 2.250,00 zł
- w lidze tenisa ziemnego na łączną kwotę 1.481,46 zł
- w 40 Międzynarodowym Biegu Warciańskim na łączną kwotę 14.166,67 zł
- w lidze piłki halowej na łączną kwotę 3.240,74 zł

Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19 i ograniczeniem liczby uczestników 40 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0750; plan 161.000,00 zł wykonanie 145.032,12zł (90,08% realizacji planu)**

Dochody:

- z wynajmu hali widowiskowo – sportowej, sali fitness, sali sportowej i boisk zewnętrznych na łączną kwotę 42.951,12 zł
- z wynajmu kortów tenisowych na łączną kwotę 1.680,95 zł
- za sprzedaży biletów i karnetów na salę fitness i siłownię na łączną kwotę 64.484,40 zł
- wynajem powierzchni handlowej na hali widowiskowo-sportowej na łączną kwotę 4.514,27 zł
- wynajem powierzchni handlowej na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 29.262,31 zł
- wynajem stadionu na kwotę 2.139,07 zł

Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19 i zamknięciem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji co przełożyło się na znaczny spadek dochodów z tytułu:

- sprzedaży biletów i karnetów na salę fitness i siłownię
- wynajmu powierzchni handlowej na hali widowiskowo-sportowej
- wynajmu powierzchni handlowej na Pływalni Miejskiej

**Dział 926 rozdział 92604 § 0830; plan 627.658,00 zł wykonanie 443.657,13zł (65,96% realizacji planu)**

Dochody:

- z banerów reklamowych na łączną kwotę 18.774,77 zł
- z biletów wstępu na basen na łączną kwotę 424.882,36 zł

Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19 i zamknięciem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji co przełożyło się na znaczny spadek dochodów z tytułu z biletów wstępu na basen.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0920; plan 110,00 zł wykonanie 22,08 zł (20,07% realizacji planu)**

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0960; plan 0,00 zł wykonanie 500,00 zł**

Dochody z darowizny na organizację 40 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0970; plan 15.100,00 zł wykonanie 13.082,91 zł (86,64% realizacji planu)**

Dochody ze:

- sprzedaży pieluchomajtek, ochraniaczy, opłat za wydanie i przedłużenie karty, opłaty za zgubienie numerka do szatni, depozyt na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 2.274,40 zł
- wynagrodzenia podatnika PIT i ZUS na łączną kwotę 339,00 zł
- refundacje opłat za media przez najemców na łączną kwotę 10.469,51 zł

Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio z pandemią Covid-19 i zamknięciem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji co przełożyło się na znaczny spadek dochodów z tytułu refundacji opłat a media przez najemców.

## ZOBOWIĄZANIA 117.051,81 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

### Dział 926 rozdział 92604 § 4040: 96.464,27 zł (w tym zaległości 0,00 zł)

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2020 rok płatne do 31 marca 2021 roku.

### Dział 926 rozdział 92604 § 4110: 16.495,39 zł (w tym zaległości 0,00 zł)

Zobowiązanie z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2020 rok płatne do 31 marca 2021 roku.

### Dział 926 rozdział 92604 § 4120: 2.143,03 zł (w tym zaległości 0,00 zł)

Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2020 rok płatne do 31 marca 2021 roku.

### Dział 926 rozdział 92604 § 4260: 984,51 zł (w tym zaległości 0,00 zł)

	Kwota należności	W tym: zaległość
F-ra: 4540784096/FED/00024/2020, energia elektryczna za okres 31.10.2020 - 19.12.2020 ul. Sportowa licznik 532	71,27	0,00
F-ra: 4540784096/FED/00024/2020, energia elektryczna za okres 31.10.2020 - 19.12.2020 ul. Sportowa licznik 532	309,89	0,00
F-ra: 3578219942/FED/0002/2020, energia elektryczna za okres 31.10.2020 - 21.12.2020 ul. Sportowa licznik 677	490,53	0,00
F-ra: 3578219942/FED/0002/2020, energia elektryczna za okres 31.10.2020 - 21.12.2020 ul. Sportowa licznik 677	112,82	0,00

### Dział 926 rozdział 92604 § 4300: 699,23 zł (w tym zaległości 0,00 zł)

	Kwota należności	W tym: zaległość
F-ra: FV/PA/03625/12.2020, opłata za wynajem terminala 01.12.2020-31.12.2020	5,87	0,00
F-ra: FV/PA/03625/12.2020, opłata za wynajem terminala 01.12.2020-31.12.2020	25,54	0,00
F-ra: 512/20/FVS, odbiór odpadów makulatura 0,11t	0,21	0,00
F-ra: 512/20/FVS, odbiór odpadów makulatura 0,11t	1,11	0,00
F-ra: 512/20/FVS, odbiór odpadów makulatura 0,11t	16,50	0,00
F-ra: 512/20/FVS, wywóz nieczystości stałych ul. Kolejowa 7 3szt	4,62	0,00
F-ra: 512/20/FVS, wywóz nieczystości stałych ul. Kolejowa 7 3szt	24,27	0,00
F-ra: 512/20/FVS, wywóz nieczystości stałych ul. Kolejowa 7 3szt	361,11	0,00

F-ra: 512/20/FVS, wywóz nieczystości stałych Hala ul. Szkolna 2szt	3,08	0,00
F-ra: 512/20/FVS, wywóz nieczystości stałych Hala ul. Szkolna 2szt	16,18	0,00
F-ra: 512/20/FVS, wywóz nieczystości stałych Hala ul. Szkolna 2szt	240,74	0,00

**Dział 926 rozdział 92604 § 4360: 229,38 zł (w tym zaległości 0,00 zł)**

	Kwota należności	W tym: zaległość
F-ra: F/60208305/12/20, usługi telekomunikacyjne tel komórkowy BASEN 795825000	3,45	0,00
F-ra: F/60208305/12/20, usługi telekomunikacyjne tel komórkowy BASEN 795825000	15,00	0,00
F-ra: F/60208305/12/20, usługi telekomunikacyjne tel komórkowy BASEN 792497997	3,45	0,00
F-ra: F/60208305/12/20, usługi telekomunikacyjne tel komórkowy BASEN 792497997	15,00	0,00
F-ra: F/60208305/12/20, telefon stacjonarny + numery specjalne 25.11.2020-24.01.2021	1,87	0,00
F-ra: F/60208305/12/20, telefon stacjonarny + numery specjalne 25.11.2020-24.01.2021	8,12	0,00
F-ra: F/60208305/12/20, internet za okres 25.11.2020-24.01.2021	20,32	0,00
F-ra: F/60208305/12/20, internet za okres 25.11.2020-24.01.2021	88,37	0,00
F-ra: F/60208305/12/20, rozmowy telefoniczne abonament za okres 25.11.2020-24.01.2021	13,80	0,00
F-ra: F/60208305/12/20, rozmowy telefoniczne abonament za okres 25.11.2020-24.01.2021	60,00	0,00

**NALEŻNOŚCI 16.391,53 zł (w tym zaległości 5.955,63 zł)**

**Dział 926 rozdział 92604 § 0750: 14.685,49 zł (w tym zaległości 5.710,89zł)**

	Kwota należności	W tym: zaległość
F-ra: 345/12/2020/MOSIR, wejście jednorazowe na siłownię po godzinie 16.00 w okresie 01.12-31.12.2020 2szt	20,37	0,00
F-ra: 331/12/2020/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej piłka nożna grudzień 2020: 1,8,15,22 grudnia 2020 6godz	500,00	0,00
F-ra: 157/06/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w czerwcu 2020 roku	190,79	190,79

F-ra: 172/07/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w lipcu 2020 roku	27,43	27,43
F-ra: 193/08/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w sierpniu 2020 roku	406,50	406,50
F-ra: 221/09/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w budynku Pływalni Miejskiej w Kole we wrześniu 2020 roku	406,50	406,50
F-ra: 282/10/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w październiku 2020 roku	406,50	406,50
F-ra: 314/11/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w listopadzie 2020 roku	406,50	406,50
F-ra: 337/12/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w grudniu 2020 roku	406,50	0,00
F-ra: 317/11/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w listopadzie 2020 roku	962,77	962,77
F-ra: 340/12/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w grudniu 2020 roku	962,77	0,00
F-ra: 316/11/2020/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali fitness na Pływalni Miejskiej w Kole w listopadzie 2020	813,01	813,01
F-ra: 339/12/2020/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali fitness na Pływalni Miejskiej w Kole w grudniu 2020	813,01	0,00
F-ra: 332/12/2020/MOSIR, wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole	243,90	0,00
F-ra: 125/02/2017/MOSIR, wynajem hali głównej	333,33	333,33
F-ra: 143/03/2017/MOSIR, wynajem hali głównej	329,90	329,90
F-ra: 334/12/2020/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali nr 45 1,3,8,10,15,17,22 grudnia 2020 10godz	162,60	0,00
F-ra: 333/12/2020/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej piłka nożna grudzień 2020: 4,11,18 grudnia 2020 4,5godz	375,00	0,00
F-ra: 92/03/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługowo-rehabilitacyjną w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w marcu 2020 roku	0,50	0,50
F-ra: 338/12/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługowo-rehabilitacyjną w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w grudniu 2020 roku	438,62	0,00
F-ra: 344/12/2020/MOSIR, wynajem sali z szatnią w budynku socjalnym Stadionu Miejskiego w Kole	1 626,02	0,00
F-ra: 167/07/2020/MOSIR, wynajem hali głównej w dniu 1,8,15,22,29 lipca 2020 7,5godz	92,00	92,00

F-ra: 228/09/2020/MOSIR, wynajem hali głównej w dniu 2,9,16,23,30 września 2020 7,5godz	75,00	75,00
F-ra: 265/10/2020/MOSIR, wynajem hali głównej w dniu 7,14,21,28 października 2020 6godz	500,00	500,00
F-ra: 302/11/2020/MOSIR, wynajem hali głównej w dniu 4,12,18,25 listopada 2020 6godz	500,00	500,00
F-ra: 330/12/2020/MOSIR, wynajem hali głównej w dniu 2,9,16 grudnia 2020 4,5godz	375,00	0,00
F-ra: 343/12/2020/MOSIR, wynajem hali oraz sali 45 w dniu 5 grudnia 2020 r	869,92	0,00
F-ra: 335/12/2020/MOSIR, wynajem 1/2 hali sportowej obiektu sportowego grudzień 2020: 7,14,21 grudnia 2020 6godz	250,00	0,00
F-ra: 328/12/2020/MOSIR, czynsz za wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w grudniu 2020 roku	1 500,00	0,00
F-ra: 301/11/2020/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali 45 zajęcia ZUMBY listopad 2020: 3,6,10,13,17,20,24,27 listopada 2020 8godz	260,16	260,16
F-ra: 329/12/2020/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali 45 zajęcia ZUMBY grudzień 2020: 1,4,8,11,15,18,22 grudnia 2020 7godz	227,64	0,00
F-ra: 341/12/2020/MOSIR, wynajem pomieszczeń nr 57 i 58 w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w grudniu 2020 roku	203,25	0,00

**Dział 926 rozdział 92604 § 0830: 1.080,00 zł (w tym zaległości 0,00 zł)**

	Kwota należności	W tym: zaległość
F-ra: 342/12/2020/MOSIR, wynajem powierzchni pod baner reklamowy o wymiarach 2mx6m na Stadionie MOSiR na okres od 1 października 2020 do dnia 31 grudnia 2020r. zgodnie z aneksem do umowy zawartej w dniu 15 listopada 2019r.	1 080,00	0,00

**Dział 926 rozdział 92604 § 0920: 236,61 zł (w tym zaległości 236,61 zł)**

	Kwota należności	W tym: zaległość
przypis niezapłaconych odsetek na 31.12.2020 fv 157/06/2020/MOSIR fv 193/08/2020/MOSIR fv 221/09/2020/MOSIR fv 282/10/2020/MOSIR fv 314/11/2020/MOSIR	25,13	25,13
przypis niezapłaconych odsetek na 31.12.2020 fv 125/02/2017/MOSIR fv 143/03/2017/MOSIR fv 160/04/2017/MOSIR	204,48	204,48
przypis niezapłaconych odsetek na 31.12.2020 fv fv 228/09/2020/MOSIR fv 265/10/2020/MOSIR fv 167/07/2020/MOSIR fv 302/11/2020/MOSIR	7,00	7,00

**Dział 926 rozdział 92604 § 0970: 389,43 zł (w tym zaległości 8,13 zł)**

	Kwota należności	W tym: zaległość
F-ra: 290/09/2020/MOSIR, zakup nośnika nr 1284	8,13	8,13
F-ra: 338/12/2020/MOSIR, opłata zryczałtowana za media za grudzień 2020	81,30	0,00
F-ra: 328/12/2020/MOSIR, rozliczenie energii ciepłej na podstawie ryczału miesięcznego w grudniu 2020 roku	300,00	0,00

Wobec należności wymagalnych podjęto działania egzekucyjne.