

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za rok 2021

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 2021 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole było zatrudnionych 30 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 14.00-21.00 w okresie wakacyjnym

- Pływalnia przy ul. Kolejowej 7: 6.00- 21.30 oraz od 8.00 – 20.00 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: 14.00-21.00,

- Pływalnia ul. Kolejowa 7: 8.00-20.00 (niedziela 10:00-18:00)

Podczas organizowania imprez godziny otwarcia obiektów były dopasowywane indywidualnie.

2. Strefy działania MOSiR w Kole

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole w 2021 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) Zakończenie budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią
 - b) Naprawa chodników i ciągów komunikacyjnych przy ulicy Sportowej 12 w obrębie budynku obsługi.
 - c) Zakup przenośnej trybuny dla kibiców
 - d) Remont dwóch szatni w budynku obsługi przy ulicy Sportowej 12
 - e) Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji boiska

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 korfballu (styczeń-kwiecień, październik-grudzień).
- 4) Rozgrywki turniejowe w piłce siatkowej dziewcząt.
- 5) Rozgrywki ligowe w piłce nożnej
- 6) Turnieje piłki nożnej, siatkówki, sportów walki.
- 7) Grand Prix Koło 2021 w bieganiu:
 - a) Bieg o Puchar Dyrektora Firmy Geberit 29 maja 2021
 - b) Bieg o Puchar Prezesa Firmy Wood-Mizer 12 czerwiec 2021
 - c) Bieg o Puchar Firmy Andre 26 czerwiec 2021
 - d) Bieg o Puchar Malinowej Mamby 3 lipca 2021
- 8) Piknik na zakończenie lata

- 9) Liga tenisa ziemnego (maj – wrzesień).
- 10) Mistrzostwa Polski klubów abstynenckich w tenisie stołowym
- 11) 41. Międzynarodowy Bieg Warciański dzieci i młodzieży im. Ryszarda Sowińskiego.
- 12) 41. Międzynarodowy Bieg Warciański dzieci im Zdzisława Krzyszkowiaka na 10 km
- 13) 24 h maraton pod dachem
- 14) Koło siatka festiwal
- 15) Mikołajkowy turniej skrzatów
- 16) 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.
- 14) Udostępnianie obiektów na zawody powiatowe i rejonowe oraz akcje społeczne np. badania profilaktyczne.

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.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kole
Jarosław Kawka

Część opisowa realizacji planu dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2021 rok

1. WYDATKI PLAN 3.831.856,00 zł WYKONANIE 3.668.859,40 zł (95,75% realizacji planu)

**Dział 926 rozdział 92604 § 3020; plan 21.739,00 zł wykonanie 21.737,71 zł
(99,99% realizacji planu)**

Wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej na łączną 9.716,00 zł
- refundację kosztu zakupu okularów korekcyjnych na łączną kwotę 3.740,00 zł
- zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej, napojów dla pracowników na łączną kwotę 8.281,71 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4010; plan 1.325.635,00 zł wykonanie
1.325.634,45 zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na wynagrodzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2021 rok.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4040; plan 75.748,00 zł wykonanie 75.747,47zł
(100,00% realizacji planu)**

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2020 rok.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4090; plan 2.571,00 zł wykonanie 2.570,16 zł
(99,97% realizacji planu)**

Wydatki na:

- ZAIKS na kwotę 1.881,90 zł
- Stoart na kwotę 688,26 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4110; plan 238.000,00 zł wykonanie
178.068,19zł (74,82% realizacji planu)**

Wydatki na składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2021 rok.

Wykonanie niższe niż założony plan związane jest z uzyskaniem zwolnienia ze składek ZUS w związku z epidemią Covid-19 za miesiące styczeń, luty i kwiecień 2021 roku.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4120; plan 33.000,00 zł wykonanie 22.612,78 zł
(68,52% realizacji planu)**

Wydatki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w I półroczu 2021 roku.

Wykonanie niższe niż założony plan związane jest z uzyskaniem zwolnienia ze składek ZUS w związku z epidemią Covid-19 za miesiące styczeń, luty i kwiecień 2021 roku.

Dział 926 rozdział 92604 § 4170; plan 65.000,00 zł wykonanie 37.686,37 zł (57,98% realizacji planu)

Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło:

- osób zatrudnionych przy prowadzeniu zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na łączną kwotę 4.543,12 zł
- atestacja trasy Biegu Warciańskiego na kwotę 850,00 zł
- obsługa spikerska Biegu Warciańskiego i Grand Prix na łączną kwotę 2.270,00 zł
- ratowników na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 15.143,25 zł
- obsługa sędziowska Amatorskiej Ligi w Halowej Piłce Nożnej, Małej Kolskiej Ligi, na łączną kwotę 1.495,00 zł
- osób zatrudnionych jako Animatorzy Orlik na łączną kwotę 10.800,00 zł
- obsługa techniczna monitoringu i inwestycji w boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim na kwotę 2.585,00 zł

Wykonanie niższe niż założony plan związane jest z zamknięciem obiektów MOSiR przez znaczną część I półrocza 2021 roku w związku z epidemią Covid-19, z czego wynika mniejsza liczba godzin pracy instruktorów.

Dział 926 rozdział 92604 § 4190; plan 5.918,00 zł wykonanie 5.918,00 zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na nagrody w Międzynarodowym Biegu Warciańskim.

Dział 926 rozdział 92604 § 4210; plan 221.721,00 zł wykonanie 221.715,76zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na zakup:

- środków czystości i higieny osobistej na kwotę 5.853,94 zł,
- materiałów biurowych, tonerów, tuszy, drobnych akcesoriów komputerowych i do kas fiskalnych na kwotę 5.773,61 zł,
- klimatyzatora na Halę Widowiskowo-Sportową na kwotę 5.658,00 zł
- pozostałych narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szkolnej 2B na kwotę 6.891,30 zł (narzędzia, drobne wyposażenie i artykuły metalowe)
- narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12 na kwotę 7.727,41 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 24.253,06 zł (artykuły elektryczne, farby, narzędzia, materiały do napraw bieżących)
- narzędzi i materiałów do konserwacji Orlika przy ul. Dąbrowskiego na łączną kwotę 835,97 zł
- paliwa do kosiarek na kwotę 3.293,70 zł
- wyposażenie sanitarne, hydrauliczne na Pływalnię Miejską na łączną kwotę 10.229,01zł
- utrzymanie płyty głównej boiska piłkarskiego i kortów przy ul. Sportowej 12 na łączną kwotę 6.632,72 zł

- chemii basenowej na łączną kwotę 19.925,80 zł
- kas fiskalnych online na kwotę 5.203,53 zł
- wyposażenia apteczki na kwotę 563,41 zł
- pucharów na zawody na kwotę 2.192,35 zł
- gum zwijanych na Halę Widowiskowo-Sportową na kwotę 4.209,26 zł
- materiałów do remontu trybun i wykonania ścianki tenisowej Stadionu Miejskiego na kwotę 19.393,09 zł
- akcesoriów do monitoringu na łączną kwotę 6.805,59 zł
- materiałów na Międzynarodowy Bieg Warciański na łączną kwotę 5.860,23 zł
- piłek lekarskich na łączną kwotę 1.134,30 zł
- komputerów na kasę na Hali Widowiskowo-Sportowej i do sekretariatu na Pływalni Miejskiej na kwotę 6.939,00 zł
- materiałów do uzdatniania wody w niecce basenowej na łączną kwotę 20.945,23 zł
- lancy i przewodów dozujących do chemii basenowej na łączną kwotę 6.210,19 zł
- kostki na Stadion Miejski na kwotę 18.599,53 zł
- siedzisk na Stadion Miejski na kwotę 5.842,50 zł
- wzmacniacza do nagłośnienia na Stadionie Miejskim na kwotę 3.529,00 zł
- artykuły stalowe na konstrukcji zabezpieczeń dla kibiców na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 10.630,92 zł
- bramek i siatek do piłki nożnej na Stadionie Miejskim na kwotę 3.633,11 zł
- zakup garażu metalowego na Stadionie Miejskim na kwotę 2.950,00 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4220; plan 3.750,00 zł wykonanie 3.749,41 zł (99,98% realizacji planu)

Wydatki na zakup środków żywności.

Dział 926 rozdział 92604 § 4260; plan 771.466,00 zł wykonanie 742.280,17zł (96,22% realizacji planu)

Wydatki na zakup:

- wody na Hali Widowiskowo-Sportowej, na Pływalni Miejskiej, na Stadionie Miejskim i Orliku przy ul. Dąbrowskiego na kwotę 40.359,61 zł
- energii elektrycznej na Stadionie Miejskim i Orliku przy ul. Dąbrowskiego na kwotę 15.442,45 zł
- energii elektrycznej w Hali Widowiskowo-Sportowej na kwotę 19.873,75 zł
- energii cieplnej Hali Widowiskowo-Sportowej, na Stadionie Miejskim na kwotę 104.373,99 zł
- energii elektrycznej na Pływalni Miejskiej na kwotę 339.215,51 zł
- energii cieplnej na Pływalni Miejskiej na kwotę 223.014,86 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4270; plan 134.063,00 zł wykonanie 129.407,46 zł (96,53% realizacji planu)

Wydatki na:

- naprawę pomp i przewijanie silnika na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 9.100,00 zł
- napraw agregatu prądotwórczego na Pływalni Miejskiej na kwotę 4.799,46 zł

- przegląd węzła cieplnego na kwotę 2.091,00 zł
- czyszczenie separatora tłuszczu na Pływalni Miejskiej na kwotę 3.591,00 zł
- wymiana i programowanie sterownika pogodowego w węźle cieplnym na Pływalni Miejskiej na kwotę 3.832,68 zł
- naprawę komputerów na łączną kwotę 450,00 zł
- naprawę i konserwację dwóch boisk Orlik na łączną kwotę 4.484,00 zł
- naprawę i konserwację ceglanych kortów tenisowych przy ul. Sportowej na kwotę 5.000,00 zł
- naprawa i konserwacja windy dla niepełnosprawnych na Pływalni Miejskiej na kwotę 2.095,92 zł
- przegląd i naprawa central wentylacyjnych i wymiana filtrów na kwotę 12.077,60 zł
- pozostałe drobne naprawy na Pływalni Miejskiej przy na łączną kwotę 3.348,80 zł
- pozostałe drobne naprawy na Hali Widowiskowo-Sportowej na łączną kwotę 692,00 zł
- naprawę płyty głównej na Stadionie Miejskim w Kole na kwotę 9.000,00 zł
- regeneracje elementów zjeżdżalni na kwotę 1.845,00 zł
- naprawę drogi na Stadionie Miejskim na kwotę 55.000,00 zł
- wymianę drzwi w budynku obsługi Stadionu Miejskiego na kwotę 12.000,00 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4280; plan 8.260,00 zł wykonanie 8.260,00 zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na:

- badania okresowe na kwotę 1.130,00 zł
- badania okulistyczne na kwotę 3.770,00 zł
- laboratoryjne badania pracownicze na kwotę 3.360,00 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4300; 487.428,00 zł wykonanie 457.735,63 zł (93,92% realizacji planu)

Wydatki na:

- system sprzedaży ESOK i usługi związane z kasami fiskalnymi na łączną kwotę 5.478,24 zł
- usługi związane z prowadzeniem stron internetowych 2.667,20 zł
- pomiar czasu w czasie biegowego Grand Prix na kwotę 3.890,00 zł
- usługi związane z Międzynarodowym Biegiem Warciańskim na łączną kwotę 25.108,76 zł
- wycinkę drzew na Stadionie Miejskim na kwotę 4.600,00 zł
- montaż nagłośnienia na kwotę 1.230,00 zł
- ochronę obiektu na kwotę 1.918,80 zł,
- dowóz młodzieży na zawody sportowe na łączną kwotę 3.958,20 zł
- odprowadzenie ścieków na Hali Widowiskowo-Sportowej i na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 27.476,10 zł
- odprowadzenie ścieków na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 2.418,32 zł
- wywóz śmieci na łączną kwotę 12.723,82 zł
- prowizja od płatności kartą na kwotę 2.141,90 zł
- firmę sprzątającą Pływalnię Miejską na kwotę 283.638,00 zł
- badanie wody basenowej na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 14.072,53 zł

- usługi związane z utrzymaniem kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 4.431,74 zł
- aktualizację programów komputerowych na łączną kwotę 4.399,42 zł
- nadzór na węzłem cieplnym na kwotę 1.476,00 zł
- usługi w zakresie BHP i IDO na 8.400,00 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem Hali Widowiskowo-Sportowej na łączną kwotę 6.558,98 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 5.597,40zł
- zajęcia Aqua Aerobic na łączną kwotę 10.100,00 zł
- opłaty bankowe na łączna kwotę 42,80 zł
- abonament RTV na kwotę 243,00 zł
- usługi graficzne na łączną kwotę 764,42 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na festyn na kwotę 1.000,00 zł
- niwelacje i profilowanie terenu Stadionu Miejskiego na kwotę 9.000,00 zł
- wykonanie mebli do 2 szatni w budynku obsługi Stadionu Miejskiego na kwotę 14.400,00 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4360; plan 3.107,00 zł wykonanie 3.032,61 zł (97,61 realizacji planu)

Wydatki na:

- telefony komórkowe na łączną kwotę 1.623,50 zł
- telefon stacjonarny na kwotę 80,86 zł
- internet na kwotę 1.328,25 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4410; plan 4.506,00 zł wykonanie 4.474,63zł (99,30% realizacji planu)

Wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Dział 926 rozdział 92604 § 4430; plan 9.913,00 zł wykonanie 9.912,62 zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na opłaty za wody opadowe.

Dział 926 rozdział 92604 § 4440; plan 48.338,00 zł wykonanie 48.337,99 zł (100,00% realizacji planu)

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 926 rozdział 92604 § 4480; plan 112.682,00 zł wykonanie 112.682,00zł (100,00% 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 76.533,00 zł

**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 14.200,00 zł wykonanie 12.991,70 zł
(91,49% realizacji planu)**

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

**Dział 926 rozdział 92604 § 4710; plan 5.272,00 zł wykonanie 4.966,06 zł
(94,20% realizacji planu)**

Wydatki na PPK finansowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

**Dział 926 rozdział 92604 § 6060; plan 155.475,00 zł wykonanie
155.275,00zł (99,87% realizacji planu)**

Wydatki na:

- fabrycznie nowy ciągnik rolniczy BX231 DV ROPS na kwotę 54.735,00 zł
- fabrycznie nowe zgrzebło Wiedenmann Terra Rake na kwotę 21.156,00 zł
- fabrycznie nowa oczyszczarka Wiedenmann Terra Clean na kwotę 25.584,00 zł
- trybunę sportową trzeciorzędową wraz z podestem na kwotę 53.800,00 zł

**Dział 926 rozdział 92695 § 4300; plan 10.500,00 zł wykonanie 10.500,00 zł
(100,00% realizacji planu)**

Wydatki na realizację programu - nauka pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z ternu Gminy Koło UMIEM PŁYWAĆ.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kole
Jarosław Kawka

2. DOCHODY PLAN 1.109.032,00 zł WYKONANIE 898.007,78 zł (80,97% realizacji planu)

**Dział 926 rozdział 92604 § 0690; plan 28.500,00 zł wykonanie 26.333,33 zł
(92,40% realizacji planu)**

Dochody:

- z wpisowego na Międzynarodowy Bieg Warciański na łączną kwotę 25.777,78 zł
- z wpisowego na ligę tenisa ziemnego na łączną kwotę 555,55 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 0750; plan 161.000,00 zł wykonanie
126.190,81zł (78,38% realizacji planu)**

Dochody:

- z wynajmu hali widowiskowo – sportowej, sali fitness, sali sportowej i boisk zewnętrznych na łączną kwotę 33.063,45 zł
- z wynajmu kortów tenisowych na łączną kwotę 1.950,48 zł
- za sprzedaży biletów i karnetów na salę fitness i siłownię na łączną kwotę 46.890,76 zł
- z wynajmu powierzchni handlowej na Hali Widowiskowo-Sportowej na łączną kwotę 6.614,04 zł
- z wynajmu powierzchni handlowej na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 36.046,06 zł
- z wynajmu Stadionu Miejskiego na kwotę 1.626,02 zł

Wykonanie niższe niż wynikające z upływu czasu związane jest z zamknięciem obiektów MOSiR w I półroczu 2021 roku.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0830; plan 815.000,00 zł wykonanie
645.033,87zł (79,15% realizacji planu)**

Dochody:

- z banerów reklamowych na łączną kwotę 16.521,46 zł
- z biletów wstępu na basen na łączną kwotę 628.512,41 zł

Wykonanie niższe niż wynikające z upływu czasu związane jest z zamknięciem obiektów MOSiR w I półroczu 2021 roku.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0920; plan 110,00 zł wykonanie 7,00 zł (6,36%
realizacji planu)**

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0940; plan 89.022,00 zł wykonanie 89.022,77 zł
(100% realizacji planu)**

Dochody z tytułu zwrotu składek ZUS za listopad i grudzień 2020 roku po uzyskaniu zwolnienia ze składek ZUS w związku z epidemią Covid-19.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0970; plan 15.400,00 zł wykonanie 11.420,00 zł
(74,16% realizacji planu)**

Dochody z:

- wynagrodzenia podatnika PIT w wysokości 0,3% i ZUS w wysokości 0,1% na łączną kwotę 311,78 zł
- refundacji opłat za media przez najemców na łączną kwotę 11.108,22 zł

Wykonanie niższe niż wynikające z upływu czasu związane jest z zamknięciem obiektów MOSiR w I półroczu 2021 roku.


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kiele
Jarosław Kawka

3. ZOBOWIĄZANIA 127.020,29 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

Dział 926 rozdział 92604 § 4040: 106.457,12 zł (w tym zaległości 0,00 zł)

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2021 rok płatne do 31 marca 2022 roku.

Dział 926 rozdział 92604 § 4110: 18.204,20 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 2021 rok płatne do 31 marca 2022 roku.

Dział 926 rozdział 92604 § 4120: 2.285,17 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 2021 rok płatne do 31 marca 2022 roku.

Dział 926 rozdział 92604 § 4300: 73,80 zł

- FV/PA/91573/12.2021 73,80 zł

Wszystkie zobowiązania zostaną uregulowane w terminie płatności.

4. NALEŻNOŚCI 27.166,35 zł (w tym zaległości 4.842,22 zł)

Dział 926 rozdział 92604 § 0750: 13.761,83 zł (w tym zaległości 4.381,04zł)

	Kwota należności	w tym: zaległość
F-ra: 313/12/2021/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali nr 45 grudzień 2021	1 646,34	0,00
F-ra: 324/12/2021/MOSIR, wejście jednorazowe na siłownię po godzinie 16.00 w okresie 01.12-31.12.2021 33szt	366,67	0,00
F-ra: 324/12/2021/MOSIR, wejście jednorazowe ulgowe do godziny 16.00 na siłownię w okresie 01.12-31.12.2021 40szt	333,33	0,00
F-ra: 276/11/2021/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej piłka nożna listopad 2021: 2,9,16,23,30 listopada 2021 7,5godz	609,76	609,76
F-ra: 270/11/2021/MOSIR, wykorzystanie sali fitness i siłowni za listopad 2021 roku 36szt	333,33	333,33
F-ra: 312/12/2021/MOSIR, wejście pracowników na salę fitness i siłownię za grudzień 2021 roku 41szt	379,63	0,00
F-ra: 318/12/2021/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej piłka nożna grudzień 2021: 7,14,21,28 grudnia 2021 6godz	487,80	0,00
F-ra: 319/12/2021/MOSIR, wynajem obiektu sportowego 1/2 hali sportowej piłka nożna grudzień 2021: 3,10,17 grudnia 2021 4,5godz	182,93	0,00
F-ra: 319/12/2021/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej piłka nożna grudzień 2021:7,14,21,28 grudnia 2021 6godz	487,80	0,00
F-ra: 321/12/2021/MOSIR, wykorzystanie urządzeń fitness i siłowni w grudniu 2021 według załącznika 7szt	64,81	0,00
F-ra 337/12/2020/MOSIR wynajem pomieszczenia na Pływalni Miejskiej	2 250,72	2 250,72

F-ra: 320/12/2021/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej piłka nożna grudzień 2021: 1,8,15,22,29 grudnia 2021 7,5godz	609,76	0,00
F-ra: 317/12/2021/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w grudniu 2021 roku	962,77	0,00
F-ra: 316/12/2021/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali fitness na Pływalni Miejskiej w Kole w grudniu 2021	853,66	0,00
F-ra: 322/12/2021/MOSIR, wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole	691,06	0,00
F-ra:125/02/2017/MOSIR, wynajem hali głównej	333,33	333,33
F-ra:1143/03/2017/MOSIR, wynajem hali głównej	329,90	329,90
F-ra: 315/12/2021/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługowo-rehabilitacyjną w budynku Pływalni Miejskiej w Kole grudzień 2021	438,62	0,00
F-ra: 45/03/2021/MOSIR, wynajem hali głównej marzec 2021: 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31 marca 2021 15godz	524,00	524,00
F-ra: 323/12/2021/MOSIR, bilety na siłownię/fitness 26szt	253,66	0,00
F-ra: 325/12/2021/MOSIR, wynajem powierzchni pod automaty w grudniu 2021 roku	121,95	0,00
F-ra: 325/12/2021/MOSIR, czynsz za wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w grudniu 2021 roku	1 500,00	0,00

Dział 926 rozdział 92604 § 0830: 11.759,70 zł (w tym zaległości 0,00 zł)

	Kwota należności	W tym: zaległość
F-ra: 327/12/2021/MOSIR, wejście Benefit Kids w okresie 01.12-31.12.2021 3szt	33,33	0,00
F-ra: 327/12/2021/MOSIR, wejście jednorazowe na basen + sauna w okresie 01.12-31.12.2021 316szt	3 958,78	0,00
F-ra: 296/12/2021/MOSIR, doładowanie karnetu na basen	2 777,78	0,00
F-ra: 326/12/2021/MOSIR, OK 1 w okresie 01.12-31.12.2021 do godziny 9:00 6szt	50,00	0,00
F-ra: 326/12/2021/MOSIR, OK 1 w okresie 01.12-31.12.2021 do godziny 15:00 1szt	10,19	0,00
F-ra: 326/12/2021/MOSIR, OK 1 w okresie 01.12-31.12.2021 po godzinie 15:00 27szt	350,00	0,00

F-ra: 326/12/2021/MOSIR, OK 2 w okresie 01.12-31.12.2021 8szt	88,88	0,00
F-ra: 314/12/2021/MOSIR, doładowanie karnetu na basen 17szt	1 574,07	0,00
F-ra: 328/12/2021/MOSIR, Pakiet 2 w okresie 01.12-31.12.2021 8szt	103,70	0,00
F-ra: 328/12/2021/MOSIR, Pakiet 1 w okresie 01.12-31.12.2021 2szt	35,19	0,00
F-ra: 309/12/2021/MOSIR, doładowanie karnetu na basen	2 777,78	0,00

Dział 926 rozdział 92604 § 0920: 461,18 zł (w tym zaległości 461,18 zł)

	Kwota należności	W tym: zaległość
przypis niezapłaconych odsetek na 31.12.2021	186,76	186,76
przypis niezapłaconych odsetek na 31.12.2021	252,16	252,16
przypis niezapłaconych odsetek na 31.12.2021	22,26	22,26

Dział 926 rozdział 92604 § 0970: 1.183,64 zł (w tym zaległości 0,00 zł)

	Kwota należności	W tym: zaległość
F-ra: 315/12/2021/MOSIR, opłata zryczałtowana za media za grudzień 2021	81,30	0,00
F-ra: 325/12/2021/MOSIR, rozliczenie energii cieplnej na podstawie ryczału miesięcznego w grudniu 2021 roku 1376kWh	300,00	0,00
F-ra: 325/12/2021/MOSIR, rozliczenie energii elektrycznej na podstawie podlicznika w grudniu 2021 roku 1376kWh	760,72	0,00
F-ra: 325/12/2021/MOSIR, rozliczenie ścieków na podstawie podlicznika w grudniu 2021 roku 2,6m3	8,26	0,00
F-ra: 325/12/2021/MOSIR, rozliczenie zimnej wody na podstawie podlicznika w grudniu 2021 roku 2,6m3	9,58	0,00
F-ra: 325/12/2021/MOSIR, rozliczenie ciepłej wody na podstawie podlicznika w grudniu 2021 roku 2,25m3	23,78	0,00

Wobec należności wymagalnych podjęto działania egzekucyjne.