

Koło, dn. 07.03.2024 r.

MOSiR. 0312.6.2024

Sz. P.

Tomasz Sobolewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole przesyła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2023 rok.



Wyk. w 2 egz.:
Egz. Nr 1 - adresat
Egz. Nr 2 - a/a

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOLE ZA ROK 2023

I. Siedziba i zatrudnienie

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

1. W trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole znajdują się następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:
 - a. Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szkolnej 2B, w skład której wchodzi:
 - główne boisko z widownią na 243 miejsc siedzących,
 - ścianka wspinaczkowa,
 - sala fitness,
 - siłownia,
 - sala sportowa – mała,
 - zaplecze szatniowo-sanitarne,
 - magazyny.
 - b. Kompleks zewnętrznych boisk sportowych przy ul. Szkolnej 2B, w skład którego wchodzi:
 - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej,
 - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
 - dwa korty do tenisa ziemnego o nawierzchni trawiastej i akrylowej,
 - bieżnia lekkoatletyczna o dł. 60 m,
 - skocznia do skoku w dal.
 - c. Stadion Miejski przy ul. Sportowej 12, w skład którego wchodzi:
 - pełnowymiarowe boisko główne o naturalnej nawierzchni trawiastej z widownią na 677 miejsc siedzących,
 - bieżnia tartanowa z kompleksem lekkoatletycznym,
 - pełnowymiarowe boisko treningowe o syntetycznej nawierzchni trawiastej z oświetleniem,
 - budynek szatniowo-sanitarny,
 - korty do tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej,
 - ścianka do tenisa ziemnego,
 - magazyn na sprzęt pływający,
 - zaplecze turystyczne z altanami ogrodowymi,
 - boisko do plażowej piłki siatkowej i nożnej.
 - d. Kompleks boisk sportowych – Orlik 2012 przy ul. Sportowej 12 w skład którego wchodzi:
 - boisko do piłki nożnej o syntetycznej nawierzchni trawiastej,
 - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
 - zaplecze szatniowo-sanitarne.
 - e. Kompleks boisk sportowych – Orlik 2012 przy ul. Dąbrowskiego 9 w skład którego wchodzi:
 - boisko do piłki nożnej o syntetycznej nawierzchni trawiastej,
 - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
 - zaplecze szatniowo-sanitarne.
 - f. Pływalnia Miejska przy ulicy Kolejowej 7 w skład którego wchodzi:

- hala basenowa z niecką sportową, rekreacyjną i brodzikiem,
 - dwie wanny whirlpool,
 - strefa SPA z suaną fińską i łaźnią parową rzymską,
 - sala fitness.
2. Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole były czynne w następujących godzinach:
- a. od poniedziałku do piątku w godzinach:
 - 6.00 - 22.00 - hala sportowa,
 - 7.00 - 22.00 - stadion, kompleks boisk sportowych Orlik 2012 (ul. Sportowa 12),
 - 16.00 - 21.00 oraz 14.00 - 21.00 (w okresie wakacyjnym) - kompleks boisk sportowych Orlik 2012 (ul. Dąbrowskiego 9),
 - 6.00 - 21.00 oraz od 8.00 - 20.00 (w okresie wakacyjnym) - pływalnia miejska.
 - b. w soboty, niedziele i święta w godzinach:
 - 10.00 - 18:00 - hala sportowa, stadion, kompleks boisk sportowych Orlik 2012 (ul. Sportowa 12),
 - 14.00 - 21.00 - kompleks boisk sportowych Orlik 2012 (ul. Dąbrowskiego 9),
 - 8.00 - 20.00 (sobota) oraz 10:00-18:00 (niedziela)- pływalnia miejska.
- Podczas organizowania imprez godziny otwarcia obiektów, na których odbywało się wydarzenie były dopasowywane indywidualnie, stosownie do czasu trwania tej imprezy.
3. Na koniec 2023 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole było zatrudnionych 29 osób.

II. Cel i zadania MOSiR w Kole

1. Celem działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole jest realizacja zadań w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Kolo w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu.
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole realizuje swoje zadania poprzez:
 - a. organizowanie i współorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz różnego rodzaju form rywalizacji sportowej,
 - b. współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi oraz innymi podmiotami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej czy propagowania zdrowego stylu życia,
 - c. udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej szkołom w celu prowadzenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
 - d. zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 - e. tworzenie bazy sportowej i ustalania zasad jej wykorzystywania
 - f. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.
3. W ramach realizacji zadań Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole w 2023 roku:
 - a) organizował lub współorganizował następujące przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne:
 - 4. Kolski bieg policz się z cukrzycą,
 - Turniej halowej piłki nożnej im. Daniela Gołdyna,
 - Turniej Malinowej Mamby,
 - Powiatowe Morsowanie,
 - Noworoczny turniej halowej piłki nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR w Kole,
 - Ferie z MOSiR 2023 - turnieje piłki nożnej rocznika 2008-2010 i 2004-2007, turniej tenisa stołowego rocznika 2008-2010 i 2011-2012, gry i zabawy dla dzieci rocznika 2012 i młodszych,
 - Rozgrywki ligowe pn. Mała Kolska Liga o Puchar Prezesa firmy Wood-Mizer,

- Turnieje piłki nożnej Mała Olimpia Cup,
- Grand Prix Koło 2023 składające się z 4 biegów:
 - o Bieg o Puchar Dyrektora Firmy Geberit,
 - o Bieg o Puchar Prezesa Firmy Wood-Mizer,
 - o Bieg o Puchar Firmy Andre,
 - o Bieg o Puchar Malinowej Mamby,
- II Bieffeka MTB Koło,
- IV Mistrzostwa Koła w Pływaniu,
- Festyn Miasto i Mundurowi Dzieciom w ramach, którego odbyły się zawody:
 - o Przedszkolaki na sportowo,
 - o 1001 Gra,
 - o Biegi sztafetowe,
- Amatorska Liga Tenisa,
- Lato z MOSiR w ramach, którego odbyły się zawody rocznika 2008-2013:
 - o Strzału do celu,
 - o Konkursu rzutów do kosza „50”,
 - o Siatkonogi,
- Piknik na zakończenie lata,
- 43 Międzynarodowy Bieg Warciański w ramach, którego zorganizowano:
 - o Biegi dziecięce i młodzieżowe im. Ryszarda Sowińskiego,
 - o Bieg główny na 10 km im. Zdzisława Krzyszkowiaka,
 - o 12. PZLA Mistrzostwa Polski w biegu kobiet na 10 km,
- Maraton 24h pod dachem,
- Koło Siatka Festiwal,
- Mikołajkowy Turniej Skrzatów,
- Zawody sportów walki,
- Rozgrywki ligowe juniorów młodszych i starszych w korfballem,
- Rozgrywki ligowe w piłce siatkowej dziewcząt,
- Miejskie zawody szkolne w piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, koszykówce, lekkiej atletyki, biegach przetajowych indywidualnych i sztafetowych, unihokeju - przeprowadzenie zawodów oraz finansowanie wyjazdów na dalsze etapy zwycięzców poszczególnych zawodów.
- b. udostępnił obiekty na szkolne zawody powiatowe i rejonowe, akcje społeczne (badania profilaktyczne), zbiórki charytatywne (Policz się włosem), wydarzenia kulturalne (Narodowe czytanie), koncerty (Koncert Noworoczny) i uroczystości szkolne oraz inne wydarzenia,
- c. przeprowadził działania renowacji i konserwacji na obiektach w tym:
 - remont boiska do plażowej piłki siatkowej i nożnej na obiekcie przy ul. Sportowej 12,
 - renowacja dwóch kortów tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej przy ul. Sportowej 12,
 - malowanie elewacji zewnętrznej budynku obsługi stadionu przy ul. Sportowej 12,
 - remont strefy dla kibiców gości polegającej na wykonaniu ogrodzenia i montażu siedzisk - 50 miejsc, na widowni przy boisku głównym przy ul. Sportowej 12,
 - remont sali w budynku obsługi stadionu, z której korzysta Orkiestra Dęta OSP Koło,
 - renowacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej i poliuretanowej kompleksu zewnętrznych boisk sportowych przy ul. Szkolnej 2B,
 - wyznaczenie linii boiskowych do koszykówki na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej kompleksu zewnętrznych boisk sportowych przy ul. Szkolnej 2B.

Część opisowa realizacji planu dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2023 rok

1. WYDATKI PLAN 4.555.095,00 zł WYKONANIE 4.554.907,51 zł (100,00% realizacji planu)

**Dział 926 rozdział 92604 § 3020; plan 26.345,00 zł wykonanie 26.344,20 zł
(100,00% realizacji planu)**

Wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej na łączną kwotę 11.245,90 zł
- zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej na łączną kwotę 13.445,54 zł
- zakup wody dla pracowników na kwotę 1.652,76 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4010; plan 1.629.640,00 zł wykonanie
1.629.639,20zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na wynagrodzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2023 roku.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4040; plan 107.442,00 zł wykonanie
107.441,76zł (100,00% realizacji planu)**

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

**Dział 926 rozdział 92604 § 4090; plan 2.631,00 zł wykonanie 2.630,08 zł
(99,97% realizacji planu)**

Wydatki na:

- ZAIKS na kwotę 1.881,90 zł
- Stoart na kwotę 748,18 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4110; plan 281.690,00 zł wykonanie
281.689,41zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2023 roku.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4120; plan 32.338,00 zł wykonanie 32.337,48 zł
(100,00 realizacji planu)**

Wydatki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2023 roku.

Dział 926 rozdział 92604 § 4170; plan 133.357,00 zł wykonanie 133.356,20 zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło:

- osób zatrudnionych przy prowadzeniu zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na łączną kwotę 1.422,00 zł
- obsługa sędziowska Amatorskiej Ligi w Halowej Piłce Nożnej, Małej Kolskiej Ligi, na łączną kwotę 3.728,00 zł
- osób zatrudnionych jako Animatorzy Orlik na łączną kwotę 21.600,00 zł
- ratowników na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 106.606,20 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4190; plan 9.900,00 zł wykonanie 9.900,00 zł (100,0% realizacji planu)

Wydatki na:

- nagrody finansowe dla zwycięzców Biegu Warciańskiego na kwotę 8.000,00 zł
- nagrody rzeczowe dla uczestników Biegów Dziecięcych i Młodzieżowych w ramach Biegu Warciańskiego na kwotę 1.900,00 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4210; plan 185.386,00 zł wykonanie 185.385,97zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na zakup:

- środków czystości i higieny osobistej na kwotę 14.775,14 zł,
- materiałów biurowych, tonerów, tuszy, drobnych akcesoriów komputerowych i do kas fiskalnych na kwotę 1.912,54 zł,
- pozostałych narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szkolnej 2B na kwotę 8.808,32 zł (narzędzia, drobne wyposażenie i artykuły metalowe)
- narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12 na kwotę 11.986,99 zł (drobny sprzęt ogrodniczy, farby, narzędzia, materiały do napraw bieżących)
- narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy Pływalni Miejskiej na kwotę 31.924,43zł (artykuły elektryczne, farby, narzędzia, materiały do napraw bieżących)
- narzędzi i materiałów do konserwacji Orlika przy ul. Dąbrowskiego na łączną kwotę 1.708,48 zł
- paliwa do kosiarek na kwotę 3.290,64zł
- utrzymanie płyty głównej boiska piłkarskiego i kortów przy ul. Sportowej 12 na łączną kwotę 17.070,63 zł
- chemii basenowej na łączna kwotę 32.912,60 zł
- materiałów na zawody szkolne na kwotę 7.898,28 zł
- wyposażenia siłowni na kwotę 4.390,01 zł
- rejestratora do monitoringu na kwotę 1.850,00 zł
- 2 kosiarek spalinowych na potrzeby Stadionu i Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 4.248,00 zł
- słupków i obrzeży do boiska do siatkówki plażowej na kwotę 7.060,20 zł
- ogrzewacza do wody na budynku obsługi Stadionu Miejskiego na kwotę 5.700,00 zł
- filtrów do wody na Pływalnię Miejską na kwotę 3.407,10 zł
- sensorów na Pływalnię Miejską na kwotę 5.750,00 zł

- baterii natryskowych na Pływalnię Miejską na kwotę 3.923,70 zł
- głowicy natryskowych na Pływalnię Miejską na kwotę 2.235,84 zł
- klimatyzatora na Pływalnię Miejską na kwotę 6.519,00 zł
- suszarek do włosów na Pływalnię Miejską na kwotę 3.274,88 zł
- krzewów ozdobnych na Pływalnię Miejską na kwotę 3.695,12 zł
- materiałów na Bieg Warciański na łączną kwotę 1.044,07 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4220; plan 5.457,00 zł wykonanie 5.456,87 zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na zakup środków żywności.

Dział 926 rozdział 92604 § 4260; plan 1.160.351,00 zł wykonanie 1.160.342,60zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na zakup:

- wody na Hali Widowiskowo-Sportowej, na Pływalni Miejskiej, na Stadionie Miejskim i Orliku przy ul. Dąbrowskiego na kwotę 61.316,16 zł
- energii elektrycznej na Stadionie Miejskim Orliku przy ul. Dąbrowskiego i Pływalni Miejskiej na kwotę 577.892,40 zł
- energii elektrycznej w Hali Widowiskowo-Sportowej na kwotę 24.749,74 zł
- energii cieplnej Hali Widowiskowo-Sportowej, na Stadionie Miejskim na kwotę 135.577,33 zł
- energii cieplnej na Pływalni Miejskiej na kwotę 360.806,97 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4270; plan 103.363,00 zł wykonanie 103.362,35 zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na:

- naprawę i konserwację ceglanych kortów tenisowych przy ul. Sportowej na kwotę 6.000,00 zł
- naprawa i konserwacja windy dla niepełnosprawnych na Pływalni Miejskiej na kwotę 2.520,00 zł
- pozostałe drobne naprawy na Pływalni Miejskiej przy na łączną kwotę 2.970,80 zł
- pozostałe drobne naprawy na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 1.740,75 zł
- konserwacja boisk zewnętrznych na Stadionie Miejskim na kwotę 16.200,00 zł
- czyszczenie elementów metalowych na Pływalni Miejskiej na kwotę 1.968,00 zł
- naprawa falownika na Pływalni Miejskiej na kwotę 2.100,00 zł
- naprawa dozownika chloru na Pływalni Miejskiej na kwotę 4.500,00 zł
- czyszczenie posadzek na Pływalni Miejskiej na kwotę 12.054,00 zł
- czyszczenie separatora tłuszczu na Pływalni Miejskiej na kwotę 3.844,80 zł
- naprawa naświetlaczy na Pływalni Miejskiej na kwotę 6.400,00 zł
- naprawa pryszniców na łączna kwotę 3.980,00 zł
- naprawa klimatyzatora na Hali Widowiskowo-Sportowej na kwotę 4.428,00 zł
- naprawa monitoringu na Stadionie Miejskim na kwotę 1.200,00 zł
- remont boiska piaszczystego na terenie Stadionu Miejskiego na kwotę 30.627,00 zł
- wymiana rynien stalowych w budynku obsługi stadionu na Stadionie Miejskim na kwotę 2.829,00 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4280; plan 5.050,00 zł wykonanie 5.050,00 zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na badania okresowe.

Dział 926 rozdział 92604 § 4300; plan 564.432,00 zł wykonanie 564.263,62zł (99,97% realizacji planu)

Wydatki na:

- system sprzedaży ESOK i usługi związane z kasami fiskalnymi na łączną kwotę 7.725,98 zł
- ochronę obiektu na kwotę 3.284,10 zł,
- dowóz młodzieży na zawody sportowe na łączną kwotę 16.010,00 zł
- odprowadzenie ścieków na Hali Widowiskowo-Sportowej i na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 48.779,01 zł
- odprowadzenie ścieków na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 5.851,89 zł
- wywóz śmieci na łączną kwotę 16.867,99 zł
- prowizja od płatności kartą na kwotę 4.041,19 zł
- firmę sprzątającą Pływalnię Miejską na kwotę 354.225,24 zł
- badanie wody basenowej na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 16.898,74 zł
- usługi związane z utrzymaniem kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 2.677,68 zł
- aktualizację programów komputerowych na łączną kwotę 4.389,36 zł
- nadzór na węzłem cieplnym na kwotę 2.453,13 zł
- usługi w zakresie BHP i IDO na 10.200,00 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem Hali Widowiskowo-Sportowej na łączną kwotę 4.218,43 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 2.061,16zł
- zajęcia Aqua Aerobic na łączną kwotę 13.760,00 zł
- przegląd obiektów na kwotę 6.150,00 zł
- abonament RTV na kwotę 282,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie na łączną kwotę 383,40 zł
- usługi związane z Biegiem Warciańskim na łączną kwotę 42.118,73 zł
- usługi związane z utrzymaniem boiska na Stadionie Miejskim na kwotę 1.885,59 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4360; plan 2.982,00 zł wykonanie 2.981,47 zł (99,98% realizacji planu)

Wydatki na:

- telefony komórkowe na łączną kwotę 1.338,20 zł
- telefon stacjonarny na kwotę 207,13 zł
- internet na kwotę 1.436,14 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4410; plan 6.419,00 zł wykonanie 6.418,03 zł (99,98% realizacji planu)

Wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Dział 926 rozdział 92604 § 4430; plan 17.363,00 zł wykonanie 17.362,30 zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na:

- opłaty za wody opadowe na łączną kwotę 15.273,60 zł
- opłaty związane z organizacją Biegu Warciańskiego na kwotę 2.000,00 zł
- pozostałe na kwotę 88,70 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4440; plan 52.942,00 zł wykonanie 52.941,55 zł (100,00% realizacji planu)

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 926 rozdział 92604 § 4480; plan 137.979,00 zł wykonanie 137.979,00zł (100,00% realizacji planu)

Wydatki na podatek od nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 12 i przy ul. Dąbrowskiego na łączną kwotę 21.598,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 2B na łączną kwotę 22.871,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 7 na łączną kwotę 93.510,00 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 4510; plan 161,00 zł wykonanie 161,00 zł (100,00% realizacji planu)

Opłata na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole.

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

Opłata za trwały 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 6.034,00 zł wykonanie 6.033,16 zł (99,99% realizacji planu)

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

Dział 926 rozdział 92604 § 4710; plan 10.269,00 zł wykonanie 10.268,03 zł (99,99% realizacji planu)

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

2. DOCHODY PLAN 1.766.546,00 zł WYKONANIE 1.783.925,47 zł (100,98% realizacji planu)

Dział 926 rozdział 92604 § 0690; plan 38.840,00 zł wykonanie 38.972,23 zł (100,34% realizacji planu)

Dochody:

- z wpłaty wpisowego za udział w lidze tenisa ziemnego na łączną kwotę 2.175,93 zł.
- z wpłaty wpisowego na Bieg Warciański na łączną kwotę 36.796,30 zł.

926 rozdział 92604 § 0750; plan 307.000,00 zł wykonanie 299.791,82zł (97,65% realizacji planu)

Dochody:

- z wynajmu hali widowiskowo – sportowej, sali fitness, sali sportowej i boisk zewnętrznych na łączną kwotę 59.262,13 zł
- za sprzedaży biletów i karnetów na salę fitness i siłownię na łączną kwotę 148.231,65zł
- z wynajmu powierzchni handlowej na Hali Widowiskowo-Sportowej na łączną kwotę 10.802,08 zł
- z wynajmu powierzchni handlowej na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 48.772,49 zł
- z wynajmu pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 30.894,20 zł
- wynajem zaplecza turystycznego na Stadionie Miejskim na kwotę 1.829,27 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 0830; plan 1.397.028,00 zł wykonanie 1.421.178,65zł (101,73% realizacji planu)

Dochody:

- z banerów reklamowych na łączna kwotę 21.091,86 zł
- z biletów wstępu na basen na łączna kwotę 1.400.086,79 zł

Dział 926 rozdział 92604 § 0920; plan 261,00 zł wykonanie 261,73 zł (100,28% realizacji planu)

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 926 rozdział 92604 § 0940; plan 89,00 zł wykonanie 89,90 zł (101,01% realizacji planu)

Dochody z tytułu zwrotu uszkodzonego wyposażenia na gwarancji zakupionego w latach poprzednich.

Dział 926 rozdział 92604 § 0950; plan 6.628,00 zł wykonanie 6.628,00 zł (100,00% realizacji planu)

Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną klimatyzację w czasie burzy w Hali Widowiskowo-Sportowej.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0970; plan 16.700,00 zł wykonanie 17.003,14 zł
(101,82% realizacji planu)**

Dochody z:

- wynagrodzenia podatnika PIT w wysokości 0,6% i ZUS w wysokości 0,1% na łączną kwotę 632,63 zł
- refundacji opłat za media przez najemców na łączną kwotę 16.370,51 zł



3. ZOBOWIĄZANIA 142.267,63 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

Dział 926 rozdział 92604 § 4040: 119.484,45 zł (w tym zaległości 0,00 zł)

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2023 rok płatne do 31 marca 2024 roku.

Dział 926 rozdział 92604 § 4110: 20.431,86 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 2023 rok płatne do 31 marca 2024 roku.

Dział 926 rozdział 92604 § 4120: 2.251,82 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 2023 rok płatne do 31 marca 2024 roku.

Dział 926 rozdział 92604 § 4300: 99,50 zł

- F-ra: FV/PA/94857/12.2023 99,50 zł



4. NALEŻNOŚCI 37.754,32 zł (w tym zaległości 4.947,81 zł)

Dział 926 rozdział 92604 § 0750: 12.617,08 zł (w tym zaległości 2.986,30zł)

	Kwota należności	w tym: zaległość
F-ra: 23/12/2023/MOSIR, bilet na siłownię-fitness-tenis stołowy po godz 16.00 w okresie 01.12-31.12.2023 159szt	2 135,37	0,00
F-ra: 29/12/2023/MOSIR, wejście pracowników na salę fitness i siłownię za grudzień 2023 43szt	597,22	0,00
F-ra: 15/12/2023/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej piłka nożna grudzień 2023: 3,12,19 grudnia 2023 4,5godz	402,44	0,00
F-ra: 41/11/2023/MOSIR, bilet na siłownię 01.11-30.11.2023 po godziny 16:00 2szt	29,63	29,63
F-ra: 41/11/2023/MOSIR, bilet na siłownię 01.11-30.11.2023 do godziny 16:00 8szt	96,30	96,30
F-ra: 28/12/2023/MOSIR, bilet na siłownię 01.12-31.12.2023 do godziny 16:00 10szt	120,37	0,00
F-ra: 28/12/2023/MOSIR, bilet na siłownię 01.12-31.12.2023 po godziny 16:00 3szt	44,44	0,00
F-ra: 21/12/2023/MOSIR, wynajem hali głównej grudzień 2023 7,5godz	365,85	0,00
F-ra: 24/12/2023/MOSIR, wejście sala fitness w okresie 01.12-31.12.2023 9szt	125,00	0,00
F-ra: 19/12/2023/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej piłka nożna grudzień 2023: 7,14,21,28 grudnia 2023 6szt	536,59	0,00
F-ra: 25/12/2023/MOSIR, wykorzystanie urządzeń fitness i siłowni w grudniu 2023 według załącznika 12szt	166,67	0,00
F-ra: 1/1-12/2018-20/MOSIR, wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole	2 102,28	2 102,28
F-ra: 8/12/2023/MOSIR, wynajem powierzchni handlowej	121,95	0,00
F-ra: 14/12/2023/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w grudniu 2023 roku	1 084,00	0,00
F-ra: 13/12/2023/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali fitness grudzień 2023 7godz	341,46	0,00
F-ra: 18/12/2023/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali fitness na Pływalni Miejskiej w Kole w grudniu 2023	975,61	0,00
F-ra: 18/11/2023/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej wraz z szatniami w dniu 26 listopada 2023 roku	487,80	487,80
F-ra: 25/11/2023/MOSIR, wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole	268,29	268,29
F-ra: 16/12/2023/MOSIR, wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole	268,29	0,00
F-ra: 17/12/2023/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługowo-rehabilitacyjną w budynku Pływalni Miejskiej w Kole grudzień 2023	479,67	0,00

F-ra: 4/01/2023/MOSIR, karnet OPEN 30dni	2,00	2,00
F-ra: 27/12/2023/MOSIR, wynajem powierzchni pod automaty w grudniu 2023 roku	162,60	0,00
F-ra: 27/12/2023/MOSIR, czynsz za wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w grudniu 2023 roku	1 500,00	0,00
F-ra: 20/12/2023/MOSIR, wynajem pomieszczeń nr 57 i 58 w budynku Pływalni Miejskiej w Kole	203,25	0,00

Dział 926 rozdział 92604 § 0830: 23.074,85 zł (w tym zaległości 1.104,62zł)

	Kwota należności	w tym: zaległość
F-ra: 23/12/2023/MOSIR, aqua aerobic w okresie 01.12-31.12.2023 25szt	428,25	0,00
F-ra: 23/12/2023/MOSIR, wejście Benefit Kids w okresie 01.12-31.12.2023 49szt	707,56	0,00
F-ra: 23/12/2023/MOSIR, wejście jednorazowe na basen + sauna w okresie 01.12-31.12.2023 699szt	12 029,79	0,00
F-ra: 22/12/2023/MOSIR, bilet wstępu na pływalnię w grudniu 2023 roku 25szt	277,78	0,00
F-ra: 41/11/2023/MOSIR, Aqua aerobic w okresie 01.11-30.11.2023 4szt	77,78	77,78
F-ra: 41/11/2023/MOSIR, 40min w okresie 01.11-30.11.2023 2szt	24,07	24,07
F-ra: 41/11/2023/MOSIR, OK 1 w okresie 01.11-30.11.2023 do godziny 9:00 7szt	84,26	84,26
F-ra: 41/11/2023/MOSIR, OK 1 w okresie 01.11-30.11.2023 do godziny 15:00 16szt	222,22	222,22
F-ra: 41/11/2023/MOSIR, OK 1 w okresie 01.11-30.11.2023 po godzinie 15:00 32szt	562,96	562,96
F-ra: 41/11/2023/MOSIR, OK 2 w okresie 01.11-30.11.2023 po godzinie 15:00 9szt	133,33	133,33
F-ra: 28/12/2023/MOSIR, OK 2 w okresie 01.12-31.12.2023 po godzinie 15:00 4szt	59,26	0,00
F-ra: 28/12/2023/MOSIR, Aqua aerobic w okresie 01.12-31.12.2023 7szt	136,11	0,00

F-ra: 28/12/2023/MOSIR, OK 1 w okresie 01.12-31.12.2023 do godziny 9:00 7szt	84,26	0,00
F-ra: 28/12/2023/MOSIR, OK 1 w okresie 01.12-31.12.2023 do godziny 15:00 7szt	97,22	0,00
F-ra: 28/12/2023/MOSIR, OK 1 w okresie 01.12-31.12.2023 po godzinie 15:00 52szt	914,81	0,00
F-ra: 9/12/2023/MOSIR, obowiązkowe zajęcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej 20szt	222,22	0,00
F-ra: 26/12/2023/MOSIR, Basen dzieci 100 min w okresie 01.12-31.12.2023 2szt	38,89	0,00
F-ra: 26/12/2023/MOSIR, Basen + Sauna 70 min w okresie 01.12-31.12.2023 12szt	211,11	0,00
F-ra: 26/12/2023/MOSIR, Basen + Sauna 100 min w okresie 01.12-31.12.2023 14szt	337,04	0,00
F-ra: 11/12/2023/MOSIR, doładowanie karnetu 22.12.2023	925,93	0,00
F-ra: 7/12/2023/MOSIR, doładowanie karnetu na basen z 13.12.2023, 18.12.2023 2szt	3 666,67	0,00
F-ra: 12/12/2023/MOSIR, doładowanie karnetu na basen z 22.12.2023	1 833,33	0,00

Dział 926 rozdział 92604 § 0920: 759,33 zł (w tym zaległości 759,33 zł)

	Kwota należności	w tym: zaległość
przypis niezapłaconych odsetek na 31.12.2023	759,33	759,33

Dział 926 rozdział 92604 § 0970: 1.303,06 zł (w tym zaległości 97,56 zł)

	Kwota należności	W tym: zaległość
F-ra: 19/11/2023/MOSIR, ryczałt za zużytą energię elektryczną 29 listopada 2023	97,56	97,56
F-ra: 17/12/2023/MOSIR, opłata zryczałtowana za media za grudzień 2023	81,30	0,00

F-ra: 27/12/2023/MOSIR, rozliczenie energii ciepłej na podstawie ryczałtu miesięcznego w grudniu 2023 roku	400,00	0,00
F-ra: 27/12/2023/MOSIR, rozliczenie energii elektrycznej na podstawie podlicznika w grudniu 2023 roku 1036kWh	673,82	0,00
F-ra: 27/12/2023/MOSIR, rozliczenie ścieków na podstawie podlicznika w grudniu 2023 roku 3,79m3	12,04	0,00
F-ra: 27/12/2023/MOSIR, rozliczenie zimnej wody na podstawie podlicznika w grudniu 2023 roku 0,25m3	0,93	0,00
F-ra: 27/12/2023/MOSIR, rozliczenie ciepłej wody na podstawie podlicznika w grudniu 2023 roku 3,54m3	37,41	0,00

Wobec należności wymagalnych podjęto działania egzekucyjne.

