

## Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za rok 2018

### 1. Siedziba i zatrudnienie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mieści się przy ul. Szkolnej 2B 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 352 miejsc siedzących, bieżnia tartanowa, 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) Od 1 września 2018 - Pływalnia Miejska przy ulicy Kolejowej 7.

Na koniec 2018 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole było zatrudnionych 38 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: 16.00-22.00, oraz 12.00-22.00 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: 12.00-20.00,

- 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 2018 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) Nowy obiekt lekkoatletyczny przy ulicy Sportowej 12.
  - b) Ciąg pieszych prowadzący do trybuny głównej przy ulicy Sportowej 12.
  - c) Prace wykończeniowe kostką brukową w obrębie budek zawodników rezerwowych i punktu obsługi medycznej przy ulicy Sportowej 12.
  - d) Naprawa rynien i opierzenia na budynku obsługi przy ulicy Sportowej 12.
  - e) Naprawa i wymiana fotelików( 172 sztuki) dla kibiców pod nowo powstałym zadaniem na obiekcie przy ulicy Sportowej 12.
  - f) Pomalowanie ½ hali sportowej przy ulicy Szkolnej 2B.
  - g) Wykonanie szafek ubraniowych na Pływalni Miejskiej w Kole przy ulicy Kolejowej 7.

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

- 1) Turniej Piłki Siatkowej o Puchar WOŚP (styczeń).
- 2) Turniej Streetball WOŚP ( Styczeń).
- 3) Turniej piłkarski im. Daniela Gołdyna WOŚP( styczeń).
- 4) Happening biegowy WOŚP „ Policz się z cukrzycą” i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej ( styczeń).
- 5) Kolska Liga Amatorska w Piłkę Siatkową (styczeń – kwiecień).
- 6) Rozgrywki ligowe w amatorską halową piłkę nożną (styczeń-kwiecień, październik - grudzień).
- 7) Rozgrywki Małej Kolskiej Ligi w halową piłkę nożną (styczeń-kwiecień, październik -grudzień).

- 8) Rozgrywki ligowe juniorów młodszych i starszych w korfballu (styczeń-kwiecień, październik-grudzień).
- 9) Bieg Tropem Wilczym ku czci pamięci żołnierzy wyklętych ( marzec).
- 10) Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich o Królewskie Koło ( kwiecień).
- 11) Ferie zimowe : rozgrywki w halową piłkę nożną, piłkę siatkową, streetball, tenis stołowy.
- 12) Grand Prix Koło 2018 w bieganiu:
  - a) Bieg o Puchar Dyrektora Firmy Geberit 17 marca 2018
  - b) Bieg o Puchar Prezesa Firmy Wood-Mizer 7 kwietnia 2018
  - c) Bieg o Puchar Malinowej Mamby 19 maja 2018
  - d) Bieg o Puchar Prezesa Firmy Andre 16 czerwca 2018
- 13) V Mistrzostwa Polski Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Miasta Koła (kwiecień).
- 14) Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej w piłkę siatkową dziewczynek ze szkół podstawowych i gimnazjów (kwiecień).
- 15) Memoriał im. Henryka Szurgota w piłce siatkowej chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów (kwiecień).
- 16) Turniej o Puchar Malinowej Mamby ( marzec).
- 17) Finał Mistrzostw Polski Młodzików w Korfballu (maj).
- 18) Grand Prix Polski 2018 i Grand Prix Wielkopolski 2018 w koszykówce 3x3 (maj).
- 19) Dni Koła (czerwiec) w tym:
  - a) 25.05.2018 – Mundurowi dzieciom - Dzień dziecka połączony z dniem sportu dla przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjów.
- 20) Turniej Orkiestr Dętych o „Kryształowe Koło” (czerwiec).
- 21) Wakacje w mieście : zajęcia na Orliku (piłka siatkowa, piłka nożna, streetball, piłka koszykowa) w lipcu i sierpniu.
- 22) Bieg Hel-Halny najdłuższy bieg charytatywny w Polsce dla hospicjów dziecięcych.
- 23) Liga tenisa ziemnego ( maj – wrzesień).
- 24) Deblowy turniej tenisa ziemnego o Puchar Dyrektora MOSiR( wrzesień).
- 25) Utrzymanie grupy mażorettek ( prowadzenie stałych zajęć).

- 26) 38. Międzynarodowy Bieg Warciański dla dzieci i młodzieży (wrzesień).
- 27) Zawody Latawcowe z okazji Święta Latawca (wrzesień).
- 28) 38. Międzynarodowy Bieg Warciański 10 km (październik).
- 29) Stałe zajęcia prowadzone dla dzieci: zajęcia z piłki ręcznej, piłki koszykowej, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.
- 30) Mikołajkowy turniej skrzatów w piłce nożnej ( grudzień).
- 31) Przedszkolaki na sportowo w hali ( grudzień).
- 32) 1001 gra dla szkół podstawowych klas I-III ( grudzień).
- 33) 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.
- 34) Udostępnianie obiektów na festyny zakładowe, Dni Koła, 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 2018 rok**

---

**WYDATKI PLAN 2.081.091,00 zł WYKONANIE 2.080.130,65 zł (99,95% realizacji planu)**

**1. WYDATKI DZIAŁ 92601 PLAN 801.327,00 zł WYKONANIE 801.003,89 zł (99,96% realizacji planu)**

**Dział 926 rozdział 92601 § 3020; plan 1.527,00 zł wykonanie 1.525,89 zł (99,93% realizacji planu)**

Wydatki na zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej dla ratowników.

**Dział 926 rozdział 92601 § 4010; plan 241.876,00 zł wykonanie 241.873,11zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na wynagrodzenie pracowników Pływalni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2018 roku.

**Dział 926 rozdział 92601 § 4110; plan 40.807,00 zł wykonanie 40.685,27 zł (99,70% realizacji planu)**

Wydatki na składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Pływalni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2018 roku.

**Dział 926 rozdział 92601 § 4120; plan 4.903,00 zł wykonanie 4.877,78 zł (99,49% realizacji planu)**

Wydatki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Pływalni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2018 roku.

**Dział 926 rozdział 92601 § 4170; plan 13.168,00 zł wykonanie 13.155,00zł (99,90% realizacji planu)**

Wydatki na umowy zlecenia dla ratowników na Pływalni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2018 roku.

**Dział 926 rozdział 92601 § 4210; plan 86.251,00 zł wykonanie 86.240,72 zł (99,99% realizacji planu)**

Wydatki na zakup:

- 2 komputerów na Pływalnię Miejską na łączną kwotę 5.300,00 zł
- chemii basenowej na Pływalnię Miejską na łączną kwotę 13.293,27 zł
- paliwa do agregatu na Pływalnię Miejską na łączną kwotę 332,00 zł

- materiałów biurowych na Pływalnię Miejską na łączną kwotę 374,85 zł
- mebli na Pływalnię Miejską na łączną kwotę 1.200,00 zł
- żarników do lamp UV na Pływalnię Miejską na łączną kwotę 21.788,12 zł
- maszyn do bieżącego utrzymania Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 8.147,27 zł
- pozostałego drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji na Pływalnię Miejską na łączną kwotę 35.805,21 zł

**Dział 926 rozdział 92601 § 4260; plan 179.484,00 zł wykonanie 179.483,13zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na zakup:

- wody na Pływalni Miejskiej na kwotę 17.845,32 zł
- energii elektrycznej na Pływalni Miejskiej na kwotę 82.806,65 zł
- energii ciepłej na Pływalni Miejskiej na kwotę 78.831,16 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4270; plan 13.091,00 zł wykonanie 13.009,50 zł (99,38% realizacji planu)**

Wydatki na:

- naprawę pomp na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 5.227,50 zł
- regeneracja zjeżdżalni na Pływalni Miejskiej na kwotę 1.845,00 zł
- naprawę i konserwację central wentylacyjnych na Pływalni Miejskiej na kwotę 1.599,00 zł
- naprawę i konserwację separatora tłuszczu na Pływalni Miejskiej na kwotę 3.500,00 zł
- naprawę modułu lamp UV na Pływalni Miejskiej na kwotę 100,00 zł
- konserwację windy na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 738,00 zł

**Dział 926 rozdział 92601 § 4280; plan 280,00 zł wykonanie 280,00 zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na badania okresowe.

**Dział 926 rozdział 92601 § 4300; plan 175.277,00 zł wykonanie 175.213,97zł (99,96% realizacji planu)**

Wydatki na:

- ochronę Pływalni Miejskiej na kwotę 184,50 zł
- aqua aerobik na Pływalni Miejskiej na kwotę 3.429,60 zł
- badanie wody na Pływalni Miejskiej na kwotę 6.281,70 zł
- usługi kurierskie i pocztowe na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 30,98 zł
- opłata za TV kablową na kwotę 107,60 zł
- prowizja od płatności kartą i opłata za system ESOK na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 1.897,22 zł
- odprowadzanie ścieków na Pływalni Miejskiej na łączną 12.500,87 zł
- odbiór śmieci na łączną kwotę 1.890,00 zł
- firmę sprzątającą na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 122.016,00 zł
- wykonanie szafek na Pływalni Miejskiej na kwotę 19.928,00 zł
- pozostałe usługi związane z eksploatacją Pływalni Miejskiej w tym koszty przeglądów pozostałych instalacji na łączną kwotę 6.947,50 zł



**Dział 926 rozdział 92601 § 4360; plan 349,00 zł wykonanie 348,04 zł (99,72% realizacji planu)**

Wydatki na:

- telefon komórkowy na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 167,28 zł
- abonament za Internet na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 159,60 zł
- telefon stacjonarny na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 21,16 zł

**Dział 926 rozdział 92601 § 4410; plan 280,00 zł wykonanie 279,17 zł (99,70% realizacji planu)**

Wydatki na wyjazdy służbowe pracowników Pływalni Miejskiej.

**Dział 926 rozdział 92601 § 4430; plan 811,00 zł wykonanie 810,18 zł (99,90% realizacji planu)**

Wydatki na wynagrodzenia płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi ZPAV.

**Dział 926 rozdział 92601 § 4440; plan 9.222,00 zł wykonanie 9.221,80 zł (100,00% realizacji planu)**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 926 rozdział 92601 § 4520; plan 16.780,00 zł wykonanie 16.780,00 zł (100,00% realizacji planu)**

Opłata za trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 7.

**Dział 926 rozdział 92601 § 4700; plan 405,00 zł wykonanie 405,00 zł (100,00% realizacji planu)**

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

**Dział 926 rozdział 92601 § 6060; plan 16.816,00 zł wykonanie 16.815,33 zł (100% realizacji planu)**

Wydatki na zakup maszyny czyszczącej na Pływalnię Miejską.

## **2. WYDATKI DZIAŁ 92604 PLAN 1.279.764,00 zł WYKONANIE 1.279.126,76 zł (99,95% realizacji planu)**

**Dział 926 rozdział 92604 § 3020; plan 7.892,00 zł wykonanie 7.891,77 zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej na łączną kwotę 3.180,00 zł

- zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej na łączną kwotę 4.711,77 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4010; plan 533.433,00 zł wykonanie 533.442,54zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na wynagrodzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2018 roku.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4040; plan 39.497,00 zł wykonanie 39.496,60 zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2017 rok.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4110; plan 95.390,00 zł wykonanie 94.897,59 zł (99,48% realizacji planu)**

Wydatki na składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2018 roku.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4120; plan 13.043,00 zł wykonanie 12.948,50 zł (99,28% realizacji planu)**

Wydatki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w 2018 roku.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4170; plan 50.337,00 zł wykonanie 50.325,37zł (99,98% realizacji planu)**

Wydatki na umowy zlecenia:

- osób zatrudnionych przy prowadzeniu zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na łączną kwotę 6.975,37 zł
- obsługa sędziowska Amatorskiej Ligi w Halowej Piłce Nożnej, Ligi Orlikowej, Małej Kolskiej Ligi, rozgrywek w ramach ferii zimowych i turnieju koszykówki na łączną kwotę 4.689,00 zł
- obsługa sędziowska i spikerska w ramach Biegu Warciańskiego na łączną kwotę 1.761,00 zł
- prowadzenie zespołów Mażorettek i kierowanie Orkiestrą na łączną kwotę 27.000,00zł
- Animatorzy na Orlikach na łączną kwotę 9.900,00 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4190; plan 6.519,00 zł wykonanie 6.518,54 zł (99,99% realizacji planu)**

Wydatki na:

- nagrody finansowe i rzeczowe dla zwycięzców 38 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego (bieg główny i Biegi Dziecięce i Młodzieżowe) na łączną kwotę 5.683,54 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe dla zwycięzców Biegu Wilczym Tropem na łączną kwotę 105,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe dla zwycięzców Ligi Tenisa na łączną kwotę 730,00 zł



**Dział 926 rozdział 92604 § 4210; plan 111.307,00 zł wykonanie 111.295,42zł (99,99% realizacji planu)**

Wydatki na zakup:

- strojów i akcesoriów dla Mażoretek na kwotę 5.180,00 zł
- środków czystości i higieny osobistej na kwotę 7.962,94 zł
- materiałów biurowych, tuszy, tonerów i wydawnictw specjalistycznych na kwotę 991,75 zł
- pozostałych narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy hali sportowej przy ul. Szkolnej 2B na kwotę 10.410,16 zł (drobne wyposażenie, materiały do napraw bieżących, narzędzia, artykuły i materiały elektryczne, farby i artykuły metalowe)
- narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego MOSiR przy ul. Sportowej 12 na kwotę 29.458,81 zł (drobny sprzęt ogrodniczy, farby, narzędzia, materiały do napraw bieżących)
- materiałów do konserwacji i naprawy kortów tenisowych i płyty głównej boiska piłkarskiego wraz z trybuną na Stadionie MOSiR na kwotę 22.030,39 zł
- paliwa do kosiarek na łączną kwotę 3.359,28 zł
- pucharów, medali i innych materiałów na zawody sportowe organizowane przez MOSiR w Kole (współzawodnictwo sportowe szkół, ferie, amatorskie ligi piłki nożnej i tenisa ziemnego) na łączną kwotę 2.757,01 zł
- narzędzi i materiałów do konserwacji Orlika przy ul. Dąbrowskiego na łączną kwotę 1.672,32 zł
- nagród, medali, pucharów i innych materiałów na 38 Międzynarodowy Bieg Warciański, Bieg Warciański Biegi Dziecięce i Młodzieżowe, Memoriał Mróz i Szurgota na łączną kwotę 3.322,23 zł
- akcesoriów komputerowych na łączną kwotę 338,22 zł
- kasy fiskalnej na kwotę 1.635,00 zł
- programów komputerowych na łączną kwotę 6.623,24 zł
- lamp i innych akcesoriów elektrycznych na halę na kwotę 7.139,80 zł
- urządzeń sportowych na łączną kwotę 8.414,27 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4220; plan 6.000,00 zł wykonanie 5.986,64 zł (99,78% realizacji planu)**

Wydatki na zakup artykułów spożywczych.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4260; plan 121.458,00 zł wykonanie 121.455,42zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na zakup:

- wody na kwotę 7.088,13 zł
- energii elektrycznej na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej i Orlika przy ul. Dąbrowskiego na kwotę 14.526,78 zł
- energii elektrycznej w hali widowiskowo – sportowej na kwotę 15.307,81 zł
- energii cieplnej na kwotę 84.532,70 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4270; plan 31.053,00 zł wykonanie 31.052,25 zł  
(100,00% realizacji planu)**

Wydatki na:

- naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnych na łączną kwotę 431,00 zł
- naprawę dachu hali widowiskowo-sportowej na kwotę 900,00 zł
- naprawę i konserwację klimatyzacji i wentylacji na hali widowiskowo-sportowej na kwotę 3.830,50 zł
- naprawę pulpitu tablicy wyników na kwotę 246,00 zł
- naprawę kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Kole i boiska ze sztuczną nawierzchnią na łączną kwotę 5.185,69 zł
- konserwacja systemu alarmowego na kwotę 123,00 zł
- konserwacja kasy fiskalnej na łączną kwotę 470,00 zł
- pozostałe naprawy i remonty na Orliku przy ul. Dąbrowskiego w Kole na łączną kwotę 2.800,00 zł
- remonty, przeglądy instalacji i naprawy hali widowiskowo-sportowej na łączną kwotę 674,04 zł
- naprawę sprzętu do utrzymania murawy płyty głównej na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 1.484,00 zł
- naprawa ogrodzenia na Stadionie Miejskim na kwotę 952,02 zł
- wymiana rynien w budynku obsługi Stadionu Miejskiego na kwotę 6.756,00 zł
- naprawa otoczenia nowej bieżni tartanowej na Stadionie Miejskim na kwotę 7.200,00 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4280; plan 908,00 zł wykonanie 908,00 zł  
(100,00% realizacji planu)**

Wydatki na badania okresowe.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4300; plan 92.005,00 zł wykonanie 92.002,11zł  
(100,00% realizacji planu)**

Wydatki na:

- ochronę obiektu na kwotę 799,50 zł
- usługi kurierskie i pocztowe na łączną kwotę 540,22 zł
- dowóz młodzieży na zawody sportowe na łączną kwotę 10.462,00 zł
- pozostałe usługi związane z eksploatacją hali widowiskowo-sportowej w tym koszty przeglądów pozostałych instalacji na łączną kwotę 8.207,90 zł
- odprowadzanie ścieków na łączną 5.080,17 zł
- wywóz śmieci na łączną kwotę 5.880,00 zł
- pielęgnację boisk piłkarskich i kortów tenisowych na łączną kwotę 7.641,49 zł
- pozostałe usługi związane z eksploatacją Stadionu Miejskiego w tym koszty przeglądów pozostałych instalacji na łączną kwotę 816,67 zł
- aktualizacje programów komputerowych na łączną kwotę 4.645,12 zł
- usługi związane z organizacją 38 Międzynarodowego Biegi Warciańskiego na łączną kwotę 23.879,81 zł
- usługi związane z organizacją ferii zimowych, festynów, Dni Koła, ligi piłkarskiej na łączną kwotę 8.512,68 zł
- nadzorowanie węzła cieplnego na kwotę 1.476,00 zł
- przeglądy kas i prowizja od płatności kartą na łączną kwotę 632,36 zł



- opracowanie dokumentacji dotyczącej Stadionu Miejskiego na kwotę 3.500,00 zł
- usługi w zakresie BHP i IDO na kwotę 9.928,19

**Dział 926 rozdział 92604 § 4360; plan 1.678,00 zł wykonanie 1.675,24 zł (99,84% realizacji planu)**

Wydatki na:

- telefon służbowy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole i telefony komórkowe użytkowane w kompleksie sportowym położonym przy ul. Sportowej 12 i na Orliku przy ul. Dąbrowskiego na łączną kwotę 404,47 zł
- abonament za Internet na łączną kwotę 1.155,30 zł
- telefon stacjonarny na łączną kwotę 115,47 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4410; plan 4.754,00 zł wykonanie 4.753,49 zł (99,99% realizacji planu)**

Wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4430; plan 6.613,00 zł wykonanie 6.612,65 zł (99,99% realizacji planu)**

Wydatki na wynagrodzenia płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi:

- Stoart na łączną kwotę 266,62 zł
- ZAIKS na łączną kwotę 2.214,00 zł
- zpav na łączną kwotę 972,88 zł
- abonament RTV na kwotę 226,80 zł
- opłaty bankowe na łączną kwotę 34,75 zł
- polisy ubezpieczeniowe na łączną kwotę 2.897,60 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4440; plan 17.884,00 zł wykonanie 17.883,71 zł (100,00% realizacji planu)**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4480; plan 33.554,00 zł wykonanie 33.554,00 zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na podatek od nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 12 i przy ul. Dąbrowskiego na łączną kwotę 16.127,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 2B na łączną kwotę 17.427,00 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4520; plan 23.224,00 zł wykonanie 23.223,23 zł (100,00% realizacji planu)**

Opłata za trwałą 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

**Dział 926 rozdział 92604 § 4700; plan 6.388,00 zł wykonanie 6.387,52 zł (99,99% realizacji planu)**

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

**Dział 926 rozdział 92604 § 6050; plan 60.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł (100% realizacji planu)**

Wydatki na wykonanie ciągu pieszego przy płycie głównej Stadionu Miejskiego w Kole.

**Dział 926 rozdział 92604 § 6060; plan 16.817,00 zł wykonanie 16.816,17 zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na zakup maszyny do czyszczenia posadzek w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej.



**DOCHODY PLAN 587.064,00 zł WYKONANIE 426.796,21zł (72,70 % realizacji planu)**

**1. DOCHODY DZIAŁ 92601 PLAN 412.132,00 zł WYKONANIE 245.790,93 zł (59,64% realizacji planu)**

**Dział 926 rozdział 92601 § 0750; plan 22.050,00 zł wykonanie 9.361,18 zł (42,45% realizacji planu)**

Dochody z wynajmu pomieszczeń na Pływalni Miejskiej.

**Dział 926 rozdział 92601 § 0830; plan 341.179,00 zł wykonanie 232.764,73zł (68,22% realizacji planu)**

Dochody ze:

- sprzedaży karnetów na wstęp na Pływalnię Miejską na łączną kwotę 30.740,75 zł
- wstępu uczniów na Pływalnię Miejską na łączną kwotę 26.105,56 zł
- sprzedaży biletów wstępu na Pływalnie Miejską na łączną kwotę 175.918,42 zł

**Dział 926 rozdział 92601 § 0970; plan 48.903,00 zł wykonanie 3.665,02 zł (7,49% 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 752,02 zł
- wynagrodzenia podatnika PIT w wysokości 0,3% na łączną kwotę 51,00 zł
- refundacje opłat a media przez najemców na łączną kwotę 2.862,00 zł

**2. DOCHODY DZIAŁ 92604 PLAN 174.932,00 zł WYKONANIE 181.005,28 zł (103,47% realizacji planu)**

**Dział 926 rozdział 92604 § 0690; plan 27.042,00 zł wykonanie 27.041,65 zł (100,00% realizacji planu)**

Dochody z:

- wpłaty wpisowego za udział w Amatorskiej Lidze w Halową Piłkę Nożną na łączną kwotę 3.935,17 zł
- wpłaty wpisowego za udział w Lidze Tenisa Ziemnego na łączną kwotę 1.583,31 zł
- wpłaty wpisowego za udział w 38 Międzynarodowym Biegu Warciańskim na łączną kwotę 21.523,17 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 0750; plan 133.588,00 zł wykonanie 139.617,73zł (105,20% realizacji planu)**

Dochody:

- z wynajmu hali widowiskowo – sportowej na łączną kwotę 37.063,74 zł
- z wynajmu sali fitness na łączną kwotę 23.567,71 zł

- z wynajmu kortów tenisowych na łączną kwotę 5.574,66 zł
- za sprzedaży biletów na salę fitness i siłownię na łączną kwotę 42.507,06 zł
- za sprzedaży karnetów na salę fitness i siłownię na łączną kwotę 15.161,90 zł
- wynajem powierzchni pod działalność handlową na łączną kwotę 9.596,13 zł
- wynajem zewnętrznych boisk do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej na łączną kwotę 5.310,63 zł
- wynajem stadionu na kwotę 528,46 zł
- wynajem stołów do tenisa stołowego na łączną kwotę 115,75 zł
- wynajem obiektów MOSiR w ramach akcji Wakacje 2018 na łączną kwotę 191,69 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 0830; plan 12.108,00 zł wykonanie 12.108,13 zł (100,00% realizacji planu)**

Dochody z opłat za umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR w Kole.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0870; plan 1.865,00 zł wykonanie 1.865,86 zł (100,05% realizacji planu)**

Dochody ze sprzedaży:

- wyeksploatowanych bieżni z sali fitness na łączną kwotę 1.365,86 zł
- sprzedaży złomu stalowego (zużyty piec) na łączną kwotę 500,00 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 0920; plan 20,00 zł wykonanie 58,91 zł (294,55% realizacji planu)**

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0970; plan 309,00 zł wykonanie 313,00 zł (101,29% realizacji planu)**

Dochody z:

- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego na łączną kwotę 133,00 zł
- kary umownej na kwotę 180,00 zł

**NALEŻNOŚCI 21.567,52 zł (w tym zaległości 3.131,75 zł)**

**Dział 926 rozdział 92601 § 0750: 4.531,76 zł (w tym zaległości 27,00 zł)**

**Dział 926 rozdział 92601 § 0830: 6.357,89 zł (w tym zaległości 500,00 zł)**

**Dział 926 rozdział 92601 § 0920: 8,16 zł (w tym zaległości 8,16 zł)**

**Dział 926 rozdział 92601 § 0970: 1.852,42 zł (w tym zaległości 0,00 zł)**

**Dział 926 rozdział 92604 § 0750: 8.684,49 zł (w tym zaległości 2.463,79 zł)**

**Dział 926 rozdział 92604 § 0920: 132,80 zł (w tym zaległości 132,80 zł)**

Wobec wszystkich zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne.