

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOLE  
ZA ROK 2024**

**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.
  - d. Kompleks boisk sportowych – Orlik 2012 przy ul. Sportowej 12 w skład którego wchodzi:



## Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

ul. Kolejowa 7, 62-600 Koło

telefon: 63 306 77 77

e-mail: info@mosir.kolo.pl

- 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 2024 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole było zatrudnionych 30 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 Koło 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 2024 roku:
- a. organizował lub współorganizował następujące przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne:
    - 5. 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 2024
    - Rozgrywki ligowe pn. Mała Kolska Liga,
    - Turnieje piłki nożnej Mała Olimpia Cup,
    - Grand Prix Koło 2024 składające się z 4 biegów:
      - Bieg o Puchar Dyrektora Firmy Geberit,
      - Bieg o Puchar Prezesa Firmy Wood-Mizer,
      - Bieg o Puchar Firmy Andre,
      - Bieg o Puchar Malinowej Mamby,
    - III Befteka MTB Koło,
    - Festyn Miasto i Mundurowi Dzieciom w ramach, którego odbyły się zawody:
      - Przedszkolaki na sportowo,
      - 1001 Gra,
      - Biegi sztafetowe,
    - Amatorska Liga Tenisa,
    - Lato z MOSiR ( wodny tor przeszkód,, siatkówka plażowa, koszykówka 2x2)
    - 44 Międzynarodowy Bieg Warciański w ramach, którego zorganizowano:
      - Biegi dziecięce i młodzieżowe im. Ryszarda Sowińskiego,
      - Bieg główny na 10 km im. Zdzisława Krzyszkowiaka,
      - 13. PZLA Mistrzostwa Polski w biegu kobiet na 10 km,



## Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

ul. Kolejowa 7, 62-600 Koło

telefon: 63 306 77 77

e-mail: info@mosir.kolo.pl

---

---

- Mikołajkowy Turniej Skrzatów,
- Zawody sportów walki,
- Rozgrywki ligowe w piłce siatkowej dziewcząt,
- program „Umiem Pływać”,
- zajęcia aqua aerobiku,
- miejskie zawody szkolne w piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, koszykówce, lekkiej atletyki, biegach przełajowych 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:
  - renowacja dwóch kortów tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej przy ul. Sportowej 12,
  - budowa wiaty drewnianej z elementami towarzyszącymi realizowanej w ramach kolskiego budżetu obywatelskiego: Modernizacja zaplecza turystycznego na Stadionie Miejskim w Kole przy ul. Sportowej 12.

## **Część opisowa realizacji planu dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2024 rok**

---

### **1. WYDATKI PLAN 5.299.979,00 zł WYKONANIE 5.284.639,40 zł (99,71% realizacji planu)**

**Dział 926 rozdział 92604 § 3020; plan 44.500,00 zł wykonanie 44.480,20 zł  
(99,96% realizacji planu)**

Wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów na łączną kwotę 33.373,94 zł
- wody na łączną kwotę 5.041,96 zł
- zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników na łączną kwotę 6.064,30zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4010; plan 2.011.751,00 zł wykonanie  
2.011.750,37zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na wynagrodzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole 2024 roku.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4040; plan 119.485,00 zł wykonanie  
119.484,45zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2023 rok.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4090; plan 2.757,00 zł wykonanie 2.756,13 zł  
(99,97% realizacji planu)**

Wydatki na:

- ZAIKS na kwotę 1.899,61 zł
- Stoart na kwotę 856,52 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4110; plan 339.092,00 zł wykonanie  
339.091,55zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2024 rok.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4120; plan 38.239,00 zł wykonanie 38.238,57 zł  
(100,00% realizacji planu)**

Wydatki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w I półroczu 2024 roku.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4170; plan 64.671,00 zł wykonanie 64.670,30 zł  
(100,00% realizacji planu)**

Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło:

- wykonanie świadectwa energetycznego na kwotę 1.660,00 zł
- obsługa sędziowska Amatorskiej Ligi w Halowej Piłce Nożnej, Małej Kolskiej Ligi, na łączną kwotę 7.084,00 zł
- ratowników na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 55.926,30 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4190; plan 18.700,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,0% realizacji planu)**

Wydatki na:

- nagrody finansowe dla zwycięzców Biegu Warciańskiego na kwotę 16.800,00 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 157.054,00 zł wykonanie 157.037,71zł (99,99% realizacji planu)**

Wydatki na zakup:

- środków czystości i higieny osobistej na kwotę 9.669,60 zł,
- materiałów biurowych, tonerów, tuszy, drobnych akcesoriów komputerowych i do kas fiskalnych na kwotę 5.716,91 zł,
- pozostałych narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szkolnej 2B na kwotę 4.525,00 zł (narzędzia, drobne wyposażenie i artykuły metalowe)
- narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12 na kwotę 5.400,68 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 19.972,08 zł (artykuły elektryczne, farby, narzędzia, materiały do napraw bieżących)
- narzędzi i materiałów do konserwacji Orlika przy ul. Dąbrowskiego na łączną kwotę 325,96 zł
- paliwa do kosiarek na kwotę 3.904,44 zł
- utrzymanie płyty głównej boiska piłkarskiego i kortów przy ul. Sportowej 12 na łączną kwotę 16.529,52 zł
- chemii basenowej na łączną kwotę 39.276,42 zł
- części zamiennych defibrylatora na kwotę 4.845,10 zł
- części do bieżni stacjonarnych na łączną kwotę 3.601,44 zł
- zamiatarki spalinowej na kwotę 4.200,00 zł
- myjki ciśnieniowej na kwotę 1.100,00 zł
- ławostołu do wiaty na Stadionie Miejskim na kwotę 2.700,00 zł
- paliwa do agregatu na Pływalni Miejskiej na kwotę 1.505,00 zł
- materiałów na sport szkolny na łączną kwotę 5.668,32 zł
- zasobnika na Pływalnię Miejską na kwotę 9.000,00 zł
- drukarek na kwotę 2.098,00 zł
- materiałów na Bieg Warciański na łączną kwotę 9.855,29 zł
- materiałów na Bieg Warciański Biegi Dziecięce i Młodzieżowe na łączną kwotę 3.189,20 zł

- akumulatorów na Pływalnię na kwotę 2.578,00 zł
- narzędzi na Pływalnię na kwotę 1.376,75 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4220; plan 5.287,00 zł wykonanie 5.286,42 zł (99,99% realizacji planu)**

Wydatki na zakup środków żywności.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4260; plan 1.320.189,00 zł wykonanie 1.305.172,79zł (98,86% realizacji planu)**

Wydatki na zakup:

- wody na Hali Widowiskowo-Sportowej, na Pływalni Miejskiej, na Stadionie Miejskim i Orliku przy ul. Dąbrowskiego na kwotę 72.244,46 zł
- energii elektrycznej w Hali Widowiskowo-Sportowej na kwotę 32.326,85 zł
- energii cieplnej Hali Widowiskowo-Sportowej, na Stadionie Miejskim na kwotę 97.357,91 zł
- energii elektrycznej na Pływalni Miejskiej, na Stadionie Miejskim i Orliku przy ul. Dąbrowskiego na kwotę 822.146,87 zł
- energii cieplnej na Pływalni Miejskiej na kwotę 281.096,70 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4270; plan 31.709,00 zł wykonanie 31.708,35 zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na:

- naprawę i konserwację ceglanych kortów tenisowych przy ul. Sportowej na kwotę 6.500,00 zł
- naprawa i konserwacja windy dla niepełnosprawnych na Pływalni Miejskiej na kwotę 2.700,00 zł
- pozostałe drobne naprawy na Stadionie Miejskim na kwotę 1.418,50 zł
- pozostałe drobne naprawy na Pływalni Miejskiej na kwotę 2.182,83 zł
- pozostałe drobne naprawy na Hali Widowiskowo-Sportowej na kwotę 1.674,00 zł
- naprawę bieżni stacjonarnych na łączną kwotę 2.435,40 zł
- naprawę silnika centrali wentylacyjnej na Pływalni Miejskiej na kwotę 1.632,46 zł
- przegląd i odgrzybianie obiektów na kwotę 3.438,90 zł
- naprawę zegarków do szafek na Pływalni Miejskiej na kwotę 1.139,98 zł
- naprawę pomp na Pływalni Miejskiej na kwotę 1.400,00 zł
- naprawę zjeżdżalni na Pływalni Miejskiej na kwotę 2.460,00 zł
- naprawę zbiornika wyrównawczego na Pływalni Miejskiej na kwotę 2.460,00 zł
- naprawę ciągnika na Stadionie Miejskim na kwotę 940,95 zł
- montaż szyb i lusterek na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 1.325,33 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4280; plan 1.470,00 zł wykonanie 1.470,00 zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na badania okresowe.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4300; plan 681.228,00 zł wykonanie 680.978,55zł (99,96% realizacji planu)**

Wydatki na:

- system sprzedaży ESOK i usługi związane z kasami fiskalnymi na łączną kwotę 6.870,64 zł
- ochronę obiektu na kwotę 3.603,90 zł,
- wykonanie cenników na kwotę 894,70 zł
- wykonanie deratyzacji na kwotę 3.567,00 zł
- wynajem pneumatycznego toru przeszkód na Pływalni Miejskiej na kwotę 2.029,50 zł
- pomiary okresowe na kwotę 4.000,00 zł
- dowóz młodzieży na zawody sportowe na łączną kwotę 10.711,86 zł
- odprowadzenie ścieków na Hali Widowiskowo-Sportowej i na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 57.637,13 zł
- odprowadzenie ścieków na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 5.903,58 zł
- wywóz śmieci na łączną kwotę 18.252,00 zł
- prowizja od płatności kartą na kwotę 3.844,83 zł
- firmę sprzątającą Pływalnię Miejską na kwotę 438.372,00 zł
- badanie wody basenowej na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 15.076,23 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 440,04 zł
- aktualizację programów komputerowych na łączną kwotę 6.688,03 zł
- nadzór na węzłem cieplnym na kwotę 2.749,38 zł
- usługi w zakresie BHP i IDO na 10.800,00 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem Hali Widowiskowo-Sportowej na łączną kwotę 750,50 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 8.516,43zł
- zajęcia Aqua Aerobic na łączną kwotę 13.280,00 zł
- przegląd obiektów na kwotę 6.150,00 zł
- znaczki pocztowe i usługi kurierskie na kwotę 707,54 zł
- wykonanie kalendarzy na kwotę 1.107,00 zł
- wypożyczenie dmuchańców dla dzieci na kwotę 3.000,00 zł
- wykonanie posadzki na Stadionie Miejskim na kwotę 2.214,00 zł
- usługi związane z Grand Prix Koło 2024 na łączną kwotę 4.894,46 zł
- obsługę strony internetowej na kwotę 1.404,65 zł
- usługi informatyczne na kwotę 2.315,00 zł
- usługi związane z Biegiem Warciańskim na łączną kwotę 43.590,53 zł
- usługi związane z Biegiem Warciańskim Biegi Dziecięce i Młodzieżowe na łączną kwotę 1.607,62 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 4360; plan 3.500,00 zł wykonanie 3.470,11 zł (99,15% realizacji planu)**

Wydatki na:

- telefony komórkowe na łączną kwotę 1.387,20 zł
- telefon stacjonarny na kwotę 222,24 zł
- internet na kwotę 1.860,67 zł



**Dział 926 rozdział 92604 § 4410; plan 5.172,00 zł wykonanie 5.171,77 zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4430; plan 17.274,00 zł wykonanie 17.273,60 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

**Dział 926 rozdział 92604 § 4440; plan 74.730,00 zł wykonanie 74.729,95 zł (100,00% realizacji planu)**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4480; plan 164.308,00 zł wykonanie 164.308,00zł (100,00% realizacji planu)**

Wydatki na podatek od nieruchomości położonych przy ul. Sportowej 12, ul. Dąbrowskiego 9, ul. Szkolnej 2B i ul. Kolejowej 7.

**Dział 926 rozdział 92604 § 4510; plan 928,00 zł wykonanie 928,00 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 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 6.336,00 zł wykonanie 6.335,30 zł (99,99% realizacji planu)**

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

**Dział 926 rozdział 92604 § 4710; plan 13.740,00 zł wykonanie 13.739,95 zł (100,00 realizacji planu)**

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

**Dział 926 rozdział 92604 § 6050; plan 97.995,00 zł wykonanie 97.994,10 zł (100,00% realizacji planu)**

Budowa wiaty drewnianej z elementami towarzyszącymi realizowanej w ramach kolskiego budżetu obywatelskiego: Modernizacja zaplecza turystycznego na Stadionie Miejskim w Kole przy ul. Sportowej 12.

**Dział 926 rozdział 92695 § 4300; plan 6.300,00 zł wykonanie 6.300,00 zł (100,00% realizacji planu)**

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

**2. DOCHODY PLAN 1.930.335,00 zł WYKONANIE 1.991.670,49 zł  
(103,18% realizacji planu)**

**Dział 926 rozdział 92604 § 0690; plan 43.527,00 zł wykonanie 43.111,10 zł  
(99,04% realizacji planu)**

Dochody:

- z wpłaty wpisowego za udział w lidze tenisa ziemnego na łączną kwotę 1.250,00 zł.
- z wpłaty wpisowego na halową ligę piłki nożnej na łączną kwotę 2.222,22 zł.
- z wpłaty wpisowego na Bieg Warciański na łączną kwotę 39.638,88 zł.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0750; plan 176.000,00 zł wykonanie  
186.506,77zł (105,97% realizacji planu)**

Dochody:

- z wynajmu hali widowiskowo – sportowej, sali fitness, sali sportowej i boisk zewnętrznych na łączną kwotę 105.761,73 zł
- z wynajmu powierzchni handlowej na Hali Widowiskowo-Sportowej na łączną kwotę 10.955,83 zł
- z wynajmu powierzchni handlowej na Pływalni Miejskiej na łączną kwotę 49.338,01 zł
- z wynajmu pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim na łączną kwotę 17.235,75 zł
- z wynajmu boisk zewnętrznych przy Hali Widowiskowo-Sportowej na łączną kwotę 3.215,45 zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 0830; plan 1.689.156,00 zł wykonanie  
1.742.599,46 zł (103,16% realizacji planu)**

Dochody:

- z banerów reklamowych na łączną kwotę 18.130,07 zł
- z biletów wstępu na basen na łączną kwotę 1.337.224,82 zł
- z biletów wstępu na siłownię, salę fitness i korty tenisowe na łączną kwotę 387.244,57zł

**Dział 926 rozdział 92604 § 0920; plan 363,00 zł wykonanie 363,27 zł  
(100,07% realizacji planu)**

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat.

**Dział 926 rozdział 92604 § 0940; plan 189,00 zł wykonanie 189,00 zł  
(100,00% realizacji planu)**

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

**Dział 926 rozdział 92604 § 0970; plan 21.100,00 zł wykonanie 18.900,89 zł  
(89,58% realizacji planu)**

Dochody z:

- wynagrodzenia podatnika PIT w wysokości 0,3% i ZUS w wysokości 0,1% na łączną kwotę 487,49 zł
- refundacji opłat za media przez najemców na łączną kwotę 18.413,40 zł

### **3. ZOBOWIĄZANIA 189.018,92 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)**

#### **Dział 926 rozdział 92604 § 4040: 149.813,63 zł (w tym zaległości 0,00 zł)**

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2024 rok płatne do 31 marca 2025 roku.

#### **Dział 926 rozdział 92604 § 4110: 25.214,96 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 2024 rok płatne do 31 marca 2025 roku.

#### **Dział 926 rozdział 92604 § 4120: 2.823,54 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 2024 rok płatne do 31 marca 2025 roku.

#### **Dział 926 rozdział 92604 § 4260: 11.105,29 zł**

- SFV/00397/12/2024 4.023,34 zł
- SFV/00398/12/2024 7.081,95 zł

#### **Dział 926 rozdział 926 § 4300: 61,50 zł**

- FV/PA/124392/12.2024 61,50 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

#### 4. NALEŻNOŚCI 46.891,63 zł (w tym zaległości 893,22 zł)

##### Dział 926 rozdział 92604 § 0690: 416,67 zł (w tym zaległości 416,67 zł)

	Kwota należności	w tym: zaległość
'F-ra: 11/10/2024/MOSIR, wpisowe na 44 Międzynarodowy Bieg Warciański 2024	416,67	416,67

##### Dział 926 rozdział 92604 § 0750: 10.090,74 zł (w tym zaległości 286,55 zł)

	Kwota należności	w tym: zaległość
F-ra: 15/12/2024/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali nr 45 grudzień 2024 według harmonogramu 94godz	3 056,91	0,00
F-ra: 24/12/2024/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej piłka nożna grudzień 2024: 5,12,19 grudnia 2024 4,5godz	402,44	0,00
F-ra: 22/12/2024/MOSIR, wynajem hali głównej grudzień 2024 10godz	569,11	0,00
F-ra: 23/12/2024/MOSIR, wynajem obiektu sportowego hali sportowej piłka nożna grudzień 2024: 3,10,17 grudnia 2024 4,5godz	402,44	0,00
F-ra: 13/12/2024/MOSIR, wynajem powierzchni handlowej	121,95	0,00
F-ra: 14/12/2024/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługową w grudniu 2024 roku	1 096,87	0,00
F-ra: 11/12/2024/MOSIR, wynajem obiektu sportowego sali fitness na Pływali Miejskiej w Kole w grudniu 2024	975,61	0,00
F-ra: 11/09/2024/MOSIR, wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole	284,55	284,55
F-ra: 9/12/2024/MOSIR, wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole	284,55	0,00
F-ra: 10/12/2024/MOSIR, wynajem powierzchni pod działalność usługowo-rehabilitacyjną w budynku Pływalni Miejskiej w Kole grudzień 2024	528,46	0,00
F-ra: 4/01/2023/MOSIR, karnet OPEN 30dni	2,00	2,00
F-ra: 21/12/2024/MOSIR, wynajem powierzchni pod automaty w grudniu 2024 roku	162,60	0,00
F-ra: 21/12/2024/MOSIR, czynsz za wynajem lokalu w budynku Pływalni Miejskiej w Kole w grudniu 2024 roku	2 000,00	0,00
F-ra: 12/12/2024/MOSIR, wynajem pomieszczeń nr 57 i 58 w budynku Pływalni Miejskiej w Kole	203,25	0,00

**Dział 926 rozdział 92604 § 0830: 34.749,64 zł (w tym zaległości 0,00 zł)**

	Kwota należności	w tym: zaległość
F-ra: 18/12/2024/MOSIR, aqua aerobic w okresie 01.12-31.12.2024 20szt	388,80	0,00
F-ra: 18/12/2024/MOSIR, wejście Benefit Kids 1 w okresie 01.12-31.12.2024 9szt	125,01	0,00
F-ra: 18/12/2024/MOSIR, wejście jednorazowe na basen + sauna 2 w okresie 01.12-31.12.2024 712szt	13 841,28	0,00
F-ra: 18/12/2024/MOSIR, wejście Benefit Kids 2 w okresie 01.12-31.12.2024 64szt	1 066,88	0,00
F-ra: 18/12/2024/MOSIR, wejście jednorazowe na basen + sauna 1 w okresie 01.12-31.12.2024 76szt	1 196,24	0,00
F-ra: 18/12/2024/MOSIR, wejście jednorazowe na basen + sauna w okresie 01.12-31.12.2024 54szt	750,06	0,00
F-ra: 18/12/2024/MOSIR, bilet na siłownię-fitness-tenis stołowy po godz 16.00 w okresie 01.12-31.12.2024 167szt	2 398,12	0,00
F-ra: 32/11/2024/MOSIR, wejście pracowników na salę fitness i siłownię za listopad 2024 16szt	251,85	0,00
F-ra: 17/12/2024/MOSIR, wejście pracowników na salę fitness i siłownię za grudzień 2024 12szt	188,89	0,00
F-ra: 8/12/2024/MOSIR, doładowanie karnetu na basen z 22.12.2024	2 777,78	0,00
F-ra: 26/12/2024/MOSIR, bilet wstępu na pływalnię w grudniu 2024 roku 28szt	350,00	0,00
F-ra: 19/12/2024/MOSIR, Basen + Sauna 70 min - normalny w okresie 01.12-31.12.2024 do godziny 9:00 3szt	43,94	0,00
F-ra: 19/12/2024/MOSIR, Basen + Sauna 70 min - ulgowy w okresie 01.12-31.12.2024 po godzinie 15:00 4szt	69,04	0,00
F-ra: 19/12/2024/MOSIR, Basen + Sauna 70 min - normalny w okresie 01.12-31.12.2024 po godzinie 15:00 78szt	1 575,89	0,00
F-ra: 19/12/2024/MOSIR, Basen + Sauna 70 min - normalny w okresie 01.12-31.12.2024 do godziny 15:00 6szt	99,00	0,00
F-ra: 19/12/2024/MOSIR, bilet na siłownię w okresie 01.12-31.12.2024 po godzinie 16:00 10szt	166,67	0,00
F-ra: 19/12/2024/MOSIR, bilet na siłownię w okresie 01.12-31.12.2024 do godziny 16:00 13szt	180,56	0,00
F-ra: 19/12/2024/MOSIR, Basen + Sauna 40 min - normalny w okresie 01.12-31.12.2024 7szt	103,70	0,00
F-ra: 25/12/2024/MOSIR, wejście sala fitness i siłownia w okresie 01.12.-31.12.2024 12szt	200,00	0,00
F-ra: 20/12/2024/MOSIR, Basen + Sauna 70 min w okresie 01.12-31.12.2024 25szt	509,26	0,00

F-ra: 16/12/2024/MOSIR, wykorzystanie urządzeń fitness i siłowni w grudniu 2024 według załącznika 12szt	188,89	0,00
F-ra: 6/12/2024/MOSIR, doładowanie karnetu na basen 27.12.2024	2 777,78	0,00
F-ra: 7/12/2024/MOSIR, doładowanie karnetu na basen z 16.12.2024, 18.12.2024, 23.12.2024 3szt	5 500,00	0,00

**Dział 926 rozdział 92604 § 0920: 27,40 zł (w tym zaległości 27,40 zł)**

	Kwota należności	W tym: zaległość
przypis niezapłaconych odsetek na 31.12.2024 GEBERIT	7,77	7,77
przypis niezapłaconych odsetek na 31.12.2024 MEDICA	11,22	11,22
przypis niezapłaconych odsetek na 31.12.2024 NAI	8,41	8,41

**Dział 926 rozdział 92604 § 0970: 1 607,18 zł (w tym zaległości 162,60 zł)**

	Kwota należności	W tym: zaległość
F-ra: 10/06/2024/MOSIR, ryczałt za zużyty energię elektryczną 13 czerwca 2024	162,60	162,60
F-ra: 10/12/2024/MOSIR, opłata zryczałtowana za media grudzień 2024	81,30	0,00
F-ra: 21/12/2024/MOSIR, rozliczenie energii cieplnej na podstawie ryczałtu miesięcznego w grudniu 2024 roku	350,00	0,00
F-ra: 21/12/2024/MOSIR, rozliczenie energii elektrycznej na podstawie podlicznika w grudniu 2024 roku 899kWh	950,16	0,00
F-ra: 21/12/2024/MOSIR, rozliczenie ścieków na podstawie podlicznika w grudniu 2024 roku 4,98m3	24,48	0,00
F-ra: 21/12/2024/MOSIR, rozliczenie zimnej wody na podstawie podlicznika w grudniu 2024 roku 3,05m3	18,24	0,00
F-ra: 21/12/2024/MOSIR, rozliczenie ciepłej wody na podstawie podlicznika w grudniu 2024 roku 1,93m3	20,40	0,00

