

SPRAWOZDANIE

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli

z wykonania budżetu za 2021 rok.

I. Opis ogólny, zatrudnienie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową Gminy Nowa Sól - Miasto. Cele i zadania ośrodka zostały określone w statucie MOSiR przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w kwietniu 2021 roku. Ośrodek realizuje cele i zadania w oparciu o posiadane w trwałym zarządzie nieruchomości (miejską bazę rekreacyjno-sportową) oraz przekazane ruchomości, na które składają się obecnie:

- **Miejski Stadion Sportowy** (ul. 1 Maja) z urządzeniami do lekkiej atletyki i widownią o pojemności ok. 1 tyś. miejsc, wykorzystywany przez szkoły oraz kluby i stowarzyszenia, głównie przez klub piłkarski "MKP Arka";
- Kompleks boisk do **Siatkówki Piłkowej** z trybunami przenośnymi ok. 100 m-c, zapleczem socjalnym dla zawodników oraz wiatą rekreacyjną wykorzystywany przez szkoły oraz kluby i stowarzyszenia, głównie przez siatkarskie sekcje MKST "Astra" oraz UKS "Ares";
- Boisko piłkarskie ze sztuczną trawą wybudowane w ramach programu „**Blisko Boisko**” (ul. Matejki);
- **Hala Sportowa** (ul. Św. Barbary) do gier małych wraz z boiskiem uniwersalnym o nawierzchni poliuretanowej, wykorzystywana do południa przez szkoły, w godzinach popołudniowych przez kluby i stowarzyszenia,
- **Hala Sportowo – Widowiskowa** (ul. Botaniczna) z widownią ok. 300 miejsc siedzących, spełniająca wymogi sportowe oraz techniczno – sanitarne do organizacji imprez szczebla centralnego w takich dyscyplinach jak: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka oraz zewnętrzne boisko, bieżnia i skocznia w dal ze sztuczną nawierzchnią wykorzystywana do południa przez szkoły, w godzinach popołudniowych przez kluby i stowarzyszenia,
- „**Park Krasnala**” (ul. Al. Wolności) - największy w Nowej Soli park zabaw dla dzieci z lodziarnią, zapleczem małej gastronomii, papugarnią, mini Zoo oraz teren rekreacyjny „**Koci Staw**” dzierżawiony podmiotowi prywatnemu z zachowaniem funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych;
- „**Park Krasnala II**” (ul. Al. Wolności) - park sportów ekstremalnych, w którym znajdują się: Tor rowerowy BMX, Pump-Truck, ścianki wspinaczkowe, mini golf oraz przynależna mała architektura;

- **„Park Linowy”** (ul. Al. Wolności) - wybudowany przez miasto obiekt wdzierżawiony po przetargu otwartym podmiotowi zewnętrznemu.
- **Przystań Kajakowa** (ul. Al. Wolności) z zapleczem socjalnym wykorzystywanym przez Kajakowy Klub Sportowy oraz 14 ogólnodostępnych miejsc noclegowych, obiekt zabytkowy;
- **„Marina”** - profesjonalnie przygotowana do obsługi turystów przystań małych jednostek pływających nad rzeką Odrą wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego;
- **„Orlik 2012”** (ul. Południowa) - kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu w 2008 roku;
- **„Orlik 2012”** (ul. Botaniczna) - kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu w 2011 roku;
- **„Orlik 2012”** (ul. Jana Pawła II) - kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu w 2012 roku;
- **Park „Kacza Górka”** (ul. Wrocławska/ul. Południowa) o powierzchni 14,5 ha. pełniący funkcję wypoczynkowo -rekreacyjną (wakepark);
- **„Harcerska Górka”** - (ul. Żwirki i Wigury) wraz z infrastrukturą (scena estradowa, przyległy plac zabaw);
- **Kładka** nad kanałem Portowym oraz **Infrastruktura Portowa** - dalby oraz trapy umożliwiające cumowanie jednostek pływających;
- **Teren Rekreacyjny „Koserz”** tereny zielone i akweny wodne (pow. ok. 9 ha),
- **„Magazyn Solan”** - (ul. Matejki) wraz z terenem przyległym, były mini-hotel, budynek po kapitalnym remoncie, przeznaczony na zaplecze gospodarczo - magazynowe.
- **Sala sportowa** ul. Staszica oraz kompleks boisk, plac zabaw i bieżnia lekkoatletyczna - przejęte po reorganizacji szkół, obiekty przeniesionej SP2 ;
- **Boisko wielofunkcyjne** - w 2019 roku w trwały zarząd MOSiR przekazane zostało dodatkowo ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Kasprowicza, po reorganizacji szkół (Gimnazjum nr 3);
- **Pływalnia Kryta Solan** - przekazana w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w marcu br., uruchomiona dla klientów 29 maja br.
Budynek pływalni z elewacją pokrytą płytką klinkierową, nawiązuje do innych zabytkowych budynków w okolicy, część basenowa pływalni to:
 - basen sportowy o wymiarach: 25 x 12,5 m z sześcioma torami, głębokość: od 1,2 do 1,8 m, powierzchnia lustra wody: 312,5 m²,

- basen rekreacyjny o nieregularnym kształcie z dwoma torami do nauki pływania dla dzieci, głębokość: 0,75 m plus część rekreacyjna z atrakcjami, głębokość: 1,1 m, powierzchnia lustra wody: 76,33 m²,
- brodzik dla dzieci z atrakcjami, głębokość: 0,3 m, powierzchnia lustra wody: 27,8 m²,
- dwie wanny jacuzzi o średnicy 2,53 m, każda dla pięciu osób, powierzchnia lustra wody: 8 m²,
- wydzielona strefa spa z dwiema saunami (suchą i parową),
- strefa z trybunami sportowymi dla 135 osób.

Zaprojektowano i wykonano również parking dla samochodów osobowych na 109 stanowisk (w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz dwa stanowiska postojowe dla autobusów. Z hali basenowej, zgodnie z dokumentacją, może jednocześnie korzystać 75 osób.

Wszystkie niecki basenowe są wykonane w technologii stali nierdzewnej. Wykonała je firma Berndorf Baderbau. Zastosowano także nowoczesne rozwiązania technologii uzdatniania wody basenowej, gdzie w pełni zautomatyzowany system obsługi jest kontrolowany przez urządzenia kontrolno-pomiarowe typu BASENIX.

Tradycyjna filtracja złożem żwirowo-piaskowym w trzech obiegach jest wspomagana stacją LifeOX firmy LifeTech do sterylizacji promieniami UV z jednoczesnym ozonowaniem części uzdatnianej wody. Bardzo nowoczesnym i jednocześnie oszczędnym rozwiązaniem zastosowanym na pływalni jest system odzysku wód popłucznych Ultra Eco Swim firmy Technol, który oszczędza do 80% wody służącej do płukania filtrów.

– **Centrum Informacji Turystycznej**

W budynku, w którym kiedyś były mieszkania komunalne powstała siedziba Centrum Informacji Turystycznej Nowej Soli. Na parterze są dwa pomieszczenia biurowe – jedno stanowi biuro dla 2 pracowników Informacji Turystycznej, w drugie jest biurem pracownika Urzędu Miasta w Nowej Soli – wydział Programowania i Promocji, sala przeznaczona do obsługi turystów oraz aneks kuchenny i toaleta.

W Sali przeznaczonej do obsługi turystów znajdują się gabloty z gadżetami promocyjnymi przeznaczonymi na sprzedaż. Punkt Informacji pełni także rolę centrum obsługi pasażera statku Laguna. Pracownicy CIT, prócz bieżącej obsługi turystów odwiedzających Centrum organizują także pracę statku, przyjmują rezerwacje, organizują różnego rodzaju rejsy tematyczne i eventy czy obsługują

pasażera indywidualnego.

W CIT znajdują się także bezpłatne materiały promujące Nową Sól oraz jej najbliższe okolice. Można tu zasięgnąć informacji o atrakcjach turystycznych miasta, imprezach, bazie noclegowej czy infrastrukturze rowerowej.

Na poddaszu jest antresola wyposażona w szklane gabloty, w których są umieszczone eksponaty związane Odrą i historią nowosolskiego portu. Na poddaszu znajduje się również biuro zastępcy dyrektora MOSiR, odpowiadającego za prawidłową realizację zadań z zakresu Turystyki.

– **„Laguna” – Statek Wycieczkowy**

Laguna statek wycieczkowy może na swój pokład zabrać łącznie 92 pasażerów. Dla 30 turystów przygotowano miejsce na górnym pokładzie. Statek w tym sezonie pływa na Odrze pomiędzy Głogowem, Nową Solą, Zieloną Górą i Sulechowem. Oprócz standardowych godzinnych rejsów proponujemy rejsy tematyczne, rejsy przepływowe z miasta do miasta czy czartery. Laguna w trakcie rejsów zawija nie tylko do portów, statek może też cumować przy przystaniach wybudowanych nad Odrą. Główną grupę pasażerów stanowią rodziny, emeryci, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i rowerzyści. Oferujemy bilety indywidualne, rodzinne i grupowe, a także bilety dla posiadaczy Nowosolskiej Karty Seniora. Na statku jest także możliwość przewozu rowerów.

Z oferty rejsów korzystają nie tylko mieszkańcy miast portowych. Na naszym pokładzie gościmy także turystów z okolicznych miejscowości oraz grupy i turystów indywidualnych z całej Polski.

Na statku znajduje się bar, gdzie pasażerowie mogą zakupić napoje i drobne przekąski oraz gadzety promocyjne Nowej Soli.

Na stanie ośrodka znajdują się również:

- **Scena estradowa** - wynajem oraz obsługa imprez miejskich oraz własnych MOSiR.
- **Środki transportowe oraz sprzęt mechaniczny do prac na obiektach:**
 - VW BUS - przewozy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
 - 2xBUS osobowo-towarowy,
 - Ciągnik rolniczy z przyczepą,
 - Zestaw Komunalny do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią,
 - Łódź "Solainin" - przejażdżki po Odrze w sezonie wakacyjnym
 - inny sprzęt mechaniczny (kosiarki samobieżne, kosy, dmuchawy itp.).

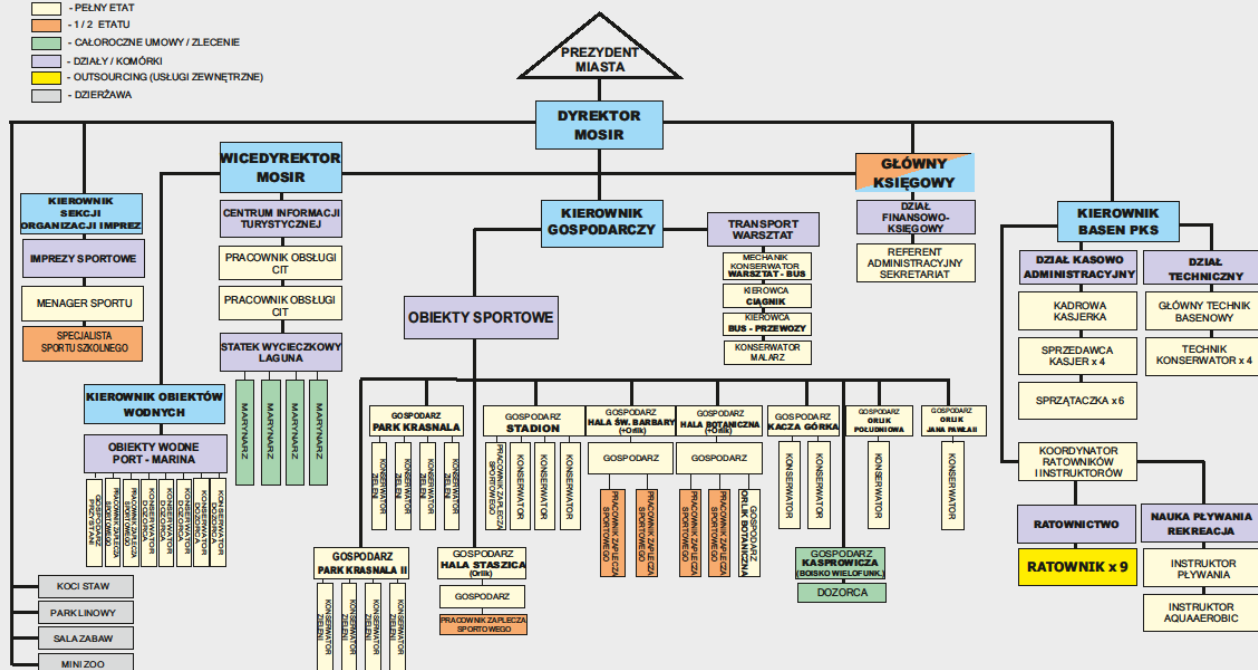
W związku z przyjęciem w administrowanie nowych obiektów tj. Pływalni Krytej Solan, Centrum Informacji Turystycznej oraz statku wycieczkowego „Laguna”, zatrudnienie w MOSiR Nowa Sól w 2021r. wzrosło o ok. 22 etatów w stosunku do roku 2020r. i ukształtowało się na poziomie 74,5 etatu. Większość zatrudnionych osób pracuje na pełnym etacie i 3 osoby na 1/2 etatu. Główne stanowiska w ośrodku: 6 etatów - kadra kierownicza (dyrektor, wicedyrektor, kierownik gospodarczy, kierownik ds. sportu, kierownik obiektów wodnych, kierownik basenu); 9½ etatu - stanowiska samodzielne (animatory na "Orlikach", specjalista ds. sportu młodzieżowego, specjaliści rekreacji ruchowej, instruktorzy pływania, informator turystyczny); 8½ etatu - stanowiska administracyjno-biurowe (sekretariat, kadry i księgowość, recepcja basenowa); pozostałe etaty to stanowiska obsługi (gospodarze obiektów, konserwatorzy, kierowcy, dozorczy, pracownicy zaplecza sportowego).

Załącznik nr 1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY MOSIR NOWA SÓL 2021'

LEGENDA:

- KADRA KIEROWNICZA
- PEŁNY ETAT
- 1/2 ETATU
- CALOROCZNE UMOWY / ZLECENIE
- DZIAŁY / KOMÓRKI
- OUTSOURCING (USŁUGI ZEWNĘTRZNE)
- DZIERŻAWA



II. Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Planowane roczne dochody z tytułu bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2021r. w podziale na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów w dziale 630 TURYSTYKA związana z uruchomieniem działalności Centrum Informacji Turystycznej oraz statku wycieczkowego LAGUNA przebiegła prawidłowo a nawet przekroczyła planowane roczne dochody z tej działalności. Realizacja rejsów wycieczkowych statkiem Laguna, który pływa głównie w sezonie letnim nie została zbyt mocno zakłócona obostrzeniami epidemicznymi.

Realizacja dochodów w dziale 926, rozdział 92601 „obiekty sportowe”, dotyczy nowo-otwartej Pływalni Krytej Solan (odbiór - marzec 2021). Ze względu na obostrzenia sanitarne dotyczące basenów i pływalni, związane z epidemią wirusa Sars-Cov-2, obiekt mógł zostać otwarty 29 maja 2021r.. Planowane dochody z tego obiektu przewidziano na poziomie 565.000 złotych i zostały zrealizowane ponad plan.

Z pozostałej działalności MOSiR, w rozdziale 92604 Instytucje Kultury Fizycznej główne dochody po zmianach (na poziomie - 105.000zł) z tytułu działalności hotelarskiej, wynajmu obiektów oraz sprzętu sportowego, świadczenia usług oraz wynajmu środków transportowych, także z tytułu dzierżawy pomieszczeń i obiektów będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zrealizowano w planowanej wysokości. Obostrzenia epidemiczne, zamknięte obiekty sportowe, brak wpływów z niektórych usług, aneksy umów z dzierżawcami zwalniające z czynszu za czas niemożności prowadzenia działalności w obiektach MOSiR, spowodowały konieczność weryfikacji planu dochodów w ciągu roku, ostatecznie dochody za 2021 wyniosły 1.027.121zł, to prawie o 130.000 zł więcej niż zapisano w zaktualizowanym planie.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie 2021	% wykonania
630			Turystyka	236.000	323.457,36	137,00
	63001		Ośrodki Informacji Turystycznej (CIT)	10.000	7.806,24	78,06
		0830	Wpływy z usług	2.000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	7.806,24	78,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (Statek LAGUNA)	216.000	315.651,12	146,13
		0830	Wpływy z usług	190.000	291.971,38	153,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	23.679,74	91,08

758	75814			1.300	176,39	13,57
		0920		1.300	176,39	13,57
926			Kultura fizyczna	670.000	703.487,60	105,00
	92601		Obiekty sportowe (Pływalnia Solan)	565.000	598.239,52	105,88
		0830	Wpływy z usług	555.000	590.811,58	106,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	7.427,94	74,28
	92604		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	105.000	105.248,08	100,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	100.000	90.254,55	90,25
		0830	Wpływy z usług	5.000	14.993,53	299,87
			Razem MOSiR:	897.300	1.027.121,35	114,47

III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Roczne planowane wydatki budżetowe MOSiR wraz z wydatkami majątkowymi ośrodka po zmianach szacowane były na poziomie 7.979.589,00zł, w związku pandemią, a przede wszystkim w związku z przesunięciem terminu przyjęcia w trwały zarząd obiektu Krytej Pływalni Solan z zrealizowane zostały poniżej planowanych kwot t.j. w ok. 90% i zamknęły się kwotą 7.133.913,35zł.

Wzrost wydatków w stosunku do lat ubiegłych spowodowany został przede wszystkim przyjęciem w trwały zarząd nowych obiektów, głównie Pływalni Krytej Solan - większość wydatków na zakup materiałów i wyposażenia pochłonęło przygotowanie obiektu do otwarcia. Oznakowanie obiektu dla klienta docelowego, zakup wyposażenia warsztatowego i narzędzi, środki czystości i chemia basenowa służąca do uzdatniania wody. Zrealizowano również inwestycje wynikające z potrzeb klienta, a które nie znalazły miejsca w projekcie wykonawczym pływalni. Zakupiono dodatkowe suszarki do włosów, na potrzeby dzieci szkolnych, jak również zwiększono bezpieczeństwo obiektu poprzez wprowadzenie wspomagającego systemu ratowniczego (alarm ratowniczy z włącznikami naręcznymi) jak również zmieniono konfigurację oprogramowania systemu PPOŻ dla zwiększenia wydajności systemu. Od otwarcia obiektu (29 maja 2021r.) do końca roku zanotowaliśmy łącznie 51 734 wejść. Daje to średnią 245 wejść dziennie, bardzo wysoką dla tego typu obiektów. Trzeba zwrócić uwagę, że praktycznie cały okres z którego mamy statystyki był jeszcze obłożony ograniczeniami maksymalnej liczby klientów przebywających jednocześnie na obiekcie. Z obiektu bardzo chętnie korzystają osoby starsze objęte programem Nowosolskiej Karty Seniora oraz osoby niepełnosprawne z opiekunami. Pływalnia realizuje umowy na wynajem pływalni (torów pływackich), prowadzi zajęcia aquaerobicu, lekcji w ramach szkoły pływania dla dzieci i dorosłych.

Szczegółowe planowane roczne wydatki z tytułu bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2021r. w podziale na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 2:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4040, §4120) realizowane zgodnie lub poniżej planowanych kwot.

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (§ 4210) oraz zakupem energii (§4260), z usługami pozostałymi (§4300) w związku z panującą epidemią i opóźnieniem realizacji inwestycji miejskiej Pływalni Krytej Solan, realizowane zostały poniżej planu.

Tabela nr 2. Plan i wykonanie wydatków bieżących 2021:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan po zm. na 2021 rok	Wykonanie 2021r.	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7
			TURYSTYKA	859.605	814.545,49	94,76
630	63001		Centrum Informacji Turystycznej	404.773	377.443,24	93,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.260	180.410,75	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.393	32.939,27	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.760	4.420,05	92,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.639,32	40,98
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	68.300	65.011,90	95,19
		4260	Zakup energii	23.200	10.046,78	43,31
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000	67.816,50	98,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500	2.297,93	65,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.853,84	96,35
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	638,00	42,53

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651	4.651,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.452	1.341,00	92,36
		4500	Pozostałe podatki – trwałe zarząd	2.257	2.256,90	100,00
		4700	Szkol. prac. poza korpusu sł. cywil.	500	120,00	24,00
630	63003		STATEK LAGUNA	454.832	437.102,25	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.900	34.148,03	85,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.686	56,36	2,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232.096	229.334,08	98,81
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	81.500	79.281,11	97,28
		4260	Zakup energii	2.000	1.219,11	60,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500	50.116,06	99,24
		4430	Różne opłaty i składki	43.000	42.947,50	99,88
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (akcyza)	3.150	0,00	-
			KULTURA FIZYCZNA	7.119.984	6.319.367,86	88,76
1	2	3	4	5	6	7
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE – BASEN	2.498.219	2.036.242,92	81,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	330,00	11,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925.483	751.959,91	81,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.311	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.511	135.741,44	72,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.725	15.743,56	58,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.020	74.957,40	83,27
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	250.000	233.934,58	93,57
		4260	Zakup energii	493.500	492.759,36	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.060,00	53,00

		4300	Zakup usług pozostałych	276.200	232.877,96	84,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000	2.112,28	21,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.102,40	91,41
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	6.753,00	22,51
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.005	22.349,53	72,08
		4480	Podatek od nieruchomości	85.000	19.956,00	23,48
		4500	Pozostałe podatki – trwałe zarząd	70.000	43.605,50	62,29
		4700	Szkol. prac. spoza korpusu sł. cywil.	6.000	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansow. przez MOSiR	4.164	0,00	-
926	92604		Instytucje kult. fizycznej – obiekty MOSiR	4.621.765	4.283.124,94	92,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.500	6.300,00	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.554.816	2.354.442,73	92,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.874	173.160,12	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480.223	441.470,48	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.135	39.538,87	46,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142.000	134.622,50	94,80
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	360.000	359.784,04	99,94
		4260	Zakup energii	193.000	185.395,22	96,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	3.520,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248.000	244.592,89	98,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000	14.501,10	90,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	6.887,03	68,87
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	21.392,93	71,31
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.135	85.135,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135.000	126.413,00	93,64
		4500	Pozostałe podatki – trwałe zarząd	85.000	81.853,85	96,30

		4700	Szkol. prac. poza korpusu sł. cywil.	4.000	3.729,00	93,22
		4710	Wpłaty na PPK finansow. przez MOSiR	1.082	386,18	35,69
			Wydatki MOSiR ogółem:	7.979.589	7.133.913,35	89,40

IV. Inwestycje, wydatki majątkowe § 6050 i § 6060

W 2021 rok zaplanowano zadania inwestycyjne:

6050 – Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych. Zaplanowano środki na rozpoczęcie prac dokumentacyjnych związanych z projektem zagospodarowania tzw. Górki p. Jurka w Parku Krasnala II. Koncepcja zagospodarowania jako przestrzeń aktywności fizycznej. W związku z umieszczeniem zadania w wieloletnim planie finansowym Gminy Nowa Sól Miasto środki i realizację zadania przekazano w trakcie roku budżetowego do Wydziału Inwestycyjnego gminy.

6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Telebim - zaplanowano zakup telebimu na stan ośrodka sportu, sala sportowa przy ul. Botanicznej z możliwością wykorzystania przy okazji imprez miejskich. W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z tego zadania na rzecz bardziej pilną. Planowane środki zasiliły zadanie inwestycyjne „Modernizacja zaplecza socjalno- szatniowego na Przystani Kajakowej”, realizowanego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Zadanie realizowano z dofinansowaniem Województwa Lubuskiego.

V. Najważniejsze wydatki remontowe

W planach budżetowych MOSiR na rok 2021 planowano remont szatni oraz łazienek w obiekcie Przystani Kajakowej. Przedwojenny obiekt wymagał kompleksowego remontu wnętrza. Ostatni remont kapitalny przeprowadzono na obiekcie w 1997 roku po "wielkiej powodzi". Na rok 2021 zaplanowano remont szatni i toalet, które wymagają między innymi dostosowania do aktualnych standardów budowlanych, ale także do potrzeb osób niepełnosprawnych, ze względu na otrzymane dofinansowanie w ramach programu Lubuska Baza Sportowa skierowane do lubuskich Gmin, zadanie przesunięto do Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego.

VI. Najważniejsze wydatki bieżące.

Poniżej przedstawiono kwoty najważniejszych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem oraz pracami remontowo – modernizacyjnymi na obiektach administrowanych

przez MOSiR, wydatki związane z bieżącymi zakupami (doposażenie obiektów) oraz z organizacją części imprez rekreacyjno – sportowych zawartych w kalendarzu imprez ośrodka, które udało się zorganizować przed ogłoszeniem zakazu organizacji imprez z powodu epidemii Covid-19:

Tabela nr 3. Najważniejsze wydatki bieżące 2021:

NAZWA WYDATKU, OBIEKT			2021 r.
LP	NAZWA WYDATKÓW	OBIEKT	RAZEM WYDATKI
1	Bieżące naprawy, konserwacje	BUS Czerwony	505,00
2	Bieżące naprawy, konserwacje	BUS Biały (stary)	3717,00
	Ozonowanie, pokrowce	BUS Biały (nowy)	6776,00
	Razem:		10998,00
3	Bieżące naprawy, konserwacje	Hala, ul. Św. Barbary	3641,00
	Oprogramowanie do biura – środki trwałe, budżet, antywirus	Hala ul. Św. Barbary	8807,00
	Materiały biurowe w tym komputer, wydatki bieżące	Hala, ul. Św. Barbary	8185,00
	Wyposażenie sportowe	Hala, ul. Św. Barbary	5874,00
	Wynajem sceny na Wigilię Miejską	Hala ul. Św. Barbary	1500,00
	Warsztat - narzędzia	Hala, ul. Św. Barbary	254,00
	Razem:		28261
4	Bieżące naprawy, konserwacje	Stadion	5465,00
	Bieżące utrzymanie boisk, pielęgnacja terenów zielonych	Stadion	11182,00
	Bieżące naprawy i naprawa sprzętu mechanicznego	Stadion	2576,00
	Bieżące wydatki, nawozy	Stadion	9000,00
	Wyposażenie obiektu – bariery, bramki, sprzęt sport.	Stadion	33668,00
	Ciągnik Ursus		706,00
	Razem:		62597,00
5	Bieżące naprawy, konserwacje	Przystań Kajakowa	7364,00
	Flis odrzański – poczęstunek	Przystań Kajakowa	310,00
	Deski na wymianę pomostów - Marina	Port Marina	10440,00
	Wyposażenie	Przystań Kajakowa	16477,00
	Bieżące wydatki	Przystań Kajakowa	18139,00
	Bieżące naprawy, konserwacje	Harcerska Górka	3803,00
	Wyposażenie	Harcerska Górka	3728,00
	Wymiana czujników monitoringu, anteny	Port Marina	824,00
Wymiana nadajnika bariery	Port Marina	455,00	
	Razem:		61540,00
6	Bieżące naprawy, konserwacje	Park "Kacza Górka"	6206,00
	Bieżące wydatki	Park "Kacza Górka"	2709,00
	Pielęgnacja drzew parkowych	Park "Kacza Górka"	1566,00
	Wyposażenie	Orlik Południowa	1797,00
	Bieżące wydatki	Orlik Południowa	378,00
	Razem:		12656,00
7	Bieżące wydatki	Hala Botaniczna	7606,00
	Wyposażenie	Hala Botaniczna	4973,00
	Wynajem rampy na gałę MFC	Hala Botaniczna	12000,00
	Bieżące naprawy, konserwacje	Hala Botaniczna	450,00
	Razem:		8056,00
8	Bieżące naprawy, konserwacje	Park Krasnala	15531,00
	Bieżące wydatki	Park Krasnala	7513,00
	Pielęgnacja terenów zielonych	Park Krasnala	3378,00
	Wyposażenie obiektu	Park Krasnala	7600,00
	Pielęgnacja terenów zielonych	Park Krasnala II	210,00
	Wyposażenie, bieżące wydatki	Park Krasnala II	17382,00

	Bieżące naprawy, konserwacje	Park Krasnala II	5616,00
	Razem:		57230,00
9	Wyposażenie pływalni	Pływalnia	117077,00
	Bieżące wydatki	Pływalnia	149625,00
	Świadczenie usług ratowniczych	Pływalnia	2835,00
	Wynajęcie toru pneumatycznego na otwarcie	Pływalnia	4206,90
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	Pływalnia	1999,00
	Komplet filtrów powietrza	Pływalnia	1722,00
	Razem:		277464,90
10	Bieżące naprawy, konserwacje (granulat)	Orlik JP II	16999,00
	Wyposażenie	Orlik JP II	1367,00
	Razem:		18366,00
11	Bieżące wydatki	Orlik i Hala , ul. Staszica	27572,00
	Wycinka drzew	Orlik i Hala , ul. Staszica	570,00
	Bieżące naprawy, konserwacje	Orlik i Hala , ul. Staszica	16988,00
	Razem:		45130,00
12	Bieżące wydatki	Statek	51724,00
	Paliwo	Statek	38010,00
	Naprawy	Statek	12324,00
	Reklama do gazety lubuskiej	Statek	615,00
	Usługa marketingowa	Statek	15232,00
			117905,00
13	Wyposażenie obiektu (rowery,kaski)	CIT	39086,00
	Opłata za udział w targach	CIT	9900,00
	Usługa marketingowa	CIT	39383,00
	Bieżące wydatki	CIT	30261,00
			118630,00
	Ogółem:		818833,90

WAŻNIEJSZE IMPREZY SPORTOWE 2021		
LP	NAZWA WYDATKÓW	RAZEM WYDATKI:
1	Turniej tańca towarzyskiego	2 000,00
2	Rajd rowerowy	447,00
3	Memoriał Bronisława Malego	19 381,00
4	Memoriał Zdzisława Roli	16 167,00
5	Zakup statuetek na turniej mikołajkowy	237,00
6	Solny ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego	12 600,00
7	Gala Sportów Walki MFC	12.000,00
Ogółem:		62 832,00