



MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
al. Piłsudskiego 12; 43-100 Tychy
tel./ fax 32 661 16 80
mosir@mosir.tychy.pl; www.mosir.tychy.pl

Tychy, dnia 20 stycznia 2025 r.

**Sprawa: Działalność i finanse Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji**

Nr pisma: DUR.0015.1.7.2024.KFP

Nasz znak: MOSIR.DIN/020.1.2025/AS

L.dz.: DIN/752/2024

Osoba do kontaktu: Agnieszka Steczek

Telefon: 32/661 16 86

**Pan
Michał Kasperczyk
Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych**

W załączeniu przekazuję materiały na posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 stycznia 2025 r. dotyczące działalności i finansów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach.

Do wiadomości:

1. Wydział Obsługi Rady Miasta UM Tychy.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Stadion Zimowy	tel. 32 327 48 97
Kryta Pływalnia	tel. 32 227 21 88
OW Paprocany	tel. 32 219 61 94
Zespół Boisk Piłkarskich	tel. 32 227 59 03
KS Paprocany	tel. 32 329 62 69
Hala Widowiskowo-Sportowa	tel. 32 790 55 44
Zespół ds. Sportu i Org. Imprez	tel. 32 661 16 89

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2024***

Tychy, styczeń 2025

Spis treści

Spis treści	str. 2
Wstęp	str. 2
<u>I Sprawozdanie finansowe</u>	
Dochody	str. 4
Wydatki:	str. 5
– wydatki rozdziału 92601 – obiekty sportowe	str. 5
– wydatki rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	str. 8
<u>II Sprawozdanie opisowe</u>	
Dochody	str. 10
Wydatki:	
– wydatki rozdziału 92601 i 75421– obiekty sportowe	str. 13
– wydatki rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	str. 20

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach (MOSiR) jako samorządowa jednostka budżetowa realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Działalność MOSiR obejmuje upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w mieście, a jej realizacja to:

1. Zarządzanie i administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi stanowiącymi własność gminy, udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej według zapotrzebowania społecznego.

Obiekty będące we władaniu MOSiR Tychy:

- Zarząd
- Stadion Zimowy
- OW Paprocany
- Plaża Zachodnia Paprocany
- Jezioro Paprocańskie
- Ośrodek Sportów Wodnych
- Kryta Pływalnia

- Boisko ze sztuczną nawierzchnią
- Arena Lekkoatletyczna
- Obiekt przy ul. Brzozowej
- Zespół Boisk Piłkarskich
- Boisko do golfa przy Parku wodnym
- Obiekt sportowy przy ul. Katowickiej
- Samochód Opel
- Samochód Fiat
- Samochód Opel Movano
- Kompleks Sportowy Paprocany
- Boisko Wielofunkcyjne przy DK 1
- Sezonowe Lodowisko ul. Edukacji
- Magazyn Lodowisk Sezonowych
- Hala Sportowa
- Boisko-Orlik ul. Borowa
- Boisko-Orlik ul. Filaretów / Wejchertów
- Sezonowe Lodowisko ul. Brzozowa
- Sezonowe Lodowisko OW Paprocany
- Boisko ul. Przejazdowa
- Boisko ul. Nałkowska
- Boisko ul. Paprocańska
- Boisko ul. Gilów
- Boisko ul. Żwakowska (Suble)

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego – 10 sekcji sportowych,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych przez zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów oraz instruktorów sportu
- organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta oraz przyjezdnych – zadania Działu Organizacji Imprez

3. Nadzór nad realizacją zadań Rad Osiedli. Plan budżetowy na 31.12.2024 r. obejmuje działalność pięciu rad.

I SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Plan budżetowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok 2024 wynosi:

Tabela 1

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Dochody	2 855 207,63 zł	3 310 676,65 zł	115,95
Wydatki	27 305 395,63 zł	27 072 822,30 zł	99,15

Podział dochodów według klasyfikacji budżetowej i zadań przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Rozdział 92601				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	1 095 720,00 zł	1 192 335,49 zł	108,82
	<i>czynsze, stoiska</i>	<i>494 600,00 zł</i>	<i>561 441,44 zł</i>	<i>113,51</i>
	<i>udostępnienie obiektów sportowych</i>	<i>461 700,00 zł</i>	<i>448 674,20 zł</i>	<i>97,18</i>
	<i>wypożyczanie sprzętu sportowego i pływającego</i>	<i>83 500,00 zł</i>	<i>111 677,68 zł</i>	<i>133,75</i>
	<i>dodatkowa opłata czynszowa - media</i>	<i>54 700,00 zł</i>	<i>69 324,01 zł</i>	<i>126,73</i>
	<i>dodatkowa opłata czynszowa - podatek od nieruchomości</i>	<i>1 220,00 zł</i>	<i>1 218,16 zł</i>	<i>99,85</i>
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 754 280,00 zł	2 094 932,42 zł	119,42
	<i>bilety wstępu</i>	<i>1 746 780,00 zł</i>	<i>2 084 223,47 zł</i>	<i>119,32</i>
	<i>pokoje gościnne</i>	<i>- zł</i>	<i>1 481,47 zł</i>	
	<i>refundacja opłat za media</i>	<i>- zł</i>	<i>731,63 zł</i>	
	<i>szlifowanie tyżew</i>	<i>7 500,00 zł</i>	<i>8 495,85 zł</i>	<i>113,28</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	2 301,22 zł	
0920	Wpływ z pozostałych odsetek, w tym:	- zł	35,04 zł	
	<i>odsetki bankowe od wadium</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	
	<i>odsetki za nieterminowe płatności</i>	<i>- zł</i>	<i>35,04 zł</i>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	- zł	1 315,55 zł	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:	2 707,63 zł	3 744,68 zł	138,30
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>- zł</i>	<i>738,30 zł</i>	
	<i>odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z posiadaniem polisami</i>	<i>2 707,63 zł</i>	<i>2 707,63 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	<i>- zł</i>	<i>298,75 zł</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	2 500,00 zł	16 012,25 zł	640,49
	<i>wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>2 846,97 zł</i>	<i>113,88</i>
	<i>Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych</i>	<i>- zł</i>	<i>12 436,28 zł</i>	
	<i>Zgubienie paska basenowego</i>	<i>- zł</i>	<i>729,00 zł</i>	

	Odszkodowania tytułem naprawienia szkody (wyrok sądowy) - MOSiR	- zł	- zł	-
Razem rozdział 92601		2 855 207,63 zł	3 310 676,65 zł	115,95
Rozdział 92605				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	-
Razem rozdział 92605		- zł	- zł	-

W podziale na obiekty sportowe wykonanie dochodów wynosi:

Tabela 3

Obiekty	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1. Zarząd	2 500,00 zł	17 665,85 zł	706,63
2. Stadion Zimowy	327 200,00 zł	387 016,97 zł	118,28
3. OW Paprocany wraz z jeziorem i Plażą Zachodnią	371 147,00 zł	424 696,01 zł	114,43
4. Ośrodek Sportów Wodnych	- zł	- zł	-
5. Kryta Pływalnia	1 990 940,00 zł	2 295 464,02 zł	115,30
6. Boisko ze sztuczną nawierzchnią	- zł	532,44 zł	-
7. Arena lekkoatletyczna	- zł	839,92 zł	-
8. Zespół Boisk Piłkarskich	9 383,00 zł	8 700,01 zł	92,72
9. Obiekt sportowy przy ul. Katowickiej	- zł	4,51 zł	-
10. Obiekt przy ul. Brzozowej	- zł	- zł	-
11. Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa	- zł	- zł	-
12. Boisko do golfa przy Parku wodnym	- zł	- zł	-
13. Kompleks Sportowy Paprocany	45 930,00 zł	56 370,39 zł	122,73
14. Sezonowe Lodowisko ul. Edukacji	- zł	9,03 zł	-
15. Hala Sportowa	105 400,00 zł	115 171,82 zł	109,27
16. Sezonowe Lodowisko OW Paprocany	2 707,63 zł	4 205,68 zł	-
17. Dział Organizacji Imprez	- zł	- zł	-
Razem	2 855 207,63 zł	3 310 676,65 zł	115,95

Plan i wykonanie wydatków w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela 4

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
75421	Zarządzanie Kryzysowe	53 098,00 zł	41 863,90 zł	78,84
92601	Obiekty sportowe	24 975 021,63 zł	24 799 107,01 zł	99,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 277 276,00 zł	2 231 851,39 zł	98,01

Wydatki rozdziału 92601 i 75421 podzielone są według obiektów sportowych oraz rodzajów działalności, a ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie, gdzie dla porównania pokazano również wykonanie za rok 2023 r.

Tabela 5

LP	Obiekt	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2023	Uwagi
1	Zarząd	3 253 150,63 zł	2 945 369,69 zł	
2	Stadion Zimowy	4 672 312,15 zł	4 069 880,00 zł	
3	OW Paprocany	1 707 864,17 zł	1 479 354,65 zł	
4	Plaża Zachodnia Paprocany	109 350,45 zł	101 215,11 zł	
5	Jezioro Paprocańskie	163 385,74 zł	113 781,76 zł	
6	Ośrodek Sportów Wodnych	279 549,53 zł	257 560,47 zł	
7	Kryta Pływalnia	6 596 472,35 zł	5 796 122,86 zł	w tym rozdział 75421 - 41 863,90 zł
8	Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji	1 114 955,05 zł	999 483,04 zł	
9	Arena Lekkoatletyczna	366 285,68 zł	329 819,02 zł	
10	Obiekt przy ul. Brzozowej	186 494,19 zł	149 443,12 zł	
11	Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa	1 005 581,74 zł	1 014 395,78 zł	
12	Boisko do golfa przy Parku Wodnym	389 205,76 zł	360 008,03 zł	
13	Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej	130 358,86 zł	107 900,17 zł	
14	Samochód Opel Vivaro	3 402,56 zł	6 364,51 zł	
15	Samochód Fiat	353 852,68 zł	298 526,90 zł	
16	Samochód Opel Movano	11 623,05 zł	10 517,99 zł	
17	Kompleks Sportowy Paprocany	645 459,81 zł	518 674,12 zł	
18	Boisko Wielofunkcyjne przy DK1	276 759,90 zł	220 341,95 zł	
19	Sezonowe Lodowisko przy ul. Edukacji	19 907,35 zł	262 389,80 zł	
20	Magazyn Lodowisk Sezonowych	39 993,07 zł	35 185,80 zł	
21	Hala Sportowa	2 358 122,04 zł	2 124 522,95 zł	
22	Orlik przy ul. Borowej	123 874,56 zł	108 896,32 zł	
23	Orlik przy ulicach Filaretów i Wejchertów	125 052,36 zł	100 925,44 zł	
24	Sezonowe Lodowisko przy ul. Brzozowej	477 795,70 zł	368 990,46 zł	
25	Sezonowe Lodowisko OW Paprocany	411 806,15 zł	335 486,02 zł	
26	Boisko przy ul. Przejazdowej	1 536,77 zł	966,18 zł	
27	Boisko przy ul. Nałkowskiej	1 955,11 zł	2 294,99 zł	
28	Boisko przy ul. Paprocańskiej	2 312,80 zł	1 623,23 zł	
29	Boisko przy ul. Cielmickiej	589,39 zł	568,91 zł	
30	Boisko przy ul. Zawilców	611,10 zł	917,88 zł	
31	Boisko przy ul. Gilów	8 628,13 zł	7 933,64 zł	
32	Suble-boisko	2 722,08 zł	2 690,84 zł	
33	Wydatki na inwestycje (zadania + zakupy)	- zł	82 718,83 zł	
	Razem	24 840 970,91 zł	22 214 870,46 zł	

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie wydatków według rodzajów wydatków rozdziału 92601:

Tabela 6

LP		rok 2024	rok 2023
1	Wynagrodzenia	11 087 535,70 zł	9 685 201,12 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń	1 978 544,54 zł	1 772 305,97 zł
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	859 076,49 zł	727 929,43 zł
4	Odpis na Fundusz Socjalny	381 916,44 zł	282 223,01 zł
5	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez odpraw)	80 718,33 zł	77 130,70 zł
6	Odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy i odprawa pośmiertna	5 687,54 zł	- zł

4280	24 010,00 zł	22 363,00 zł	93,14	Zakup usług zdrowotnych – obejmuje wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników wynikające z przepisów.
4300	1 100 275,00 zł	1 091 591,14 zł	99,21	Zakup usług pozostałych – obejmuje zakup usług związanych z bieżącą działalnością MOSiR, są to m.in.: odprowadzenie ścieków - 394 359,14 zł; pozostałe na kwotę 697 232,00 zł (w tym dzierżawa pojemników, ochrona mienia i monitoring, przeglądy techniczne i pomiary, usługi pralnicze, transportowe, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa BHP, obsługa IOD i inne).
4360	45 000,00 zł	41 038,71 zł	91,20	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za służbowe telefony komórkowe, stacjonarne i internet.
4390	2 000,00 zł	1 953,90 zł	97,70	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w roku 2024 wykonano ekspertyzę belki nadproża na Hali Sportowej.
4400	191 450,00 zł	187 944,84 zł	98,17	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Piłsudskiego 12.
4410	31 000,00 zł	30 937,63 zł	99,80	Podróże służbowe krajowe – wydatki związane ze zwrotem kosztów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.
4430	88 300,00 zł	85 463,24 zł	96,79	Różne opłaty i składki – to min. wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz OC.
4440	390 280,00 zł	381 916,44 zł	97,86	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpis za 2024r.
4480	257 404,00 zł	256 966,00 zł	99,83	Podatek od nieruchomości – opłata podatku zgodnie ze złożonymi deklaracjami na rok 2024 (dotyczy nieruchomości gruntowych, leśnych i rolnych).
4510	3 500,00 zł	2 452,00 zł	70,06	Opłaty na rzecz budżetu państwa - poniesiono wydatki min na opłaty za pozwolenie radiowe (prawo do dysponowania częstotliwością), opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.
4520	160 000,00 zł	154 724,94 zł	96,70	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd ustanowiony decyzjami Prezydenta Miasta na obiekty sportowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tyt. ochrony środowiska.
4530	6 000,00 zł	4 249,82 zł	70,83	Podatek od towarów i usług (VAT) - poniesiono wydatki w związku z pięcioletnią korektą oraz VAT niezapłacony przez kontrahenta.
4570	0,00 zł	0,00 zł	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
4580	100,00 zł	88,00 zł	88,00	Pozostałe odsetki. Zobowiązanie powstało w wyniku korekty dokumentów rozliczeniowych przez ZUS.
4600	0,00 zł	0,00 zł	-	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4610	0,00 zł	0,00 zł	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - poniesione koszty dotyczą kosztów za reprezentowanie przed sądem, kosztów zastępstwa procesowego, opłaty od apelacji.
4700	31 910,00 zł	30 300,32 zł	94,96	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenia pracowników zgodnie z wykonywanymi obowiązkami.
4710	55 940,00 zł	46 540,25 zł	83,20	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Razem	24 975 021,63 zł	24 799 107,01 zł		

Wydatki w poszczególnych sekcjach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły (dla porównania wykonanie za rok 2023 r.):

Tabela 8

Lp	Nazwa sekcji	wykonanie na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	Nauki pływania	- zł	25 440,00 zł	-
2	Hokej na lodzie	417 921,55 zł	428 038,70 zł	102,42
3	Koszykówka	202 193,33 zł	177 913,68 zł	87,99
4	Siatkówka kobiet	120 464,20 zł	117 265,75 zł	97,34
5	Pływanie	161 383,20 zł	158 924,65 zł	98,48
6	Piłka ręczna	- zł	9 860,60 zł	-
7	Tenis stołowy	96 303,11 zł	85 328,96 zł	88,60
8	Lekkoatletyka	130 573,30 zł	132 121,83 zł	101,19

9	Kajakarstwo	107 497,88 zł	102 225,75 zł	95,10
10	Boks	86 250,57 zł	73 011,61 zł	84,65
11	Siatkówka mężczyzn	116 614,00 zł	104 089,40 zł	89,26
12	Zapasy	46 178,00 zł	44 287,00 zł	95,90
13	Animatorzy	87 596,10 zł	85 374,47 zł	97,46
	Razem	1 572 975,24 zł	1 543 882,40 zł	

Plan finansowy dla Rad Osiedli obejmuje czterech rad i w 2024 r. wynosi:

Tabela 9

Rozdział	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
92605	14 180,00 zł	14 062,11 zł	99,17%

Poniższe zestawienie przedstawia porównanie poszczególnych grup wydatków za rok 2024 r. oraz za rok 2023 r.

Tabela 10

LP	Nazwa	wykonanie na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2023
1	Nagrody Prezydenta	260 000,00 zł	325 000,00 zł
2	Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	963 620,29 zł	986 801,53 zł
3	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 007 423,78 zł	893 683,97 zł
4	Wpłaty PPK	807,32 zł	873,75 zł
5	Wydatki majątkowe	- zł	- zł
	Razem	2 231 851,39 zł	2 206 359,25 zł

Na wydatki bieżące zadań z zakresu kultury fizycznej składa się:

Tabela 11

§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Opis
3040	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.
4110	56 920,00 zł	50 994,10 zł	89,59	Składki na ubezpieczenia społeczne – od umów cywilno-prawnych.
4120	4 855,00 zł	2 170,00 zł	44,70	Składki na Fundusz Pracy – od umów cywilno-prawnych.
4170	922 738,00 zł	910 456,19 zł	98,67	Wynagrodzenia bezosobowe – wypłata wynagrodzeń na podstawie umów cywilno-prawnych.
4190	76 480,00 zł	72 540,13 zł	94,85	Zakup nagród konkursowych - wydatki na nagrody przyznawane w konkursach na organizację imprez.
4210	51 350,00 zł	50 733,46 zł	98,80	Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczy zakupu materiałów na bieżącą działalność MOSM i Działu Organizacji Imprez. W tym między innymi zakup nagród rzeczowych za wyjątkiem nagród konkursowych.
4220	18 100,00 zł	18 074,52 zł	99,86	Zakup środków żywności - zakup art. spożywczych.
4270	1 300,00 zł	1 295,99 zł	99,69	Zakup usług remontowych – dotyczy drobnych napraw i konserwacji sprzętu.
4300	846 933,00 zł	827 805,51 zł	97,74	Zakup usług pozostałych – obejmuje zakup usług związanych z bieżącą działalnością MOSM i Działu Organizacji Imprez. Obejmuje on m.in. wydatki na zakup usług transportowych, wynajem sal gimnastycznych, obsługa sędziowska; rozgrywki sportowe MOSM; organizacja imprez sportowych; wydatki związane z wypłatą ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz kosztów podróży służbowej zleceniobiorców i zawodników MOSM.
4430	37 000,00 zł	36 974,17 zł	99,93	Różne opłaty i składki – to m.in. wydatki na ubezpieczenia majątkowe, grupowe zawodników, licencje i inne.
4710	1 600,00 zł	807,32 zł	50,46	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Razem	2 277 276,00 zł	2 231 851,39 zł		

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE

DOCHODY

Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 3 310 676,65 zł, co stanowi 115,95 % planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na obiekty i zadania zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dyrekcja

Dochody w 2024 r. wyniosły 17 665,85 zł. Na dochody składały się:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 315,55 zł,

Na kwotę dochodów składa się: faktura rozliczeniowa za dystrybucję energii elektrycznej za 2023 r. (1 088,38 zł), należność dot. korekt umów zleceń (174,19 zł), należność dot. nadpłat składek (52,98 zł)

- b) odsetki od nieterminowych wpłat – 30,00 zł,

- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 738,30 zł,

Dochód wynika z noty uznaniowej za niedotrzymanie terminu rozpatrzenia reklamacji (498,30 zł) oraz noty obciążeniowej za niedotrzymanie warunków umowy (240,00 zł)

- a) rekompensata za koszty odzyskiwania należności – 298,75 zł,

- b) wynagrodzenie płatnika składek – 2 846,97 zł,

- c) zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 12 436,28 zł.

Dochód powstał w wyniku rocznej korekty podatku VAT w związku ze zmianą przewspółczynnika z pierwotnego na rzeczywisty, tj. z 11% na 12% (12 315,82 zł) oraz korekty podatku VAT dot. środków trwałych (120,46 zł).

Stadion Zimowy

Dochody w 2024 r. wyniosły 387 016,97 zł. Na dochody składały się:

- a) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 190 343,59 zł,
- z tytułu czynszu działalności gospodarczej – 101 213,14 zł,
- udostępnienie obiektów sportowych – 50 512,30 zł,
- wypożyczenie sprzętu sportowego – 27 378,86 zł,
- dodatkowa opłata czynszowa - media – 11 239,29 zł,

b) wpływy z usług – 196 664,35zł, na co składają się:

- bilety wstępu 188 168,50 zł,
- szlifowanie łyżew 8 495,85 zł,

W 2024 r. odnotowano znaczny wzrost dochodów w stosunku do 2023 r., który wyniósł 63 700,03 zł. Wynika to z faktu większego zainteresowania osób korzystających z oferowanych usług oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżawy obiektu.

OW Paprocany wraz z Jeziorem i Plażą Zachodnią

Dochody w 2024 r. wyniosły 424 696,01 zł. Na dochody składały się:

a) dochody z najmu i dzierżawy – 424 605,77 zł, na co składają się:

- wpływy z czynszu za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska – 343 889,30 zł,
- opłaty za udostępnianie sprzętu sportowego – 80 569,11 zł,
- dodatkowa opłata czynszowa - podatku od nieruchomości – 147,36 zł,

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 90,24 zł,

c) dochody w 2024 r. były wyższe w stosunku do 2023 r. o 53 458,77 zł. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na ich zwiększenie był wzrost wpływów z tytułu dzierżawy obiektów i gruntów pod stoiska oraz zainteresowania wypożyczeniem sprzętu pływającego.

Kryta Pływalnia

Dochody w 2024 r. wyniosły 2 295 464,02 zł i składały się głównie:

a) dochody z najmu i dzierżawy – 437 489,70 zł na co składają się:

- dochody za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska – 93 316,83 zł,
- opłaty za udostępnienie obiektów sportowych - 285 933,13 zł,
- dostawa i opłata czynszowa – media – 58 084,72 zł,
- dodatkowa opłata czynszowa – podatek od nieruchomości – 155,02 zł,

b) wpływy z usług – 1 857 228,55 zł, na co składają się:

- wpływy z biletów wstępu – 1 855 747,08 zł,
- opłaty za najem pokoi gościnnych – 1 481,47 zł,

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 11,73 zł,

e) odsetki od nieterminowych płatności – 5,04 zł,

f) wpływy z różnych dochodów – 729,00 zł – zgubienie/zniszczenie paska basenowego.

Odnotowano wzrost dochodów w stosunku do 2023 r. o 128 072,08 zł, co było spowodowane sukcesywnym zwiększaniem się frekwencji po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego (w 2024 r. osiągnięto 96,5 % frekwencji z 2019 r.) oraz waloryzacją opłat czynszowych najemców pomieszczeń w obiekcie pływalni.

Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa

Dochody w 2024 r. wyniosły 8 700,01 zł i składały się z:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 8 698,21 zł,
- b) wpływów z różnych opłat – 1,80 zł.

Dochody na obiekcie w 2024 r. były niższe w stosunku do 2023 r. o 670,56 zł. Podstawowym czynnikiem, mającym wpływ na spadek dochodów, jest rezygnacja najemcy z powierzchni pod automaty vendingowe na obiekcie.

Kompleks Sportowy Paprocany

Dochody w 2024 r. wyniosły 56 370,39 zł i składały się z:

- a) wpływów z usług – 40 307,89 zł,
- b) dochodów z najmu i dzierżawy – 16 026,40 zł,
- c) wpływów z różnych opłat – 36,10 zł.

Dochody w 2024 r. w stosunku do 2023 r. utrzymały się podobnym poziomem.

Hala Sportowa

Dochody w 2024 r. wyniosły 115 171,82 zł i składały się głównie z:

- a) wpływów z czynszów za dzierżawę obiektu – 4 390,20 zł,
- b) opłat za udostępnienie obiektów sportowych – 110 781,62 zł.

W 2023 r. odnotowano wzrost dochodów o 46 619,29 zł. Podstawowym czynnikiem, który miał na to wpływ było zwiększenie liczby godzin wynajmu TEB Edukacja i Akademię WSB oraz wynajem obiektu przez firmę Magic Sport oraz Policję.

Lodowisko Sezonowe OW Paprocany

Dochody w 2024 r. wyniosły 4 205,68 zł i składały się z:

- a) sprzedaż mienia ruchomego – 1 498,05 zł,
- b) odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego – 2 707,63 zł.

Lodowisko Sezonowe ul. Edukacji

Uzyskane dochody w 2024 r. to zysk ze sprzedaży uszkodzonego mienia - 9,03 zł.

WYDATKI

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał wydatki w wysokości 27 072 822,30 zł, co stanowi 99,15 % planu wynoszącego 27 305 395,63 zł. W 2024 r. wydatki dokonywane były w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**
- 92601 – Obiekty sportowe**
- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe i 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Wydatki podzielone były według obiektów sportowych oraz rodzajów działalności, a ich wykonanie przedstawia tabela nr 5 sprawozdania finansowego, gdzie dla porównania pokazano również wykonanie za 2023 r.

Dyrekcja

Zwiększone wydatki w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związane były przede wszystkim ze wzrostem wydatków na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
Średnioroczne wykonanie etatów za 2024 r. wyniosło 142,25. W porównywaniu do 2023 r. wzrosły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwagi na zmianę stawki minimalnego wynagrodzenia,
- b) PFRON,
Za 2023 r. wpłaty na PFRON wyniosły 49 631,00 zł, natomiast za 2024 r. 74 577,00 zł. Powodem było rozwiązanie/ustanie stosunku pracy z osobami z niepełnosprawnościami jak i sukcesywne podnoszenie podstawy do naliczania składek związane ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia służącego do obliczenia należnej wpłaty na PFRON.
- c) zakup usług,
W 2023 r. w wysokości 212 406,40 zł, a 2024 r. – 272 082,09 zł. Wynika to z ogólnego wzrostu cen spowodowanych inflacją, tym: zwiększenia stawki opłaty eksploatacyjnej wynajmowanych pomieszczeń biurowych dla pracowników dyrekcji, zwiększenia

wartości umowy na usługi informatyczne, obsługi prawnej, umowa na prowadzenie składnicy akt, czy umowy na świadczenia służby BHP dla całej jednostki.

Stadion Zimowy

Wydatki w 2024 r. w zakresie funkcjonowania obiektu wyniosły 4 672 312,15 zł osiągając wzrost w stosunku do 2023 r. o 602 432,15 zł i wynikają głównie ze wzrostu cen za media i wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W 2024 r. poniesiono również wydatki na zakupy i remonty, złożyły się na to m.in.:

- a) remont silnika rolby - wymiana szczotek – 2 453,68 zł,
- b) remont rolby Zamboni - wymiana resorów sań i reduktora gazowego – 2 883,80 zł,
- c) remont rolby - kolcowanie opon – 2 922,90 zł,
- d) remont centrali oświetlenia ewakuacyjnego – 15 282,50 zł,
- e) remont pomp glikolu – 4 862,16 zł,
- f) remont tapicerki stołu i ławeczek sportowych – 1 200,00 zł,
- g) remont oświetlenia awaryjnego - wymiana akumulatorów – 21 493,12 zł,
- h) utrzymanie i konserwacja systemów technicznych i alarmowych – 14 760,68 zł,
- i) remont sprężarek agregatu mrozącego na Stadionie Zimowym – 96 131,88 zł.

Przesunięto dodatkowo środki z lodowisk sezonowych, w kwocie 17 200,00 zł, które przeznaczono na usunięcie awarii centrali ewakuacyjnej oraz zakup fartuchów bramkowych.

OW Paprocany

Wydatki w 2024 r. wyniosły 1 707 864,17 zł i w stosunku do 2023 r. były wyższe o 228 509,52 zł. Wzrost wydatków wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wzrostu cen za energię elektryczną, cen paliwa do maszyn i urządzeń spalinowych oraz cen materiałów potrzebnych do konserwacji i napraw bieżących. W 2024 r. poniesiono również wydatki w kwocie 25 946,13 zł na remonty urządzeń obiektu, na które składają się:

- a) naprawa kosiarki VIKING - 293,27 zł,
- b) remont fontann - 11 026,01 zł,
- c) naprawa ciągnika Pronar - 7 800,94 zł,
- d) naprawa opon przednich w kosiarce Kubota - 361,70 zł,
- e) naprawa dmuchawy spalinowej - 928,68 zł,
- f) naprawa 4 pomp wodnego placu zabaw - 3 091,64 zł,
- g) naprawa pompy oraz układu dozowania chloru na wodnym placu zabaw - 1 955,11 zł,

h) naprawa pompy wody silnika łodzi motorowej - 488,78 zł.

Przesunięto dodatkowo środki z lodowisk sezonowych w kwocie 7 400,00 zł, które zostały wydatkowane na zakup falownika wraz z parametryzacją na Wodny Plac Zabaw, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji na obiekcie.

Plaża Zachodnia Paprocany

Wydatki w 2024 r. wyniosły 109 350,45 zł i w stosunku do 2023 r. były wyższe o 8 135,34 zł. Zwiększenie wydatków wynika między innymi z faktu wzrostu cen paliwa do maszyn używanych na obiekcie, a także cen materiałów do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych małej architektury na obiekcie.

Jezioro Paprocańskie

Wydatki w 2024 r. wyniosły 163 385,74 zł i w stosunku do 2023 r. były wyższe o 49 603,98 zł. Wzrost wydatków wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wzrostu cen energii elektrycznej zasilającej aeratory na jeziorze. W 2024 r. ze względu na wysokie temperatury w okresie wakacyjnym wystąpiła w jeziorze tzw. „przyducha”, która powodowała śnięcie ryb. Aby zapobiec skutkom „przyduchy” na okres dwóch tygodni wydłużono pracę aeratorów do 18 godzin na dobę.

Ośrodek Sportów Wodnych

Wydatki w 2024 r. wyniosły 279 549,53 zł i w stosunku do 2023 r. były wyższe o 21 989,06 zł. Wzrost wydatków wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wzrostu opłat za energię elektryczną i cen materiałów potrzebnych do konserwacji i napraw bieżących.

Kryta Pływalnia

Wydatki w zakresie funkcjonowania obiektu, w 2024 r., wyniosły 6 596 472,35 zł osiągając wzrost w stosunku do 2023 r. o 779 881,64 zł. Głównymi składnikami wpływającymi na wzrost wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za media wraz z odprowadzeniem ścieków.

Przesunięto dodatkowo środki z lodowisk sezonowych, w kwocie 12 000,00 zł, które przeznaczono na zakup: pochwyty do wanny hydromasażowej oraz klimatyzatora do Recepcji pływalni.

Dodatkowo wydatkowano 41 863,90 zł w związku z zakwaterowaniem w pokojach gościnnych uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w budynku przy ul. Darwina 4 (z przeznaczeniem na ochronę fizyczną obiektu, pranie konfekcji hotelowej, wywóz odpadów i inne).

Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji

Wydatki w 2024 r. wyniosły 1 114 955,05 zł i w stosunku do 2023 r. były większe o kwotę 115 472,01 zł. Różnica w wydatkach wynika ze wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W 2024 r. wzrosły również opłaty stałe oraz zużycie energii cieplnej potrzebnej do ogrzania murawy boiska sztucznego. Zmniejszyła się natomiast kwota na zakup materiałów.

Arena Lekkoatletyczna

Wydatki w 2024 r. wyniosły 366 285,68 zł i w stosunku do 2023 r. były większe o kwotę 36 466,66 zł. Wynika to ze wzrostu kosztów osobowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zwiększonych opłat za media. Wzrosły również wydatki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektu.

Obiekt przy ul. Brzozowej

Wydatki w 2024 r. wyniosły 186 494,19 zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 37 051,07 zł. Wyższe wydatki były spowodowane głównie wzrostem wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Ponadto w 2024 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów do remontu dachu na obiekcie.

Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andresa

Wydatki w 2024 r. wyniosły 1 005 581,74 zł i w stosunku do 2023 r. były zmniejszone o 8 814,04 zł. Spadek wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, był spowodowany głównie przeprowadzeniem w 2023 r. kompleksowego remontu kotłowni gazowej za kwotę 59 000,00 zł. Natomiast w 2024 r. nastąpił wzrost wydatków wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Ponadto, wzrost wydatków odnotowano na opłaty za media.

Przeniesiono dodatkowo środki z lodowisk sezonowych, w kwocie 12 400,00 zł, które przeznaczono na zakup materiałów do remontu pomieszczeń szatni, korytarzy, toalet, natrysków oraz salki do ćwiczeń.

Boisko do golfa przy Parku Wodnym

Wydatki na utrzymanie obiektu w 2024 r. wyniosły 389 205,76 zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 29 197,73 zł. Zwiększone wydatki wynikają głównie ze wzrostu

kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Ponadto wzrosły wydatki na usługi związane z przeglądem urządzeń obsługujących obiekt oraz opłaty za media.

Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej

Wydatki w 2024 r. wyniosły 130 358,86 zł i w stosunku do 2023 r. były większe o kwotę 22 458,69 zł. Wynika to z zwiększonych kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a także podwyższonych opłat za media tj. energia elektryczna, woda oraz ścieki.

Samochód Opel Vivaro

Wydatki w 2024 r. wyniosły 3 415,00 zł i były niższe w porównaniu do poprzedniego roku o 3 488,00 zł. Zmniejszenie wydatków w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związane było ze zmniejszoną eksploatacją samochodu związaną z awariami co skutkowało mniejszymi zakupami paliwa i materiałów do konserwacji.

Samochód Fiat

Wydatki w 2024 r. wyniosły 353 852,68 zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 55 325,78 zł. Zwiększone wydatki wynikają głównie ze wzrostu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Ponadto wzrosły wydatki związane naprawami sprzętu, samochodu i przyczep.

Samochód Opel Movano

Wydatki w 2024 r. wyniosły 11 929,00 zł i były wyższe w porównaniu do poprzedniego roku o 1 007,00 zł. Zwiększone wydatki w 2024 r. w stosunku do 2023 r. wynikały z kosztów związanych z bieżącymi naprawami samochodu w 2024 r. oraz zakupem materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu.

Kompleks Sportowy Paprocany

Wydatki na utrzymanie obiektu w 2024 r. wyniosły 645 459,81 zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 82 034,71 zł. Wyższe wydatki były spowodowane głównie wzrostem wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Ponadto poniesiono dodatkowo wydatki na zakup materiałów do remontu tarasu na obiekcie. Odnotowano również wzrost wydatków na opłaty za media.

Boisko Wielofunkcyjne przy DK1

Wydatki w 2024 r. wyniosły 276 759,90 zł i były wyższe w porównaniu do poprzedniego roku o 56 417,95 zł. Wyższe wydatki były spowodowane głównie wzrostem wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Ponadto nastąpił wzrost opłat za energię elektryczną.

Lodowisko Sezonowe przy ul. Edukacji

Wydatki w 2024 r. wyniosły 19 907,35 zł. W związku z wykonywanym przez Tyski Zakład Usług Komunalnych w 2024 r. remontem pomnika „Walki i Pracy” wraz z terenem przyległym, lodowisko nie zostało uruchomione. Poniesione wydatki to suma: stałej opłaty z tytułu dystrybucji energii elektrycznej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. oraz kosztu zakupu materiałów do konserwacji elementów składowanego lodowiska.

W drugiej połowie 2024 r. z powodu złego stanu technicznego lodowiska, który nie pozwalał na dalsze bezpieczne użytkowanie, ponowne jego uruchomienie nie było możliwe.

Etaty obsługi zostały rozdysponowane na dwa pozostałe lodowiska. Brak kosztów montażu obiektu i rezygnacja z wynajmu firmy ochroniarskiej do nadzorowania lodowiska pozwolił uzyskać oszczędności w wysokości 35 000,00 zł. Uzyskane oszczędności rozdysponowane zostały między innymi obiektami, na wykonanie remontów oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

Magazyn Lodowisk Sezonowych

Wydatki na utrzymanie obiektu w 2024 r. wyniosły 39 993,07 zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 4 807,27 zł. Zwiększone wydatki wynikają głównie z wyższych cen za energię elektryczną, która służy do ogrzewania budynku.

Hala Sportowa

Wydatki w 2024 r. wyniosły 2 358 122,04 zł. W stosunku do 2023 r. wydatki wzrosły o 233 599,09 zł. Zwiększenie wydatków spowodowane było głównie wzrostem wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wyższe wydatki były również związane z zakupem energii elektrycznej. W 2024 r. wykonano również remont istniejącego systemu sterowania wentylacji i klimatyzacji za kwotę 89 380,00 zł.

Orlik przy ul. Borowej

Wydatki w 2024 r. wyniosły 123 874,56 zł i w stosunku do 2023 r. były większe o kwotę 14 978,24 zł. Wynika to głównie ze wzrostu opłat za media.

Orlik przy ulicach Filaretów i Wejchertów

Wydatki w 2024 r. wyniosły 125 052,36 zł w stosunku do 2023 r. były większe o kwotę 24 126,92 zł. Wynika to głównie ze wzrostu wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz opłat za media.

Lodowisko Sezonowe przy ul. Brzozowej

Wydatki w 2024 r. wyniosły 477 795,70 zł i były wyższe w porównaniu do poprzedniego roku o 108 805,24 zł. Zwiększone wydatki spowodowane były głównie przeniesieniem etatów z powodu nieuruchomienia lodowiska sezonowego przy ul. Edukacji oraz wzrostem wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Wzrosły również wydatki za media. Zwiększona liczba etatów obsługi lodowiska pozwoliła uzyskać oszczędności na wynajmie firmy ochroniarskiej do nadzorowania lodowiska (33 000 zł) oraz zakupie usług pozostałych (7 000 zł), które rozdysponowane zostały między innymi obiektami na wykonanie remontów oraz zakup materiałów.

Lodowisko Sezonowe OW Paprocany

Wydatki w 2024 r. wyniosły 411 806,15 zł i były wyższe w porównaniu do poprzedniego roku o 76 320,13 zł. Zwiększone wydatki spowodowane były głównie wzrostem wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów do remontu kontenerów lodowiska. Wzrosły również wydatki za media.

Boiska wielofunkcyjne: ul. Przejazdowa, ul. Nałkowskiej, ul. Paprocańska, ul. Cielmicka, ul. Zawilców, Suble-boisko

Wydatki w 2024 r. w stosunku do 2023 r. utrzymane zostały na tym samym poziomie.

Boisko ul. Gilów

Wydatki w 2024 r. wyniosły 9 623,00 zł i były wyższe w porównaniu do poprzedniego roku o 875,00 zł. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz na zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektu i remontu ogrodzenia.

Remonty obiektów sportowych

Zestawienie z wykonania wydatków remontowych za 2024 rok na poszczególnych obiektach sportowych stanowi załącznik nr 2.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej wydzielone były zadania:

Łączny plan wydatków zadań w zakresie kultury fizycznej na 2024 r. wynosił 2 277 276,00 zł. Wykonanie na koniec 2024 r. – 2 231 851,39 zł. co stanowi 98,01 % planu.

W trakcie roku przeniesiono środki z rozdziału 92601 (lodowiska sezonowe) na zakup usług, z przeznaczeniem na opłaty za sędziowanie, ekwiwalenty za dojazdy sędziów, a także zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży na zawodach.

Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego

Obecnie w MOSM działa 10 sekcji sportowych. W zajęciach wszystkich sekcji sportowych uczestniczy ponad 1 000 dzieci i młodzieży.

Wydatki w poszczególnych sekcjach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły (Tabela nr 8 sprawozdania finansowego, dla porównania wykonanie za 2023 r.):

Nauki pływania

Brak wydatków w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związany był z przekazaniem prowadzenia nauk pływania dla klas III do Miejskiego Centrum Oświaty. Zajęcia zakończyliśmy w maju 2023 r.

Hokej na lodzie

Zmniejszenie wydatków w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związane były z rezygnacją 3 zespołów z udziału w Młodzieżowej Hokej Lidze, rozegrana została mniejsza ilość meczy „u siebie” i na wyjeździe”, zmniejszyło to wydatki na:

- a) udział w rozgrywkach (ekwiwalenty sędziowskie, opieka medyczna),
- b) transport i zakwaterowanie.

Koszykówka

Zwiększone wydatki w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związane były przede wszystkim ze wzrostem wydatków na:

- a) koszty udziału w rozgrywkach (ekwiwalenty sędziowskie, opieka medyczna),
- b) koszty związane z wyjazdami na mecze (transport, zakwaterowanie),
- c) zwiększeniem ilości jednostek treningowych.

Siatkówka kobiet

Wydatki we wskazanych okresach kształtowały się na podobnym poziomie.

Pływanie

Wydatki we wskazanych okresach kształtowały się na podobnym poziomie.

Piłka ręczna

Brak wydatków w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związany był przede wszystkim z zawieszeniem rozgrywek od września 2023 r. ze względu na likwidację klas sportowych z piłki ręcznej w SP 35. Nie prowadziliśmy zajęć w sekcji piłki ręcznej w 2024 r.

Tenis stołowy

Zwiększone wydatki w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związane były przede wszystkim ze zwiększeniem ilości jednostek treningowych.

Lekkoatletyka

Wydatki we wskazanych okresach kształtowały się na podobnym poziomie.

Kajakarstwo

Zwiększone wydatki w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związane były przede wszystkim ze wzrostem wydatków na:

- a) koszty udziału w rozgrywkach (opłaty startowe),
- b) koszty związane z wyjazdami na mecze (transport, zakwaterowanie).

Boks

Zwiększone wydatki w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związane były przede wszystkim ze wzrostem wydatków na:

- a) koszty związane z wyjazdami na zawody (transport, zakwaterowanie),
- b) udział w zawodach rangi Mistrzostw Polski w Ciechocinku, Łomży, Bolszewie,
- c) wzrost kosztów opłat startowych,
- d) zwiększeniem ilości jednostek treningowych.

Siatkówka mężczyzn

Zwiększone wydatki w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związane były przede wszystkim ze wzrostem wydatków na:

- a) koszty udziału w rozgrywkach (ekwiwalenty sędziowskie),
- b) koszty związane z wyjazdami na mecze (transport).

Zapasy

Wydatki we wskazanych okresach kształtowały się na podobnym poziomie.

Animatorzy

Zwiększone wydatki w 2024 r. w stosunku do 2023 r. związane były przede wszystkim ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia dla instruktorów za prowadzenie zajęć realizowanych z Budżetu Obywatelskiego.

Dział Organizacji Imprez

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 332 542,87 zł, a w 2023 r. 247 907,45 zł. Zwiększenie środków w 2024 r. w stosunku do 2023 r. spowodowane było dodatkową ilością projektów z Budżetu Obywatelskiego, kierowanych do mieszkańców miasta Tychy.

W 2024 r. zaplanowane imprezy odbyły się zgodnie z kalendarzem imprez. Przeprowadzono 32 imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym na otwartym powietrzu, a także w Hali Sportowej, w których uczestniczyło około 2700 osób (dzieci, młodzież i dorośli) oraz kibicowało około 1600 osób.

Jednocześnie byliśmy współorganizatorami 20 imprez sportowo–rekreacyjnych, w których brało udział około 7350 osób (dzieci, młodzież i dorośli) oraz kibicowało około 4700 osób.

W kwietniu 2024 r. na Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany zorganizowano wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i DDPS „WRZOS” - „Spartakiadę Seniorów na Powitanie Wiosny”, w której uczestniczyło 90 osób. Impreza skierowana była przede wszystkim do osób powyżej 60 roku życia, a jej głównym celem była integracja tyskich Seniorów. Przeprowadzono zawody sportowe i rekreacyjne dostosowane do wieku zgłoszonych uczestników oraz zawody w szachach błyskawicznych i zawody brydżowe.

W 2024 r. kontynuowano organizację kolejnego - III Mityngu Lekkoatletycznego im. Jana Dery, który przyciąga coraz więcej uczestników z całej Polski, a impreza wpisała się na stałe do kalendarza Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Miasta Tychy.

Wydatki na imprezę podzielono następująco:

- a) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – zabezpieczenie obsługi imprezy, w tym spikera, pomiar czasu, Dyrektor Mityngu, Sędzia Główny, obsługa biura i techniczna w kwocie 7 993,95 zł,
- b) nagrody konkursowe – finansowe, rzeczowe oraz trofea sportowe w kwocie 15 060,60 zł,
- c) zakup usług – obsługa sędziowska, obsługa medyczne, posiłek regeneracyjny, wynajem toalet przenośnych, ochrona, usługa promocyjna, w kwocie 14 700,00 zł.

Rady Osiedli

W planie budżetu na 2024 r. zaplanowane były działania na rzecz pięciu Rad Osiedli. Pracownicy Działu Organizacji Imprez wraz z przedstawicielami Rad Osiedli przeprowadzili imprezy lub zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym mające na celu popularyzację sportu, a także różnych form aktywności ruchowej, integrujące lokalną społeczność.

Rada Osiedla Wartogłowiec – prowadzone zostały zajęcia z aerobiku w okresie lipiec-sierpień na terenach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Zorganizowano i przeprowadzono Dzień Sportu dla mieszkańców osiedla w nowej hali sportowej przy ZSP 3 oraz zakupiono zegary szachowe na potrzeby organizacji zawodów dla dzieci i dorosłych. Poniesiono wydatki w kwocie: 4 546,50 zł.

Rada Osiedla Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele – Przeprowadzone zostały imprezy - Turniej Piłkarski, Loty Gołębi – „75-lecie” Tyskiego Oddziału, Turniej Skata, w których najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki, medale oraz nagrody rzeczowe. Poniesiono wydatki w kwocie: 4 936,61 zł.

Rada Osiedla Cielmice – Przeprowadzone zostały dwa turnieje darta, dwa turnieje skata oraz dwa Rajdy Rowerowe prowadzone trasami przez cielmickie lasy. Poniesiono wydatki w kwocie: 1 599,00 zł.

Rada Osiedla Stare Tychy – W grudniu na sezonowym lodowisku przy ul. Brzozowej przeprowadzone zostały zajęcia nauki jazdy na łyżwach. Zajęciach prowadzili instruktorzy. Poniesiono wydatki w kwocie: 2 000,00 zł.

Rada Osiedla „R2” – Przeprowadzono Rajd Rowerowy trasami przez kobiórskie lasy z półmetkiem w Kobiórze ze zwiedzaniem muzeum „Smolarnia” i z zakończeniem na OW Paprocany. Poniesiono wydatki w kwocie: 980,00 zł.

Budżet Partycypacyjny

Wykonanie wydatków z Budżetu Partycypacyjnego przedstawia Załącznik nr 3.

Sporządzili: Kierownicy dysponentów

Tychy, dnia 20 stycznia 2025 r.

Dochody MOSiR

Wyszczególnienie		2024		2023
		Plan na rok 2024	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023
1		2	3	4
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	2 855 207,63	3 310 676,65	3 095 270,65
Zarząd		2 500,00	17 665,85	23 946,37
0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	0,00
32002	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	30,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 315,55	3 162,07
32001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 315,55	3 162,07
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 037,05	1 491,91
32001	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,30	156,00
32003	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00	298,75	1 335,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	15 283,25	19 292,39
320001	Wynagrodzenie płatnika	2 500,00	2 846,97	4 451,32
32001	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	12 436,28	14 841,07
Stadion Zimowy		327 200,00	387 016,97	323 316,94
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	169 700,00	190 343,59	173 484,55
32001	Czynsz za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	85 000,00	101 213,14	83 269,74
32002	Oplaty za udostępnianie obiektów sportowych	60 000,00	50 512,30	60 722,22
32003	Oplaty za udostępnianie sprzętu sportowego	15 000,00	27 378,86	18 878,01
32004	Dodatkowa opłata czynszowa - media	9 700,00	11 239,29	10 167,22
32005	Dodatkowa opłata czynszowa - podatek od nieruchomości	0,00	0,00	447,36
0830	Wpływy z usług	157 500,00	196 664,35	149 767,39
32001	Wpływy z biletów wstępu	150 000,00	188 168,50	143 946,31
32004	Oplaty za szlifowanie łyżew	7 500,00	8 495,85	5 821,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9,03	65,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	9,03	65,00
OW Paprocany wraz z Jeziorem i Plażą Zachodnią		371 147,00	424 696,01	409 851,34
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	371 147,00	424 605,77	409 851,34
32001	Czynsz za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	306 000,00	343 889,30	343 050,99
32003	Oplaty za udostępnianie sprzętu sportowego	65 000,00	80 569,11	66 672,79
32005	Dodatkowa opłata czynszowa - podatek od nieruchomości	147,00	147,36	127,56
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,24	0,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	90,24	0,00
Ośrodek Sportów Wodnych		0,00	0,00	34 127,33
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 952,00
32001	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	0,00	2 952,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	98,52
32002	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	98,52
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 804,00
32002	Odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00	0,00	22 804,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 272,81
32006	Odszkodowanie tytułem naprawienia szkody (wyrok sądowy) - MOSiR	0,00	0,00	8 272,81
Kryta Pływalnia		1 990 940,00	2 295 464,02	2 167 391,94
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	425 160,00	437 489,70	424 454,81
32001	Czynsz za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	80 000,00	93 316,83	84 170,77
32002	Oplaty za udostępnianie obiektów sportowych	300 000,00	285 933,13	288 569,70
32004	Dodatkowa opłata czynszowa - media	45 000,00	58 084,72	51 576,89
32005	Dodatkowa opłata czynszowa - podatek od nieruchomości	160,00	155,02	137,45
0830	Wpływy z usług	1 565 780,00	1 857 228,55	1 742 782,45
32001	Wpływy z biletów wstępu	1 565 780,00	1 855 747,08	1 739 615,78
32003	Oplaty za wynajem pokoi gościnnych	0,00	1 481,47	3 166,67
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11,73	0,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	11,73	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,04	24,60
32002	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	5,04	24,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	729,00	130,08
32002	Zgubienie lub zniszczenie paska basenowego	0,00	729,00	130,08
Boisko ze sztuczną nawierzchnią		0,00	532,44	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	532,44	0,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	532,44	0,00
Obiekt przy ul. Brzozowej		0,00	0,00	7,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	0,00	7,00
Arena Lekkoatletyczna		0,00	839,92	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	731,63	0,00
32005	Refundacja opłat za media	0,00	731,63	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,29	0,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	108,29	0,00
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa		9 383,00	8 700,01	9 370,57
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 383,00	8 698,21	8 745,43
32001	Czynsz za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	9 200,00	8 515,61	8 586,67

32005	Dodatkowa opłata czynszowa - podatek od nieruchomości	183,00	182,60	158,76
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,80	625,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	1,80	625,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,14
32002	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,14
Boisko do golfa przy Parku Wodnym		0,00	0,00	2 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00
32002	Odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00	0,00	2 500,00
Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej		0,00	4,51	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4,51	0,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	4,51	0,00
Kompleks Sportowy Paprocany		45 930,00	56 370,39	56 201,63
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 930,00	16 026,40	15 841,39
32001	Czynsz za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	10 000,00	10 116,36	9 968,76
32002	Opłaty za udostępnianie obiektów sportowych	700,00	1 447,15	796,74
32003	Opłaty za udostępnianie sprzętu sportowego	3 500,00	3 729,71	4 096,79
32004	Dodatkowa opłata czynszowa - media	0,00	0,00	344,41
32005	Dodatkowa opłata czynszowa - podatek od nieruchomości	730,00	733,18	634,69
0830	Wpływy z usług	31 000,00	40 307,89	40 310,24
32001	Wpływy z biletów wstępu	31 000,00	40 307,89	40 310,24
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,10	50,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	36,10	50,00
Lodowisko Sezonowe ul. Edukacji		0,00	9,03	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9,03	0,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	9,03	0,00
Hala Sportowa		105 400,00	115 171,82	68 552,53
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	105 400,00	115 171,82	68 533,32
32001	Czynsz za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	4 400,00	4 390,20	4 390,20
32002	Opłaty za udostępnianie obiektów sportowych	101 000,00	110 781,62	64 143,12
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	0,00	18,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,21
32002	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1,21
Lodowisko Sezonowe ul. Brzozowa		0,00	0,00	5,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	0,00	5,00
Lodowisko Sezonowe OW Paprocany		2 707,63	4 205,68	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 498,05	0,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	1 498,05	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 707,63	2 707,63	0,00
32002	Odszkodowania od ubezpieczycieli	2 707,63	2 707,63	0,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	20,00
Dział Organizacji Imprez		0,00	0,00	20,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20,00
32001	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	0,00	20,00
OGÓLEM		2 855 207,63	3 310 676,65	3 095 290,65

Sprawozdanie z wykonania wydatków remontowych za 2024 rok

	Plan na 2024	Wykonanie za 2024	
Remonty obiektów sportowych (320022)	100 000,00 zł	96 131,88 zł	
		96 131,88 zł	Remont sprzężarek agregatu mrozącego na Stadionie Zimowym
Hala Sportowa (320032)	90 000,00 zł	87 374,40 zł	
		87 374,40 zł	Remont istniejącego systemu sterowania klimatyzacją i wentylacją
Naprawy i konserwacje (320012)	154 400,00 zł	153 530,34 zł	
Zarząd		1 016,67 zł	
		293,27 zł	Konserwacja prewencyjna urządzenia wielofunkcyjnego Develop
		723,40 zł	Konserwacja prewencyjna urządzenia wielofunkcyjnego Develop - wymiana bębna
Stadion Zimowy		68 330,74 zł	
		2 453,68 zł	Remont silnika rolby - wymiana szczotek
		298,36 zł	Remont akumulatora wkrętarki
		2 883,80 zł	Remont rolby Zamboni - wymiana resorów sań i reduktora gazowego
		2 922,90 zł	Remont rolby - kolcowanie opon
		645,19 zł	Remont schodolaza - wymiana akumulatorów i ładowarki
		585,00 zł	Remont konstrukcji stalowych - spawanie w agregacie
		1 857,36 zł	Remont pompy glikolu
		943,35 zł	Remont pompy płukania w rolbie Zamboni
		15 282,50 zł	Remont centrali oświetlenia ewakuacyjnego
		1 465,73 zł	Remont pompy glikolu obiegu ciepłego w agregacie mrozeniowym
		1 539,07 zł	Remont pompy glikolu
		1 200,00 zł	Remont tapicerki stołu i ławeczek sportowych
		21 493,12 zł	Remont oświetlenia awaryjnego - wymiana akumulatorów
		14 760,68 zł	Utrzymanie i konserwacja systemów technicznych i alarmowych
OW Paprocany		25 946,13 zł	
		293,27 zł	Naprawa kosiarki VIKING
		11 026,01 zł	Remont fontann
		7 800,94 zł	Naprawa ciągnika Pronar
		361,70 zł	Naprawa opon przednich w kosiarce Kubota
		928,68 zł	Naprawa dmuchawy spalinowej
		745,49 zł	Naprawa pompy placu wodnego
		488,78 zł	Naprawa pompy wody silnika łodzi motorowej

		1 955,11 zł	Naprawa pompy oraz układu dozowania chloru na wodnym placu zabaw
		2 346,15 zł	Naprawa 3 pomp wodnego placu zabaw
Kryta Pływalnia		14 770,38 zł	
		461,42 zł	Naprawa dźwigu osobowego - wymiana wkładu suwaka ramy kabiny
		2 056,67 zł	Naprawa myjki ciśnieniowej Karcher i naprawa szorowarki Karcher
		120,24 zł	Czyszczenie mopa Karcher
		1 250,50 zł	Wymiana modułu kasy fiskalnej online
		4 532,83 zł	Naprawa myjki ciśnieniowej
		6 348,72 zł	Konserwacja urządzeń dźwigowych
Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji		4 801,98 zł	
		1 909,99 zł	Naprawa traktora Kioti
		144,99 zł	Naprawa szlifierki kątovej
		299,00 zł	Naprawa pilarki spalinowej
		1 948,00 zł	Naprawa kosiarki Beri
Arena Lekkoatletyczna		500,00 zł	Naprawa drukarki
		5 717,54 zł	
		3 510,00 zł	Naprawa kosiarki wrzecionowej John Deere
		98,40 zł	Naprawa wertykulatora - protowanie poprzeczki
Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa		2 109,14 zł	Naprawa kosiarki i kosy spalinowej
		2 041,80 zł	
		246,00 zł	Naprawa systemu alarmowego
Boisko do golfa przy Parku Wodnym		1 795,80 zł	Naprawa monitoringu
		2 692,00 zł	
		400,00 zł	Naprawa 4 szt. gaśnic proszkowych - wymiana środka gaśniczego
		492,00 zł	Naprawa obicia fotela kosiarki John Deere
Obiekt sportowy przy ul. Katowickiej		1 800,00 zł	Naprawa rolet
		366,00 zł	
Kompleks Sportowy Paprocany		366,00 zł	Naprawa kosiarki Stiga
		318,64 zł	
Samochód Opel Vivaro		318,64 zł	Naprawa kasy fiskalnej
		341,17 zł	
		271,96 zł	Wymiana oleju i filtrów
Samochód Fiat		69,21 zł	Naprawa opony
		6 437,65 zł	
		769,27 zł	Wymiana oleju wraz z filtrami i czyszczenie hamulców
		2 746,52 zł	Wymiana resorów na tylnej osi samochodu
	2 921,86 zł	Naprawa rozrządu wraz z osprzętem	
	2 128,54 zł		

Samochód Opel Movano	1 555,45 zł	Wymiana klocków hamulcowych
	138,43 zł	Naprawa opony
	434,66 zł	Wymiana oleju i filtrów
Hala Sportowa	13 033,96 zł	
	537,66 zł	Naprawa ekspresu SAECO
	962,90 zł	Piaskowanie i malowanie proszkowe obręczy do koszykówki
	11 533,40 zł	Utrzymanie i konserwacja systemów technicznych i alarmowych
Lodowiska sezonowe	5 587,14 zł	
	382,14 zł	Regeneracja rozrusznika (Lodowisko Sezonowe ul. Brzozowa)
	2 700,00 zł	Naprawa agregatu Trane - naprawa wycieku oleju (Lodowisko Sezonowe ul. Brzozowa)
	369,00 zł	Naprawa opony w ciągniku Goldoni (Lodowisko Sezonowe ul. Brzozowa)
	2 136,00 zł	Naprawa ciągnika Goldoni (Lodowisko Sezonowe ul. Brzozowa)

Tychy, dnia 13 stycznia 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego

Nazwa zadania	Plan na 2024	Wykonanie do 31.12.2024	Opis wykonanych prac (etap realizacji zadania)
92605 wydatki - razem	190 370,00 zł	174 719,29 zł	
Dzień sportu w dzielnicy Wartogłowiec (BO)	4 500,00 zł	4 458,50 zł	Projekt zrealizowany w dniu 15.06.2024 roku. W ramach projektu zawarto umowy zlecenie na obsługę techniczną i biura zawodów, do przeprowadzenia konkurencji sportowych, zabezpieczono obsługę medyczną, zakupiono nagrody konkursowe, zakupiono nagrody za udział. W ramach projektu przeprowadzono turniej piłki nożnej, tenisa stołowego, badmintonu oraz gry i zabawy dla dzieci młodszych.
Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec (BO)	10 500,00 zł	9 371,20 zł	Projekt prowadzony od połowy stycznia do grudnia. Wykwalifikowany instruktor prowadził zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, w okresie letnim na terenie zielonym. Z instruktorem została zawarta umowa zlecenie. Zawarto umowę na wynajem sali w ZSP nr 3. Zakupiono sprzęt sportowy wskazany w projekcie - uzgodniony z prowadzącymi oraz projektodawcą.
Zajęcia sportowe dla mieszkańców w Cielmicach (BO)	10 400,00 zł	10 330,60 zł	Projekt prowadzony od połowy stycznia do grudnia, z sierpniową przerwą. Wykwalifikowany instruktor prowadził zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, w okresie letnim na terenie przyszkolnym. Z instruktorem została zawarta umowa o świadczenie usług. Zawarto umowę na wynajem sali w ZSP nr 2. Zakupiono sprzęt sportowy wskazany w projekcie - uzgodniony z prowadzącymi oraz projektodawcą.
Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach (BO)	14 700,00 zł	14 676,25 zł	Bieg Mikołajkowy został zorganizowany w dniu 8.12.2024 r. Wzięło w nim udział 130 dzieci w wieku 2-12 lat. Bieg przeprowadzony został na 4 dystansach, na terenach zielonych Parku Suble. Każdy uczestnik otrzymał za udział medal, słodki upominek oraz w kategoriach wiekowych za miejsca I - III nagrody rzeczowe i medale. Dodatkowo po biegu każdy uczestnik otrzymał posiłek regeneracyjny. Impreza odbywała się przy oprawie muzycznej.
Rajd rowerowy na Sublach (BO)	8 800,00 zł	8 755,63 zł	Rajd Rowerowy odbył się w dniu 21.09.2024 r. Uczestnicy Rajdu wystartowali z Parku Suble, pokonali dystans około 12 km, kończąc na Świetlicy MCK w dzielnicy Wilkowyje. W Rajdzie uczestniczyło 90 osób (dzieci i rodzice). Na podsumowaniu Rajdu odbyły się konkurencje sprawnościowe, w których najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy posiłek regeneracyjny.
Aerobik i zumba na Żwakowie (BO)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Projekt prowadzony od czerwca do sierpnia na boisku przy ul. Zgody. Z instruktorem została zawarta umowa zlecenie.
Nordic Walking na Żwakowie (BO)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Projekt prowadzony od czerwca do września na terenach leśnych, zbiórka przy boisku ul. Zgody. Z instruktorem została zawarta umowa zlecenie.
Zajęcia gimnastyczne i nordic walking na Paprocanach (BO)	12 250,00 zł	8 220,00 zł	Projekt prowadzony od września do grudnia. Wykwalifikowani instruktorzy prowadzili zajęcia aerobiku, gier zespołowych oraz nordic walking w Szkole Podstawowej nr 7. Z instruktorami zostały zawarte umowy zlecenie. Zawarto umowę na wynajem sali w SP 7.

Aktywni 50 + zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców (BO)	17 200,00 zł	15 089,00 zł	Projekt prowadzony od połowy stycznia do grudnia. Wykwalifikowany instruktor prowadził zajęcia w Szkole Podstawowej nr 17, w okresie letnim na Obieckie Sportowym przy ul. Brzozowej. Z instruktorem została zawarta umowa zlecenie. Zawarto umowę na wynajem sali w SP 17. Zakupiono sprzęt sportowy wskazany w projekcie - uzgodniony z prowadzącymi oraz projektodawcą.
Boot camp – stacjonarne zajęcia dla dzieci (BO)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	W drodze zapytania ofertowego wyłoniono kontrahenta, z którym zawarto umowę na kompleksowe przeprowadzenia warsztatów sportowych - KS "Gwardia" Tychy. Projekt prowadzony w dwóch turnusach: 22-26.07.2024 r. oraz 19-23.08.2023 r. Turnus zakładał prowadzenie warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, od godziny 7.45 do 16.15, dla 20 uczestników.
Zajęcia judo dla dzieci (BO)	11 200,00 zł	11 200,00 zł	W drodze zapytania ofertowego wyłoniono kontrahenta - KS "Gwardia" Tychy, z którym zawarto umowę na kompleksowe przeprowadzenie zajęć judo. Przeprowadzono zajęcia judo dla dzieci 2 razy w tygodniu, od 6-30 września w godzinach 16.00-18.00 na terenie sali gimnastycznej KS"Gwardia" Tychy. Zajęcia podzielone zostały na 4 grupy, po 15 uczestników w wieku 6-12 lat. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów. Zajęcia miały na celu popularyzację judo wśród tyskich dzieci, zachęcenie do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz oderwania ich od komputera.
Joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F (BO)	16 970,00 zł	14 139,07 zł	Projekt zrealizowany od połowy stycznia do grudnia, z przerwą wakacyjną. Wykwalifikowani Animatorzy jogi i aerobiku prowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej nr 18. Z instruktorem zostały zawarte umowy zlecenie. Zawarto umowę na wynajem sali w SP 18. Zakupiono sprzęt sportowy wskazany w projekcie - uzgodniony z prowadzącymi oraz projektodawcą.
Zajęcia ruchowe z elementami drużynowych gier sportowych na osiedlu F (BO)	5 550,00 zł	3 700,00 zł	Projekt prowadzony od października do grudnia na sali w Szkole Podstawowej nr 18. Z instruktorem została zawarta umowa zlecenie.
Zumba dla dorosłych na osiedlu H (BO)	3 300,00 zł	3 300,00 zł	Projekt zrealizowano w okresie wakacyjnym, od 25 czerwca. Wykwalifikowany instruktor prowadził zajęcia na boisku przy Zespole Szkół nr 4. Z instruktorem została zawarta umowa zlecenie.
Dzień Dziecka na Paprocanach (BO)	27 000,00 zł	23 479,04 zł	Projekt zrealizowany w dniu 01.06.2024 roku. W ramach projektu odnośnie części rekreacyjno - sportowej zawarto umowy zlecenie na obsługę techniczną i biura zawodów do konkurencji sportowych, zabezpieczono usługę medyczną, zakupiono nagrody za udział, zlecono usługę przeprowadzenia konkurencji strzeleckich z broni elektronicznej, zlecono usługę na przeprowadzenie pokazów capoiery.