

komisja budżetu i spraw miasta  
komisja ds. kultury i sportu  
19.04.2022  
Wysocki

DRUK NR 4

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1  
tel. 44 733 51 37

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

KP.110.18.2022

Bełchatów, 2022-04-12

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie za rok 2021.

Powyższe sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Agnieszkę Rogaczewską – Podinspektora p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu oraz Pana Pawła Woźniaka – Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

PRZEWODNICZĄCA  
  
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 19.04.2022  
Znak sprawy... /pccpis/

DRINK ME

# Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie za rok 2021

**DYREKTOR**  
Miejskiego Centrum Sportu

  
mgr Paweł Woźniak





## Spis treści

1. Wprowadzenie .....	2
2. Obiekty .....	5
Stadion Miejski i boiska treningowe .....	5
Hala Energia .....	7
Lodowisko Miejskie .....	7
Miejskie Korty Tenisowe .....	8
3. Imprezy sportowe organizowane lub współorganizowane przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie .....	8
4. Pełny spis imprez.....	9
6. Organizacja imprez sportowych i promocja Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.....	11
7. Gospodarka finansowa Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.....	13
Dochody.....	13
Wydatki .....	16
Wydatki bieżące.....	18
Wydatki majątkowe .....	25
8. Koszty utrzymania obiektów Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.....	27
9. Zatrudnienie w latach 2017 - 2021 .....	28



## 1. Wprowadzenie

Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie zwane dalej „MCS” jako jednostka organizacyjna Miasta Bełchatowa została powołana na mocy Uchwały Nr XXVII/237/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016 roku, a swoją działalność rozpoczęła 1 stycznia 2017 roku. MCS jest instytucją kultury fizycznej i rekreacji, działającą bezpośrednio na rzecz mieszkańców miasta Bełchatowa, na podstawie Statutu. Siedziba MCS znajduje się na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 3 w Bełchatowie. Terenem działania MCS jest miasto Bełchatów, a nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Prezydent Miasta Bełchatowa.

Przedmiot i zakres działania:

1. Propagowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
2. Zarządzanie i administrowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz prowadzenie w nich działalności sportowo-rekreacyjnej, gastronomicznej i noclegowej.
3. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla: klubów i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji społecznych i zawodowych, placówek oświatowych, osób indywidualnych i niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania MCS.
5. Właściwa eksploatacja, konserwacja, rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej będącej własnością gminy-miasta na terenie swojego działania.
6. Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych, turystycznych, charytatywnych oraz okolicznościowych.
7. Powoływanie i prowadzenie klubów oraz sekcji rekreacyjnych i sportowych.
8. Udostępnianie, w szczególności dzierżawa i najem obiektów lub części obiektów na działalność: sportową, rekreacyjną, rehabilitacji ruchowej, widowiskową.
9. Współpraca z miastami partnerskimi.
10. Organizacja Mistrzostw w różnych dyscyplinach sportowych.
11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i zrzeszającymi osoby niepełnosprawne.
12. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.
13. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
14. Renowacja i konserwacja terenów zielonych.
15. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących.
16. Promowanie miasta Bełchatowa.

Dyrektor MCS zarządza mieniem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Wykaz mienia:

- Stadion Miejski wraz z 4 boiskami treningowymi;
- Hala "Energia" wraz ze ścianką wspinaczkową;
- Miejskie Korty Tenisowe;
- Lodowisko Miejskie z funkcją rolkowską.

Każdy z obiektów funkcjonuje z ustalonym cennikiem zaakceptowanym przez Radę Miejską w Bełchatowie. Podmioty korzystające z obiektów oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych mogą ubiegać się o upusty przyznawane na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu.

*Tabela 1. Wykaz podmiotów wnioskujących o upust za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w 2021 roku.*

Lp.	Nazwa podmiotu	Obiekt	Okres obowiązywania upustu	Upust wnioskowany	Upust przyznany
1.	Górnicy Klub Sportowy „Bełchatów” S.A.	Stadion Miejski, boiska treningowe	04.01.2021 – 30.06.2021	99%	99%
2.	Górnicy Klub Sportowy „Bełchatów” S.A.	Sale VIP I, VIP II	04.01.2021 - 31.12.2021	99%	99%
3.	Górnicy Klub Sportowy „Bełchatów” S.A.	Sale fitness, zapasy	04.01.2021 - 31.12.2021	99%	99%
4.	Fundacja Akademia GKS Bełchatów	Stadion Miejski, boiska treningowe	04.01.2021 – 31.12.2021	99%	99%
5.	Fundacja Akademia GKS Bełchatów	Sale fitness, zapasy	04.01.2021 – 31.12.2021	99%	99%
6.	Fundacja Akademia GKS Bełchatów	Sale VIP I, VIP II	04.01.2021 – 31.12.2021	99%	99%
7.	Fundacja Akademia GKS Bełchatów	Hala Energia	08.02.2021 – 31.12.2021	99%	99%
8.	Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów	Hala Energia	26-28.03.2021	99%	99%
9.	Szkoła Tenisa Winner (Marta Dudek)	Korty Miejskie	04.05.2021 – 28.09.2021	99%	99%
10.	Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”	Korty Miejskie	01.06.2021 - 31.10.2021	99%	99%
11.	Górnicy Klub Sportowy „Bełchatów” S.A.	Stadion Miejski, boiska treningowe	01.07.2021 – 31.12.2021	99%	99%

Lp.	Nazwa podmiotu	Obiekt	Okres obowiązywania upustu	Upust wnioskowany	Upust przyznany
12.	Górnicy Klub Sportowy „Bełchatów” S.A.	Hala Energia	01.07.2021 – 31.12.2021	99%	99%
13.	Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów	Sala rehabilitacyjna	01.09.2021 - 31.12.2021	99%	99%
14.	Szkoła Tenisa Winner (Marta Dudek)	Hala Energia	25.12.2021 – 31.05.2022	99%	99%
15.	Stowarzyszenie Sportowe GKS "TORFIORZE" Bełchatów	Sale fitness, zapasy	04.01.2021 - 31.12.2021	99%	75%
16.	Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów	Hala Energia	01.01.2021 – 31.12.2021	75%	75%
17.	Klub Sportowy EBE sekcja piłki nożnej Bełchatów	Boiska treningowe	18.02.2021 – 31.12.2021	75%	75%
18.	Fundacja Akademia GKS Bełchatów	Sala rehabilitacyjna	10.03.2021 - 31.12.2021	99%	75%
19.	Stowarzyszenie Akademia Sportu Bełchatów	Sale fitness, zapasy	01.05.2021 - 31.12.2021	75%	75%
20.	Stowarzyszenie „ZIMA” Zdrowo i Mądrze Aktywni	Lodowisko Miejskie	01.03.2021 – 31.10.2021	75%	75%
21.	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek Hokej Bełchatów”	Lodowisko Miejskie	01.03.2021 – 31.10.2021	75%	75%
22.	Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze”	Boiska treningowe	05.06.2021	75%	75%
23.	Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze”	Sale fitness, zapasy	01.06.2021 - 31.12.2021	99%	75%
24.	Uczniowski Klub Sportowy FA	Ściana wspinaczkowa	12-16.07.2021	99%	75%
25.	Uczniowski Klub Sportowy FA	Sala rehabilitacyjna	12-16.07.2021	99%	75%
26.	Uczniowski Klub Sportowy FA	Boiska treningowe	01.07.2021 – 31.12.2021	75%	75%
27.	Uczniowski Klub Sportowy FA	Hala Energia	01.07.2021 – 30.04.2022	75%	75%
28.	PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów	Boiska treningowe	16.07.2021	75%	75%
29.	TSiR „JUPITER” przy Elektrowni Bełchatów	Boiska treningowe	31.07.2021	75%	75%
30.	PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów	Boiska treningowe	11.09.2021	75%	75%
31.	Uczniowski Klub Sportowy FA	Sala rehabilitacyjna	16-20.08.2021	99%	75%
32.	Uczniowski Klub Sportowy FA	Ściana wspinaczkowa	18.08.2021	99%	75%



Lp.	Nazwa podmiotu	Obiekt	Okres obowiązywania upustu	Upust wnioskowany	Upust przyznany
33.	Uczniowski Klub Sportowy FA	Sale fitness, zapasy	01.09.2021 - 31.12.2021	99%	75%
34.	LUKS Lechia Zjednoczeni – Gmina Bełchatów	Boiska treningowe	25.09.2021	75%	75%
35.	Stowarzyszenie OLDBOY GKS Bełchatów	Boiska treningowe	19.11.2021	75%	75%
36.	Stowarzyszenie OLDBOY GKS Bełchatów	Sale VIP I, VIP II	19.11.2021	-	75%
37.	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek Hokej Bełchatów”	Lodowisko Miejskie	21.12.2021 – 30.03.2022	75%	75%
38.	Stowarzyszenie „ZIMA” Zdrowo i Mądrze Aktywni	Lodowisko Miejskie	19.12.2021 – 30.03.2022	75%	75%
39.	Szkoła Tenisa Winner	Miejskie Korty Tenisowe	04.05.2021 – 28.09.2021	25%	25%
40.	Klub Sportowy Elite Tenis	Miejskie Korty Tenisowe	03.05.2021 – 15.10.2021	25%	25%
41.	Bełchatowska Liga Tenisowa (prowadzący Robert Strupiński)	Miejskie Korty Tenisowe	01.06.2021 - 30.09.2021	50%	25%
42.	MK Elite Tenis Academy (szkółka tenisowa)	Miejskie Korty Tenisowe	21-22.08.2021	50%	25%

## 2. Obiekty

### Stadion Miejski i boiska treningowe

Stadion Miejski znajduje się w Bełchatowie przy ulicy Sportowej 3. Posiada cztery w pełni zadaszone trybuny (5 264 miejsc siedzących, w skład których wchodzi 384 miejsc w sektorze gości oraz 26 w sektorze dla osób niepełnosprawnych), podgrzewaną murawę (boisko o wymiarach 105×68 m) oraz oświetlenie 2 000 lx. Na stadionie historycznie odbywały się spotkania seniorskiej reprezentacji Polski (z Cyprzem i Litwą), a także dwie finałowe rozgrywki Pucharu Polski i Pucharu Ekstraklasy. Do dyspozycji są także 4 boiska treningowe (1 ze sztuczną nawierzchnią i 3 trawiaste), a 2 z nich posiadają swoje oświetlenie. Każde z nich znajduje się za halą sportową PGE KWB Bełchatów S.A. Centrum Sportu przy ul. 1 Maja 61. Można na nich rozgrywać spotkania ligowe i pucharowe rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.

W 2021 roku Stadion Miejski, tak jak w latach ubiegłych, ochroniany był przez profesjonalną firmę ochroniarską, dzięki czemu mienie było odpowiednio zabezpieczone, a najemcy posiadali możliwość dostępu do wynajmowanych pomieszczeń przez 24h na dobę.

Głównymi użytkownikami korzystającymi i infrastruktury sportowej stadionu oraz boisk treningowych były klub GKS Bełchatów S.A, który brał udział w rozgrywkach Fortuna I Ligi (9 meczów) i eWinner II Ligi (11 meczów) oraz Fundacja Akademia GKS Bełchatów, prowadząca szkolenie dzieci młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów. Do kwietnia 2021 roku włącznie, na podstawie umowy udostępnienia Stadionu Miejskiego, swoje mecze w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy (6 meczów) oraz Pucharu Polski (1 mecz) rozgrywał RKS Raków Częstochowa S.A. Wszystkie mecze Ekstraklasy i Pucharu Polski oraz część spotkań niższych lig były transmitowane w telewizji. Na boiskach treningowych, poza regularnymi treningami grup seniorskich, młodzieżowych oraz dziecięcych, odbywały się również mecze rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb. Od maja 2021 roku w budynku administracyjnym Stadionu Miejskiego mieści się nowa siedziba Miejskiego Centrum Sportu.

W dniu 21.05.2021 r. tuż przed rozpoczęciem meczu 31. kolejki Fortuna I Ligi pomiędzy GKS Bełchatów a Radomiakiem Radom doszło do awarii instalacji elektrycznej jednego z czterech masztów oświetleniowych. w wyniku pożaru uszkodzona została instalacja elektryczna i oświetleniowa masztu nr 2. Dzięki natychmiastowej reakcji pracowników MCS oraz firmy zewnętrznej nadzorującej instalacje elektryczne w czasie rozgrywanych na stadionie meczów oraz sprawnej akcji gaśniczej straży pożarnej nie doszło do uszkodzenia konstrukcji masztu, a mecz został rozegrany tego samego dnia przy oświetleniu z pozostałych trzech masztów. Instalacja oświetleniowa uzyskała pełną sprawność 03.11.2021 roku, kiedy została zrealizowana, zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, umowa na wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i elektrycznej masztu nr 2. Koszty naprawy zostały pokryte z uzyskanego pełnego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru.

Najważniejsze prace remontowe, naprawcze i konserwacyjne w 2021 roku:

- remont pomieszczeń w budynku klubowym (nowa siedziba MCS) – wyodrębnienie nowych pomieszczeń wykonała firma zewnętrzna, natomiast prace wykończeniowe pracownicy MCS,
- remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
- naprawa wzmacniaczy systemu nagłośnienia,
- okresowa konserwacja instalacji zraszania boiska głównego z wymianą zużytych zraszaczy,
- okresowa naprawa zaślepek przepustów kablowych masztów oświetleniowych,
- naprawa ciągnika Shibaura,
- remont instalacji odgromowej budynku klubowego – demontaż starej instalacji oraz montaż głowicy ESE – zgodnie wytycznymi po przeglądzie technicznym,
- modernizacja monitoringu meczowego (zakup 4 nowych kamer) – zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 – przywrócenie sprawności instalacji po pożarze.



## Hala Energia

Hala „Energia” mieści się w Bełchatowie przy ulicy Dąbrowskiego 11a. Została oddana do użytku w 2006 roku. Posiada 4 500 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, oświetlenie 2 000 lx, a jej 48 276 m<sup>3</sup> kubatury mieści 2 037 krzeseł dostępnych dla widowni. Obiekt spełnia wymogi do prowadzenia rozgrywek międzynarodowych. Boisko znajdujące się w obiekcie o powierzchni 1 350 m<sup>2</sup> można w jednym momencie podzielić na trzy sektory, dzięki czemu w jednym czasie mogą z niego korzystać trzy osobne grupy m.in. uczniowie, siatkarze oraz mieszkańcy Bełchatowa. Do obiektu przylegają dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, w tym do koszykówki i piłki nożnej. W hali funkcjonuje siłownia oraz ścianka wspinaczkowa.

W roku 2021, podobnie jak w poprzednich latach głównymi użytkownikami hali „Energia” były KPS Skra Bełchatów oraz Szkoła Podstawowa nr 1, która prowadzi w hali zajęcia w-f. Za sprawą pierwszej drużyny PGE Skry Bełchatów w naszej hali rozegrano 27 meczów transmitowanych w telewizji, w tym 7 na szczeblu europejskim (4 mecze Ligi Mistrzów oraz 3 mecze Pucharu CEV). Ponadto w hali „Energia” odbywały się treningi i mecze drugiej drużyny PGE Skry Bełchatów, treningi siatkarskie grup młodzieżowych zwieńczone turniejem półfinałowym Mistrzostw Polski Juniorów, zawody sportowe, zajęcia treningowe szkółek piłkarskich oraz sportów indywidualnych. Od 23 sierpnia do 14 listopada 2021 roku w hali „Energia” trenowała drużyna IBB Polonii Londyn, która w naszym obiekcie rozegrała również 2 mecze Europejskiej Ligi Mistrzów. Ponadto, w miarę dostępności, hala była udostępniana mieszkańcom miasta i okolic.

Najważniejsze prace remontowe i naprawcze w 2021 roku:

- naprawa centrali ppoż oraz centralek klap oddymiających,
- wymiana miksera systemu nagłośnienia oraz kalibracja systemu,
- montaż wyświetlaczy LED przez KPS SKRA Bełchatów S.A. za zgodą MCS-u.

## Lodowisko Miejskie

Lodowisko Miejskie funkcjonuje w Bełchatowie przy ulicy Edwardów 6. Umieszczona w hali namiotowej tafla lodowa ma powierzchnię 874 m<sup>2</sup> i może pomieścić jednocześnie do 50 jeżdżących osób. Obiekt ma charakter całoroczny – jesienią i zimą funkcjonuje jako sztuczne lodowisko, natomiast wiosną i latem pełni funkcję rolkowiska.

W 2021 roku z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych nie było możliwe udostępnienie sztucznego lodowiska w okresie styczeń – marzec. Lodowisko funkcjonowało jedynie w okresie od 20 grudnia. Na tafli lodowej odbywały się regularne ślizgawki dla mieszkańców Bełchatowa i okolic, jak również treningi hokeja na lodzie prowadzone przez UKS Niedźwiadek Hokej Bełchatów oraz nauka jazdy na łyżwach organizowana przez stowarzyszenie ZiMA. w okresie wiosenno-letnim obiekt udostępniony był w formie rolkowiska.



W okresie od 7 lipca do 2 września trzykrotnie ogłaszane było postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy II etapu remontu Lodowiska Miejskiego, który obejmuje modernizację hali namiotowej w zakresie poszycia dachu i ścian oraz budowę nowego garażu dla rolby. Dopiero w wyniku trzeciego postępowania, w dniu 21.09.2021 roku doszło do podpisania umowy z wykonawcą, jednak remont lodowiska nie doszedł do skutku, ponieważ dnia 30.11.2021 roku Miejskie Centrum Sportu odstąpiło od umowy z winy wykonawcy, gdyż mimo pisemnych wezwań nie rozpoczął on robót, których nieprzekraczalny termin zakończenia przypadał na 20.12.2021 roku. w dniu 31.12.2021 wykonawca wpłacił karę umowną w wysokości 10% kwoty zamówienia tj: **71 849,49 zł.**

## Miejskie Korty Tenisowe

Miejskie Korty Tenisowe mieszczą się w Bełchatowie przy ulicy Edwardów 8. Zostały oddane do użytku w 2003 roku. Do dyspozycji mieszkańców jest 6 pełnowymiarowych kortów ceglanych, co daje blisko 3 000 m<sup>2</sup> powierzchni (450 m<sup>2</sup> to powierzchnia pojedynczego kortu), z półautomatycznym systemem jej nawadniania. Oświetlenie każdego z kortów pozwala na grę w godzinach wieczornych.

W roku 2021 korty funkcjonowały od 15 maja do 31 października. Odbywały się na nich turnieje tenisowe Grand Prix Bełchatowa, mecze Bełchatowskiej Ligi Tenisowej, zajęcia szkółek tenisowych oraz indywidualne wynajmy.

Najważniejsze prace remontowe i naprawcze w 2021 roku:

- przedsezonowa profesjonalna renowacja nawierzchni wykonana przez firmę zewnętrzną;
- konserwacja zraszaczy kortów;
- naprawa instalacji elektrycznej zaplecza narzędziowego.

## 3. Imprezy sportowe organizowane lub współorganizowane przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie

W 2021 roku Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie planowało organizację 15 imprez sportowych. Dzięki temu, że w ubiegłym roku sytuacja związana z pandemią COVID-19 uległa poprawie mieliśmy możliwość zorganizowania lub współorganizowania w okresie od 22.05.2021 r. do 05.12.2021 r. z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa aż 21 imprez sportowych. 10 z nich zyskało zasięg lokalny, 3 zasięg wojewódzki, a 8 zasięg ogólnopolski. Organizując imprezy sportowe w 2021 roku nastawiliśmy się na nawiązanie oraz kontynuację współpracy z kilkunastoma lokalnymi podmiotami (klubami sportowymi, stowarzyszeniami, spółkami). Wsłuchując się w głos mieszkańców pierwszym kwartale 2021 roku przeprowadziliśmy szereg spotkań i rozmów z wyżej wymienionymi podmiotami, które

pozwołyły ocenić możliwości organizacyjne każdego z osobna. Efektem rozmów była organizacja blisko 90% imprez sportowych o różnorodnym zasięgu z udziałem lokalnych podmiotów. Organizując sportowe wydarzenia mieliśmy możliwość promowania nie tylko obiektów sportowych administrowanych przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, ale też innych ważnych miejsc znajdujących się na mapie miasta tj.: Placu Narutowicza, Parku Olszewskich na błoniach Muzeum Regionalnego, Parku im. prof. Juliana Samujły, czy Pumptracku mieszczącego się przy ulicy Turkusowej na osiedlu Binków. Imprezy sportowe organizowane w 2021 roku z naszym udziałem cieszyły się zainteresowaniem 2160 uczestników. Koszty organizacji wyniosły 168 534,85 złotych.

#### 4. Pełny spis imprez

Tabela 2. Wykaz imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie w 2021 roku.

Nazwa imprezy	Data	Miejsce	Współorganizator lub Partner	Zasięg	Koszt
Warsztaty Nordic Walking „Chodź po zdrowie”	22.05.2021 r.	Park Olszewskich	Miasto Bełchatów, Klub Sportowy Nordic Walking Bełchatów	Wojewódzki	4 000,00 zł
Festiwal Re:Aktor dla dzieci	30.05.2021 r.	Park Olszewskich	Miasto Bełchatów	Lokalny	0,00 zł
Turniej Rugby Tag	11.06.2021 r.	Boisko treningowe nr 1 MCS	Miasto Bełchatów, Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów	Lokalny	0,00 zł
I Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym	11-12.06.2021 r.	Miejskie Korty Tenisowe	Miasto Bełchatów, Robert Strupiński & Mariusz Strojkowski	Lokalny	250,00 zł
Bełchatowska Liga Tenisowa 2021	12.06.2021 r. - 30.09.2021 r.	Miejskie Korty Tenisowe	Miasto Bełchatów, Robert Strupiński & Mariusz Strojkowski	Lokalny	500,00 zł
Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka	12.06.2021 r.	SP nr 4 im. Stefana Żeromskiego	Miasto Bełchatów, LKS „Stomil” Bełchatów	Wojewódzki	3.000,00 zł
Streetball Bełchatów 2021	19.06.2021 r.	Plac Narutowicza	Miasto Bełchatów, MUKS Bełchatów, PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie, WOD-KAN Sp. z o.o. w Bełchatowie, SPALDING, MCK PGE Giganty Mocy, Łódzki Związek Koszykówki	Ogólnopolski	24 814,14 zł

Nazwa imprezy	Data	Miejsce	Współorganizator lub Partner	Zasięg	Koszt
II Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym	26-27. 06.2021 r.	Miejskie Korty Tenisowe	<i>Miasto Bełchatów, Robert Strupiński &amp; Mariusz Strojkowski</i>	Lokalny	250,00 zł
III Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym	17-18. 07.2021 r.	Miejskie Korty Tenisowe	<i>Miasto Bełchatów, Robert Strupiński &amp; Mariusz Strojkowski</i>	Lokalny	250,00 zł
LOTTO Triathlon Energy Bełchatów 2022	18.07.2021 r.	Zbiornik „Słok” / Plac Narutowicza	<i>Miasto Bełchatów, Energy Events</i>	Ogólnopolski	35 148,56 zł
IV Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym	07-08. 08.2021 r.	Miejskie Korty Tenisowe	<i>Miasto Bełchatów, Robert Strupiński &amp; Mariusz Strojkowski</i>	Lokalny	250,00 zł
IX edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”	15.08.2021 r.	Park im. Prof. Juliana Samujły	<i>Miasto Bełchatów, Fundacja Wolność i Demokracja, Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny</i>	Wojewódzki	7 105,90 zł
Pumptrack „Nie Pompujesz – Nie Jedziesz”	21.08.2021 r.	Pumptrack Bełchatów	<i>Miasto Bełchatów, Fundacja Sfera Sportu</i>	Ogólnopolski	15 230,48 zł
Turniej Ośrodków „Kibice Razem”	25-26. 08.2021 r.	Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wawrzkowizna”	<i>Miasto Bełchatów, Polski Związek Piłki Nożnej, Ośrodek Kibice Razem GKS Bełchatów, Stowarzy- szenie Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze”</i>	Ogólnopolski	0,00 zł
„Gambit Bełchatowski” Szachów Szybkich	04.09.2021 r.	Hala „Energia”	<i>Miasto Bełchatów, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Bełchatów</i>	Ogólnopolski	3 828,69 zł
V Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym	11-12. 09.2021 r.	Miejskie Korty Tenisowe	<i>Miasto Bełchatów, Robert Strupiński &amp; Mariusz Strojkowski</i>	Lokalny	250,00 zł
Turniej Masters Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym	25-26. 09.2021r.	Miejskie Korty Tenisowe	<i>Miasto Bełchatów, Robert Strupiński &amp; Mariusz Strojkowski</i>	Lokalny	250,00 zł



Nazwa imprezy	Data	Miejsce	Współorganizator lub Partner	Zasięg	Koszt
Bieg „Piątka szyta na miarę”	17.10.2021r.	Plac Narutowicza	<i>Miasto Bełchatów, Klub Biegaczy „Spartakus” Bełchatów</i>	Ogólnopolski	17 000,00 zł
18. Bełchatowski Bieg Niepodległości	09.11.2021 r.	Park Olszewskich	<i>Miasto Bełchatów, Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny</i>	Lokalny	2 718,34 zł
24. Bieg Uliczny „Bełchatowska Piętnastka”	21.11.2021 r.	Hala Energia	<i>Miasto Bełchatów, Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny, PGE GiEK S.A., Sempertrans Bełchatów, TEB Edukacja Bełchatów</i>	Ogólnopolski	53 688,74 zł
11. edycja Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezydent Miasta Bełchatowa	05.12.2021 r.	Hala Energia	<i>Miasto Bełchatów, Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” Bełchatów</i>	Ogólnopolski	0,00 zł
<b>SUMA</b>					<b>168 534,85 zł</b>

## 6. Organizacja imprez sportowych i promocja Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie

Działania promocyjne jednostki skupiają się głównie na:

- budowaniu świadomości marki Miasta Bełchatowa i Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie,
- przygotowywaniu strategii promocyjno-informacyjnej Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie,
- opracowywaniu, redagowaniu, publikowaniu treści i materiałów promocyjno-informacyjnych,
- propagowaniu i realizacji wszelkich usług z zakresu sportu, masowej kultury fizycznej i turystyki przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu,
- realizacji zadań związanych z serwisem internetowym,
- dbałości o dobry wizerunek Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie,

- współdziałaniu z klubami i związkami sportowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, realizującymi zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Uzyskujemy je poprzez trzy podstawowe czynniki:

- 1) Organizowanie wydarzeń atrakcyjnych dla uczestnika oraz widza;
- 2) Prowadzenie strony internetowej [mcs.belchatow.pl](http://mcs.belchatow.pl);
- 3) Prowadzenie kanału społecznościowego [facebook.com/mcsbelchatow](https://facebook.com/mcsbelchatow).

Wydarzenia są promowane i opisywane na kilka sposobów w zależności od rangi imprezy, zasięgu i potencjału marketingowego. Główne narzędzia używane do tego celu to zapowiedzi i relacje (tekstowe, filmowe jak i fotograficzne), oraz współpraca z mediami.

Zrealizowane działania umieszczone są na stronie internetowej [mcs.belchatow.pl](http://mcs.belchatow.pl) oraz na kanale społecznościowym Facebook. Odbiór tych działań jest mierzony poprzez narzędzia analityczne, dzięki którym można zbadać, które projekty generują najlepsze wyniki. W 2021 roku oglądalność strony [mcs.belchatow.pl](http://mcs.belchatow.pl) wyniosła 50 629 odsłon<sup>1</sup> przy uśrednionej wartości 16 957 unikalnych użytkowników<sup>2</sup> miesięcznie. Zasięg wygenerowany przez portal Facebook to 36 981 osób<sup>3</sup> przy 5979 odsłonach głównej strony kanału.

---

<sup>1</sup> Powtarzalne wejście na stronę lub podstronę internetową

<sup>2</sup> Unikatowe pojedyncze wejście na stronę internetową z jednego, niepowtarzalnego adresu IP

<sup>3</sup> Liczba osób do których dotarł wpis

## 7. Gospodarka finansowa Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie

### Dochody

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie na rok 2021 wynosił **1 249 200,00 zł**. Realizacja dochodów bieżących za 2021 roku wyniosła **1 566 277,41 zł**, tj. **125,38 %** planu rocznego.

Tabela 3. Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	129 600,00	129 618,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 094,76
<b>Razem</b>				<b>129 600,00</b>	<b>354 715,04</b>
926	92604	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 100,00	460 595,88
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	112 039,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 278,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	559 000,00	629 970,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	533,74
<b>Razem</b>				<b>1 119 600,00</b>	<b>1 211 562,37</b>
				<b>1 249 200,00</b>	<b>1 566 277,41</b>

Na wykonanie dochodów budżetowych MCS składają się następujące wpływy:

**Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

– plan 129 600,00 zł, wykonanie 354 715,04 zł (273,70%), w tym:

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 2,06 zł.

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 129 618,22 zł.

Wpływy nadwyżki podatku vat naliczonego nad należnym z ubiegłego roku, z tytułu zrealizowanej w grudniu 2020 roku inwestycji: „Przygotowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim”.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 225 094,76 zł.

Wpływy z tytułu rozliczenia VAT.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

– plan 1 119 600,00 zł, wykonanie 1 211 562,37 zł (108,21%), w tym:

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 144,60 zł.

§ 0750 - Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntów – 460 595,88 zł.

Wpływy z dochodów za wynajem i dzierżawę obiektów sportowych lub pomieszczeń będących w trwałym zarządzie MCS oraz gruntów przez podmioty zewnętrzne na podstawie zawartych umów.

§ 0830 - Wpływy z usług – 112 039,44 zł.

Dochody ze sprzedaży usług na obiektach MCS, w tym:

- bilety wstępu na obiekty,
- refaktury za media i pozostałe usługi dla najemców i dzierżawców na podstawie zawartych umów,
- pozostałe dochody.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 8 278,03 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od należności budżetowych.

§ 0950 - Wpływy z tytułu odszkodowań – 629 970,68 zł, w tym:

- wypłata odszkodowania za zalanie pomieszczenia węzła C.O. na Stadionie Miejskim – 10 301,69 zł;



- wypłata bezspornej kwoty odszkodowania za uszkodzenie masztu nr 2 na Stadionie Miejskim na skutek pożaru – 547 819,50 zł;
- kara za odstąpienie od umowy wykonania zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę” – 71 849,49 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 533,74 zł.

Wpływy dochodów z wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu świadczeń ZUS.

Uzyskane dochody przez MCS w Bełchatowie z tytułu prowadzonej działalności: wynajmu obiektów oraz sprzedaży biletów wstępu wyniosły w 2021 roku 700 904,75 zł brutto (paragraf 0750 i 0830).

Zrealizowane dochody przekazano w całości na rachunek Miasta Bełchatowa.

*Tabela 4. Zestawienie wykonanych dochodów w 2021 r. w rozbiciu na obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.*

	Hala	Lodowisko	Korty	Stadion/Boiska	Inne (wynagrodzenie płatnika, VAT, odszkodowania)
Wpływy z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy, wpływy z usług	170 597,10 zł	852,30 zł	4 704,50 zł	484 094,90 zł	866 436,11 zł
w tym:	KPS SKRA 147 951,58 zł	- zł	- zł	RKS RAKÓW 438 326,89 zł	
Wpływy z kasy	4 128,00 zł	5 021,00 zł	30 405,80 zł	640,00 zł	
<b>suma</b>	<b>174 725,10 zł</b>	<b>5 873,30 zł</b>	<b>35 110,30 zł</b>	<b>484 734,90 zł</b>	<b>866 436,11 zł</b>
Ilość sprzedanych biletów wstępu	Ścianka wspinaczkowa - 438	492	1 842	-	-



## Wydatki

Tabela 5. Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	662 970,00
<b>Razem</b>				<b>1 392 000,00</b>	<b>662 970,00</b>
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 897,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 900,00	1 535 615,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 224,00	115 223,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	286 789,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	36 394,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 101,40
		4190	Nagrody konkursowe	29 670,00	29 439,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 906,00	281 527,40
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 980,61
		4260	Zakup energii	1 056 000,00	1 046 916,74
		4270	Zakup usług remontowych	206 348,00	194 308,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 011 473,52
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	32 430,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 833,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	188,05
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 800,00	51 727,02
		4480	Podatek od nieruchomości	388 252,00	388 252,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 200,00	136 119,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 200,00	23 182,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 980,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 624,60
				<b>5 469 000,00</b>	<b>5 395 768,85</b>
<b>Razem</b>				<b>6 861 000,00</b>	<b>6 058 738,85</b>

Plan wydatków budżetowych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie na 2021 rok wynosi **6 861 000,00 zł**. Wykonanie wydatków ogółem w 2021 roku stanowiło kwotę **6 058 738,85 zł**, tj. **88,31 %** planu rocznego, w podziale na:

- wydatki bieżące – plan 5 283 000,00 zł, wykonanie 5 210 144,25 zł, tj. **98,62 %**,
- wydatki majątkowe – plan 1 578 000,00 zł, wykonanie 848 594,60 zł, tj. **53,77 %**,

#### Wydatki bieżące

Plan - 5 283 000,00 zł  
Wykonanie - 5 210 144,25 zł (98,62 % planu )

### **1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

– plan 1 994 624,00 zł, wykonanie 1 988 125,28 zł, tj. **99,67 %** planu

§ 4010 - Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników MCS zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1 535 615,42 zł,

§ 4040 - Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok – 115 223,70 zł,

§ 4170 - Wypłaty wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń – 14 101,40 zł, w tym m.in.:

- IX edycja "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" - 15.08.2021 r.
- 24. Bieg Uliczny "Bełchatowska Piętnastka - 21.11.2021 r.
- operator ścianki wspinaczkowej na Hali Energia,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 286 789,84 zł

§ 4120 - Fundusz pracy - 36 394,92 zł;

### **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych**

– plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 897,56 zł, tj. **99,40 %** planu

§ 3020 - Wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, a w szczególności:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznych posiłków i napojów) oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup odzieży i obuwia ochronnego,
- wydatki na rzecz pracownika dotyczące zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

### 3. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

– plan 3 271 376,00 zł, wykonanie 3 205 121,41 zł, tj. 97,97 % planu

§ 4140 - Wpłaty na PFRON – 226,00 zł

Wpłaty o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 4190 - Nagrody konkursowe – 29 439,72 zł

Nagrody rzeczowe oraz pieniężne w ramach zorganizowanych imprez sportowych:

- „Igrzyska Przedszkolaków” – 1 591,15 zł (nie odbyły się z powodu pandemii COVID-19);
- „Streetball Bełchatów 2021” – 828,92 zł;
- „Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym” (czerwiec - wrzesień 2021r.) – 3 168,69 zł;
- 18. Bełchatowski Bieg Niepodległości (09.11.2021r.) – 733,80 zł;
- 24. Bieg Uliczny "Bełchatowska Piętnastka (21.11.2021r.) – 23 117,16 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 281 527,40 zł

Tabela 6. Zestawienie materiałów i wyposażenia w 2021 r. w rozbiciu na obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

<b>Hala</b>	
Zakup art. remontowych	5 080,20 zł
Zakup kasy fiskalnej online	1 437,87 zł
Sprzęt wifi do obsługi meczów	2 460,00 zł
Nagrzewnice	807,00 zł
Wykup wykładziny	4 790,84 zł
Środki czystości	14 702,32 zł
Wyposażenie (kosiarka NAC, wentylatory, najazd kablowy, łopaty do śniegu)	5 623,51 zł
	<b>34 901,74 zł</b>
<b>Lodowisko</b>	
Zestaw uszczelek do silnika w Rolbie,	647,96 zł
Zakup kasy fiskalnej online	1 437,87 zł
Zakup kamer	9 230,04 zł
Części do rolby	791,66 zł
Olej do rolby	1 311,97 zł
	<b>13 419,50 zł</b>
<b>Korty</b>	
Mączka ceglana do renowacji kortów	2 025,07 zł
Art. remontowe	420,45 zł
Linki stalowe do mocowania blend	388,48 zł
	<b>2 834,00 zł</b>

<b>Stadion/Boiska</b>	
Art. remontowe, oświetleniowe	8 180,97 zł
Piasek do renowacji boisk	4 595,28 zł
Trawy, nawozy, sól drogowa	55 796,21 zł
Zawór do systemu nawadniania	522,50 zł
Zakup kasy fiskalnej online	1 437,87 zł
Sprzęt do serwerowni	6 642,00 zł
Narzędzia gospodarcze (grabie, łopaty, wózek do sprzątania)	1 447,35 zł
Środki czystości	7 716,30 zł
Flagi, pokrowce na ławki	1 700,35 zł
Trawa w rolce - renowacje pól bramkowych	3 840,00 zł
Paliwo do maszyn i urządzeń	23 282,23 zł
Kosiarka bijakowa	4 490,00 zł
Zakup wyposażenia do sali VIP	2 434,00 zł
Zakup rejestratora, switcha	9 246,74 zł
Części zamienne do maszyn i urządzeń	6 991,83 zł
	<b>138 323,63 zł</b>
<b>Administracja</b>	
Wyposażenie biur w nowej siedzibie MCS	6 059,04 zł
Pieczętki, art. biurowe	3 704,17 zł
Sprzęt komputerowy	17 123,00 zł
Paliwo, akcesoria do sam. służbowego	10 836,61 zł
	<b>37 722,82 zł</b>
<b>Promocja</b>	
Art. promocyjne (gadżety)	5 086,05 zł
Art. do organizacji imprez (koszulki, , farby odblaskowe, opaski do montażu, agrałki, najazd )	34 302,75 zł
Pachołki drogowe	2 558,40 zł
Słupy reklamowe	2 945,85 zł
Sprzęt sportowy Streetball	4 680,00 zł
Zegary szachowe	2 000,00 zł
Naklejki, plakaty	1 552,67 zł
Nagrody - radioodtwarzacze	1 199,99 zł
	<b>54 325,71 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>281 527,40 zł</b>

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1 980,61 zł

Zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowe:

- Streetball Bełchatów 2021 - 19.06.2021 r.
- LOTTO Triathlon Energy Bełchatów 2021 - 18.07.2021 r.
- IX edycja "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" - 15.08.2021 r.
- 24. Bieg Uliczny "Bełchatowska Piętnastka - 21.11.2021 r.



§ 4260 – Zakup energii – 1 046 916,74 zł

Tabela 7. Zestawienie opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz za zużycie wody w 2021 r. w rozbiciu na obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Belchatowie.

	energia ciepła	energia elektryczna	woda	suma
Hala Energia	213 540,33 zł	189 274,37 zł	5 733,62 zł	408 548,32 zł
Lodowisko	- zł	35 169,35 zł	348,67 zł	35 518,02 zł
Korty	- zł	1 956,97 zł	1 551,70 zł	3 508,67 zł
Stadion	227 829,74 zł	162 228,95 zł	41 662,50 zł	431 721,19 zł
w tym: podgrzewanie murawy	140 204,78 zł			
Boiska	- zł	18 857,44 zł	26 379,59 zł	45 237,03 zł
Administracja	30 962,28 zł	89 595,54 zł	1 825,69 zł	122 383,51 zł
	<b>472 332,35 zł</b>	<b>497 082,62 zł</b>	<b>77 501,77 zł</b>	<b>1 046 916,74 zł</b>

Zgodnie z zawartą Umową Nr MCS/02/2021/S z dnia 14 stycznia 2021 r. wydatki związane z podgrzewaniem murawy w całości zostały pokryte przez RKS Raków Częstochowa S.A.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 194 308,02 zł

Tabela 8. Zestawienie usług remontowych w 2021 r. w rozbiciu na obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Belchatowie.

<b>Hala</b>	
Remonty i przeglądy ppoż	14 708,34 zł
	<b>14 708,34 zł</b>
<b>Lodowisko</b>	
Naprawa rolby	4 410,20 zł
	<b>4 410,20 zł</b>
<b>Korty</b>	
Renowacja kortów	14 760,00 zł
Naprawa instalacji hydraulicznej	1 614,99 zł
Naprawa instalacji elektrycznej i oświetleniowej	4 649,40 zł
	<b>21 024,39 zł</b>
<b>Boisko</b>	
Naprawa oświetlenia	14 800,00 zł
	<b>14 800,00 zł</b>
<b>Stadion</b>	
Naprawa systemu nawadniania	9 861,09 zł
Projekt oświetlenia awaryjnego	2 091,00 zł
Wymiana rozłącznika głównego w maszcie nr 4	7 300,00 zł

Remont instalacji oświetlenia awaryjnego na masztach	17 564,40 zł
Remont instalacji odgromowej na budynku klubowym	37 000,00 zł
Remont traktorka	481,00 zł
Przeгляд elektryczny	7 995,00 zł
	<b>82 292,49 zł</b>
<b>Administracja</b>	
Remont pomieszczeń w nowej siedzibie MCS	36 555,60 zł
Remont instalacji elektrycznej w nowej siedzibie MCS	13 407,00 zł
Naprawy samochodu służbowego SKODA SUPERB	7 110,00 zł
	<b>57 072,60 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>194 308,02 zł</b>

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1 507,00 zł

Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i pozostałe dla pracowników Miejskiego Centrum Sportu (21 pracowników).

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1 011 473,52 zł

*Tabela 9. Zestawienie usług pozostałych w 2021 r. w rozbiciu na obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Belchatowie.*

<b>Hala</b>	
System elektronicznej rezerwacji	3 250,00 zł
Monitoring pożarowy	5 166,00 zł
Ścieki Wod-Kan	10 449,28 zł
Serwis ppoż	16 362,69 zł
Nadzór elektryczny	10 519,00 zł
Obsługa akustyczna	27 000,00 zł
Nadzór nad systemem CCTV	35 268,00 zł
Nadzór i konserwacja systemu sieciowego	27 062,75 zł
Usługi informatyczne	20 664,00 zł
Usługi transportowe	35,59 zł
Wynajem maszyny czyszczącej	9 777,68 zł
Wypożyczenie wykładziny	9 581,68 zł
Prace konserwacyjne (naprawa gaśnic, serwis systemu wentylacji mechanicznej, PGM serwis)	8 858,45 zł
Modernizacja instalacji elektryczne	4 612,50 zł
	<b>188 607,62 zł</b>
<b>Lodowisko</b>	
Wywóz kontenera z odpadami	1 080,00 zł
Nadzór inwestorski	2 460,00 zł
Pozostałe	1 762,24 zł
Ścieki Wod-Kan	53,46 zł

Kontrola stanu technicznego	2 460,00 zł
Nadzór i konserwacja systemu sieciowego	8 838,40 zł
	<b>16 654,10 zł</b>
<b>Korty</b>	
System elektronicznej rezerwacji	1 500,00 zł
Ścieki Wod-Kan	45,36 zł
Bieżąca konserwacja	1 367,50 zł
	<b>2 912,86 zł</b>
<b>Stadion/Boiska</b>	
Odbiór odpadów z Boiska	7 499,52 zł
System kontroli dostępu do obiektów	12 792,00 zł
System elektronicznej rezerwacji boisk	2 750,00 zł
Zabiegi agrotechniczne	20 453,68 zł
Ścieki Wod-Kan	31 509,86 zł
Przeglądy techniczne	22 765,65 zł
Najem i serwis TOI TOI	6 237,00 zł
Montaż oświetlenia awaryjnego	20 164,62 zł
Przeglądy, pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia	39 464,55 zł
Obsługa sieciowa	66 299,97 zł
Obsługa informatyczna	78 228,00 zł
Obsługa akustyczna	6 300,00 zł
Ochrona obiektu - firma zewnętrzna	76 336,53 zł
Usługi transportowe	3 976,69 zł
Tablice informacyjne	584,08 zł
Usługi ślusarskie	589,00 zł
Wynajem telebimu mobilnego	36 900,00 zł
Mycie i malowanie konstrukcji masztu po pożarze	14 637,00 zł
Nadzory inwestorskie i kosztorysy na maszt po pożarze	9 225,00 zł
Serwis maszyn i kosiarek	26 735,45 zł
Serwis ciągnika	5 684,98 zł
Wypożyczenie urządzeń technicznych	2 919,98 zł
Dezynfekcja COVID 19	492,00 zł
Demontaż instalacji po pożarze masztu	9 800,00 zł
Przygotowanie dokumentacji przetargowej	9 225,00 zł
Badania i pomiar akustyki	3 690,00 zł
Regeneracja wzmacniaczy (wymogi meczowe)	9 717,00 zł
Demontaż i montaż głośników na trybunie - prace alpinistyczne	6 445,20 zł
Opinie techniczne w sprawie użytkowania masztu po pożarze	11 193,00 zł
Demontaż i wykonanie nowych przepustów kablowych	9 594,00 zł
	<b>552 209,76 zł</b>
<b>Administracja</b>	
Obsługa programów: kadry, finanse	16 651,20 zł
Dostęp do portalu prawnego i ZP	2 463,75 zł
Obsługa prawna	15 000,00 zł
Ścieki Wod-Kan	2 646,15 zł
Przeglądy i serwis samochodu służbowego	327,00 zł

Obsługa i konserwacja sprzętu sieciowego	14 872,22 zł
Usługi informatyczne	27 673,56 zł
Usługi pocztowe i kurierskie	5 347,37 zł
Nowa instalacja sieciowa w nowej siedzibie	9 225,00 zł
Usługi BHP	550,00 zł
Dzierżawa ksero	3 116,42 zł
Dezynfekcja COVID 19	246,00 zł
Pogotowie techniczne PGM (dotyczy wszystkich obiektów MCS)	12 547,41 zł
Dorobienie kluczy	32,00 zł
Odbiór odpadów	380,52 zł
	<b>111 078,60 zł</b>
<b>Promocja</b>	
Obsługa medyczna imprez	700,00 zł
Organizacja imprez sportowych	128 322,51 zł
Przygotowanie posiłków regeneracyjnych	3 450,00 zł
Wydruki promocyjne, plakaty	7 538,07 zł
	<b>140 010,58 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 011 473,52 zł</b>

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 32 430,67 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet:

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 833,04 zł

Obejmujące wydatki za najem z pomieszczeń w budynku przy ulicy Czyżewskiego 7, zgodnie z zawartą umową.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 188,05 zł

Zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 30,00 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności.

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51 727,02 zł

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 388 252,00 zł

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 136 119,05 zł

1) opłaty roczne na podstawie Decyzji o trwałym zarządzie w obiektach – 104 099,85 zł



- Stadion Miejski – 37 783,11 zł;
- Boiska – 12 670,84 zł;
- Hala "Energia" – 39 098,85 zł;
- Miejskie Korty Tenisowe – 8 602,44 zł;
- Lodowisko Miejskie – 5 944,61 zł.

2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji o wysokości opłaty – 32 019,20 zł

- Stadion Miejski – 19 358,90 zł;
- Hala "Energia" – 10 649,80 zł;
- Miejskie Korty Tenisowe – 530,80 zł;
- Lodowisko Miejskie – 1 479,70 zł.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług (vat) – 23 182,01 zł  
Zapłata deklaracji częstkowej za miesiąc luty 2021.

§ 4700 - Szkolenia pracowników MCS – 3 980,56 zł  
Obejmujące pokrycie wydatków związanych z udziałem pracowników MCS w organizowanych szkoleniach oraz szkoleniach BHP (29 pracowników).

#### Wydatki majątkowe

Plan - 1 578 000,00 zł  
Wykonanie - 848 594,60 zł (53,77 % planu)

#### **Zadania inwestycyjne:**

1. *Zadanie inwestycyjne, pn: „Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej maszty nr 2 na Stadionie Miejskim”*

Plan – 665 000,00 zł, wykonanie – 662 970,00 zł

W ramach tej inwestycji została podpisana umowa ze spółką „EL-TECH Sp. z o.o”. Przedmiotem umowy było wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej maszty nr 2 na Stadionie Miejskim.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej wraz z częścią oświetleniową,
- demontaż opraw oświetleniowych zamontowanych na maszcie M2 w ilości 80 szt,
- dostawa, montaż i uruchomienie nowych 80 szt. opraw oświetlenia sportowego 2000W (ze źródłem światła) na maszcie M2, wraz z budową układów stabilizacyjno-zapłonowych oraz montażem nowych rozdzielnic i okablowania wewnątrz uszkodzonego maszty,

- naprawa kabli zasilających oraz sterowniczych wchodzących do masztu,
- wykonanie kompletnych pomiarów oświetlenia zawierających: pomiar natężenia i równomierności
- opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej wraz z częścią oświetleniową.

*2. Zadanie inwestycyjne, pn: „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę”*

Plan – 727 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Postępowanie przetargowe zakończyło się podpisaniem umowy ze spółką „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo -Usługowe SANEL. Inwestycja polegała na wymianie poszycia ścian i dachu hali lodowiska oraz na rozbiórce starego i wybudowaniu nowego garażu na rolbę.

W 2021 roku środki zabezpieczone nie zostały wykorzystane, gdyż zamawiający – Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie odstąpił od umowy z wykonawcą zadania, z obowiązkiem zapłaty kary umownej przez wykonawcę - powód: brak rozpoczęcia prac przez wykonawcę mimo upływu większości czasu przewidzianego na inwestycję oraz wysłanych wezwań.

**Zakupy inwestycyjne:**

Plan – 186 000,00 zł, wykonanie – 185 624,60 zł

*1. Samochód osobowy OPEL VIVARO – 110 180,50 zł*

Umowa ze spółką „TANDEM Sp. z o.o” z siedzibą w Będzinie. Przedmiotem umowy jest dostawa używanego samochodu służbowego 9-osobowego typu van rok prod. 2019.

*2. Zakup czterech kamer wraz z akcesoriami montażowymi - 54 944,10 zł;*

W 2021 roku została podpisana umowa ze spółką „CODE Sp. z o.o” z siedzibą w Zabrze. Przedmiotem umowy była dostawa czterech fabrycznie nowych kamer 4MP-NEX-PTZ-X45-PRO wraz z akcesoriami montażowymi na Stadion Miejski – zgodnie z wymogami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

*3. Kosiarka rotacyjna Wessex PROLINE CRX 180 – 20 500,00 zł.*

Zakup na stadion kosiarki rotacyjnej Wessex PROLINE CRX 180 od firmy ProGrasS Polska Sp. z o.o.

## 8. Koszty utrzymania obiektów Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

Tabela 10. Zestawienie kosztów utrzymania w 2021 r. w rozbiciu na obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

	Hala	Lodowisko	Korty	Boiska	Stadion
Zakup materiałów i wyposażenia	34 901,74 zł	13 419,50 zł	2 834,00 zł	9 849,04 zł	128 474,59 zł
Energia elektryczna, woda, energia cieplna	408 548,32 zł	35 518,02 zł	3 508,67 zł	45 237,03 zł	431 721,19 zł
Usługi pozostałe	188 607,62 zł	16 654,10 zł	2 912,86 zł	23 041,52 zł	529 168,24 zł
Usługi remontowe i konserwacyjne	14 708,34 zł	4 410,20 zł	21 024,39 zł	14 800,00 zł	82 292,49 zł
Usługi telekomunikacyjne	17 256,12 zł		441,72 zł	- zł	11 049,62 zł
Opłata za odpady komunalne	10 649,80 zł	1 479,70 zł	530,80 zł	- zł	19 358,90 zł
Podatek od nieruchomości	53 670,00 zł	4 243,00 zł	55 050,00 zł	22 544,00 zł	252 745,00 zł
Opłata za trwałe zarząd	39 098,85 zł	5 944,61 zł	8 602,44 zł	12 670,84 zł	37 783,11 zł
<b>suma</b>	<b>767 440,79 zł</b>	<b>82 110,85 zł</b>	<b>94 463,16 zł</b>	<b>128 142,43 zł</b>	<b>1 492 593,14 zł</b>
Wynagrodzenia, składki ZUS, PDOF	544 756,99 zł		160 529,26 zł		321 788,90 zł
<b>RAZEM</b>					
Inwestycje					662 970,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki regeneracyjne, zakup odzieży i obuwia roboczego) PFRON					17 123,56 zł
ZFŚŚ					51 727,02 zł
Wydatki ogółem, w tym:					<b>4 323 646,10 zł</b>
Wydatki bieżące					3 660 676,10 zł
Wydatki majątkowe					662 970,00 zł

## 9. Zatrudnienie w latach 2017 - 2021

Tabela 11. Zestawienie dotyczące wynagrodzeń za 2021 r.

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Średnie wynagrodzenie z kadrami kierowniczymi	2 876,41 zł	2 638,42 zł	2 944,41 zł	3 381,00 zł	3 699,76 zł
Średnie wynagrodzenie bez kadry kierowniczej	2 398,19 zł	2 562,41 zł	2 566,69 zł	2 751,69 zł	3 279,13 zł
Ilość etatów	36,5	35,5	36,5	31,88	34
Ilość osób	38	37	39	33	35
Ilość osób z minimalną płacą	6	6	10	14	22
Liczba umów zleceń krótkoterminowych zawartych w ciągu roku	32	20	12	3	12

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Sportu

*[Signature]*  
mgr Paweł Woźniak

*[Signature]*