



Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZA ROK 2016

Nadrzędnym zadaniem Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest zarządzanie istniejącymi komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi tj. dbanie o ich właściwą eksploatację, utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz organizowanie w nich szeroko pojętej działalności z zakresu kultury fizycznej.

Obiekty sportowe:

- pływalnia
- hala sportowa
- stadion

którymi zarządza WOSiR, od lat stanowią główną bazę treningową oraz są miejscem rozgrywania zawodów sportowych: mecze, turnieje, ligi itp. przez kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje, zakłady pracy. Są też miejscem masowych, ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych, festynów, koncertów. Ponadto obiekty będące w zarządzaniu WOSiR stanowią bazę dydaktyczną wyszkowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, gdzie prowadzone są lekcje wychowania fizycznego i sportowe zajęcia pozalekcyjne, a także są miejscem sportowej rywalizacji międzyszkolnej podczas imprez : Wyszowskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych oraz Wyszowskiej Gimnazjady, stanowiących I etap imprez w ramach Szkolnego Związku Sportowego, są eliminacjami gminnymi do zawodów kolejnych szczebli: powiatowych, strefowych, wojewódzkich . WOSiR to także miejsce indywidualnego, aktywnego wypoczynku mieszkańców naszej gminy, powiatu i osób czasowo przebywających w Wyszkwowie i okolicach.

REALIZACJA BUDŻETU WOSiR W 2016 ROKU

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za 2016 rok wykonano w wysokości **3.819 153,25** złotych, co stanowi **97,31 %** planu rocznego, który wynosił **3.924 673,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Dotacja przedmiotowa.

Plan – 1.684.061,00 Wykonanie – 1.684.061,00 % 100,00

Dotacja przedmiotowa przyznawana jest w wysokości do 1m² powierzchni poszczególnych obiektów będących w zarządzie WOSiR:

9,97 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: stadion (43.500 m²) ul. T. Kościuszki 54
119,45 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: hala sportowa (3.977 m²) ul. Geodetów 45
216,51 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: pływalnia (3.580 m²) ul. Geodetów 45

Przychody z usług § 0830

Plan – 2.105 496,00 Wykonanie – 1.965 225,52 93,34 %

Stadion	102.389,95
Hala sportowa	347.171,76
Pływalnia	1.304 335,49
Działalność zlecona w tym plaża miejska	207.976,55
Imprezy własne	3.351,87

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 54.936,00 Wykonanie - 84.297,61 153,45 %

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 2.000,00 Wykonanie – 2.103,83 105,19 %

Pozostałe przychody § 0920

Plan – 78.180,00 Wykonanie - 83.465,19 106,76%

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-30 za 2016 rok):

nazwa paragrafu	plan	wykonanie	%
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.370,00	21.351,98	99,92
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	1.797 186,00	1.767 210,92	98,33
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.049,00	130.029,85	99,98
§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	328.520,00	306.719,02	93,36
§ 4120 Składka na fundusz pracy	46.039,00	30.675,98	65,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	94.960,00	94.664,50	99,69
§ 4190 Nagrody konkursowe	29.800,00	23.886,39	80,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216.083,00	189.431,15	87,67
§ 4260 Zakup energii	667.400,00	666.287,93	99,83
§ 4270 Zakup usług remontowych	36.700,00	24.010,52	65,42
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.480,00	2.472,00	99,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	380.129,00	379.719,27	99,89
§ 4360 Opłaty za usługi internetowe	9.460,00	8.438,26	88,25
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	9.255,00	7.102,06	76,74
§ 4430 Różne opłaty i składki	7.280,00	5.944,00	81,65
§ 4440 Odpis na ZFSS	62.780,00	54.926,22	87,49
§ 4480 Podatek od nieruchomości	77.172,00	73.616,00	95,39
§ 4530 Podatek od towarów i usług	450,00	1,52	0,34
§ 4700 Szkolenia pracowników	7.640,00	7.564,59	99,91
Ogółem	3.925 653,00	3.794 052,16	96,65

Wydatki wykonano w wysokości 3.794 052,16 zł. co stanowi 96,65 % planu.

Realizacja wydatków w podziale na obiekty i zadania przedstawia się następująco:

Hala sportowa	849.405,27
Pływalnia	2.273 692,83
Stadion	540.279,15
Obsługa i organizacja imprez	75.590,42

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W ramach dotacji celowych z budżetu Gminy, w łącznej kwocie **156.450,76** WOSiR w 2016 r. wykonał następujące prace modernizacyjne:

1. Zakupiono sterownik z fotometrem w brodzikach do dezynfekcji stóp na terenie pływalni - 6.888,84
2. Wykonano modernizację natrysków szatni sportowych w hali sportowej – 47.994,12
3. Wykonano modernizację kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej w pawilonie sportowym na kwotę 41.991,97
4. Wykonano modernizację 2 saun suchych na terenie pływalni - 14.981,49
5. Wykonano modernizację 1 centrali wentylacyjnej w hali sportowej – 9.872,77
6. Wykonano modernizację 3 szatni sportowych w hali sportowej – 34.711,57

Natomist ze środków własnych w 2016 roku dokonano prac remontowych w obiektach i ich wyposażeniu na łączną kwotę **19.586,00 zł**.

W ramach oszczędności prowadzone były negocjacje cenowe odnośnie zakupowanych materiałów takich jak: środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do bieżącej konserwacji obiektów sportowych oraz świadczonych usług. Dużo prac remontowo – naprawczych wykonanych zostało we własnym zakresie.

Sprawozdanie z działalności imprezowej WOSiR

Zdecydowana większość imprez odbywała się na obiektach będących w zarządzaniu WOSiR. Wielofunkcyjność obiektów, ich dobre wyposażenie, doświadczenie załogi ośrodka, współpraca z innymi instytucjami : Urzędem Miejskim, Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną, Służby Zdrowia, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, Wyszowskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik”, WKU, Biblioteką Miejską , Stowarzyszeniami oraz innymi osobami fizycznymi pozwala na sprawną organizację przeprowadzania imprez zgodnie z oczekiwaniami, regulaminami oraz obowiązującymi przepisami, počawszy od imprez wyłącznie dla dzieci, młodzieży poprzez imprezy otwarte, kończąc na imprezach dla dorosłych, czy też społeczności lokalnej.

Realizujemy zlecenia Wydziałów Urzędu Miejskiego tj.

Wydziału Promocji Kultury i Sportu skierowane do społeczności lokalnej oraz Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, jest to realizacja kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego.

Zadaniem ośrodka jest przeprowadzanie zawodów adresowanych do uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów . Wyszowskie Igrzyska Sportowe oraz Wyszowska Gimnazjada stały się eliminacjami gminnymi do zawodów kolejnych szczebli: powiatowych, strefowych, wojewódzkich .

Taki sposób kierowania działalności imprezowej pozwala na dobre wykorzystanie obiektów uwzględniając jednocześnie stałe indywidualne zapotrzebowania. W imprezach uczestniczyli mieszkańcy gminy Wyszów, powiatu oraz innych miejscowości. Startują dzieci, młodzież, dorośli, czasem rodziny jako zawodnicy czy też kibice.

Większość imprez , organizowaliśmy i organizujemy w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, wyjątkiem są zawody sportowe w ramach realizacji kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, które odbywają się w soboty lub niedziele w godzinach 9:00 – 16:00.

Informacje o imprezach, były na bieżąco zamieszczane na łamach wyszkowskiej prasy lokalnej, stronach internetowych WOSiR i Urzędu Miejskiego w Wyszowie oraz plakatach.

Do ważniejszych imprez zorganizowanych przez WOSiR oraz przy jego współudziale w 2016 r. roku należały:

1. Profesjonalna Liga MMA

2. I Wyszowski Bieg Żołnierzy Wyklętych "TROPem WILCZYM"

3. VI Wiosenne Spotkanie z Wojskiem, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno przedszkolaków jak i starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych . Spotkanie to co roku kończy się przepięknym koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

4. 4 Edycja Majówki Rowerowej na 4 trasach : na dystansie 15 km- trasa dla seniorów, następnie na dystansach : 25 km, 35 km, 45 km. Z roku na rok impreza ta zyska coraz więcej uczestników. W tym roku “wskoczyło na rowery” 188 osób. Trasy dostosowane do różnych grup wiekowych jak i stopnia wytrzymałości.

5. 12 edycja akcji biegowej w ramach ogólnopolskiej akcji “POLSKA BIEGA” z udziałem 1.382 biegaczy. Wyszowski bieg cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród dzieci przedszkolnych jak i młodzieży uczącej się.

WOSiR jako organizator lokalny przy wsparciu medialnym „Gazety Wyborczej” w obrębie stadionu przygotował trasy o różnej długości dla biegaczy w różnym wieku zaczynając od biegu „krasnali” („O” i młodsi), kończąc na biegu dla dorosłych (najstarszy zawodnik 81 lat). W biegach uczestniczyli: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe dyplomy, napoje oraz słodycze. Wśród startujących rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe.

6. 2 Edycja ulicznego biegu “WYSZKOWSKA DYCHA” , z udziałem 155 biegaczy, z różnych rejonów Polski tj. Warszawa, Mińsk Maowiecki, Łomża, Ostrów Maz., Łochów, Marki, Radzymin, Sochaczew, Ciechanów, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, Legionowo, Ostrołęka, Otwock, Przasnysz, Wyszaków oraz ościennie miejscowości.

7. Promocyjny Spływ Kajakowy rzeką BUG (Brańszczyk – Wyszaków)

8. Festyn Sportowo – Rekreacyjny w Gulczewie- 14 edycja zmagani międzysoleckich.

9. Pożegnanie lata – koncert zespołów Varius Manx, Jakuba Bednarka

10. 1 Wyszakowskie Senioralia – część rekreacyjna

We wszystkich imprezach organizowanych przez WOSiR lub przy jego współorganizacji uczestniczyło ok. 30.000 osób

INNE ZADANIA

W okresie wakacji od 25 czerwca do 28 sierpnia 2016 r. , działając na zlecenie Burmistrza Wyszakowa, WOSiR był organizatorem plaży miejskiej oraz miejsca wyznaczonego do kąpieli.

Na podstawie zawartej umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie do w/w celu został udostępniony teren o powierzchni 5.800 m² na którym usytuowane zostały: parking dla pojazdów, miejsce do plażowania, boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce wykorzystywane do kąpieli, strzeżone przez ratowników WOPR.

Z obiektów sportowych będących w zarządzaniu WOSiR korzystają mieszkańcy Wyszakowa, goście, szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia, zakłady pracy oraz osoby fizyczne.

Dzięki umowom długoterminowym mamy zapewnionych klientów. Kontynuujemy współpracę z firmami zewnętrznymi zajmującymi się zarządzaniem funduszami socjalnymi zakładów pracy, instytucji. Ponadto obiekty będące w zarządzaniu WOSiR, stanowią bazę treningową i startową dla zespołów reprezentujących kluby i inne stowarzyszenia działające w gminie i powiecie wyszakowskim.

Pracownicy ośrodka przygotowują obiekty sportowe m.in. dla potrzeb:

- MKS „BUG” WYSZAKÓW – piłka nożna.
- UKS OLIMP „LOCZKI WYSZAKÓW „, piłka nożna.
- KS „CAMPER”- piłka siatkowa .
- RHINOS WYSZAKÓW futbol amerykański.

a także zabezpieczali imprezy pod względem logistycznym o charakterze sportowym, rekreacyjnym, rozrywkowym, których miejscem organizacji były obiekty będące w zarządzaniu WOSiR jak i poza nim.

Obiekty będące w zarządzaniu WOSiR , są miejscem zawodów, zajęć dla osób niepełnosprawnych, bazą do prowadzenia zajęć sportowych dla pracowników Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, WKU, innych zakładów pracy, szkolnych zajęć dydaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych, zajęć dla społeczności ośrodka MONAR.

W 2016 roku na pływalni zorganizowanych zostało : **40** kursów nauki pływania , **2.685** godzin indywidualnych lekcji nauki pływania, oraz **711** godziny grupowych lekcji nauki pływania.

Rok 2016 to dla Ośrodka, to nie tylko kontynuacja dobrych i sprawdzonych działań, ale także dbałość o jego rozwój. WOSiR jako zakład budżetowy Gminy Wyszaków w swojej działalności uwzględnia potrzeby mieszkańców Wyszakowa w zakresie kultury fizycznej , pamiętając jednocześnie o możliwościach technicznych, organizacyjnych i przede wszystkim finansowych.