



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2018

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

Obiekty sportowe:

- pływalnia
- hala sportowa
- stadion

W/w obiekty od lat stanowią główną bazę treningową oraz są miejscem rozgrywania zawodów sportowych: mecze ligowe, turnieje przez kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje. Są też miejscem masowych, ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych, festynów, koncertów. Ponadto obiekty będące w zarządzaniu WOSiR stanowią bazę dydaktyczną wyszkowskich szkół, gdzie prowadzone są lekcje wychowania fizycznego oraz sportowe zajęcia pozalekcyjne, uroczystości szkolne, a także są miejscem sportowej rywalizacji międzyszkolnej podczas imprez : Wyszkwowskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, stanowiących I etap imprez przeprowadzanych w ramach Szkolnego Związku Sportowego, są eliminacjami gminnymi do zawodów kolejnych szczebli: powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich .

WOSiR to także miejsce indywidualnego, aktywnego wypoczynku mieszkańców naszej gminy, powiatu i osób czasowo przebywających w Wyszkwowie i okolicach. Miejsce w którym swoją działalność prowadzi zespół śpiewaczy " Wyszkwowiacy", grupy taneczne, brydżyści, a także inne podmioty prowadzące komercyjne usługi rekreacyjne.

Jako zakład budżetowy, z budżetu Gminy Wyszkwów WOSiR otrzymuje dotację przedmiotową w wysokości do 50% kosztów ponoszonych na utrzymanie obiektów, będących w jego zarządzaniu. W WOSiR zatrudnionych jest 52 osoby na ogólną liczbę 51,25 etatów.

2 REALIZACJA BUDŻETU WOSiR W 2018 ROKU

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za 2018 rok wykonano w wysokości **4 066 696,93** złotych, co stanowi **98,97%** planu rocznego, który wynosił 4 109 011,00 złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Dotacja przedmiotowa § 2650

- Plan – 1 684 061,00 Wykonanie – 1 684 061,00 100,00%

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

- 9,97 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: stadion (43 500m²) ul. T. Kościuszki 54
- 119,45 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: hala sportowa (3 977m²) ul. Geodetów 45
- 216,51 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: pływalnia (3 580 m²) ul. Geodetów 45

Wysokość dotacji obowiązuje od 2012 roku. Skuteczne rozwiązania finansowe, poziom dochodów własnych, mimo znaczących kosztów utrzymania obiektów, pozwoliły w 2018 roku na utrzymanie bez zmian cennika WOSiR.

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

- Plan – 101 000,00 Wykonanie - 101 809,93 100,80%

W tym:

- stadion 50 535,16
- (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty) 22 598,77
- pływalnia 28 676,00
- (wynajem powierzchni: sklepik sportowy, kawiarenka, automaty)
- hala sportowa 28 676,00
- (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)

Razem

101 809,93

Przychody z usług § 0830

- Plan – 2 230 880,00 Wykonanie – 2 199 514,44 98,59%

W tym:

- **Stadion:**
- boisko trawiaste 2 764,16
- boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej 45 224,03
- boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej 86 485,06
- korty tenisowe o nawierzchni mineralnej 2 517,05
- media (obciążenie wynajmujących powierzchnie biurowe) 13 028,73
- sala konferencyjna 1 585,35
- siłownia 2 717,18
- szatnie sportowe 13 536,62
- wynajem powierzchni pod stoiska handlowe 3 439,03

Razem

171 297,21

- **Pływalnia:**
- udostępnienie pływalni 1 060 092,78
- nauka pływania 244 838,88
- tor pływalni 2 054,63
- salka gimnastyczna i konferencyjna 7 301,20
- sauna 24 556,10
- solarium 561,86
- media (obciążenie dzierżawcą barku) 1 097,42
- reklama 487,81
- inne 425,18

Razem 1 341 415,86

- **Hala sportowa:**
- arena główna 358 609,41
- sala gimnastyczna 5 294,06
- sala korektywy 2 831,23
- sala taneczna 27 592,24
- reklama 5 386,17
- inne 40,65

Razem 399 753,76

- **Organizacja imprez:**
- imprezy zlecone 287 047,61

Razem 287 047,61

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 1 970,00 Wykonanie – 2 142,31 108,75%

W tym:

- odsetki bankowe 41,91
- odsetki od nieterminowych płatności 2 100,40

Razem 2 142,31

Pozostałe przychody § 0970

Plan – 91 100,00 Wykonanie – 79 169,25 86,90%

W tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości 77 810,00
- pozostałe inne przychody 1 359,25

Razem 79 169,25

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-30 za 2018 rok):

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	21 968,00	21 843,87	99,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 728,00	1 892 585,03	99,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 070,00	139 892,53	91,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340 550,00	334 304,15	98,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37 955,00	33 592,62	88,51
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	100 225,20	96,84
§ 4190 Nagrody konkursowe	20 900,00	19 559,58	93,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 300,00	207 154,37	99,45
§ 4260 Zakup energii	686 220,00	678 199,93	98,83
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 100,00	24 888,19	99,16
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 000,00	97,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	418 870,00	417 070,12	99,57
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	7 000,00	6 634,62	94,78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 571,82	88,81
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 650,00	6 011,00	90,39
§ 4440 Odpis na ZFŚS	61 100,00	60 207,81	98,54
§ 4480 Podatek od nieruchomości	77 900,00	77 810,00	99,88
§ 4700 Szkolenia pracowników	5 900,00	5 812,08	98,51
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 800,00	20 787,00	99,94
Ogółem	4 108 011,00	4 057 149,92	98,76

Wydatki wykonano w wysokości 4 057 149,92 złotych co stanowi 98,76% planu.

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

Stadion	647 563,56
Pływalnia	2 496 306,61
Hala Sportowa	889 160,64
Obsługa i organizacja imprez	72 295,10

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W marcu 2018 roku zostało przekazane w zarządzanie WOSiR nowoczesne boisko do piłki nożnej i do futbolu amerykańskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, z trybunami na 521 miejsc oraz oświetleniem i monitoringiem. Nawierzchnia tego boiska posiada certyfikat FIFA quality PRO. Jest ono głównym obiektem treningowym i miejscem rozgrywania meczów ligowych drużyn wyszkowskich klubów sportowych. Wartość inwestycji miejskiej - 5 777 301,61.

W ramach dotacji celowych z budżetu Gminy w łącznej kwocie **107 062,82** WOSiR w 2018 roku wykonał następujące prace:

- Wykonano modernizację centrali wentylacyjnej na pływalni – 27 970,86
- Zakupiono garaż monolityczny dla potrzeb stadionu miejskiego – 27 397,20
- Wykonano modernizację centrali wentylacyjnej na pływalni w przebieralni – 31 812,72
- Wykonano prace polegające na przystosowaniu pomieszczenia siłowni dla potrzeb szatni sportowej – 19 882,04

Natomiast ze środków własnych w 2018 roku dokonano prac remontowych na obiektach i ich wyposażeniu na łączną kwotę **71 511,00 zł.**

W tym:

- | | |
|--|-----------|
| • wykonanie i wymiana stopni schodowych ze stali nierdzewnej do wejścia na zjeżdżalnię (pływalnia) | 22 755,00 |
| • naprawa poszycia zjeżdżalni | 4 914,00 |
| • konserwacja boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej | 12 420,00 |
| • naprawa kosiarek | 5 465,00 |
| • naprawa boksu na stadionie | 1 107,00 |
| • naprawa siłowników przepustnicy w hali | 1 464,00 |
| • naprawa instalacji elektrycznej | 2 872,00 |
| • wykonanie prac remontowo - naprawczych w hali sportowej | 13 314,00 |
| • napraw stolarki aluminiowej okiennej oraz drzwiowej w hali | 7 200,00 |

Ze środków własnych WOSiR dokonał zakupów na łączną kwotę **57 861,00,00 zł**

W tym:

- | | |
|--|-----------|
| • wymiana ceramiki sanitarnej na pływalni | 8.681,00 |
| • wymiana piłkochwyłów boiska treningowego | 10 920,00 |
| • zakup urządzenia do konserwacji boisk | 20.787,00 |
| • inne (między innymi: profile do bramek, siatki na bramki, siewnik, ławko-wieszaki, mikrofon, pompy i grzałki) | 17.473,00 |

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 Pożarnej, Służby Zdrowia, Powiatową Stacją Sanitarно - 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, począwszy od imprez wyłącznie dla dzieci, młodzieży poprzez imprezy otwarte, kończąc na imprezach dla dorosłych, społeczności lokalnej.

Realizujemy zlecenia Wydziałów Urzędu Miejskiego tj.

Wydziału Promocji Kultury i Sportu skierowane do społeczności lokalnej oraz Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych skierowane do dzieci i młodzieży, jest to realizacja kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego. Zadaniem ośrodka jest przeprowadzanie zawodów adresowanych do uczniów ze szkół podstawowych oraz wygaszanych gimnazjów. Wyszowskie Igrzyska Sportowe stały się eliminacjami gminnymi do zawodów kolejnych szczebli: powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich. Eliminacje zostały przeprowadzone dla dziewcząt i chłopców w następujących dyscyplinach: tenis stołowy, ringo, piłka nożna , piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, unihokej, lekka atletyka.

Taki sposób kierowania działalności imprezowej pozwala na dobre wykorzystanie obiektów uwzględniając jednocześnie stałe indywidualne zapotrzebowania, wynikające z zawartych umów. 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 Wyszkowie oraz plakatach.

Do ważniejszych imprez zorganizowanych przez WOSiR oraz przy jego współudziale w 2018 roku należały:

1. 26.Finał WOŚP- organizacja biegu na 3 km "Policz się z cukrzycą"
2. Otwarty turniej piłki siatkowej o "Puchar Dyrektora WOSiR"
2. VI edycja majówki rowerowej z udziałem 343 osób na 4 trasach (trasy dostosowane do różnych grup wiekowych jak i stopnia wytrzymałości).
3. IV edycja biegu ulicznego "Wyszkowska Dycha Nocą" w której udział wzięło 298 biegaczy, między innymi z Warszawy, Wołomina, Serocka, Radzymina, Grodziska Maz. Łomży, Piaseczna, Pułtusza, Siedlec oraz ościennych miejscowości.
4. 16 edycja festynu sportowo-rekreacyjnego w Gulczewie, część rekreacyjna (zmagania międzysołeckie)
5. 7 edycja wyszkowskiego biegu niepodległości z udziałem 243 osób
6. 6 edycja halowego turnieju "6" piłkarskich o puchar Burmistrza Wyszkowa (216 zawodników)

Na stadionie miejskim organizowane były gminne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe:

- 3 Gala muzyki disco,
- Lato na maxxax
- Dożynki Gminne

Natomiast w hali sportowej:

- Kurpiowska Kuźnia Mistrzów - XVIII gala sportów walki
- Międzynarodowa Kongregacja (Katolicki Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita)
- Gala sportów walki "Blood Fight Night"
- Spotkanie opłatkowe sportowców
- Spotkanie opłatkowe Samorządu Gminnego i Powiatowego

INNE ZADANIA

Działając na zlecenie Burmistrza Wyszkowa, WOSiR był organizatorem niżej wymienionych zadań:

1. W okresie ferii zimowych (od 15 do 26 stycznia) dzieci i młodzież z Gminy Wyszków nieodpłatnie korzystała z udostępnionych obiektów (hala sportowa + pływalnia).
2. W okresie wakacji nieodpłatnie do dyspozycji młodzieży udostępnione były w ustalonych godzinach : hala sportowa, korty tenisowe.
3. Na pływalni będącej w zarządzaniu WOSiR została zrealizowana gminna oferta wakacyjna w zakresie nieodpłatnego korzystania z tego obiektu przez mieszkańców naszej gminy. Z pierwszej takiej akcji skorzystało 11.854 osób.

Z obiektów sportowych będących w zarządzaniu WOSiR korzystają mieszkańcy Wyszkowa, 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 wyszkowskim.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że klubom sportowym, działającym na obszarze Gminy Wyszaków, uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzanym w określonej dyscyplinie sportu przez związki sportowe lub podmioty działające z jego upoważnienia, nie działające w celu osiągnięcia zysków, na mecze ligowe oraz Pucharu Polski, obiekty sportowe udostępniane były za odpłatnością w wys. 1 zł + podatek VAT. Łącznie na boiskach piłkarskich stadionu oraz w hali sportowej rozegrano 173 mecze ligowe w dwóch sezonach ligowych.

Pracownicy ośrodka przygotowują obiekty sportowe między innymi dla potrzeb treningowych i rozgrywek ligowych niżej wymienionych klubów:

- Stowarzyszenie MKS „BUG” WYSZAKÓW – piłka nożna,
- UKS OLIMP „LOCZKI WYSZAKÓW „ piłka nożna dziewcząt,
- KS „CAMPER”- piłka siatkowa ,
- RHINOS WYSZAKÓW futbol amerykański,
- UKS "Jedynka" - piłka nożna
- UKS "Jedynka" przy Szkole Podstawowej Nr 1 - piłka ręczna dziewcząt

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

Obiekty WOSiR, są także miejscem zawodów, zajęć dla osób z niepełnosprawnościami, bazą do prowadzenia zajęć sportowych dla pracowników Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupelnien, szkolnych zajęć dydaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych, zajęć dla społeczności ośrodka MONAR.

W 2018 roku na pływalni zorganizowanych zostało :

- 2.917 indywidualnych lekcji nauki pływania z których skorzystało 4.664 osoby
- 957 grupowych lekcji nauk pływania w których uczestniczyło 13.398 osób
- 30 kursy nauki pływania z udziałem 368 osób

Pływalnia to miejsce realizacji programów nauki pływania, koordynowanych przez Centrum Usług Wspólnych oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wyszakowie, skierowanych dla dzieci z wyszkowskich przedszkoli i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z Gminy Wyszaków.

Ogółem z usług pływalni w roku 2018 korzystało 106.088 osób

Rok 2018 podobnie jak w latach poprzednich 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.

DYREKTOR
Wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Marek Wiśniewski

