



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2019

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

Obiekty sportowe WOSiR:

- pływalnia
- hala sportowa
- stadion

W/w obiekty od lat stanowią główną bazę treningową oraz są miejscem rozgrywania zawodów sportowych: mecze ligowe, turnieje organizowane 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, są również miejscem sportowej rywalizacji międzyszkolnej podczas imprez: Wyszkowskich 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 Wyszkowie i okolicach. Miejsce w którym swoją działalność prowadzi zespół śpiewaczy „Wyszkowiaczy”, grupy taneczne, brydżyści, a także inne podmioty prowadzące komercyjne usługi rekreacyjne.

Jako zakład budżetowy, z budżetu Gminy Wyszków WOSiR otrzymuje dotację przedmiotową w wysokości do 50% kosztów ponoszonych na utrzymanie obiektów, będących w jego zarządzaniu. W WOSiR zatrudnionych jest 55 osoby na ogólną liczbę 54 etatów.

REALIZACJA BUDŻETU W 2019 ROKU

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za 2019 rok wykonano w wysokości **4 269 476,66** złotych, co stanowi 100,93% planu rocznego, który wynosił **4 230 171,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Dotacja przedmiotowa § 2650

Plan – 1 684 061,00 zł	Wykonanie – 1 684 061,00 zł	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 (3 977 m²), ul. Geodetów 45,
- 216,51 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: pływalnia (3 580 m²), ul. Geodetów 45.

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 103 000,00 zł	Wykonanie - 105 970,19 zł	102,88%
----------------------	---------------------------	---------

W tym:

- stadion 51 478,23 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- pływalnia 26 771,96 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- hala sportowa 27 720,00 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)

Razem 105 970,19 zł

Przychody z usług § 0830

Plan – 2 338 800,00 zł	Wykonanie – 2 396 519,81 zł	102,47%
------------------------	-----------------------------	---------

W tym:

Stadion:

- boisko trawiaste 4 702,84 zł
- boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej 39 074,10 zł
- boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok) 222 101,62 zł
- korty tenisowe 3 022,02 zł
- media 6 387,05 zł
- sala konferencyjna 1 707,30 zł
- szatnie sportowe 20 710,19 zł
- stoiska handlowe podczas imprez plenerowych 991,87 zł
- mecze 137,00 zł

Razem 298 833,99 zł

Pływalnia:

• korzystanie z pływalni	1 060 095,79 zł
• nauka pływania	95 662,49 zł
• tor pływalni	1 228,37 zł
• salka gimnastyczna i konferencyjna	8 982,66 zł
• sauna	24 864,82 zł
• media	1 461,71 zł
• reklama	487,81 zł
• inne (sprzedaż ochraniaczy i kart magnetycznych)	865,12 zł

Razem **1 193 648,77 zł**

Hala sportowa:

• arena główna	320 586,17 zł
• sala gimnastyczna	7 739,57 zł
• sala korektywy	7 717,86 zł
• sala taneczna	28 391,62 zł
• reklama	5 386,17 zł
• dodatkowe doświetlenie do meczów ligowych	261,78 zł

Razem **370 083,17 zł**

Organizacja imprez:

• imprezy zlecone	533 953,88 zł
-------------------	---------------

Razem **533 953,88 zł**

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 2 310,00 zł Wykonanie – 2 833,00 zł 122,64%

W tym:

• odsetki bankowe	40,86 zł
• odsetki od nieterminowych płatności	2 792,14 zł

Razem **2 833,00 zł**

Pozostałe przychody § 0970

Plan – 102 000,00 zł Wykonanie – 80 092,66 zł 78,52%

W tym:

• umorzenie podatku od nieruchomości	77 810,00 zł
• korekta podatku VAT	2 192,86 zł
• numerek szatni/kluczyk	89,43 zł
• pozostałe przychody	0,37 zł

Razem **80 092,66 zł**

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-30S za 2019 rok):

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagrodzeń	21 666,00	21 578,45	99,60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 915,00	1 981 546,15	98,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	141 665,10	86,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	364 250,00	349 144,20	95,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 470,00	33 924,08	74,61
§ 4140 Wpłaty na PFRON	3 400,00	3 217,00	94,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	13 858,80	68,27
§ 4190 Nagrody konkursowe	33 200,00	31 527,83	94,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192 400,00	157 731,00	81,98
§ 4260 Zakup energii	675 020,00	627 015,44	92,89
§ 4270 Zakup usług remontowych	26 200,00	21 115,58	80,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 908,00	96,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	488 900,00	468 209,28	95,77
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 200,00	8 024,16	97,86
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 534,25	88,30
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 800,00	12 735,00	80,60
§ 4440 Odpis na ZFŚS	65 150,00	64 395,28	98,84
§ 4480 Podatek od nieruchomości	77 900,00	77 810,00	99,88
§ 4700 Szkolenia pracowników	7 900,00	7 783,72	98,53
Ogółem	4 229 171,00	4 032 723,32	95,35

Wydatki wykonano w wysokości 4 032 723,32 złotych co stanowi 95,35% planu.

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

Stadion	737 233,03
Pływalnia	2 350 953,94
Hala Sportowa	842 581,94
Obsługa i organizacja imprez zleconych	101 954,41

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W ramach dotacji celowych z budżetu Gminy w łącznej kwocie **372 100,46 zł** WOSiR w 2019 roku wykonał następujące prace:

- wykonano modernizację bieżni lekkoatletycznej - **242 848,09 zł**
- wykonano remont elewacji północnej hali basenowej - **64 812,64 zł**
- dokonano wymiany złóż filtrów basenowych, dysz filtracyjnych oraz pompy basenowej - **64 439,73 zł**

Natomiast ze środków własnych w roku 2019 wykonano prace remontowe na zarządzanych obiektach i ich wyposażeniu na łączną kwotę **22 788,12 zł**

W tym:

- naprawa pompy basenowej i przewinięcie silnika zjeżdżalni - **5 166,77 zł**
- wykonanie prac remontowo- naprawczych w hali sportowej - **3 155,00 zł**

- remont szatni sportowych - 3 665,40 zł
- naprawa przepompowni i czyszczenie kanalizacji - 710,00 zł
- remont elewacji Pawilonu Sportowego - 3 444,00 zł
- pozostałe (naprawa kosiarek, naprawa monitora, boksów dla zawodników, naprawa oświetlenia - 6 646,95 zł

Z własnych środków WOSiR dokonał zakupów na łączną kwotę - 3 100,62 zł

W tym zakupiono:

- siedziska do boksów
- piłki
- drzwi
- sprzęt sportowy
- drukarkę

W ramach oszczędności prowadzone były negocjacje cenowe odnośnie zakupowanych materiałów jak: środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do bieżącej konserwacji obiektów sportowych oraz świadczonych usług. Wiele 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 pracowników ośrodka, współpraca z różnymi instytucjami, Stowarzyszeniami oraz 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 i 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. Wyszkwskie 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 Wyszaków, 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 Wyszkwowie oraz plakatach.

Do ważniejszych imprez zorganizowanych przez WOSiR oraz przy jego współudziale w 2019 r. należały:

- 1) 27. Finał WOŚP – organizacja biegu na 3 km "Policz się z cukrzycą",
- 2) 7 edycja majówki rowerowej z udziałem 389 osób na 4 trasach (dostosowanych do różnych grup wiekowych jak i stopnia wytrzymałości),
- 3) Impreza biegowa "Od przedszkola do seniora" z udziałem 1.254 uczestników. Bieg cieszy się ogromnym powodzeniem szczególnie u najmłodszych tj. grup przedszkolnych, bieg skierowany jest także do uczniów klas 0-III, osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów,
- 4) V edycja biegu ulicznego "Wyszkowska Dycha Nocą" w której udział wzięło 316 biegaczy, z różnych stron Polski,
- 5) 17 edycja festynu sportowo-rekreacyjnego w Gulczewie, część rekreacyjna (zmagania międzysołeckie),
- 6) 8 edycja wyszkowskiego biegu niepodległości z udziałem 264 osób,
- 7) 7 edycja halowego turnieju "6" piłkarskich o puchar Burmistrza Wyszkowa (180 zawodników),
- 8) Turniej piłki siatkowej o "Puchar Wyszkowa" (150 zawodników).

Na stadionie miejskim organizowane były gminne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe:

- 1) Gala muzyki disco,
- 2) Koncert zespołu "KULT",
- 3) Dożynki Gminne, połączone z festynem "Lato na maxxa",
- 4) 12 Mazowiecki Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych.

W hali sportowej odbyły się:

- 1) Wiosenne spotkanie z wojskiem,
- 2) Blood Fight Night 2 – gala sportów walki,
- 3) Kabaret skeczów męczących,
- 4) Kurpiowska Kuźnia Mistrzów – gala sportów walki,
- 5) Międzynarodowa Kongregacja (Katolicki Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita),
- 6) Powitanie wyszkowskiego pierwszaka,
- 7) Spotkanie opłatkowe sportowców,
- 8) 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 28 stycznia do 08 lutego) dzieci i młodzież z Gminy Wyszków nieodpłatnie korzystała z udostępnionych obiektów (hala sportowa + pływalnia).
- 2) W okresie wakacji nieodpłatnie do dyspozycji dzieci, młodzieży oraz seniorów 60+ udostępnione były w ustalonych godzinach: pływalnia, hala sportowa, korty tenisowe, boiska piłkarskie.

Z obiektów sportowych 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 Wyszków, 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 166 meczy.

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

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

Ponadto zabezpieczali pod względem logistycznym imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym, rozrywkowym, których miejscem organizacji były obiekty będące w zarządaniu 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 Uzupelnień, szkolnych zajęć dydaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych, zajęć dla społeczności ośrodka MONAR.

W 2019 roku na pływalni zorganizowanych zostało :

- 2 214 indywidualnych lekcji nauki pływania
- 867 grupowych lekcji nauk pływania w których uczestniczyło 13 005 osób
- 18 kursów nauki pływania z udziałem 270 osób

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

Ogółem z usług pływalni w roku 2019 korzystało 100 215 osób.

Rok 2019 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 Wyszków w swojej działalności uwzględnia potrzeby mieszkańców Wyszkowa w zakresie kultury fizycznej, pamiętając jednocześnie o możliwościach technicznych, organizacyjnych, a przede wszystkim finansowych.

