



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2020

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 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: 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 „Wyszkwowiaczy”, grupy taneczne, brydżyści, a także inne podmioty prowadzące komercyjne usługi rekreacyjne. Większość ww. aktywności w 2020r. z uwagi na panującą epidemię COVID-19 prowadzona była w bardzo ograniczonym zakresie albo wręcz była zawieszona na większą część roku.

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 na dzień 31.12.2020r., zatrudnionych było 53 osoby na ogólną liczbę 51,75 etatów.

REALIZACJA BUDŻETU W 2020 ROKU

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za 2020 rok wykonano w wysokości **3 704 803,45** złotych, co stanowi **78,80%** planu rocznego, który wynosił **4 701 620,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Dotacja przedmiotowa § 2650

Plan – 1 883 441,10 zł	Wykonanie – 1 883 441,10 zł	100,00%
------------------------	-----------------------------	---------

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

- 12,44 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: stadion (43 500m²), ul. T. Kościuszki 54,
- 135,37 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: hala sportowa (3 977 m²), ul. Geodetów 45,
- 224,50 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: pływalnia (3 580 m²), ul. Geodetów 45.

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 112 000,00 zł	Wykonanie – 110 401,87 zł	98,57%
----------------------	---------------------------	--------

W tym:

- | | |
|---|--------------|
| • stadion | 52 111,96 zł |
| (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty) | |
| • pływalnia | 17 265,08 zł |
| (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty) | |
| • hala sportowa | 41 024,83 zł |
| (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty) | |

Razem 110 401,87 zł

Przychody z usług § 0830

Plan – 2 600 678,90 zł	Wykonanie – 1 630 920,83 zł	62,71%
------------------------	-----------------------------	--------

W tym:

Stadion:

- | | |
|--|--------------|
| • kajaki wypożyczenie | 780,48 zł |
| • boisko trawiaste | 25 955,17 zł |
| • boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej | 37 784,01 zł |
| • boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok) | 82 346,61 zł |
| • korty tenisowe | 9 864,68 zł |
| • media | 6 256,44 zł |
| • sala konferencyjna | 1 784,67 zł |
| • szatnie sportowe | 9 288,68 zł |
| • reklama | 821,95 zł |

• mecze	94,00 zł
Razem	174 976,69 zł

Pływalnia:

• korzystanie z pływalni	502 603,25 zł
• nauka pływania	66 503,76 zł
• wejścia instruktorskie	18 060,97 zł
• salka gimnastyczna i konferencyjna	5 386,16 zł
• sauna	13 575,31 zł
• media	578,18 zł
• reklama	487,81 zł
• inne (sprzedaż ochraniaczy i kart magnetycznych)	75,42 zł

Razem	607 270,86 zł
--------------	----------------------

Hala sportowa:

• arena główna	176 710,33 zł
• sala gimnastyczna	7 575,59 zł
• sala korektywy	3 488,13 zł
• sala taneczna	18 313,93 zł
• reklama	5 386,17 zł

Razem	211 474,15 zł
--------------	----------------------

Organizacja imprez:

• imprezy zlecone	637 199,13 zł
-------------------	---------------

Razem	637 199,13 zł
--------------	----------------------

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 2 500,00 zł	Wykonanie – 3 912,58 zł	156,50%
--------------------	-------------------------	---------

W tym:

• odsetki bankowe	50,12 zł
• odsetki od nieterminowych płatności	3 860,46 zł

Razem	3 912,58 zł
--------------	--------------------

Pozostałe przychody § 0970

Plan – 103 000,00 zł	Wykonanie – 76 127,07 zł	73,91%
----------------------	--------------------------	--------

W tym:

• umorzenie podatku od nieruchomości	76 070,00 zł
• chip, numerek szatni/kluczyk	56,91 zł
• pozostałe przychody	0,16 zł

Razem	76 127,07 zł
--------------	---------------------

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-30S za 2020 rok):

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	19 200,00	13 798,03	71,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 860,00	2056996,17	88,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 060,00	142 349,92	74,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414 860,00	342 019,74	82,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	59 440,00	33 612,90	56,55
§ 4140 Wpłaty na PFRON	8 000,00	6 371,00	79,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	5 246,00	33,41
§ 4190 Nagrody konkursowe	30 700,00	6 658,05	21,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 300,00	118 720,18	63,39
§ 4260 Zakup energii	798 100,00	644 259,33	80,72
§ 4270 Zakup usług remontowych	46 500,00	46 303,99	99,58
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 160,00	95,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	397 500,00	263 617,87	66,32
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 800,00	8 545,29	97,11
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 357,99	97,82
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 800,00	12 716,00	92,14
§ 4440 Odpis na ZFŚS	86 200,00	82 551,35	95,77
§ 4480 Podatek od nieruchomości	78 000,00	76 070,00	97,53
§4700 Szkolenia pracowników	5 800,00	4 646,64	80,11
Ogółem	4 700 620,00	3 874 000,45	82,41

Wydatki wykonano w wysokości 3 874 000,45 złotych co stanowi 82,41% planu.

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

Stadion	771 876,38
Pływalnia	2 180 315,50
Hala Sportowa	898 444,77
Obsługa i organizacja imprez	23 363,80
Razem	3 874 000,45

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W ramach dotacji celowych z budżetu Gminy w łącznej kwocie **79 908,97** WOSiR w 2020 roku wykonał następujące prace:

1. Zakupiono kosiarkę samojezdną do utrzymania nawierzchni trawiastej płyty piłkarskiej stadionu – 24 449,17 zł,
2. Zakupiono szorowarkę dla potrzeb utrzymania czystości hali basenowej – 9 379,77 zł,
3. Zakupiono pompę obiegową do stacji uzdatniania wody na pływalni – 3 263,68 zł,
4. Zakupiono lampę UV do dezynfekcji wody basenowej w niecce basenu rekreacyjnego na pływalni – 42 816,35 zł.

Natomiast ze środków własnych w 2020 roku dokonano prac remontowych na obiektach i ich wyposażeniu na łączną kwotę **37 752,87 zł**.

W tym:

• Naprawa oświetlenia na stadionie	4 893,00 zł
• Naprawa kosiarki na stadionie	2 076,00 zł
• Naprawa boksów dla zawodników na stadionie	2 308,95 zł
• Wykonanie tablicy na stadionie	785,00 zł
• Prace remontowo-modernizacyjnych w pawilonie sportowym	5 200,00 zł
• Naprawy urządzeń na pływalni (pomp, szorowarki, itp.)	15 679,92 zł
• Naprawa urządzeń na hali sportowej	6 810,00 zł

Z własnych środków WOSiR dokonał zakupów na łączną kwotę **13 555,19 zł**.

W tym:

• zakup sprzętu komputerowego	3 522,67 zł
• zakup siatek do bramek	2 032,52 zł
• zakup siatek odgradzających korty	8 000,00 zł

Sprawozdanie z działalności imprezowej WOSiR

Ze względu na panującą od marca do końca roku sytuację epidemiczną, zdecydowana większość zaplanowanych na 2020r. imprez jak również zawodów szkolnych została odwołana.

Do ważniejszych imprez, które mimo panującej sytuacji udało się zorganizować przez WOSiR oraz przy jego współudziale w 2020 r. należały:

1. 28. Finał WOŚP – organizacja biegu na 3 km „Policz się z cukrzycą”,
2. Eliminacje gminne w ramach zawodów Szkolnego Związku Sportowego, dla szkół podstawowych w kategoriach dziewcząt i chłopców: mini piłka nożna, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, mini piłka ręczna,
3. „Nadbużański Trójkąt” – nowa formuła imprezy. Połączenie jazdy rowerowej (ok. 16 km), spływu kajakowego (ok. 10 km) i biegania (ok. 10 km). Start i meta zlokalizowane na Stadionie, większość trasy przebiegała wzdłuż malowniczych terenów wokół Wyszkowa, w tym nad Liwcem i Bugiem.
4. 2 dniowe Tenisowe Mistrzostwa Wyszkowa – korty WOSiR i Tenis w Rybieniu Leśnym,
5. Poland Bike Marathon – impreza kolarska dla dzieci i dorosłych odbywająca się na kilku dystansach.

INNE ZADANIA

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

- 1) W okresie ferii zimowych (od 10 lutego do 21 lutego) dzieci i młodzież z Gminy Wyszków, w ramach akcji „Ferie2020” nieodpłatnie korzystała z udostępnionych obiektów (hala sportowa + pływalnia).
- 2) W okresie od 18 maja do 30 czerwca, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wyszków, prowadzona była akcja „Bezpłatny Stadion”,
- 3) W okresie wakacji w ramach akcji „Sportowe Wakacje 2020” nieodpłatnie do dyspozycji dzieci, młodzieży udostępnione były w ustalonych godzinach: pływalnia, hala sportowa, korty tenisowe, boiska piłkarskie.
- 4) 30 lipca 2020r., dla dzieci z Wyszkowskich przedszkoli i z terenu Gminy Wyszków na Stadionie WOSiR zostały zorganizowane „Zabawy retro”.
- 5) W okresie od 12 grudnia do 30 grudnia klubom działającym na terenie Gminy Wyszków, zostały bezpłatnie udostępnione obiekty WOSiR.

Od 29 października 2019r., na zlecenie Powiatu Wyszkowskiego i na mocy zawartego porozumienia, na parking Hali WOSiR został przygotowany punkt realizacji testów na COVID-19.

Wzorem lat ubiegłych, systematycznie na parking Hali WOSiR organizowane były akcje krwiodawstwa.

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 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.

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 zabezpieczają pod względem logistycznym imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym, rozrywkowym, których miejscem organizacji są 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 Uzuppełnień, szkolnych zajęć dydaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych, zajęć dla społeczności ośrodka MONAR.

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.

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Adam Szymanski