



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2021

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.

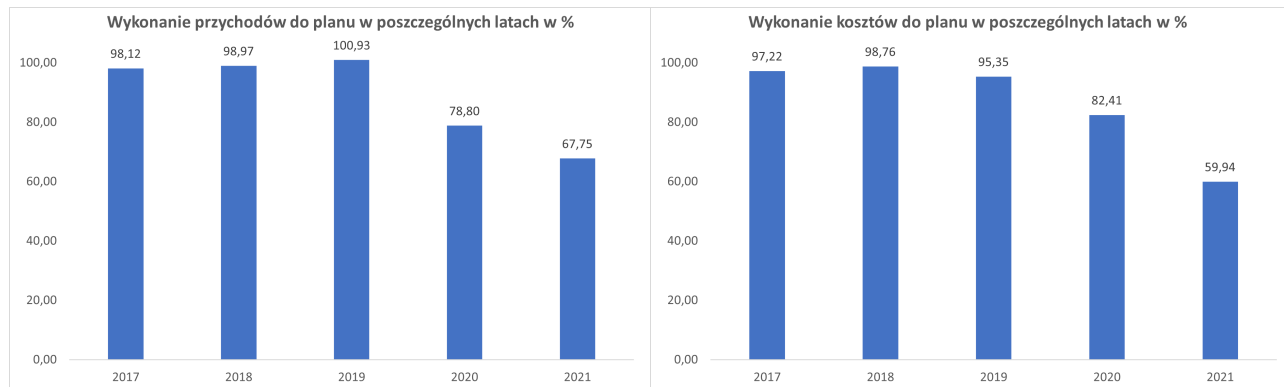
Obiekty sportowe WOSiR:

- 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: 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 „Wyszkowiacy”, grupy taneczne, brydżyści, a także inne podmioty prowadzące komercyjne usługi rekreacyjne. Większość ww. aktywności w 2021r. z uwagi na panującą epidemię COVID-19 prowadzona była w znacznie ograniczonym zakresie.

Jako zakład budżetowy, z budżetu Gminy Wyszków WOSiR do 30 września 2021r., otrzymywał dotację przedmiotową w wysokości do 50% kosztów ponoszonych na utrzymanie obiektów, będących w jego zarządzaniu. Z dniem 1 października 2021r., zgodnie z uchwałą rady miejskiej w Wyszkowie w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Wyszkowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszku w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszku zmianie uległa forma organizacyjna z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową. Powyższa decyzja wynikała w szczególności ze względów ekonomicznych spowodowanych ograniczeniami w prowadzeniu działalności. Jako jednostka budżetowa WOSiR wydatki swojej działalności pokrywa bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.



W WOSiR na dzień 31.12.2021r., zatrudnionych było 42 osoby na ogólną liczbę 41,75 etatów.

REALIZACJA BUDŻETU W 2021 ROKU I – IX 2021 (ZAKŁAD BUDŻETOWY)

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za 2021 rok wykonano w wysokości **3 323 102,47** złotych, co stanowi **67,75%** planu rocznego, który wynosił **4 904 789,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Dotacja przedmiotowa § 2650

Plan – 1 412 580,00 zł	Wykonanie – 1 412 580,00 zł	100,00%
------------------------	-----------------------------	---------

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

- 1) 12,44 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: stadion (43 500m²), ul. T. Kościuszki 54,
- 2) 135,37 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: hala sportowa (3 977 m²), ul. Geodetów 45,
- 3) 224,50 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: pływalnia (3 580 m²), ul. Geodetów 45.

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 137 500,00 zł	Wykonanie – 72 808,93 zł	52,57%
----------------------	--------------------------	--------

W tym:

- stadion 42 069,27 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- pływalnia 14 904,76 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- hala sportowa 15 834,90 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)

Razem	72 808,93 zł
--------------	---------------------

Przychody z usług § 0830

Plan – 2 969 208,90 zł	Wykonanie – 1 391 172,86 zł	46,85%
------------------------	-----------------------------	--------

W tym:

Stadion:

• kajaki, rowery wypożyczenie	365,85 zł
• boisko trawiaste	7 115,97 zł
• boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej	37 313,41 zł
• boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok)	75 272,27 zł
• korty tenisowe	9 119,24 zł
• media	6 262,15 zł
• sala konferencyjna	852,88 zł
• szatnie sportowe	13 609,76 zł
• mecze	121,00 zł
Razem	150 032,53 zł

Pływalnia:

• korzystanie z pływalni	385 327,30 zł
• nauka pływania	735,40 zł
• wejścia instruktorskie	13 121,96 zł
• sala gimnastyczna, ćw. i konferencyjna	5 578,39 zł
• sauna	9 164,32 zł
• tor pływalni	1 890,51 zł
• media	322,34 zł
• inne (czepki, ochraniacze, karta magnetyczna)	842,59 zł
Razem	416 982,81 zł

Hala sportowa:

• arena główna	51 602,88 zł
• punkt szczepień	131 234,15 zł
• sala gimnastyczna	361,12 zł
• sala korektywy	825,20 zł
• sala taneczna	4 128,03 zł
• kajaki, rowery wypożyczenie	170,73 zł
Razem	188 322,11 zł

Organizacja imprez:

• imprezy zleczone	635 835,41 zł
Razem	635 835,41 zł

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 2 793,85 zł 111,75%

W tym:

• odsetki bankowe	6,14 zł
• odsetki od nieterminowych płatności	2 787,71 zł
Razem	2 793,85 zł

Pozostałe przychody § 0970

Plan – 383 000,10 zł Wykonanie – 443 746,83 zł 115,86%

W tym:

• umorzenie podatku od nieruchomości	65 124,00 zł
• odszkodowania	7 826,00 zł
• złom	91,50 zł

• nadpłata składek ZUS (tarcza antykryzysowa)	370 698,18 zł
• pozostałe przychody	7,15 zł
Razem	443 746,83 zł

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-30S za I–IX 2021 rok):

Nazwa paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	16 400,00	9 899,15	60,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 359,00	1 469 535,48	59,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	457 800,00	222 047,80	48,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64 600,00	21 806,09	33,76
§ 4140 Wpłaty na PFRON	20 000,00	12 886,00	64,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 634,00	14,85
§ 4190 Nagrody konkursowe	30 000,00	1 881,08	6,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	97 716,16	58,16
§ 4260 Zakup energii	800 000,00	539 962,18	67,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	46 000,00	12 607,73	27,41
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	410 000,00	388 810,36	94,83
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 300,00	5 597,51	67,44
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 052,95	74,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	12 744,00	91,03
§ 4440 Odpis na ZFŚS	86 200,00	69 792,71	80,97
§ 4480 Podatek od nieruchomości	78 000,00	65 124,00	83,49
§4700 Szkolenia pracowników	5 800,00	1 980,00	34,14
§4710 Wpłaty na PPK fin. przez podm.	18 250,00	294,03	1,61
Ogółem	4 903 789,00	2 939 371,23	59,94

Wydatki wykonano w wysokości 2 939 371,23 złotych co stanowi 59,94% planu.

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W ramach dotacji celowych z budżetu Gminy w łącznej kwocie **279 351,88 zł** WOSiR w I – IX 2021 roku wykonał następujące prace:

1. Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem:	99 421,96 zł
2. Modernizacja elewacji pływalni (wejście):	72 816,35 zł
3. Zakupiono tablice wyników oraz nagłośnienie na stadion:	107 113,57 zł

Natomiast ze środków własnych w 2021 roku dokonano prac remontowych na obiektach i ich wyposażeniu na łączną kwotę **9 247,98 zł**.

W tym:

- naprawa instalacji monitoringu: 9 247,98 zł

Z własnych środków WOSiR dokonał zakupów na łączną kwotę **6 273,69 zł**.

W tym:

- zakup kasy fiskalnej: 2 599,00 zł
- zakup siatek do bramek: 3 674,69 zł

X – XII 2021 (JEDNOSTKA BUDŻETOWA)

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za 2021 rok wykonano w wysokości **404 475,75** złotych, co stanowi **88,55%** planu rocznego, który wynosił **456 800,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 15 800,27 zł 65,84%

W tym:

- stadion 11 727,39 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- pływalnia 3 814,58 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- hala sportowa 258,30 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)

Razem 15 800,27 zł

Przychody z usług § 0830

Plan – 430 800,00 zł Wykonanie – 386 282,79 zł 89,67%

W tym:

Stadion:

- boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej 9 493,73 zł
- boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok) 13 795,73 zł
- korty tenisowe 1 316,07 zł
- media 2 382,15 zł
- sala konferencyjna 730,92 zł
- szatnie sportowe 1 096,39 zł
- oświetlenie 764,10 zł

Razem 29 579,09 zł

Pływalnia:

- korzystanie z pływalni 215 943,20 zł
- nauka pływania 123,70 zł
- wejścia instruktorskie 20 113,60 zł
- sala gimnastyczna, ćw. i konferencyjna 1 147,66 zł
- sauna 9 188,95 zł
- media 124,56 zł
- inne (czepki, ochraniacze, karta magnetyczna) 474,81 zł

Razem 247 116,48 zł

Hala sportowa:

• arena główna	82 169,32 zł
• sala gimnastyczna	1 124,48 zł
• sala korektywy	754,65 zł
• sala taneczna	9 354,88 zł
• szatnia	169,29 zł
Razem	93 722,62 zł

Organizacja imprez:

• imprezy zleczone	15 864,60 zł
Razem	15 864,60 zł

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 2,13 zł	0,21%
--------------------	---------------------	-------

W tym:

• odsetki od nieterminowych płatności	2,13 zł
Razem	2,13 zł

Pozostałe przychody § 0970

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 2 390,06 zł	239,01%
--------------------	-------------------------	---------

W tym:

• odszkodowania	1 799,98 zł
• pozostałe przychody	590,08 zł
Razem	2 390,06 zł

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-28S za X–XII 2021 rok):

Nazwa paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	5 100,00	4 983,84	97,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	581 788,52	99,79
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 510,42	99,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 457,37	85,43
§ 4140 Wpłaty na PFRON	3 100,00	3 055,00	98,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	61 130,59	96,73
§ 4260 Zakup energii	230 000,00	221 962,75	96,51
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 898,85	97,98
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	215 400,00	192 513,38	89,37

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 500,00	1 566,83	62,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 623,99	81,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	323,00	32,30
§ 4480 Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 707,00	98,68
§4700 Szkolenia pracowników	2 100,00	2 020,00	96,19
§4710 Wpłaty na PPK fin. przez podm.	300,00	161,99	54,00
§6050 Inwestycje jednostek budżetowych	150 000,00	102 659,44	54,00
Ogółem	1 396 800,00	1 302 562,97	93,25

Wydatki wykonano w wysokości 1 302 562,97 złotych co stanowi 93,25% planu.

W ramach inwestycji jednostki budżetowej (§ 6050) zakupiono szafki do szatni na pływalni:

- szafki szatniowe: 73 839,36 zł
- boksy do szatni: 22 324,50 zł
- oznakowanie (numery, zamki): 6 495,58 zł

Sprawozdanie z działalności imprezowej WOSiR

Ze względu na panującą do czerwca 2021 roku sytuację epidemiczną, większość zaplanowanych na 1 półrocze 2021r. imprez jak również zawodów szkolnych została odwołana.

Do ważniejszych imprez, które mimo panującej sytuacji udało się zorganizować przez WOSiR oraz przy jego współudziale w 2021 r. należały:

1. 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,
2. Wings For Life World – zorganizowany bieg z aplikacją,
3. Rodzinne Mistrzostwa Wyszkowa – zawody lekkoatletyczne z okazji Dnia Dziecka,
4. Poland Bike Marathon – wyścig kolarski MTB,
5. Turniej siatkówki plażowej,
6. „Nadbużański Trójkąt” – połączenie jazdy rowerowej (ok. 15 km), spływu kajakowego (ok. 5 km) i biegania (ok. 10 km). Start i meta zlokalizowane na plaży w Wyszku, większość trasy przebiegała wzdłuż malowniczych terenów wokół Wyszku, w tym nad Bugiem.
7. 2 dniowe Tenisowe Mistrzostwa Wyszkowa – korty WOSiR i Tenis w Rybieniu Leśnym,
8. Szosowy wyścig kolarski po gminach powiatu Wyszkińskiego,
9. Wyszkińska Dycha – uliczny bieg na kilku dystansach,
10. Gala Boks z udziałem Mateusza Tryca.

INNE ZADANIA

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

- 1) W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z Gminy Wyszki, w ramach akcji „Ferie2021” nieodpłatnie korzystała z udostępnionych obiektów (hala sportowa + pływalnia).
- 2) W okresie od 19 kwietnia do 31 maja, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wyszki, prowadzona była akcja „Bezplatny Stadion”,

- 3) W okresie wakacji w ramach akcji „Sportowe Wakacje 2021” nieodpłatnie do dyspozycji dzieci, młodzieży udostępnione były w ustalonych godzinach: pływalnia, hala sportowa, korty tenisowe, boiska piłkarskie.

Do maja 2021r., na zlecenie Powiatu Wyszowskiego i na mocy zawartego porozumienia, na parkingu Hali WOSiR funkcjonował punkt realizacji testów na COVID-19.

Od 10 maja na głównej arenie hali WOSiR uruchomiony został punkt szczepień, który w tej formule działał do połowy sierpnia 2021r. Następnie został on przeniesiony do mniejszych pomieszczeń hali WOSiR. Do 31 grudnia 2021r., zostało zaszczepionych 11 153 pacjentów.

Wzorem lat ubiegłych, systematycznie na parkingu 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 Wyszów, 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 Uzupełnień, 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 Wyszowie, skierowanych do dzieci z wyszkowskich przedszkoli i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z Gminy Wyszów.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2021

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.

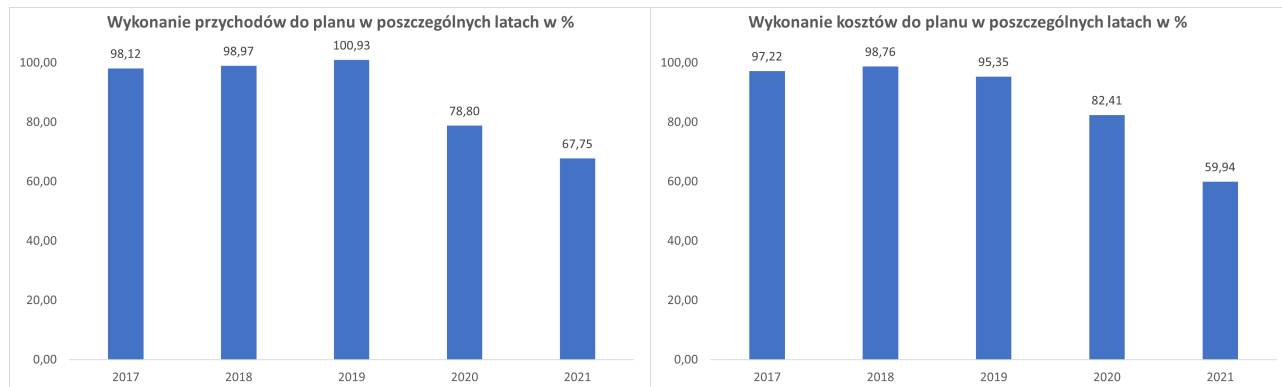
Obiekty sportowe WOSiR:

- 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: 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 „Wyszkowiacy”, grupy taneczne, brydżyści, a także inne podmioty prowadzące komercyjne usługi rekreacyjne. Większość ww. aktywności w 2021r. z uwagi na panującą epidemię COVID-19 prowadzona była w znacznie ograniczonym zakresie.

Jako zakład budżetowy, z budżetu Gminy Wyszków WOSiR do 30 września 2021r., otrzymywał dotację przedmiotową w wysokości do 50% kosztów ponoszonych na utrzymanie obiektów, będących w jego zarządzaniu. Z dniem 1 października 2021r., zgodnie z uchwałą rady miejskiej w Wyszkowie w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Wyszkowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkanie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Wyszkański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkanie zmianie uległa forma organizacyjna z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową. Powyższa decyzja wynikała w szczególności ze względów ekonomicznych spowodowanych ograniczeniami w prowadzeniu działalności. Jako jednostka budżetowa WOSiR wydatki swojej działalności pokrywa bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.



W WOSiR na dzień 31.12.2021r., zatrudnionych było 42 osoby na ogólną liczbę 41,75 etatów.

REALIZACJA BUDŻETU W 2021 ROKU I – IX 2021 (ZAKŁAD BUDŻETOWY)

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za 2021 rok wykonano w wysokości **3 323 102,47** złotych, co stanowi **67,75%** planu rocznego, który wynosił **4 904 789,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Dotacja przedmiotowa § 2650

Plan – 1 412 580,00 zł	Wykonanie – 1 412 580,00 zł	100,00%
------------------------	-----------------------------	----------------

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

- 1) 12,44 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: stadion (43 500m²), ul. T. Kościuszki 54,
- 2) 135,37 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: hala sportowa (3 977 m²), ul. Geodetów 45,
- 3) 224,50 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: pływalnia (3 580 m²), ul. Geodetów 45.

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 137 500,00 zł	Wykonanie – 72 808,93 zł	52,57%
----------------------	--------------------------	---------------

W tym:

- stadion 42 069,27 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- pływalnia 14 904,76 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- hala sportowa 15 834,90 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)

Razem		72 808,93 zł
--------------	--	---------------------

Przychody z usług § 0830

Plan – 2 969 208,90 zł	Wykonanie – 1 391 172,86 zł	46,85%
------------------------	-----------------------------	---------------

W tym:

Stadion:

• kajaki, rowery wypożyczenie	365,85 zł
• boisko trawiaste	7 115,97 zł
• boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej	37 313,41 zł
• boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok)	75 272,27 zł
• korty tenisowe	9 119,24 zł
• media	6 262,15 zł
• sala konferencyjna	852,88 zł
• szatnie sportowe	13 609,76 zł
• mecze	121,00 zł
Razem	150 032,53 zł

Pływalnia:

• korzystanie z pływalni	385 327,30 zł
• nauka pływania	735,40 zł
• wejścia instruktorskie	13 121,96 zł
• sala gimnastyczna, ćw. i konferencyjna	5 578,39 zł
• sauna	9 164,32 zł
• tor pływalni	1 890,51 zł
• media	322,34 zł
• inne (czepki, ochraniacze, karta magnetyczna)	842,59 zł
Razem	416 982,81 zł

Hala sportowa:

• arena główna	51 602,88 zł
• punkt szczepień	131 234,15 zł
• sala gimnastyczna	361,12 zł
• sala korektywy	825,20 zł
• sala taneczna	4 128,03 zł
• kajaki, rowery wypożyczenie	170,73 zł
Razem	188 322,11 zł

Organizacja imprez:

• imprezy zleczone	635 835,41 zł
Razem	635 835,41 zł

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 2 793,85 zł 111,75%

W tym:

• odsetki bankowe	6,14 zł
• odsetki od nieterminowych płatności	2 787,71 zł
Razem	2 793,85 zł

Pozostałe przychody § 0970

Plan – 383 000,10 zł Wykonanie – 443 746,83 zł 115,86%

W tym:

• umorzenie podatku od nieruchomości	65 124,00 zł
• odszkodowania	7 826,00 zł
• złom	91,50 zł

• nadpłata składek ZUS (tarcza antykryzysowa)	370 698,18 zł
• pozostałe przychody	7,15 zł
Razem	443 746,83 zł

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-30S za I–IX 2021 rok):

Nazwa paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	16 400,00	9 899,15	60,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 359,00	1 469 535,48	59,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	457 800,00	222 047,80	48,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64 600,00	21 806,09	33,76
§ 4140 Wpłaty na PFRON	20 000,00	12 886,00	64,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 634,00	14,85
§ 4190 Nagrody konkursowe	30 000,00	1 881,08	6,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	97 716,16	58,16
§ 4260 Zakup energii	800 000,00	539 962,18	67,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	46 000,00	12 607,73	27,41
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	410 000,00	388 810,36	94,83
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 300,00	5 597,51	67,44
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 052,95	74,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	12 744,00	91,03
§ 4440 Odpis na ZFŚS	86 200,00	69 792,71	80,97
§ 4480 Podatek od nieruchomości	78 000,00	65 124,00	83,49
§4700 Szkolenia pracowników	5 800,00	1 980,00	34,14
§4710 Wpłaty na PPK fin. przez podm.	18 250,00	294,03	1,61
Ogółem	4 903 789,00	2 939 371,23	59,94

Wydatki wykonano w wysokości 2 939 371,23 złotych co stanowi 59,94% planu.

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W ramach dotacji celowych z budżetu Gminy w łącznej kwocie **279 351,88 zł** WOSiR w I – IX 2021 roku wykonał następujące prace:

1. Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem:	99 421,96 zł
2. Modernizacja elewacji pływalni (wejście):	72 816,35 zł
3. Zakupiono tablice wyników oraz nagłośnienie na stadion:	107 113,57 zł

Natomiast ze środków własnych w 2021 roku dokonano prac remontowych na obiektach i ich wyposażeniu na łączną kwotę **9 247,98 zł**.

W tym:

- naprawa instalacji monitoringu: 9 247,98 zł

Z własnych środków WOSiR dokonał zakupów na łączną kwotę **6 273,69 zł**.

W tym:

- zakup kasy fiskalnej: 2 599,00 zł
- zakup siatek do bramek: 3 674,69 zł

X – XII 2021 (JEDNOSTKA BUDŻETOWA)

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za 2021 rok wykonano w wysokości **404 475,75** złotych, co stanowi **88,55%** planu rocznego, który wynosił **456 800,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 15 800,27 zł 65,84%

W tym:

- stadion 11 727,39 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- pływalnia 3 814,58 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- hala sportowa 258,30 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)

Razem 15 800,27 zł

Przychody z usług § 0830

Plan – 430 800,00 zł Wykonanie – 386 282,79 zł 89,67%

W tym:

Stadion:

- boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej 9 493,73 zł
- boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok) 13 795,73 zł
- korty tenisowe 1 316,07 zł
- media 2 382,15 zł
- sala konferencyjna 730,92 zł
- szatnie sportowe 1 096,39 zł
- oświetlenie 764,10 zł

Razem 29 579,09 zł

Pływalnia:

- korzystanie z pływalni 215 943,20 zł
- nauka pływania 123,70 zł
- wejścia instruktorskie 20 113,60 zł
- sala gimnastyczna, ćw. i konferencyjna 1 147,66 zł
- sauna 9 188,95 zł
- media 124,56 zł
- inne (czepki, ochraniacze, karta magnetyczna) 474,81 zł

Razem 247 116,48 zł

Hala sportowa:

• arena główna	82 169,32 zł
• sala gimnastyczna	1 124,48 zł
• sala korektywy	754,65 zł
• sala taneczna	9 354,88 zł
• szatnia	169,29 zł
Razem	93 722,62 zł

Organizacja imprez:

• imprezy zleczone	15 864,60 zł
Razem	15 864,60 zł

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 2,13 zł	0,21%
--------------------	---------------------	-------

W tym:

• odsetki od nieterminowych płatności	2,13 zł
Razem	2,13 zł

Pozostałe przychody § 0970

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 2 390,06 zł	239,01%
--------------------	-------------------------	---------

W tym:

• odszkodowania	1 799,98 zł
• pozostałe przychody	590,08 zł
Razem	2 390,06 zł

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-28S za X–XII 2021 rok):

Nazwa paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	5 100,00	4 983,84	97,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	581 788,52	99,79
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 510,42	99,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 457,37	85,43
§ 4140 Wpłaty na PFRON	3 100,00	3 055,00	98,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	61 130,59	96,73
§ 4260 Zakup energii	230 000,00	221 962,75	96,51
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 898,85	97,98
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	215 400,00	192 513,38	89,37

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 500,00	1 566,83	62,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 623,99	81,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	323,00	32,30
§ 4480 Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 707,00	98,68
§4700 Szkolenia pracowników	2 100,00	2 020,00	96,19
§4710 Wpłaty na PPK fin. przez podm.	300,00	161,99	54,00
§6050 Inwestycje jednostek budżetowych	150 000,00	102 659,44	54,00
Ogółem	1 396 800,00	1 302 562,97	93,25

Wydatki wykonano w wysokości 1 302 562,97 złotych co stanowi 93,25% planu.

W ramach inwestycji jednostki budżetowej (§ 6050) zakupiono szafki do szatni na pływalni:

- szafki szatniowe: 73 839,36 zł
- boksy do szatni: 22 324,50 zł
- oznakowanie (numery, zamki): 6 495,58 zł

Sprawozdanie z działalności imprezowej WOSiR

Ze względu na panującą do czerwca 2021 roku sytuację epidemiczną, większość zaplanowanych na 1 półrocze 2021r. imprez jak również zawodów szkolnych została odwołana.

Do ważniejszych imprez, które mimo panującej sytuacji udało się zorganizować przez WOSiR oraz przy jego współudziale w 2021 r. należały:

1. 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,
2. Wings For Life World – zorganizowany bieg z aplikacją,
3. Rodzinne Mistrzostwa Wyszkowa – zawody lekkoatletyczne z okazji Dnia Dziecka,
4. Poland Bike Marathon – wyścig kolarski MTB,
5. Turniej siatkówki plażowej,
6. „Nadbużański Trójkąt” – połączenie jazdy rowerowej (ok. 15 km), spływu kajakowego (ok. 5 km) i biegania (ok. 10 km). Start i meta zlokalizowane na plaży w Wyszkanie, większość trasy przebiegała wzdłuż malowniczych terenów wokół Wyszkania, w tym nad Bugiem.
7. 2 dniowe Tenisowe Mistrzostwa Wyszkania – korty WOSiR i Tenis w Rybieniu Leśnym,
8. Szosowy wyścig kolarski po gminach powiatu Wyszkanowskiego,
9. Wyszkanowska Dycha – uliczny bieg na kilku dystansach,
10. Gala Boksu z udziałem Mateusza Tryca.

INNE ZADANIA

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

- 1) W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z Gminy Wyszkanie, w ramach akcji „Ferie2021” nieodpłatnie korzystała z udostępnionych obiektów (hala sportowa + pływalnia).
- 2) W okresie od 19 kwietnia do 31 maja, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wyszkanie, prowadzona była akcja „Bezpłatny Stadion”,

- 3) W okresie wakacji w ramach akcji „Sportowe Wakacje 2021” nieodpłatnie do dyspozycji dzieci, młodzieży udostępnione były w ustalonych godzinach: pływalnia, hala sportowa, korty tenisowe, boiska piłkarskie.

Do maja 2021r., na zlecenie Powiatu Wyszowskiego i na mocy zawartego porozumienia, na parkingu Hali WOSiR funkcjonował punkt realizacji testów na COVID-19.

Od 10 maja na głównej arenie hali WOSiR uruchomiony został punkt szczepień, który w tej formule działał do połowy sierpnia 2021r. Następnie został on przeniesiony do mniejszych pomieszczeń hali WOSiR. Do 31 grudnia 2021r., zostało zaszczepionych 11 153 pacjentów.

Wzorem lat ubiegłych, systematycznie na parkingu 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 Wyszów, 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 Uzupełnień, 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 Wyszowie, skierowanych do dzieci z wyszkowskich przedszkoli i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z Gminy Wyszów.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2021

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.

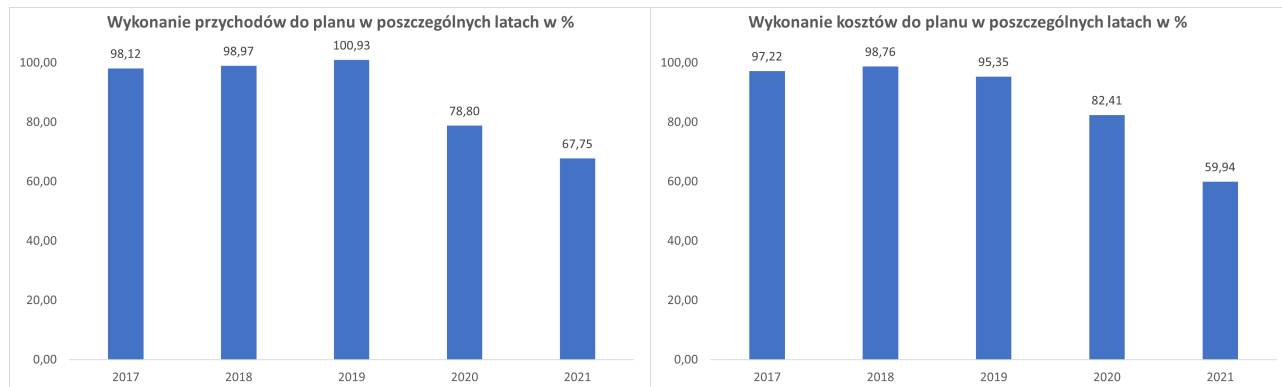
Obiekty sportowe WOSiR:

- 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: 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 „Wyszkowiacy”, grupy taneczne, brydżyści, a także inne podmioty prowadzące komercyjne usługi rekreacyjne. Większość ww. aktywności w 2021r. z uwagi na panującą epidemię COVID-19 prowadzona była w znacznie ograniczonym zakresie.

Jako zakład budżetowy, z budżetu Gminy Wyszków WOSiR do 30 września 2021r., otrzymywał dotację przedmiotową w wysokości do 50% kosztów ponoszonych na utrzymanie obiektów, będących w jego zarządzaniu. Z dniem 1 października 2021r., zgodnie z uchwałą rady miejskiej w Wyszkowie w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Wyszkowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkanie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Wyszkański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkanie zmianie uległa forma organizacyjna z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową. Powyższa decyzja wynikała w szczególności ze względów ekonomicznych spowodowanych ograniczeniami w prowadzeniu działalności. Jako jednostka budżetowa WOSiR wydatki swojej działalności pokrywa bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.



W WOSiR na dzień 31.12.2021r., zatrudnionych było 42 osoby na ogólną liczbę 41,75 etatów.

REALIZACJA BUDŻETU W 2021 ROKU I – IX 2021 (ZAKŁAD BUDŻETOWY)

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za 2021 rok wykonano w wysokości **3 323 102,47** złotych, co stanowi **67,75%** planu rocznego, który wynosił **4 904 789,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Dotacja przedmiotowa § 2650

Plan – 1 412 580,00 zł	Wykonanie – 1 412 580,00 zł	100,00%
------------------------	-----------------------------	----------------

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

- 1) 12,44 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: stadion (43 500m²), ul. T. Kościuszki 54,
- 2) 135,37 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: hala sportowa (3 977 m²), ul. Geodetów 45,
- 3) 224,50 zł do 1 m² powierzchni obiektu sportowego: pływalnia (3 580 m²), ul. Geodetów 45.

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 137 500,00 zł	Wykonanie – 72 808,93 zł	52,57%
----------------------	--------------------------	---------------

W tym:

- stadion 42 069,27 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- pływalnia 14 904,76 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- hala sportowa 15 834,90 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)

Razem		72 808,93 zł
--------------	--	---------------------

Przychody z usług § 0830

Plan – 2 969 208,90 zł	Wykonanie – 1 391 172,86 zł	46,85%
------------------------	-----------------------------	---------------

W tym:

Stadion:

• kajaki, rowery wypożyczenie	365,85 zł
• boisko trawiaste	7 115,97 zł
• boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej	37 313,41 zł
• boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok)	75 272,27 zł
• korty tenisowe	9 119,24 zł
• media	6 262,15 zł
• sala konferencyjna	852,88 zł
• szatnie sportowe	13 609,76 zł
• mecze	121,00 zł
Razem	150 032,53 zł

Pływalnia:

• korzystanie z pływalni	385 327,30 zł
• nauka pływania	735,40 zł
• wejścia instruktorskie	13 121,96 zł
• sala gimnastyczna, ćw. i konferencyjna	5 578,39 zł
• sauna	9 164,32 zł
• tor pływalni	1 890,51 zł
• media	322,34 zł
• inne (czepki, ochraniacze, karta magnetyczna)	842,59 zł
Razem	416 982,81 zł

Hala sportowa:

• arena główna	51 602,88 zł
• punkt szczepień	131 234,15 zł
• sala gimnastyczna	361,12 zł
• sala korektywy	825,20 zł
• sala taneczna	4 128,03 zł
• kajaki, rowery wypożyczenie	170,73 zł
Razem	188 322,11 zł

Organizacja imprez:

• imprezy zleczone	635 835,41 zł
Razem	635 835,41 zł

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 2 793,85 zł 111,75%

W tym:

• odsetki bankowe	6,14 zł
• odsetki od nieterminowych płatności	2 787,71 zł
Razem	2 793,85 zł

Pozostałe przychody § 0970

Plan – 383 000,10 zł Wykonanie – 443 746,83 zł 115,86%

W tym:

• umorzenie podatku od nieruchomości	65 124,00 zł
• odszkodowania	7 826,00 zł
• złom	91,50 zł

• nadpłata składek ZUS (tarcza antykryzysowa)	370 698,18 zł
• pozostałe przychody	7,15 zł
Razem	443 746,83 zł

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-30S za I–IX 2021 rok):

Nazwa paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	16 400,00	9 899,15	60,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 359,00	1 469 535,48	59,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	457 800,00	222 047,80	48,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64 600,00	21 806,09	33,76
§ 4140 Wpłaty na PFRON	20 000,00	12 886,00	64,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 634,00	14,85
§ 4190 Nagrody konkursowe	30 000,00	1 881,08	6,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	97 716,16	58,16
§ 4260 Zakup energii	800 000,00	539 962,18	67,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	46 000,00	12 607,73	27,41
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	410 000,00	388 810,36	94,83
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 300,00	5 597,51	67,44
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 052,95	74,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	12 744,00	91,03
§ 4440 Odpis na ZFŚS	86 200,00	69 792,71	80,97
§ 4480 Podatek od nieruchomości	78 000,00	65 124,00	83,49
§4700 Szkolenia pracowników	5 800,00	1 980,00	34,14
§4710 Wpłaty na PPK fin. przez podm.	18 250,00	294,03	1,61
Ogółem	4 903 789,00	2 939 371,23	59,94

Wydatki wykonano w wysokości 2 939 371,23 złotych co stanowi 59,94% planu.

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W ramach dotacji celowych z budżetu Gminy w łącznej kwocie **279 351,88 zł** WOSiR w I – IX 2021 roku wykonał następujące prace:

1. Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem:	99 421,96 zł
2. Modernizacja elewacji pływalni (wejście):	72 816,35 zł
3. Zakupiono tablice wyników oraz nagłośnienie na stadion:	107 113,57 zł

Natomiast ze środków własnych w 2021 roku dokonano prac remontowych na obiektach i ich wyposażeniu na łączną kwotę **9 247,98 zł**.

W tym:

- naprawa instalacji monitoringu: 9 247,98 zł

Z własnych środków WOSiR dokonał zakupów na łączną kwotę **6 273,69 zł**.

W tym:

- zakup kasy fiskalnej: 2 599,00 zł
- zakup siatek do bramek: 3 674,69 zł

X – XII 2021 (JEDNOSTKA BUDŻETOWA)

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za 2021 rok wykonano w wysokości **404 475,75** złotych, co stanowi **88,55%** planu rocznego, który wynosił **456 800,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 15 800,27 zł 65,84%

W tym:

- stadion 11 727,39 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- pływalnia 3 814,58 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)
- hala sportowa 258,30 zł
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)

Razem 15 800,27 zł

Przychody z usług § 0830

Plan – 430 800,00 zł Wykonanie – 386 282,79 zł 89,67%

W tym:

Stadion:

- boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej 9 493,73 zł
- boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok) 13 795,73 zł
- korty tenisowe 1 316,07 zł
- media 2 382,15 zł
- sala konferencyjna 730,92 zł
- szatnie sportowe 1 096,39 zł
- oświetlenie 764,10 zł

Razem 29 579,09 zł

Pływalnia:

- korzystanie z pływalni 215 943,20 zł
- nauka pływania 123,70 zł
- wejścia instruktorskie 20 113,60 zł
- sala gimnastyczna, ćw. i konferencyjna 1 147,66 zł
- sauna 9 188,95 zł
- media 124,56 zł
- inne (czepki, ochraniacze, karta magnetyczna) 474,81 zł

Razem 247 116,48 zł

Hala sportowa:

• arena główna	82 169,32 zł
• sala gimnastyczna	1 124,48 zł
• sala korektywy	754,65 zł
• sala taneczna	9 354,88 zł
• szatnia	169,29 zł
Razem	93 722,62 zł

Organizacja imprez:

• imprezy zleczone	15 864,60 zł
Razem	15 864,60 zł

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 2,13 zł	0,21%
--------------------	---------------------	-------

W tym:

• odsetki od nieterminowych płatności	2,13 zł
Razem	2,13 zł

Pozostałe przychody § 0970

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 2 390,06 zł	239,01%
--------------------	-------------------------	---------

W tym:

• odszkodowania	1 799,98 zł
• pozostałe przychody	590,08 zł
Razem	2 390,06 zł

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-28S za X–XII 2021 rok):

Nazwa paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	5 100,00	4 983,84	97,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	581 788,52	99,79
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 510,42	99,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 457,37	85,43
§ 4140 Wpłaty na PFRON	3 100,00	3 055,00	98,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	61 130,59	96,73
§ 4260 Zakup energii	230 000,00	221 962,75	96,51
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 898,85	97,98
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	215 400,00	192 513,38	89,37

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 500,00	1 566,83	62,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 623,99	81,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	323,00	32,30
§ 4480 Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 707,00	98,68
§4700 Szkolenia pracowników	2 100,00	2 020,00	96,19
§4710 Wpłaty na PPK fin. przez podm.	300,00	161,99	54,00
§6050 Inwestycje jednostek budżetowych	150 000,00	102 659,44	54,00
Ogółem	1 396 800,00	1 302 562,97	93,25

Wydatki wykonano w wysokości 1 302 562,97 złotych co stanowi 93,25% planu.

W ramach inwestycji jednostki budżetowej (§ 6050) zakupiono szafki do szatni na pływalni:

- szafki szatniowe: 73 839,36 zł
- boksy do szatni: 22 324,50 zł
- oznakowanie (numery, zamki): 6 495,58 zł

Sprawozdanie z działalności imprezowej WOSiR

Ze względu na panującą do czerwca 2021 roku sytuację epidemiczną, większość zaplanowanych na 1 półrocze 2021r. imprez jak również zawodów szkolnych została odwołana.

Do ważniejszych imprez, które mimo panującej sytuacji udało się zorganizować przez WOSiR oraz przy jego współudziale w 2021 r. należały:

1. 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,
2. Wings For Life World – zorganizowany bieg z aplikacją,
3. Rodzinne Mistrzostwa Wyszkowa – zawody lekkoatletyczne z okazji Dnia Dziecka,
4. Poland Bike Marathon – wyścig kolarski MTB,
5. Turniej siatkówki plażowej,
6. „Nadbużański Trójkąt” – połączenie jazdy rowerowej (ok. 15 km), spływu kajakowego (ok. 5 km) i biegania (ok. 10 km). Start i meta zlokalizowane na plaży w Wyszkowej, większość trasy przebiegała wzdłuż malowniczych terenów wokół Wyszkowa, w tym nad Bugiem.
7. 2 dniowe Tenisowe Mistrzostwa Wyszkowa – korty WOSiR i Tenis w Rybieniu Leśnym,
8. Szosowy wyścig kolarski po gminach powiatu Wyszowskiego,
9. Wyszowska Dycha – uliczny bieg na kilku dystansach,
10. Gala Boks z udziałem Mateusza Tryca.

INNE ZADANIA

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

- 1) W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z Gminy Wyszków, w ramach akcji „Ferie2021” nieodpłatnie korzystała z udostępnionych obiektów (hala sportowa + pływalnia).
- 2) W okresie od 19 kwietnia do 31 maja, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wyszków, prowadzona była akcja „Bezpłatny Stadion”,

- 3) W okresie wakacji w ramach akcji „Sportowe Wakacje 2021” nieodpłatnie do dyspozycji dzieci, młodzieży udostępnione były w ustalonych godzinach: pływalnia, hala sportowa, korty tenisowe, boiska piłkarskie.

Do maja 2021r., na zlecenie Powiatu Wyszowskiego i na mocy zawartego porozumienia, na parkingu Hali WOSiR funkcjonował punkt realizacji testów na COVID-19.

Od 10 maja na głównej arenie hali WOSiR uruchomiony został punkt szczepień, który w tej formule działał do połowy sierpnia 2021r. Następnie został on przeniesiony do mniejszych pomieszczeń hali WOSiR. Do 31 grudnia 2021r., zostało zaszczepionych 11 153 pacjentów.

Wzorem lat ubiegłych, systematycznie na parkingu 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 Wyszów, 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 Uzupełnień, 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 Wyszowie, skierowanych do dzieci z wyszkowskich przedszkoli i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z Gminy Wyszów.