



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2022

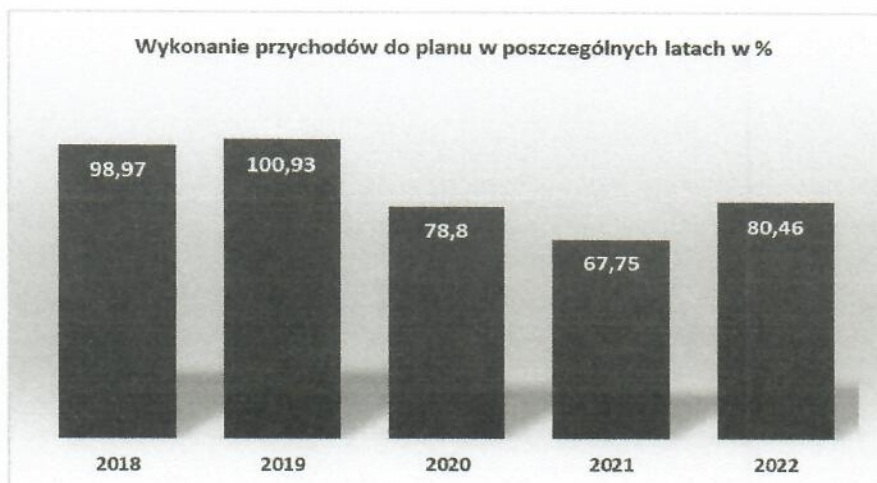
Nadrzędnym zadaniem WOSiR jest zarządzanie istniejącymi komunalnymi obiektami sportowo–rekreacyjnymi tj. dbanie o ich właściwą eksploatację, utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz organizowanie w nich szeroko pojętej działalności z zakresu kultury fizycznej.

Obiekty sportowe WOSiR:

- pływalnia
- hala sportowa
- stadion

W/w obiekty 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.

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 31.12.2022r., zatrudnionych było 41 osoby na ogólną liczbę 40,75 etatów.

REALIZACJA BUDŻETU WOSiR W 2022 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody za 2022 rok wykonano w wysokości **1 640 269,75** złotych, co stanowi **80,46%** planu, który wynosił 2 038 500,00 złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 94 500,00 zł	Wykonanie – 45 811,93 zł	48,48%
---------------------	--------------------------	--------

W tym:

• stadion (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)	17 223,83 zł
• pływalnia (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)	12 373,65 zł

• hala sportowa (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)	16 214,45 zł
Razem	45 811,93 zł

Przychody z usług § 0830

Plan – 1 937 000,00 zł	Wykonanie – 1 581 575,69 zł	81,65%
------------------------	-----------------------------	--------

W tym:

Stadion:

• boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej	26 965,82 zł
• boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok)	14 454,37 zł
• korty tenisowe	12 734,55 zł
• media	7 132,29 zł
• płyta główna	1 349,77 zł
• sala konferencyjna	1 724,14 zł
• szatnie sportowe	4 671,06 zł
• kajaki	219,51 zł
• korzystanie z obiektu do zawodów sportowych	1 574,57 zł

Razem	70 826,08 zł
--------------	---------------------

Pływalnia:

• korzystanie z pływalni	1 107 012,84 zł
• wejścia instruktorskie	47 313,81 zł
• sala gimnastyczna, ćw. i konferencyjna	2 890,24 zł
• sauna	44 121,53 zł
• media	9 802,74 zł
• inne (czepki, ochraniacze, karta magnetyczna)	1 539,90 zł

Razem	1 212 681,06 zł
--------------	------------------------

Hala sportowa:

• arena główna	247 485,31 zł
• sala gimnastyczna	9 188,84 zł
• sala korektywy	1 724,98 zł
• sala taneczna	25 290,88 zł
• zgubienie kluczyka	100,00 zł

Razem	283 790,01 zł
--------------	----------------------

Organizacja imprez:

- imprezy zlecone 14 278,54 zł

Razem 14 278,54 zł**Pozostałe odsetki § 0920**

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 1 087,84 zł 27,20%

W tym:

- odsetki od nieterminowych płatności 1 007,49 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych 80,35 zł

Razem 1 087,84 zł**Pozostałe przychody § 0970**

Plan – 3 000,00 Wykonanie – 11 794,29 zł 393,14%

W tym:

- odszkodowania 11 646,08 zł
- pozostałe przychody 148,21 zł

Razem 11 794,29 zł**WYDATKI**

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-28S za 2022 rok):

Klasyfikacja budżetowa 85154

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	967,52	96,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 419,54	82,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	0,00
Ogółem	100 000,00	17 387,06	17,39

Klasyfikacja budżetowa 92604

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	19 400,00	19 373,81	99,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 197 399,16	99,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	146 805,82	99,87
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	371 060,36	99,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	35 517,66	92,01
§ 4140 Wpłaty na PFRON	15 000,00	12 578,00	83,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11923	99,36
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	888,42	88,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	223 422,08	97,14
§ 4260 Zakup energii	1 000 000,00	990 005,20	99,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	27 500,00	26 897,42	97,81
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 945,00	98,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	775 000,00	748 746,29	96,61
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 300,00	6 554,94	78,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 887,58	84,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	10 092,00	72,09
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	85 000,00	74 634,06	87,80
§ 4480 Podatek od nieruchomości	90 000,00	84 696,00	94,11
§4700 Szkolenia pracowników	8 300,00	8 291,60	99,90
§4710 Wpłaty na PPK fin. przez podm.	1 000,00	787,50	78,75
§6050 Inwestycje jednostek budżetowych	150 000,00	149 800,00	99,87
Ogółem	5 207 100,00	5 129 305,90	98,51

Wydatki wykonano w wysokości 5 146 692,96 złotych co stanowi 96,98% planu 5 307 100,00 zł.

W ramach inwestycji w kwocie 149 800,00 zł jednostka wymieniła oprawy oświetleniowe areny głównej, zamontowała oświetlenie awaryjne areny głównej, wymieniła oświetlenie awaryjne ciągów komunikacyjnych hali sportowej WOSiR.

Sprawozdanie z działalności imprezowej WOSiR

Po dwóch latach ograniczonej działalności, ze względu na sytuację epidemiczną, w roku 2022 zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane imprezy i zawody.

Do ważniejszych imprez, które mimo panującej sytuacji udało się zorganizować przez WOSiR oraz przy jego współudziale w 2022 r. należały:

1. Eliminacje gminne rozgrywane od września do maja w ramach zawodów Szkolnego Związku Sportowego, dla szkół podstawowych w kategoriach dziewcząt i chłopców,
2. Wyszkowski Bieg na Bieżni – bieg na bieżni mechanicznej skierowany do amatorów biegania,
3. Test Coopera – zorganizowany dla szkół i mieszkańców Powiatu we współpracy z Powiatem Wyszkovskim 12 minutowy test biegowy,
4. Wyścig kolarski – Grand Prix UCI,
5. Majówka Turystyczna – rajd rowerowy przeprowadzony na 3 trasach,
6. Wings For Life World – zorganizowany bieg z aplikacją, odbywający się w tym samym czasie na całym świecie,
7. Rodzinne Mistrzostwa Wyszkowa – zawody lekkoatletyczne z okazji Dnia Dziecka,
8. Wyszkovska Dycha – uliczny bieg na kilku dystansach,
9. Rajd Kajakowo-Rowerowo-Biegowy – na trasie Wyszków – Popowo Kościelne,
10. Poland Bike Marathon – wyścig kolarski MTB,
11. Superliga6 – ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dorosłych,
12. Bug Nature Festiwal – nauka pływania na SUPach, turniej siatkówki, turniej koszykówki ulicznej,
13. 2 dniowe Tenisowe Mistrzostwa Wyszkowa – korty WOSiR i Tenis w Rybieniu Leśnym,
14. „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 Wyszkowa, w tym nad Bugiem.
15. Kurpiowska Kuźnia Mistrzów – gala sportów walki.
16. Bieg Niepodległości Wilczym Tropem – zorganizowany bieg z okazji 11.11

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 „Ferie2022” nieodpłatnie korzystała z udostępnionych obiektów (hala sportowa + pływalnia).
- 2) W okresie wakacji w ramach akcji „Sportowe Wakacje 2022” nieodpłatnie do dyspozycji dzieci, młodzieży udostępnione były w ustalonych godzinach: pływalnia, hala sportowa, korty tenisowe, boiska piłkarskie.

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 zarządaniu 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 Wyszkanie, skierowanych do dzieci z wyszkowskich przedszkoli i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z Gminy Wyszaków.

DYREKTOR
Wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Adam Szymański

**WYSZKOWSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
07-200 WYSZKÓW, ul. Geodetów 45
tel./fax 29 74 242 69
NIP 762-29-13-112 REGON 153005054