



## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2023**

Nadrzędnym zadaniem WOSiR jest:

- zarządzanie i administrowanie istniejącymi komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi tj. dbanie o ich właściwą eksploatację i trzymanie ich w należytym stanie technicznym,
- organizowanie w nich szeroko pojętej działalności z zakresu kultury fizycznej.

Obiekty sportowe WOSiR:

- pływalnia (obsługa klientów: 7 dni w tygodniu, pn-sb: 6-22, nd i święta: 7-22),
- hala sportowa (obsługa klientów: 7 dni w tygodniu, pn-nd i święta: 7-22),
- stadion (obsługa klientów: 7 dni w tygodniu, pn-nd i święta: 7-22).

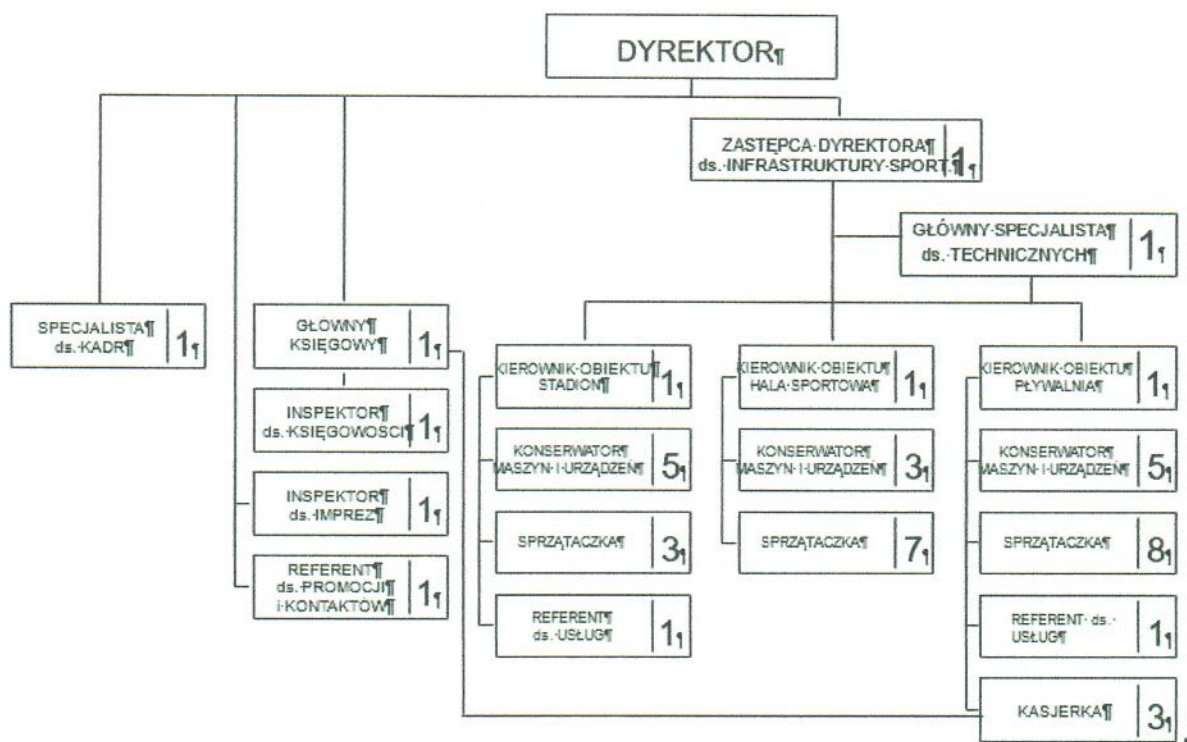
Szacowana średnia dzienna liczba obsłużonych klientów wynosi ok. 1500 osób, oznacza to że rocznie obiekty WOSiR obsługują ponad 500 000 klientów.

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 zawodów: Igrzysk Młodzieży Szkolnej, stanowiących I etap imprez przeprowadzanych w ramach Szkolnego Związku Sportowego, będących 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 śpiewaków „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 31.12.2023r., zatrudnionych było 43 osoby na ogólną liczbę 43 etatów. Struktura organizacyjna WOSiR (wraz z wakatami) przedstawia się następująco:



## REALIZACJA BUDŻETU WOSiR W 2023 ROKU

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody za 2023 rok wykonano w wysokości **2 170 368,35** złotych, co stanowi **123,86%** planu, który wynosił **1 752 300,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

#### Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 50 000,00 zł	Wykonanie – 57 249,60 zł	114,50%
---------------------	--------------------------	---------

W tym:

• administracja (wynajem pomieszczeń biurowych)	4 649,88 zł
• stadion (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)	11 344,83 zł
• pływalnia (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)	24 876,56 zł
• hala sportowa (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)	16 378,33 zł
<b>Razem</b>	<b>57 249,60 zł</b>

#### Przychody z usług § 0830

Plan – 1 700 000,00 zł	Wykonanie – 2 112 317,64 zł	124,25%
------------------------	-----------------------------	---------

W tym:

##### Administracja:

• media	17 025,70 zł
<b>Razem</b>	<b>17 025,70 zł</b>

##### Stadion:

• boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej	28 373,24 zł
• boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok)	20 875,56 zł
• korty tenisowe	15 510,85 zł
• płyta główna	1 054,96 zł
• sala konferencyjna	2 611,10 zł
• szatnie sportowe	2 651,27 zł
• kajaki	164,19 zł
• korzystanie z obiektu do zawodów sportowych	1 906,66 zł
<b>Razem</b>	<b>73 147,83 zł</b>

**Pływalnia:**

• korzystanie z pływalni	1 592 579,17 zł
• wejścia instruktorskie	66 012,64 zł
• sala gimnastyczna, ćw. i konferencyjna	1 928,44 zł
• sauna	59 435,20 zł
• media	1 190,64 zł
• inne (czepki, ochraniacze, karta magnetyczna)	2 099,21 zł

**Razem** **1 724 876,79 zł**

**Hala sportowa:**

• arena główna	234 487,29 zł
• sala gimnastyczna	13 507,69 zł
• sala korektywy	1 981,40 zł
• sala taneczna	27 749,10 zł
• szatnia	1 140,40 zł

**Razem** **278 865,88 zł**

**Organizacja imprez:**

• imprezy zlecone	18 401,44 zł
-------------------	--------------

**Razem** **18 401,44 zł**

**Pozostałe odsetki § 0920**

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 754,20 zł 75,42%

**W tym:**

• odsetki od nieterminowych płatności	696,62 zł
• kapitalizacja odsetek bankowych	57,58 zł

**Razem** **754,20 zł**

**Pozostałe przychody § 0970**

Plan – 1 300,00 Wykonanie – 46,91 zł 3,61%

**W tym:**

• zniszczenie paska	46,91 zł
---------------------	----------

**Razem** **46,91 zł**

**WYDATKI**

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-28S za 2023 rok):

**Klasyfikacja budżetowa 85154**

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 312,42	97,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 849,02	60,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 773,68	96,77
§ 4260 Zakup energii	25 000,00	23 961,11	95,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 896,23</b>	<b>93,62</b>

**Klasyfikacja budżetowa 92604**

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	22 700,00	22 452,11	98,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 500,00	2 571 446,60	99,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00	152 451,45	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	443 100,00	442 694,23	99,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	39 605,36	96,60
§ 4140 Wpłaty na PFRON	3 000,00	2 186,00	72,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 482,50	49,88
§ 4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	2 950,99	59,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	324 623,91	99,58
§ 4260 Zakup energii	1 630 000,00	1 628 388,23	99,90
§ 4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	73 584,37	98,11
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 370,00	67,71
§ 4300 Zakup usług pozostałych	902 000,00	899 359,10	99,71
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 000,00	7 199,07	89,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 051,77	99,47
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	10 877,00	98,88
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	83 500,00	83 291,73	99,75
§ 4480 Podatek od nieruchomości	97 000,00	96 221,00	99,20
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	11 300,00	9 617,25	85,11
§4700 Szkolenia pracowników	6 800,00	5 770,09	84,85
§4710 Wpłaty na PPK fin. przez podm.	1 500,00	918,84	61,26
§6050 Inwestycje jednostek budżetowych	830 000,00	829 560,47	99,95
<b>Ogółem</b>	<b>7 248 500,00</b>	<b>7 222 102,07</b>	<b>99,64</b>

Wydatki wykonano w wysokości **7 222 102,07** złotych co stanowi **99,64%** planu **7 248 500,00 zł.**

W ramach inwestycji w kwocie **829 560,47 zł** jednostka zrealizowała:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| • modernizację centrów wentylacyjnych na pływalni  | - | 342 132,47 zł |
| • modernizację hali sportowej (renowacja podłogi, zakup wykładziny, wymiana części trybun teleskopowych) |   | 290 228,29 zł |
| • wymianę mebli w hollu głównym na pływalni  |   | 50 144,90 zł  |
| • wymianę opraw oświetleniowych w hali basenowej na pływalni   | - | 147 054,81 zł |

## **Sprawozdanie z działalności imprezowej WOSiR**

**Do najważniejszych imprez, organizowanych/współorganizowanych przez WOSiR w 2023 r. należały:**

1. Eliminacje gminne rozgrywane od września do maja w ramach zawodów Szkolnego Związku Sportowego, dla szkół podstawowych w kategoriach dziewcząt i chłopców, łącznie 12 – 15 dni zawodów,
2. Noworoczny Turniej Piłki Nożnej dla chłopców rocznik 2013,
3. Bieg Policz się z Cukrzycą organizowany w ramach WOŚP,
4. Mistrzostwa Okręgu Mażorettek,
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. Bądź Aktywny z Mistrzem Sportu (Marek Plawgo) – wydarzenie lekkoatletyczne zorganizowane dla 6 Szkół Podstawowych,
8. Wyszowska Dycha – uliczny bieg na kilku dystansach,
9. Rajd Kajakowy – na trasie Wyszów – 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. Bieg Pamięci Młodych Bohaterów, kryptonim „Szare Szeregi”, dystans 2 i 10 km,
14. 2 dniowe Tenisowe Mistrzostwa Wyszkowa – korty WOSiR i Tenis w Rybieniu Leśnym,
15. „Nadbużański Trójkąt” – połączenie jazdy rowerowej (ok. 15 km), sływu kajakowego (ok. 5 km) i biegania (ok. 10 km). Start i meta zlokalizowane na plaży w Wyszowie, większość trasy przebiegała wzdłuż malowniczych terenów wokół Wyszkowa, w tym nad Bugiem,
16. Bieg Niepodległości – 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 Wyszów, w ramach akcji „Ferie2023” nieodpłatnie korzystała z udostępnionych obiektów (hala sportowa, pływalnia).
- 2) W okresie wakacji w ramach akcji „Sportowe Wakacje 2023” nieodpłatnie do dyspozycji dzieci, młodzieży udostępnione były w ustalonych godzinach: pływalnia, korty tenisowe, boiska piłkarskie.

Wzorem lat ubiegłych, systematycznie na terenie Hali Sportowej 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 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.

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,
- UKS VOLLEY WYSZAKÓW.

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

**DYREKTOR**  
Wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
  
**Adam Szymański**

**WYSZAKOWSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI**  
07-200 WYSZAKÓW, ul. Geodetów 45  
tel./fax 29 74 242 69  
NIP 762-20-13-312 REGON 520050544