



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU
I REKREACJI
ZA ROK 2024**

Wyszków, 29 maja 2025r.

Nadrzędnym zadaniem WOSiR jest:

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

Obiekty sportowe WOSiR:

- pływalnia (obsługa klientów: 7 dni w tygodniu, pn-sb: 6:00 – 22:00, nd i święta: 7:00 – 22:00),
- hala sportowa (obsługa klientów: 7 dni w tygodniu, pn-nd i święta: 7:00 – 22:00),
- stadion (obsługa klientów: 7 dni w tygodniu, pn-nd i święta: 7:00 – 22:00).

Praca na wszystkich obiektach dwuzmianowa w systemie 8 godzinnym, na wybranych stanowiskach w systemie 12 godzinnym, z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.

Liczba obsługiwanych klientów:

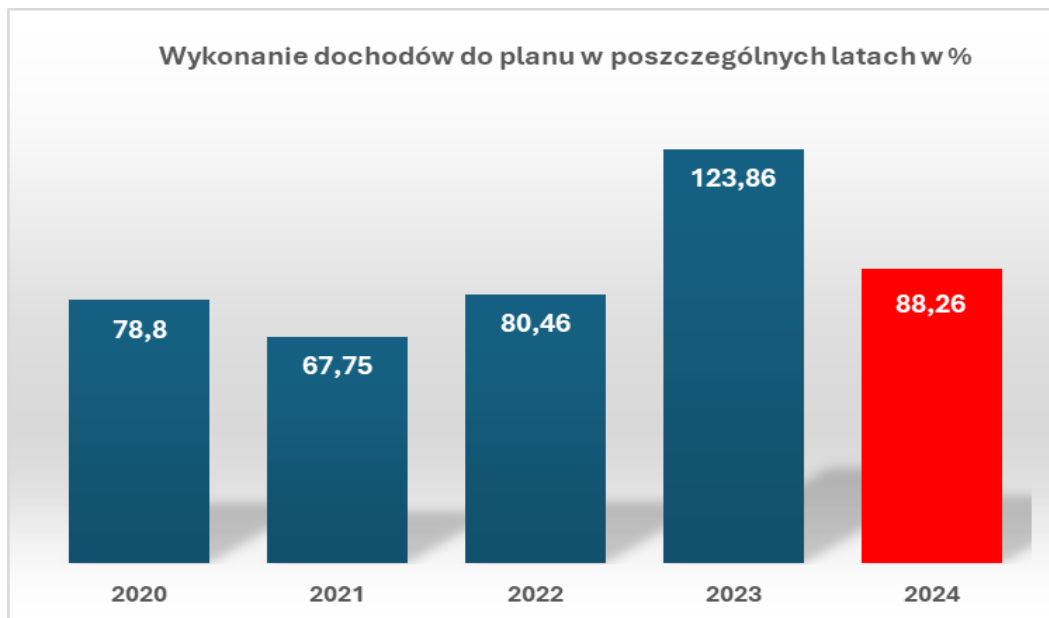
Szacowana średnia dzienna liczba obsługiwanych klientów wynosi ok. **1600 osób**, oznacza to że rocznie obiekty WOSiR powinny obsłużyć w przypadku ciągłej pracy (poza okresami np. długotrwałych remontów) blisko **600 000** tys. klientów. Względem roku 2023r. oznacza to **7%** wzrost. Największy wzrost obsługiwanych klientów zauważalny jest na Pływalni, na przestrzeni lat 2022r. (średnia dzienna: **276 osób**) i 2024r. (średnia dzienna: **354 osób**) wyniósł blisko **30%** (dane za okres styczeń – maj 2025 wskazują na dalszy bardzo istotny wzrost, średnia dzienna **403 osoby**, tylko względem poprzedniego roku w analogicznym okresie wzrost o blisko **10%**).

Informacje ogólne:

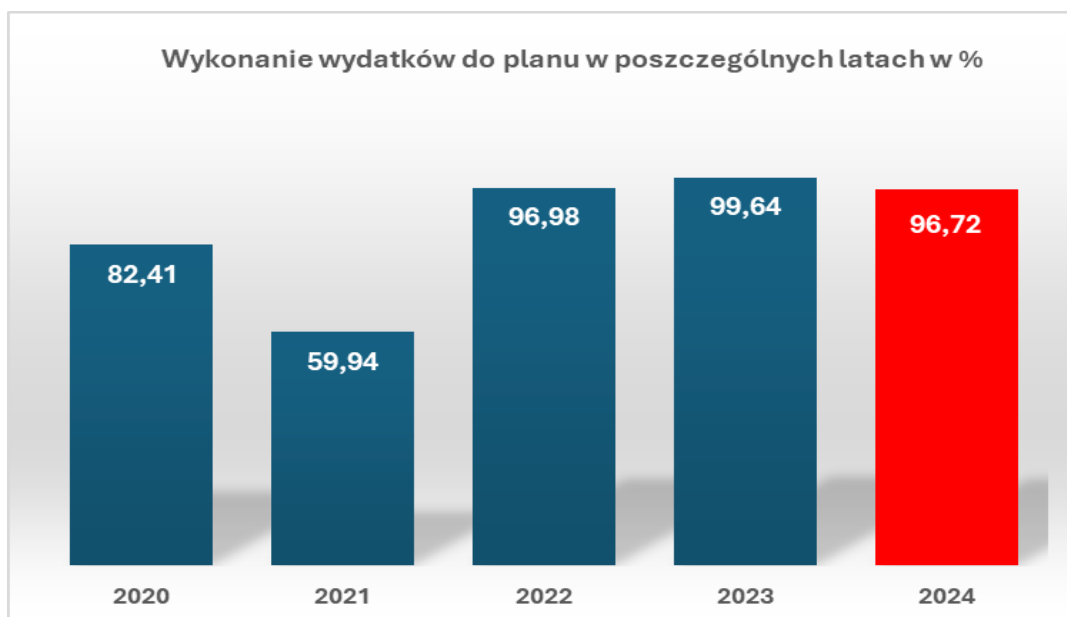
W/w obiekty stanowią główną bazę treningową oraz są miejscem rozgrywania zawodów sportowych: mecze ligowe, turnieje organizowane przez: kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje. Są też miejscem masowych, ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych, festynów, koncertów. Ponadto obiekty będące w zarządzaniu 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 Wyszku i okolicach. Miejsce w którym swoją działalność prowadzą zespoły

śpiewaków, 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.



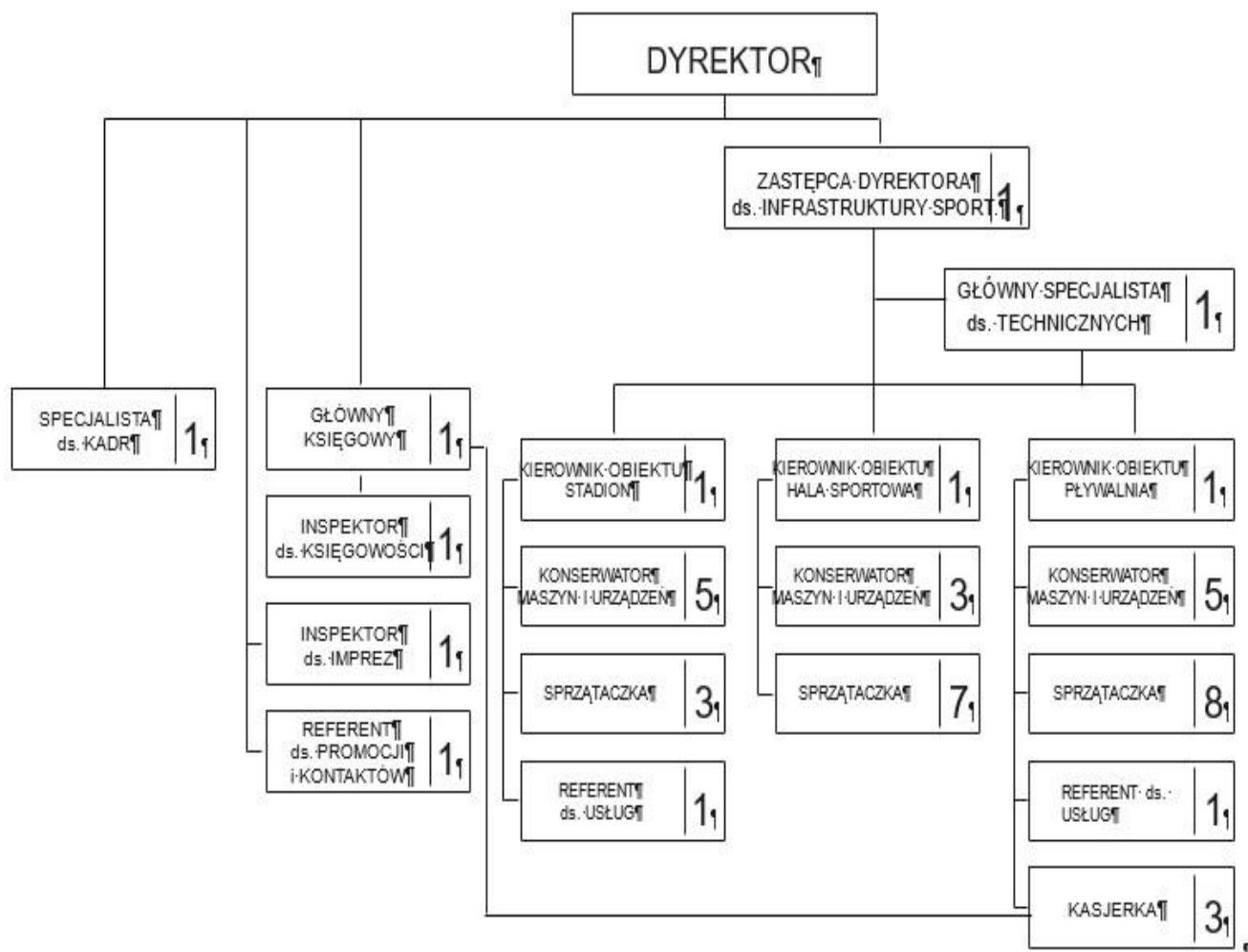
* – w 2024r., przez okres blisko 4 miesięcy z użytkowania ze względu na remont, wyłączona była Pływalnia. Oznacza to utratę przychodów na poziomie ok. **750 tys.** W przypadku dodatkowego zrealizowania przychodów w tej wysokości, szacowany plan dochodów wyniósłby ok. **2 700 000 zł**, co stanowiłoby wykonanie planu na poziomie ponad **120%**. Dodatkowo ważną kwestią jest fakt, że plan dochodów w 2024r. (2 260 300 zł), względem 2023r. (1 752 300 zł) był ustalony na poziomie o ok. **30%** wyższym.



Zatrudnienie

W WOSiR na dzień 31.12.2024r., zatrudnionych było 42 osoby na ogólną liczbę 42 etatów.

Struktura organizacyjna WOSiR (wraz z wakatami: inspektor ds. imprez, kierownik stadionu, kierownik pływalni) przedstawia się następująco:



Informacje szczegółowe

REALIZACJA BUDŻETU WOSiR W 2024 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody za 2024 rok wykonano w wysokości **1 994 965,13** złotych, co stanowi **88,26%** planu, który wynosił **2 260 300,00** złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Przychody z najmu i dzierżawy § 0750

Plan – 88 000,00 zł	Wykonanie – 72 798,30 zł	82,44%
---------------------	--------------------------	--------

W tym:

• administracja	
(wynajem pomieszczeń biurowych)	6 645,02 zł
• stadion	
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)	18 192,65 zł
• pływalnia	
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)	24 512,59 zł
• hala sportowa	
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa powierzchni pod automaty)	23 448,04 zł
Razem	72 798,30 zł

Przychody z usług § 0830

Plan – 2 170 000,00 zł	Wykonanie – 1 920 227,51 zł	88,49%
------------------------	-----------------------------	--------

W tym:

Administracja:

• media	14 518,38 zł
Razem	14 518,38 zł

Stadion:

• boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej	31 684,35 zł
• boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej (bok)	12 989,90 zł
• korty tenisowe	24 710,89 zł
• płyta główna	1 606,25 zł
• sala konferencyjna	3 645,97 zł
• szatnie sportowe	1 838,38 zł
• kajaki	85,37 zł
• korzystanie z obiektu do zawodów sportowych	2 227,13 zł
Razem	78 788,24 zł

Pływalnia:

• korzystanie z pływalni	1 317 376,33 zł
• wejścia instruktorskie	64 811,66 zł
• sala gimnastyczna, ćw. i konferencyjna	2 190,03 zł

- sauna 43 068,75 zł
- media 816,66 zł
- inne (czepki, ochraniacze, karta magnetyczna) 1 326,44 zł
- whirlpool 384,03 zł

Razem 1 429 973,90 zł

Hala sportowa:

- arena główna 307 631,64 zł
- sala gimnastyczna 16 473,12 zł
- sala korektywy 3 104,04 zł
- sala taneczna 37 119,23 zł

Razem 364 328,03 zł

Organizacja imprez:

- imprezy zlecone 32 618,96 zł

Razem 32 618,96 zł

Pozostałe odsetki § 0920

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 968,67 zł	96,87%
--------------------	-----------------------	--------

W tym:

- odsetki od nieterminowych płatności 895,28 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych 73,39 zł

Razem 968,67 zł

Pozostałe przychody § 0970

Plan – 1 000,00	Wykonanie – 970,65 zł	97,07%
-----------------	-----------------------	--------

W tym:

- zniszczenie paska 40,65 zł
- złom 930,00 zł

Razem 970,65 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej (zgodne jest ze sprawozdaniem RB-28S za 2024 rok):

Klasyfikacja budżetowa 92604

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	30 000,00	29 169,22	97,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - administracja 650 578,56 zł - stadion 593 317,65 zł - hala sportowa 749 779,92 zł - pływalnia 1 105 211,74 zł	3 100 000,00	3 098 887,87	99,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	196 671,67	99,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	538 556,02	97,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51 600,00	47 214,81	91,50
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 645,00	97,63
§ 4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	52,20	1,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360 600,00	322 092,44	89,32
§ 4260 Zakup energii energia elektryczna 702 341,41 zł - administracja 27 500,56 zł - stadion 102 571,21 zł - hala sportowa 114 085,78 zł - pływalnia 458 183,86 zł centralne ogrzewanie 815 667,54 zł - administracja 105 339,32 zł - stadion 11 030,86 zł - hala sportowa 330 221,15 zł - pływalnia 369 076,21 zł woda 53 708,71 zł	1 580 000,00	1 571 717,66	99,48

administracja	4 719,35 zł			
stadion	8 325,60 zł			
hala sportowa	3 964,68 zł			
pływalnia	36 571,85 zł			
plaża	127,23 zł			
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	25 743,05	64,36	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 270,00	64,86	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	951 504,33	88,93	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	15 300,00	14 625,35	95,59	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 008,44	90,08	
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	11 316,66	75,44	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	114 600,00	113 919,90	99,41	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	110 000,00	105 811,00	96,19	
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	5 061,60	50,62	
§ 4700 Szkolenia pracowników	9 100,00	8 019,46	88,13	
§ 4710 Wpłaty na PPK fin. przez podm.	1 500,00	1 434,52	95,63	
§6050 Inwestycje jednostek budżetowych	140 000,00	117 725,99	84,09	
Ogółem:	7 429 200,00	7 185 447,19	96,72	

Wydatki wykonano w wysokości **7 185 447,19** złotych co stanowi **96,72%** planu **7 429 200,00 zł**.

W ramach inwestycji w kwocie **117 725,99 zł** jednostka zrealizowała:

- plaża 83 957,19 zł
- zakup odkurzacza basenowego DOLPHIN 13 400,00 zł
- modernizacja podłogi baletowej na hali sportowej 20 368,80 zł

Została przekazana modernizacja boiska piłkarskiego w kwocie 1 198 237,03 zł.

Sprawozdanie z działalności imprezowej WOSiR – wydarzenia organizowane i współorganizowane w 2024r.

Poniżej przedstawiamy wykaz imprez sportowych i rekreacyjnych, które zostały zorganizowane lub współorganizowane przez Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszowie w roku 2024. W zestawieniu ujęto wydarzenia odbywające się zarówno w formule otwartej, jak i skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej.

Data przeprowadzenia wydarzenia	Nazwa wydarzenia	Liczba uczestników	Czas trwania wydarzenia w dniach
10.01.2024	Eliminacje gminne – halowa piłka nożna kl. 4-6 dziewcząt i chłopców	156	1
28.01.2024	Bieg "Policz się z cukrzycą" – WOŚP	70	1
07.02.2024	Eliminacje gminne – siatkówka kl. 7-8 dziewcząt i chłopców	84	1
24.02.2024	Halowe Mistrzostwa Wyszowska (debel)	28	1
01.03.2024	Eliminacje gminne – drużynowy tenis stołowy kl. 5-6 i 7-8 dziewcząt i chłopców	60	1
01.05.2024	Rowerowa Majówka Turystyczna	263	1
05.05.2024	Bieg z Aplikacją Wings For Life	60	1
07.05.2024	Czwórbój L.A. – eliminacje gminne kl. 4-6 dziewcząt i chłopców	72	1
08.05.2024	Indywidualne zawody L.A. – eliminacje gminne kl. 7-8 dziewcząt i chłopców	123	1
15.06.2024	9. Wyszowska Dycha Nocą + bieg dzieci	500	1
23.06.2024	Poland Bike Maraton	400	1
08.07.2024	Wydarzenie profilaktyczne – bezpieczne wakacje – spotkania z Jerzym Górkim	100	1

20.07.2024	Turniej Siatkówki Plażowej w ramach BNF 3x3	60	1
20.07.2024	Nauka pływaia na SUPach	100	1
21.07.2024	Turniej Street Basket 3x3 w ramach BNF	60	1
24-25.08.2024	VI Tenisowe Mistrzostwa Wyszkowa – singiel	26	2
31.08.2024	Ultra Race Dolina Bugu – organizacja mety na Plaży nad Bugiem	90	1
07.09.2024	5 Nadbużański Trójkąt + Dziecięcy Nadbużański Trójkąt	300	1
11.09.2024	Eliminacje gminne – piłka nożna kl. 4-6 i 7-8 dziewcząt i chłopców	200	1
19.09.2024	Eliminacje gminne w indywidualnych biegach przełajowych 4-6 i 7-8 dziewcząt i chłopców	400	1
02.10.2024	Eliminacje gminne – sztafetowe biegi przełajowe 4-6 i 7-8 dziewcząt i chłopców	150	1
10.10.2024	Eliminacje gminne – unihokej kl. 4-6 dziewcząt i chłopców i 7-8 dziewcząt	96	1
13.10.2024	Bieg Szare Szeregi	60	1
28.10.2024	Aktywna Szkoła – impreza rekreacyjno-sportowej – dla szkół podstawowych	500	1
06.11.2024	Eliminacje gminne – halowa piłka nożna kl. 7-8 dziewcząt i chłopców	168	1
07.11.2024	Eliminacje gminne – mini piłka halowa kl. 4-6 dziewcząt i chłopców	144	1

10.11.2024	Turniej Niepodległości – tenis stołowy	87	1
13.11.2024	Eliminacje gminne – mini piłka ręczna 4-6 dziewcząt	64	1
21.11.2024	Szkolna Olimpiada – hala WOSiR	100	1
25.11.2024	Eliminacje gminne – koszykówka kl. 4-6 dziewcząt i chłopców	30	1
28.11.2024	Eliminacje gminne – koszykówka kl. 7-8 dziewcząt i chłopców	132	1
30.11.2024	Wielobój przedszkolaków: Przedszkolaki na start	120	1

Podsumowanie:

Liczba wydarzeń: **32.**

Łączna liczba dni organizacji: **33 dni.**

Łączna liczba uczestników we wszystkich wydarzeniach: **4 803 osoby.**

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 „Ferie2024” nieodpłatnie korzystała z udostępnionych obiektów (hala sportowa, pływalnia).
- 2) W okresie wakacji w ramach akcji „Sportowe Wakacje 2024” nieodpłatnie do dyspozycji dzieci, młodzieży udostępnione były w ustalonych godzinach: pływalnia, korty tenisowe, boiska piłkarskie.
- 3) Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem miejsca rekreacyjnego nad Bugiem oraz nadzorowanie funkcjonowania tego miejsca w okresie lipiec – wrzesień 2024r.

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 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 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 Wyszku, skierowanych do dzieci z wyszkowskich przedszkoli i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z Gminy Wyszki.

Dyrektor
Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Adam Szymański