



## Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji



### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZA ROK 2017

Nadrzędnym zadaniem Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest zarządzanie istniejącymi komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi tj. dbanie o ich właściwą eksploatację, utrzymanie w należyтым stanie technicznym oraz organizowanie w nich szeroko pojętej działalności z zakresu kultury fizycznej.

#### Obiekty sportowe:

- pływalnia
- hala sportowa
- stadion

od lat stanowią główną bazę treningową oraz są miejscem rozgrywania zawodów sportowych: mecze, turnieje, ligi itp. przez kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje, zakłady pracy. 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 i sportowe zajęcia pozalekcyjne, a także są miejscem sportowej rywalizacji międzyszkolnej podczas imprez : Wyszowskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej , stanowiących I etap imprez w ramach Szkolnego Związku Sportowego, są eliminacjami gminnymi do zawodów kolejnych szczebli: powiatowych, strefowych, wojewódzkich . WOSiR to także miejsce indywidualnego, aktywnego wypoczynku mieszkańców naszej gminy, powiatu i osób czasowo przebywających w Wyszkanie i okolicach.

## REALIZACJA BUDŻETU WOSiR W 2017 ROKU

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dochody za rok 2017 wykonano w wysokości **4 051 772,69** złotych, co stanowi 98,12% planu rocznego, który wynosił 4 129 412,00 złotych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

#### **Dotacja przedmiotowa § 2650**

Plan – 1 684 061,00	Wykonanie – 1 684 061,00	100,00%
---------------------	--------------------------	---------

Dotacja przedmiotowa przyznawana jest do 1m<sup>2</sup> powierzchni poszczególnych obiektów będących w zarządzie WOSiR. Wysokość stawek dotacji jest niezmienna od 2012 roku.

1. 9,97 zł do 1 m<sup>2</sup> powierzchni obiektu sportowego: stadion (43 500m<sup>2</sup>) ul. T. Kościuszki 54
2. 119,45 zł do 1 m<sup>2</sup> powierzchni obiektu sportowego: hala sportowa (3 977 m<sup>2</sup>) ul. Geodetów 45
3. 216,51 zł do 1 m<sup>2</sup> powierzchni obiektu sportowego: pływalnia (3 580 m<sup>2</sup>) ul. Geodetów 45

#### **Przychody z najmu i dzierżawy § 0750**

Plan – 99 200,00	Wykonanie -100 893,54	101,71%
------------------	-----------------------	---------

W tym:

• stadion	52 002,96
(wynajem pomieszczeń, dzierżawa powierzchni pod automaty)	
• pływalnia	21 634,58
(wynajem pomieszczeń, dzierżawa powierzchni pod automaty)	
• hala sportowa	27 256,00
(wynajem pomieszczeń, dzierżawa powierzchni pod automaty)	

**Razem 100 893,54**

#### **Przychody z usług § 0830**

Plan – 2 2625 916,00	Wykonanie – 2 166 477,93	95,74%
----------------------	--------------------------	--------

W tym:

##### **Stadion:**

• bieżnia	625,00
• boisko trawiaste	27 358,94
• boisko ze sztuczną nawierzchnią	24 510,07
• korty	2 296,58
• media	8 742,75
• sala konferencyjna	1 585,35
• siłownia	3 759,98
• szatnia	15 203,34
• stoiska handlowe	1 439,02

**Razem : 85 521,03**

**Pływalnia:**

• basen	1 104 560,50
• czepki, ochraniacze	3 094,26
• nauka pływania	220 083,55
• tor pływalni	2 063,58
• sala gimnastyczna, ćw. i konferencyjna	7 439,83
• sauna	22 146,15
• solarium	1 246,87
• reklama	487,81

**Razem: 1 361 122,55**

**Hala sportowa:**

• arena główna	377 782,09
• sala gimnastyczna	8 071,40
• sala korektywy	4 608,08
• sala konferencyjna	40,65
• sala taneczna	24 739,85
• reklama	5 386,17
• rusztowanie	406,50

**Razem: 421 034,74**

**Organizacja imprez:**

• imprezy zlecone	294 716,28
• imprezy własne (wpisowe)	4 083,33

**Razem : 298 799,61**

**Pozostałe odsetki § 0920**

<u>Plan – 3 055,00</u>	<u>Wykonanie – 2302,04</u>	<u>75,35%</u>
------------------------	----------------------------	---------------

W tym:

• odsetki bankowe	75,72
• odsetki od nieterminowych płatności	2 226,32

**Razem: 2 302,04**

**Pozostałe przychody § 0970**

<u>Plan – 80 180,00</u>	<u>Wykonanie – 98 038,18</u>	<u>122,27%</u>
-------------------------	------------------------------	----------------

W tym:

• korekta podatku VAT	7 368,68
• umorzenie podatku od nieruchomości	76 302,00
• inne	14 367,44

**Razem: 98 038,18**

## WYDATKI

**Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej  
(zgodne jest ze sprawozdaniem RB-30 za 2017 rok)**

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	20 768,00	20 607,13	99,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 302,00	1 853 784,70	98,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 229,00	135 779,33	89,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 788,00	316 534,06	95,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 726,00	30 894,73	86,48
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1 000,00	417,00	41,70
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 052,00	101 197,75	99,16
§ 4190 Nagrody konkursowe	33 800,00	31 233,82	92,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 057,00	190 361,30	96,60
§ 4260 Zakup energii	658 934,00	649 095,96	98,51
§ 4270 Zakup usług remontowych	26 800,00	26 296,90	98,12
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 530,00	98,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych	514 409,00	492 453,88	95,73
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	9 840,00	7 059,24	71,74
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 920,00	7 566,27	95,53
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 900,00	6 297,50	91,27
§ 4440 Odpis na ZFŚS	60 545,00	59 579,42	98,41
§ 4480 Podatek od nieruchomości	76 472,00	76 302,00	99,78
§ 4530 Podatek od towarów i usług	450,00	0,00	0,00
§4700 Szkolenia pracowników	5 840,00	5 752,66	98,50
<b>Ogółem</b>	<b>4 128 412,00</b>	<b>4 013 743,65</b>	<b>97,22</b>

**Wydatki wykonano w wysokości 4 013 743,65 złotych co stanowi 97,22% planu.**

**Realizacja wydatków w podziale na obiekty i zadania przedstawia się następująco:**

Stadion	556 226,48
Pływalnia	2 405 970,49
Hala Sportowa	853 365,87
Obsługa i organizacja imprez	93 327,09

## MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W ramach dotacji celowych z budżetu Gminy w łącznej kwocie **195 078,25 złotych**, WOSiR w 2017 roku wykonał następujące prace:

1. Wykonano modernizację stacji uzdatniania wody na pływalni – 110 939,25
2. Wykonano przestawienie ogrodzenia (poszerzenie terenu) przy hali sportowej – 57 847,33
3. Wykonano modernizację centali wentylacyjnej w hali sportowej – 26 291,67.

Ze środków własnych w roku 2017 wykonano prace remontowe w obiektach i ich wyposażeniu na łączną kwotę **26 529,00 złotych**.

w tym:

• naprawa monitoringu	4 308,00
• naprawa kosiarek	4 816,00
• naprawa lamp oświetleniowych	4 500,00
• wymiana płytek ceramicznych	2 380,00
• uszczelnienie hydrantów i naprawa odcinka kanalizacji	1 233,00
• naprawa pompy, silnika, drukarek, szorowarki	6 202,00
• naprawa instalacji elektrycznej	1 350,00
• naprawa namiotu, barierki wygradzających	1 740,00

## Sprawozdanie z działalności imprezowej WOSiR

Zdecydowana większość imprez odbywała się na obiektach będących w zarządzaniu WOSiR. Wielofunkcyjność obiektów, ich dobre wyposażenie, doświadczenie załogi ośrodka, współpraca z innymi instytucjami : Urzędem Miejskim, Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, Wyszowskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik”, WKU, Biblioteką Miejską , Stowarzyszeniami oraz innymi osobami fizycznymi pozwala na sprawną organizację przeprowadzania imprez zgodnie z oczekiwaniami, regulaminami oraz obowiązującymi przepisami, począwszy od imprez wyłącznie dla dzieci, młodzieży poprzez imprezy otwarte, kończąc na imprezach dla dorosłych, czy też społeczności lokalnej.

Realizujemy zlecenia Wydziałów Urzędu Miejskiego tj.

Wydziału Promocji Kultury i Sportu skierowane do społeczności lokalnej oraz Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, jest to realizacja kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego.

Zadaniem ośrodka jest przeprowadzanie zawodów adresowanych do uczniów ze szkół podstawowych oraz wygaszanych gimnazjów . Wyszowskie Igrzyska Sportowe oraz Wyszowska Gimnazjada stały się eliminacjami gminnymi do zawodów kolejnych szczebli: powiatowych, strefowych, wojewódzkich .

Taki sposób kierowania działalności imprezowej pozwala na dobre wykorzystanie obiektów uwzględniając jednocześnie stałe indywidualne zapotrzebowania. W imprezach uczestniczyli mieszkańcy gminy Wyszów, powiatu oraz innych miejscowości. Startują dzieci, młodzież, dorośli, czasem rodziny jako zawodnicy czy też kibice.

Większość imprez , organizowaliśmy i organizujemy w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, wyjątkiem są zawody sportowe w ramach realizacji kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, które odbywają się w soboty lub niedziele w godzinach 9:00 – 16:00.

Informacje o imprezach, były na bieżąco zamieszczane na łamach wyszkowskiej prasy lokalnej, stronach internetowych WOSiR i Urzędu Miejskiego w Wyszowie oraz plakatach.

Do ważniejszych imprez zorganizowanych przez WOSiR oraz przy jego współudziale w 2017 roku należały:

1. II wyszkowski bieg żołnierzy wyklętych "TROPEM WILCZYM"
2. VII wiosenne spotkanie z wojskiem
3. wyszkowska gala sztuk walki pn. WWY FIGHT NIGHT
4. 5 edycja majówki rowerowej na 4 trasach : Trasy dostosowane do różnych grup wiekowych jak i stopnia wytrzymałości. Z roku na rok impreza ta zyska coraz więcej uczestników. W roku 2017 "wskoczyło na rowery" 210 uczestników ( w roku 2016 - 188 osób).
5. 13 edycja akcji biegowej w ramach ogólnopolskiej akcji "POLSKA BIEGA" z udziałem 1.521 biegaczy ( w 2016 r. 1.382 ). Wyszkowski bieg cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród dzieci przedszkolnych jak i młodzieży szkolnej.  
W obrębie stadionu przygotowane zostały trasy o różnej długości dla biegaczy w różnym wieku zaczynając od biegu „krasnali” („O” i młodszy ), kończąc na biegu dla dorosłych ( najstarszy zawodnik 81 lat ). W biegach uczestniczyli: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe medale, napoje oraz słodycze. Wśród startujących rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe.
6. 3 edycja biegu ulicznego "wyszkowska dycha" w której udział wzięło 213 biegaczy, między innymi z Warszawy, Radzimina, Grodziska Maz. Łomży, Piaseczna, Pułtusa, Siedlec oraz ościennych miejscowości.
7. Promocyjny spływ kajakowy, na szlaku Brańszczy - Wyszków, z udziałem 84 uczestników,
8. 15 edycja festynu sportowo-rekreacyjnego w Gulczewie ( zmagania międzysieleckie )
9. 2 wyszkowskie senioralia- część sportowo - rekreacyjna
10. 6 edycja wyszkowskiego biegu niepodległości

W imprezach organizowanych przez WOSiR w roku 2017 lub przy jego współorganizacji uczestniczyło ok. 25.000 osób.

## INNE ZADANIA

**W okresie wakacji od 25 czerwca do 27 sierpnia 2017 r. , działając na zlecenie Burmistrza Wyszkowa, WOSiR był organizatorem plaży miejskiej oraz miejsca wyznaczonego do kąpieli.**

Na podstawie zawartej umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie do w/w celu został udostępniony teren o powierzchni 5.800 m<sup>2</sup> na którym usytuowane zostały: parking dla pojazdów, miejsce do plażowania, boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce wykorzystywane do kąpieli, strzeżone przez ratowników WOPR, których koordynacją prac zajmowało się Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, terytorialnie obejmujące teren Gminy Wyszków

Z obiektów sportowych będących w zarządzaniu WOSiR korzystają mieszkańcy Wyszkowa, goście, szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia, zakłady pracy oraz osoby fizyczne. Dzięki umowom długoterminowym mamy zapewnionych klientów. 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. W tym miejscu na szczególną uwagę fakt zachowania opłaty w wysokości 1,00 zł, za udostępnienie obiektów dla potrzeb organizacji meczów ligowych klubów sportowych. Łącznie rozegrano kilkaset meczów ligowych w sezonach ligowych.

Pracownicy ośrodka przygotowują obiekty sportowe m.in. dla potrzeb treningowych i rozgrywek ligowych klubów:

- MKS „BUG” WYSZKÓW – piłka nożna,
- UKS OLIMP „LOCZKI WYSZKÓW „ piłka nożna dziewcząt,
- KS „CAMPER”- piłka siatkowa ,
- RHINOS WYSZKÓW futbol amerykański,

Ponadto zabezpieczali pod względem logistycznym imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym, rozrywkowym, których miejscem organizacji były obiekty będące w zarządzaniu WOSiR, jak i poza nim.

Obiekty będące w zarządzaniu WOSiR, są miejscem zawodów, zajęć dla osób niepełnosprawnych, bazą do prowadzenia zajęć sportowych dla pracowników Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, szkolnych zajęć dydaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych, zajęć dla społeczności ośrodka MONAR.

W 2017 roku na pływalni zorganizowanych zostało :

- 2.956 indywidualnych lekcji nauki pływania z których skorzystało 4.643 osoby
- 891 grupowych lekcji nauk pływania w których uczestniczyło 11.583 osób
- 34 kursy nauki pływania ( w tym 7 wakacyjnych ) w których udział wzięło 400 osób

Ogółem z usług pływalni w roku 2017 korzystało 99.026 osób

Rok 2017 podobnie jak w latach poprzednich dla Ośrodka, to nie tylko kontynuacja dobrych i sprawdzonych działań, ale także dbałość o jego rozwój.

WOSiR jako zakład budżetowy Gminy Wyszaków w swojej działalności uwzględnia potrzeby mieszkańców Wyszkowa w zakresie kultury fizycznej, pamiętając jednocześnie o możliwościach technicznych, organizacyjnych i przede wszystkim finansowych.

WYSZAKOWSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
07-200 WYSZKÓW, ul. J. Kościuszki 54  
tel./fax 029 74 242 69  
NIP 762-18-69-494 REGON 551294615

DYREKTOR  
wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

*Michał Wiśniewski*