

---

# Informacja o stanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku

---

za 2022 rok

---

## Spis treści

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE .....                                            | 2  |
| 1.1 Działalność .....                                                             | 2  |
| 1.2 Baza sportowa .....                                                           | 2  |
| 1.3 Stan zatrudnienia.....                                                        | 6  |
| 2. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII.....                    | 6  |
| 2.1 Realizacja uchwał Rady Miasta Kraśnik .....                                   | 6  |
| 2.2 Imprezy i wydarzenia własne MOSiR .....                                       | 7  |
| 2.3 Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.....                        | 8  |
| 2.4 Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych:.....                          | 9  |
| 3. INFORMACJE FINANSOWE.....                                                      | 10 |
| 3.1 Stan finansów MOSiR .....                                                     | 10 |
| 3.2 Wykonanie budżetu MOSiR .....                                                 | 11 |
| 3.3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych MOSiR .....                     | 13 |
| 3.4 Informacja o stanie mienia MOSiR .....                                        | 13 |
| 3.5 Struktura majątku brutto jednostki oraz jego zmiany w trakcie 2022 roku ..... | 14 |
| 3.6 Pozostałe środki trwałe .....                                                 | 16 |
| 3.7 Wartości niematerialne i prawne.....                                          | 17 |
| Spis tabel.....                                                                   | 18 |

## 1. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku w dniu 01 stycznia 1998 roku. MOSiR jest samorządową jednostką budżetową miasta Kraśnik realizującą zadania zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Radę Miejską w Kraśniku z dnia 29.10.2020 roku. Realizuje zadania miasta Kraśnik w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej w oparciu o przekazane w zarząd mienie komunalne.

### 1.1 Działalność

Do zadań głównych ośrodka należy:

- utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploracyjnej terenów, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- udostępnianie posiadanej bazy sportowej społeczeństwu, organizacjom i zakładom pracy,
- prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez:
  - ✓ organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych własnych oraz zleconych
  - ✓ propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form sportu i rekreacji.

### 1.2 Baza sportowa

#### kryta pływalnia:

Oficjalne otwarcie krytej pływalni nastąpiło w dniu 05.12.2022 r. Obiekt został kompleksowo zmodernizowany, w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku”. Projekt został uznany za Strategiczną Inwestycję Województwa Lubelskiego i otrzymał dofinansowania z następujących środków:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej oraz
- Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13. Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Kryta pływalnia MOSiR w Kraśniku w swojej ofercie udostępnia klientom następujące atrakcje:

- basen sportowy o długości 25 m, posiadający 6 torów do pływania,
- brodzik do nauki pływania,
- 3 wanny jacuzzi (wanny z hydromasażami),

- basen rekreacyjny z biczami wodnymi, leżankami i siedziskami wodnymi,
- wodny plac zabaw dla najmłodszych,
- zjeżdżalnię ślimakową do wanny hamownej,
- saunę suchą oraz saunę mokrą,
- nowe, wygodne zaplecze szatniowo sanitarne, przystosowane do potrzeb osób z niepełno-  
sprawnością.

W swojej ofercie pływalnia posiada również zajęcia z nauki pływania oraz na doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych oraz aquaerobik. Cyklicznie odbywają się również imprezy tematyczne na pływalni.

 ***pływalnia odkryta o wymiarach olimpijskich (50 m x 25 m, gł. 1,2-2,2 m, 8 torów), brodzik (12 m x 10 m, gł. 0,4-1 m) i zjeżdżalnia (dł. 16 m).***

W związku z trwającymi robotami budowlanymi przy krytej pływalni, w 2022 roku kompleks basenów zewnętrznych nie został udostępniony do użytkowania. Głównymi powodami był brak dostępu do szatni oraz toalet, które były modernizowane w związku z prowadzoną inwestycją oraz z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców.

W 2022 roku zostały podjęte działania mające na celu sprawdzenie stanu technicznego niecki sportowego basenu zewnętrznego. Były wykonywane odwierty w gruncie oraz próby szczelności niecki, które nie wykazały nieprawidłowości. Zostały wymienione klosze lamp oświetlenia wokół terenu obiektu w ilości 15 sztuk, zamontowano 8 szt. kamer monitoringu obejmujące swoim zakresem cały kompleks basenów zewnętrznych. Istniejące pompy basenowe dla kompleksu basenów odkrytych zostały poddane regeneracji. Został również utwardzony plac o nawierzchni z kostki brukowej.

Została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego modernizacji obiektu odkrytej pływalni MOSIR w Kraśniku. Zakres opracowania projektowego obejmował:

- wymianę folii basenowej (niecka pełnowymiarowego basenu olimpijskiego oraz niecka brodzika),
- rozwiązanie pozwalające na dostarczenie ciepłej wody basenowej (zaprojektowanie węzła cieplnego wraz z uzgodnieniem z tut. zakładem ciepłowniczym Veolia dla basenu sportowego oraz inne rozwiązanie np. pompa ciepła dla brodzika),
- zaprojektowanie rozwiązania, które ma na celu zapewnienie skuteczności systemu TUV dla basenów zewnętrznych.

Dokumentacja została przekazana do tutejszej jednostki 20 grudnia 2022 r., jednak z uwagi na jej wady, została odebrana przez jej wykonawcę w celu dokonania stosownych poprawek.

 ***stadion piłki nożnej z bieżnią, skocznia w dal i rzutnia do pchnięcia kulą:***

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2022 r.:

- montaż nowych bramek spełniających aktualne wymagania,

- konserwacja krzesełek na trybunach,
- malowanie ogrodzenia wokół płyty głównej,
- wertykulacja boisk trawiastych,
- piachowanie boisk,
- aeracja boisk,
- głębny dosiew trawy na boiskach,
- nawożenie boisk.

#### ■ **boiska treningowe (j. w.)**

##### ■ **korty tenisowe:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2022 r.:

- renowacja podłoża poprzez uzupełnienie mączki ceglanej.

##### ■ **skatepark:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2022 r.:

- bieżąca konserwacja obiektu.

##### ■ **plac zabaw:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2022 r.:

- bieżące naprawy uszkodzonych elementów eksploatacyjnych,
- bieżąca konserwacja elementów ruchomych,
- dowóz świeżego piasku.

##### ■ **siłownia plenerowa,**

##### ■ **lodowisko,**

##### ■ **park street workout,**

##### ■ **stadion Tęczy przy ul. Oboźnej:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2022 r.:

- wertykulacja boiska trawiastego,
- piachowanie boiska,
- aeracja boiska,
- nawożenie boiska.

##### ■ **boiska sportowe na ulicy Chopina:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2022 r.:

- bieżąca konserwacja boiska.

##### ■ **boisko sportowe przy ul. Spółdzielczej:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2022 r.:

- bieżąca konserwacja boiska o nawierzchni poliuretanowej,
- rozpoczęto prace modernizacyjne na boisku asfaltowym do gry w piłkę nożną.

Zakres prac to m.in.:

- rozebranie nawierzchni asfaltowej,
- rozebranie podbudowy,
- wykonanie warstwy boiska o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z odpowiednią podbudową,
- wykonanie ogrodzenia boiska,
- montaż elementów wyposażenia boiska takich jak bramki i piłkochwyty,
- montaż kamery z podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu miejskiego.

Planowane zakończenie robót to pierwszy kwartał 2023 roku.

#### **Orlik Piaski:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2022 r.:

- konserwacja boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy poprzez uzupełnienie granulatu, szczotkowaniu nawierzchni, rozprostowaniu włókien i wyrównaniu powierzchni boiska.

#### **Orlik Fabryczny:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2022 r.:

- konserwacja boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy poprzez uzupełnienie granulatu, szczotkowaniu nawierzchni, rozprostowaniu włókien i wyrównaniu powierzchni boiska.

#### **Słoneczna Polana:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2022 r.:

- montaż bramek,
- wertykulacja boiska trawiastego,
- piachowanie boiska,
- aeracja boiska,
- głęboki dosiew trawy na boiskach,
- nawożenie boiska.

#### **Skatepark przy ul. Oboźnej w Kraśniku:**

Rozpoczęto prace budowlane związane z budową skateparku przy ul. Oboźnej w Kraśniku.

W skład przedmiotowego obiektu będą wchodziły takie urządzenia jak:

- Quarter Pipe - 1 szt.,
- Funbox - 1 szt.,
- Bank ramp - 1 szt.,

- Grindbox - 1 szt.,
- Poręcz prosta mała - 1 szt.,
- Ogrodzenie obiektu,
- Infrastruktura towarzysząca oraz regulamin korzystania z obiektu (m.in. elementy małej architektury takie jak stojak na rowery oraz ławki i kosze na śmieci).

Planowane zakończenie prac to pierwszy kwartał 2023 r.

### 1.3 Stan zatrudnienia

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w jednostce było zatrudnionych (umowy o pracę) 28 osób:

- 6 pracowników administracji (Dyrektor, Główna Księgowa, Kierownik ds. inwestycyjno-gospodarczych, Kierownik ds. sportu, Referent ds. kadrowo-płacowych, Referent ds. administracyjnych),
- 4 kasjerki,
- 1 instruktor sportu i rekreacji,
- 1 konserwator maszyn i urządzeń,
- 3 sprzątaczkę,
- 13 pracowników zaplecza sportowego.

## 2. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

### 2.1 Realizacja uchwał Rady Miasta Kraśnik

*Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miasta Kraśnik z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udostępniania gminnych obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych Miasta Kraśnik oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Kraśnik uprawnień do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń - realizacja w 2022 r.:*

- zniżka w opłacie za indywidualne korzystanie z obiektów i urządzeń w wysokości do 50% stawki dla dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia, emerytów, rencistów, inwalidów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
- zniżka w opłacie za korzystanie z obiektów i urządzeń w wysokości 50% dla posiadaczy:
  - ✓ Karty Programu: „Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”,
  - ✓ Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.);
- zniżka w opłacie za korzystanie z obiektów i urządzeń w wysokości 99% dla jednostek organizacyjnych miasta, klubów sportowych oraz innych organizacji

niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania publiczne Miasta na podstawie zawartych umów;

- zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w celu realizacji zajęć dydaktycznych dla jednostek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym;
- zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń dzieci do lat 3, będących pod opieką osoby dorosłej;
- zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w celu organizacji imprez:
  - ✓ jednostki organizacyjne miasta, kluby sportowe oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania publiczne miasta na podstawie zawartych umów, wspomagają proces edukacyjny w zakresie kultury fizycznej lub realizują programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto;
  - ✓ organizatorów imprez zleconych przez Miasto lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta Kraśnik.

## 2.2 Imprezy i wydarzenia własne MOSiR

### ■ Ferie zimowe:

- zajęcia w okresie ferii zimowych - organizowane pod nazwą „Zdrowo i wesoło” w Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 4, oraz w Szkole Podstawowej nr 1 - 14.02.2022r. - 25.02.2022r.
- Piłkarskie Ferie 2022 - cykl turniejów piłki nożnej „dzikich drużyn” dla klas szkół podstawowych odbywających się na orlikach: Orlik Piaski -16 luty, Orlik SP1 - 18 luty, Orlik SP5 - 23 luty,
- Kraśnickie Zakończenie Ferii.

### ■ zajęcia fitness:

- w plenerze: orlik SP5, boisko przy SP4, boisko przy SP2 (od maja do września)
- na hali sportowej „Gołaś”, na hali sportowej ZPO nr 2, sala gimnastyczna SP4 oraz Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku (od stycznia do kwietnia, od października - trwają nadal)
- w Dzień Kobiet został zorganizowany trening fitness pod nazwą „Aktywny Dzień Kobiet”.

### ■ wakacyjne szkoły MOSiR (01.06.2022r.- 31.08.2022r.):

- nauka jazdy na rolkach i wrotkach (Rolkoteka),
- Szkołka Tenisa Ziemnego,
- Szkołka bramkarska,



- Akademia Przedszkolaka,
- Szkółka Badmintona
- Szkółka Żeglarska „Kraśnik pod Żaglami”.

- Familijny Rajd Rowerowy Terenowy (14.05.2022r.)
- Familiad Biegowa (11.06.2022r.)
- Amator Cup (16.07.2022r.)
- Sportowy Piknik Rodzinny (17.07.2022r.)
- Rajd rowerowy na zakończenie wakacji (28.08.2022r.)
- Kraśnicki Festiwal Fitness i Targi Sportowe (22.11.2022r.)
- Nocny Halowy Turniej Piłki Nożnej (19.11.2022r.)
- Miejskie Zawody Mikołajkowe (07.12.2022r.)
- Świąteczne Łapanie Karpia (17.12.2022r.)

## 2.3 Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

### ■ jednostki samorządu terytorialnego:

- współpraca z Urzędem Miasta Kraśnik przy organizacji i przeprowadzeniu imprez sportowych na obiektach MOSiR:
  - ✓ Zawody sportowe z okazji obchodów Dnia Dziecka (29.04.2022 r.),
  - ✓ VII Kraśnicki Półmaraton im. 24 Pułku Ułanów (09.10.2022 r.),
  - ✓ Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza (02.07.2022 r.),
  - ✓ Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Kraśnik (02.07.2022 r.),
  - ✓ Sportowa Niedziela nad Zalewem i pływanie na Byle Czym (21.08.2022 r.),
  - ✓ Zawody międzyszkolne towarzyszące odsłonięcia gwiazd na Alei Gwiazd (09.09.2022 r.),
  - ✓ Kraśnicki Dzień Niepodległości (11.11.2022 r.) (Kraśnicki Bieg Niepodległości);
- współpraca z CKiP przy organizacji:
  - ✓ Plener Skate Jam (23.07.2022 r.),
  - ✓ Hobby Horse (04.09.2022 r.);
- współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 5 w Kraśniku przy organizacji i przeprowadzeniu:
  - ✓ Charytatywnego Turnieju w Siatkonogę (17.12.2022 r.).

### ■ stowarzyszenia i kluby:

- współorganizacja z klubem sportowym KS STELLA KRAŚNIK podczas Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Burmistrza (22.01.2022 r.) oraz przy Turnieju Badmintonu (27.08.2022 r.),
- współorganizacja i współfinansowanie ze stowarzyszeniem KTS Kraśnik imprezy pod nazwą Rodzinny Rajd Rowerowy (10.07.2022 r.),
- współorganizacja z MUKS imprezy pod nazwą MUKS CUP 2022,
- współorganizacja wraz z Młodzieżową Radą Miasta Rolkoteki, czyli przejazdu rolkowego ulicami miasta (24.09.2022 r.);

#### inne formy współdziałania:

- współpraca ze Stowarzyszeniem Orły Sportu w ramach programu Lokalny Animator sportu (od 01.03.2021 r. do 30.11.2021 r.).

## 2.4 Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku w 2022 r. realizował zadanie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik na 2022 rok. Zadania te były współfinansowane ze środków w/w programu. Na realizację tych zadań MOSiR Kraśnik otrzymał łączną kwotę 62 500 zł.

Imprezy realizowane z w/w programu oraz otrzymane kwoty:

- Familijny Rajd Rowerowy - 2 000 zł,
- Plener Skate Jam - 2 500 zł,
- Sportowy Piknik Rodzinny - 2 000 zł,
- Rolkoteka - 5 000 zł,
- Szkółka Żeglarska 10 000 zł,
- Sportowa Niedziela nad Zalewem Kraśnickim - 8 000 zł,
- Familijny Rajd na Zakończenie Wakacji - 2 000 zł,
- Bieg Niepodległości - 12 000 zł,
- Nocny Halowy Turniej Piłki Nożnej - 2 000 zł,
- Miejskie Zawody Mikołajkowe - 6 000 zł,
- Świąteczne Łapanie Karpia - 4 000 zł,
- Charytatywny Turniej Siatkonogi - 3 000 zł,
- Zajęcia sportowe „Aktywny Senior” - 4 000 zł.

### 3. INFORMACJE FINANSOWE

#### 3.1 Stan finansów MOSiR

Na dzień 31.12.2022 r. MOSiR posiada krótkoterminowe aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- bieżącym: 0,00 zł,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 2 159,58 zł,
- sum depozytowych: 0,00 zł.

#### **Zobowiązania MOSiR**

Na koniec roku 2022 MOSiR posiadał zobowiązania niewymagalne. Na zobowiązania jednostki składają się następujące pozycje:

- zobowiązanie za przeprowadzenie weryfikacji boisk piłkarskich: 180,00 zł (faktura za m-c XII 2022 r. płatna w roku 2022, Lubelski Związek Piłki Nożnej),
- zobowiązanie za wykonanie usługi demontażu i ponownego montażu wodomierza: 2.489,05 zł (faktura za m-c XII 2022 r. płatna w 2023, KPWiK),
- zobowiązanie za zakupioną wodę dla klientów MOSiR i za dzierżawę dystrybutora: 202,95 zł (faktura za m-c XII 2022 r. płatna w 2023, Eden Springs Sp. z o.o.),
- zobowiązanie z tytułu wywozu nieczystości z obiektów MOSiR: 488,45 zł (faktura za m-c XII 2022 r. płatna w roku 2023, Ekoland Sp. z o.o.),
- zobowiązanie z tytułu zapłaty prowizji za obsługę transakcji płatniczych - terminale płatnicze: 115,35 zł (faktura za m-c XII 2022 r. płatna w roku 2023, Alior Bank S.A.),
- zobowiązanie z tytułu zapłaty za dzierżawę terminali płatniczych: 61,50 zł (faktura za m-c XII 2022 r. płatna w roku 2023, Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.),
- zobowiązanie z tytułu zapłaty podatku VAT z deklaracji za XII 2022 roku: 2.720,31, płatne w roku 2023, Miasto Kraśnik,
- nadpłata na zobowiązaniach w PGNiG wynikająca z automatycznej obniżki cen gazu dla MOSiR-u, kwota: 459,27 zł pomniejszająca zobowiązanie do PGNiG (faktura styczeń 2023 r.),
- zobowiązanie z tytułu zapłaty „13” wynagrodzenia dla pracowników MOSiR za rok 2022, wypłacane będzie w roku 2023, kwota: 90.422,95 zł,
- zobowiązanie z tytułu zapłaty ZUS (składka społeczna od umów o pracę za które płaci Pracownik), kwota: 22.227,10 zł, płatna w styczniu 2023 r.,
- zobowiązanie z tytułu zapłaty ZUS (składka społeczna od umów o pracę i od umów zlecenia a także od „13” wynagrodzenia za które płaci Pracodawca), kwota: 38.922,73 zł, płatna w styczniu 2023 r.,

- zobowiązanie z tytułu zapłaty ZUS (składka społeczna od umów zlecenia za które płaci Zleceniobiorca), kwota: 1.712,63 zł, płatna w styczniu 2023 r.,
- zobowiązanie z tytułu zapłaty ZUS składka na FP od umów o pracę i od „13” wynagrodzenia za które płaci Pracodawca, kwota: 5.478,71 zł, płatna w styczniu 2023 r.,
- zobowiązanie z tytułu zapłaty składki na PPK naliczonej od „13” wynagrodzenia dla pracowników MOSiR, kwota: 267,01 zł, płatna w styczniu 2023 r.

#### **Należności MOSiR**

Na koniec roku 2022 Jednostka posiadała należności w łącznej kwocie: 37.445,86 zł na które składają się następujące pozycje:

|             |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 36.853,86 | Firma MAX-BUD Grzegorz Pawłowski (34.863,39 zł netto + 1.990,47 zł vat) - refaktura za zużytą wodę, energię elektryczną oraz zużycie ciepła na placu budowy wraz z opłatami za przesyły i zamówioną moc. |
| • 492,00    | Przedsiębiorstwo Handlowe „ANKARO” s.c. M i M Baran (dzierżawa za miejsce pod automaty (400,00 netto + 92,00 vat).                                                                                       |
| • 100,00    | P.H.U DIPPEN Grzegorz Brzyski (dzierżawa za miejsce pod automaty (81,30 netto + 18,70 vat).                                                                                                              |

Na dzień 31.12.2022 roku jednostka posiada fundusz specjalny - ZFŚS w kwocie: 2.159,58 zł, na co składa się stan gotówki na koncie funduszu.

## **3.2 Wykonanie budżetu MOSiR**

Budżet MOSiR w Kraśniku składa się z planu dochodów i wydatków budżetowych. Dział 926 rozdział 92601 oraz Dział 926 rozdział 92695

**Tabela 1. Wykonanie dochodów MOSiR za rok 2022**

| <b>§</b> | <b>Dochody z tytułu</b>                                                                                                                                  | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy - dzierżawa miejsca pod automaty, dzierżawa lokali użytkowych                                                                | 25 000,00   | 16 202,30        | 64,80    |
| 0830     | Wpływy z usług - udostępnianie pływalni krytej i odkrytej dla społeczeństwa, zakładów pracy, na naukę pływania, wynajem sauny, wynajem boiska na imprezy | 19 431,00   | 49 032,55        | 252,34   |
| 0920     | Wpływy z odsetek bankowych                                                                                                                               | 1 832,00    | 1 837,93         | 100,32   |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn                                                                                                         | 0,00        | 0,00             | 0,00     |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 31 500,00   | 109 020,49       | 346,10   |

Źródło: Opracowano na podstawie danych z MOSiR.

Tabela 2. Wykonanie wydatków MOSiR za rok 2022

## Dział 926. Rozdział. 92601

| S    | Wydatki z tytułu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | %     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 259 580,00 | 1 259 576,72 | 99,99 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 900,00    | 76 899,38    | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212 775,00   | 212 773,21   | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 570,00    | 29 567,96    | 99,99 |
| 4140 | Składki na PEFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 710,00     | 2 706,00     | 99,85 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla instruktorów zatrudnionych na „Orlikach”, ratownicy w sezonie letnim, obsługa informatyczna, obsługa BHP, instruktor do nauki gry w tenisa, instruktorki do prowadzenia zajęć Aqua Fitness                                                                                                                                                                                                    | 213 205,00   | 213 163,29   | 99,98 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zakup mydła, zakup ręczników, woda w sezonie letnim dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00    | 34 889,82    | 99,68 |
| 4190 | Nagrody konkursowe : nagrody pieniężne dla osób fizycznych, osób prawnych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez MOSiR                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 000,00    | 27 982,23    | 84,79 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - nawozy związane z modernizacją płyty stadionu, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, materiały kancelaryjne, trawa i nawozy, materiały do remontów, środki czystości, materiały elektryczne, części do ciągnika i kosiarki, zakup ziemi krzemkowej, uzupełnianie w leki apteczki medycznej, zakup nowego sprzętu i materiałów potrzebnych do eksploatacji, olej i benzyna do ciągnika i kosiarek | 251 750,00   | 251 745,78   | 99,99 |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 8 607,23     | 86,07 |
| 4260 | Zakup energii - dostawa energii elektrycznej, energii cieplnej , dostawa wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 492 430,00   | 455 825,94   | 92,57 |
| 4270 | Zakup usług remontowych - remonty ciągnika i kosiarek, remont szopy na stadionie, konserwacja xero, placu zabaw, monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 9 963,00     | 99,63 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, kontrolne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00     | 3 420,00     | 97,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci z obiektów, ochrona obiektu w sezonie letnim, usługi pocztowe i transportowe, usługi informatyczne, usługi konsumpcyjne, opłata za serwer i                                                                                                                                                                                                                                   | 165 590,00   | 165 580,30   | 99,99 |

|      |                                                                                       |            |            |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|      | obsługę BIP, usługa badania próbek wody do celów epidemiologicznych                   |            |            |        |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefon i Internet                 | 5 000,00   | 4 194,34   | 83,87  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe - delegacje krajowe, ryczałt samochodowy                     | 5 000,00   | 3 390,00   | 67,80  |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku MOSiR                                  | 12 290,00  | 7 344,80   | 59,76  |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                         | 43 400     | 42 960,05  | 98,97  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 1 000,00   | 142,00     | 14,20  |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za Trwały Zarząd | 1 000,00   | 593,08     | 59,31  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 10 000,00  | 6 841,70   | 68,42  |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 4 000,00   | 3 510,41   | 87,76  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                  | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00   |

#### Dział 926.Rozdział.92695

| §    | Wydatki z tytułu               | Plan      | Wykonanie | %     |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 59 998,00 | 99,99 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych z MOSiR.

### 3.3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych MOSiR

W roku 2022 MOSiR wydał 200.000,00 zł na wydatki inwestycyjne/majątkowe.

### 3.4 Informacja o stanie mienia MOSiR

Tabela 3. Stan mienia MOSiR

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość inwentarzowa                                  |                                                                                                                                                                     |                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                   | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej                                                                                                                                    | Zmniejszenie wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego (2+ 3-4) |
| 1                                                                 | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                   | 4                                 | 5                                       |
| Grunty                                                            | 9 119 268,00                                          | 3 133 000,00<br>(nieodpłatne otrzymanie grunty od Miasta Kraśnik)                                                                                                   | 0,00                              | 12 252 268,00                           |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 18 301 886,35                                         | 23 874 902,13<br>(przekazany zmodernizowany obiekt krytej pływalni MOSiR przez Miasto Kraśnik)<br>20 000,00<br>(przekazanie altany ogrodowej przez MOPS w Kraśniku) | 0,00                              | 42 196 788,48                           |
| Urządzenia techniczne i                                           | 389 938,42                                            | 10 896,99                                                                                                                                                           | 0,00                              | 400 835,41                              |

|                         |            |                                                                                                             |      |            |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| maszyny                 |            | (zakupiono do użytku MOSiR walec - aerator traktora, włókę ze stali nierdzewnej oraz przyczepę do traktora) |      |            |
| Środki transportu       | 76 709,74  | 24 999,00<br>(zakupiono do użytku MOSiR dwa traktory)                                                       | 0,00 | 101 708,74 |
| Inne środki trwałe      | 174 928,46 | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 174 928,46 |
| Środki trwałe w budowie | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00       |

Źródło: Opracowano na podstawie danych z MOSiR.

W dniu 25 sierpnia 2006 r. na podstawie Decyzji Urzędu Miasta Kraśnik znak: GM.GG.I.- 72244-17-1/06 oddano w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku nieruchomość położoną przy ulicy Żwirki i Wigury 2 - obręb Północ, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 4/1, nr 4/2, nr 16/3 i nr 16/4 o łącznej powierzchni 85 387 m<sup>2</sup>, zabudowanej budynkami, budowlami oraz znajdującymi się tam urządzeniami. Przedmiotowa nieruchomość ma być wykorzystana na cele związane z działalnością statutową MOSiR. W dniu 31.12.2020 r. decyzjami nr GM.6844/4/2020, GM.6844/6/2020, GM.6844/17/2019, GM.6844/5/2020 oddano w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku kolejne obiekty sportowe. Decyzjami nr GM.6844/4-1/2020 i GM.6844/5-1/2020 dokonano sprostowania decyzji o przekazaniu w trwały zarząd. Decyzją nr GM.6844.5.2022 z dnia 16.08.2022 roku przekazano w trwały zarząd kolejną działkę o numerze 1/3, obręb Północ.

Na dzień 31.12.2022 roku MOSiR posiada środki trwałe w wys. brutto: 55 126 529,09 zł.

### 3.5 Struktura majątku brutto jednostki oraz jego zmiany w trakcie 2022 roku

Wyszczególnienie składników mienia:

 grupa 1 i 2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- budynek gospodarczy - 159 007,16 zł
- budynek dyspozytorski - 1 914 834,52 zł
- budynek drewniany - 29 817,35 zł
- basen młodzieżowy (kryty)- 1 540 692,09 + 23 874 902,13(modernizacja)= 25 415 594,22 zł
- pawilon murowany (biura) - 88 653,11 zł
- budynek WC - 412 132,61 zł
- budynek sanitarno-szatniowy ul. Oboźna, stadion-Tęcza - 1 155 427,58 zł
- budynek magazynowy ul. Oboźna, stadion - Tęcza - 494 506,27 zł
- boisko sportowe (stadion) - 794 556,08 zł
- ogrodzenie stadionu - 1 741 095,18 zł
- basen kąpielowy (otwarty) - 2 048 019,42 zł



- parking i ciągi piesze - 201 298,98 zł
  - oświetlenie terenu wokół basenu odkrytego - 52 414,25 zł
  - plac zabaw - 1 287 736,55 zł
  - skatepark - 781 032,44 zł
  - oświetlenie boiska treningowego i skateparku - 316 238,07 zł
  - park street workout - 254 042,30 zł
  - lodowisko - 284 233,79 zł
  - siłownia plenerowa - 34 814,32 zł
  - plac zabaw ul. Rumiankowa 6 - 38 413,43 zł
  - plac zabaw ul. Rumiankowa 6 (koń sprężynowiec) - 600,00 zł
  - Siłownia zewnętrzna - plenerowa przy boisku Orlik, Piaski - 21 565,84 zł
  - Boisko treningowe - stadion Tęcza - 191 409,41 zł
  - Oświetlenie boiska Tęcza - 651 093,60 zł
  - Trybuny na stadionie Tęcza - 609 017,84 zł
  - Boisko Orlik - 2 035 636,68 zł
  - Oświetlenie działek nr 141/1,142/19,142/21 (stadion Tęcza) - 111 695,54 zł
  - Ogrodzenie ul. Oboźna, stadion Tęcza - 190 730,59 zł
  - Parking przy ul. Oboźna, stadion - Tęcza - 861 171,35 zł
  - Altana Ogrodowa - 20 000,00 zł
- RAZEM: 42 196 788,48 zł**

#### grupa 3-6 urządzenia techniczne i maszyny:

- kosiarka rotacyjna - 2 384,61 zł
- dmuchawa - 6 881,60 zł
- odkurzacz do wody - 14 640,00 zł
- zestaw komputerowy (stacjonarny) - 7 204,10 zł
- zestaw do monitoringu basenu odkrytego - 14 640,00 zł
- węzeł cieplny do wody basenowej - 175 879,28 zł
- zestaw komputerowy (stacjonarny) - 5 600,00 zł
- kosiarka samojezdna - 10 300,00 zł
- zestaw komputerowy (stacjonarny) - 4 261,73 zł
- notebook HP - 3 820,00 zł
- kosiarka samojezdna - 68 880,00 zł
- kamery do monitoringu na placu zabaw - 13 600,00 zł
- siewnik Speedseed 1100 - 37 847,10 zł
- monitoring miejski - 24 000,00 zł
- walec - aerator traktora - 5 999,00 zł



- włóka ze stali nierdzewnej - 3 999,00 zł
- przyczepa do traktora - 898,99 zł

**RAZEM: 400 835,41 zł**

#### ■ grupa 7 środki transportu:

- ciągnik - 1 981,70 zł
- traktor z koszem - 11 000,36 zł
- ciągnik Mustang wraz z oprzyrządowaniem - 63 727,68 zł
- traktor Cub Cadet - 15 000,00 zł
- traktor Cub Cadet - 9 999,00 zł

**RAZEM: 101 708,74 zł**

#### ■ grupa 8 inne środki trwałe:

- zeskok do skoku wzwyż - 4.770,20 zł
- szorowarka - 6.983,28 zł
- konstrukcja do koszykówki przejezdna - 10.980,00 zł
- przenośna tablica świetlna - 4.499,36 zł
- bramki do piłki nożnej i ręcznej - 16.366,42 zł
- tablica basenowa - 4.562,80 zł
- mały automat szorujący - 8.906,00 zł
- trybuny modułowe - 31.171,00 zł
- tablica wyników sportowych - 16.906,00 zł
- defibrylator - 6.800,00 zł
- piłkochwyt - 8.831,40 zł
- hexagone odkurzacz - 30.000,00 zł
- kontener socjalny - Portiernia, WC - 24 152,00 zł

**RAZEM: 174 928,46 zł**

### 3.6 Pozostałe środki trwałe

MOSiR posiada pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na kwotę 355 685,71 zł, między innymi: laptop APPLE 13,3", spinningowe rowery treningowe, szorowarkę BD, kasę fiskalną, zestaw monitoringu na pływalni krytej, fotometr, atrakcję wodną - samochodzik, notebook ACER, ekspres SAECO, siedzisko ratownika, centrale telefoniczną, myjkę ciśnieniową, aparat cyfrowy, drukarkę RICOH, laptop LENOVO, kserokopiarka RICOH, notebook ACER, wzmacniacz do nagłośnienia, notebook ACER, wózek do malowania linii, zestaw nagłośnieniowy, telewizor SAMSUNG, odkurzacz profesjonalny, leżaki na pływalnię odkrytą, zegar pływakowy treningowy, notebook TOSHIBA, kosiarka spalinowa VIKING, uniwersalny rozsiewacz do nawozów i nasion, włóka siatkowa, kosiarka spalinowa AL-KO,

nożyce STIHL, piec do sauny, kosiarka, pływak-boja na zimę do basenu odkrytego, zestaw do odkurzania basenu, zestawy bramek do piłki nożnej, telewizor Thomson, kosiarkę wrzecionową, gabloty wolnostojące szt. 2, kserokopiarkę, niszczarkę, samochód Renault Kangoo, szlifierkę kątową, garaż blaszak, kamerę IP, ponton, szafy na akta osobowe i szafy biurowe, regały metalowe.

### 3.7 Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31.12.2022 roku MOSiR posiadał wartości niematerialne i prawne na kwotę 21 811,55 zł, program kadry i płace OPTIMA (dwa stanowiska - dokupiono program na drugie stanowisko na kwotę 1 879,44 zł, program graficzny COREL, MS OFFICE PRO 2010 PL OEM, program księgowość budżetowa MIKROBIT, dokupiono nowy program Księgowy/Płacowy/ Magazynowy oraz program do Fakturowania na kwotę 4 646,94 zł). W roku 2021 rozszerzono pakiet Program Ms Office na kolejnych 5 stanowisk, zakupiono dodatkowe licencje do programu księgowego Symfonia oraz zakupiono program Szybka Inwentaryzacja do inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia będącego na stanie MOSiR.

**W roku 2022 otrzymano nieodpłatnie z Urzędu Miasta Kraśnik oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniższe środki trwałe.**

**Tabela 4. Środki trwałe nieodpłatnie przekazane z UM Kraśnik**

| Lp. | Środek trwały                                                                                              | Kwota         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | Działka gruntu położona w Kraśniku o numerze 1/3, pow. 6,4726 ha, obręb ewidencyjny Północ, Miasto Kraśnik | 3 133 000,00  |
| 2.  | Przekazany zmodernizowany obiekt krytej pływalni MOSiR przez Miasto Kraśnik                                | 23 874 902,13 |
| 3.  | Altana Ogrodowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                         | 20 000,00     |

Źródło: Opracowano na podstawie danych z MOSiR.

## Spis tabel

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1. Wykonanie dochodów MOSiR za rok 2022.....               | 11 |
| Tabela 2. Wykonanie wydatków MOSiR za rok 2022.....               | 12 |
| Tabela 3. Stan mienia MOSiR .....                                 | 13 |
| Tabela 4. Środki trwałe niepodatnie przekazane z UM Kraśnik ..... | 17 |