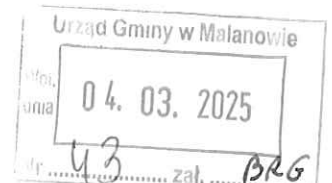


**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W MALANOWIE**

ZA 2024 ROK



MALANÓW 2025

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie promocji oraz upowszechniania sportu i rekreacji . Oficjalną działalność rozpoczął 28 kwietnia 2011 r.

Do głównych zadań OSiR należy:

- propagowanie różnych form rywalizacji sportowych
- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- utrzymywanie i udostępnienie obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych,
- wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw sportowych, pomoc stowarzyszeniom .

I. Baza lokalowa i obiekty sportowe

Siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji mieści się w budynku będącym własnością Gminy Malanów przy ul. Parkowej 29 (sala sportowa).

OSiR jest zarządcą i pokrywa koszty bieżącego utrzymania i remontów 26 poniższych obiektów sportowych i rekreacyjnych:

- sala sportowa w Malanowie
- kompleks sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” w Malanowie przy ul. Parkowej,
- kompleks sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” w Malanowie przy ul. Szkolnej,
- kompleks sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” w Miłaczewie
- Otwarta Strefa Aktywności w Malanowie
- boisko piłkarskie w Malanowie,
- boisko piłkarskie w Dziadowicach Folwark
- boisko piłkarskie w Grąbkowie,
- boisko piłkarskie w Bibiannie,
- boisko piłkarskie w Czachulcu Starym,
- boisko piłkarskie w Żdżenicach,
- boisko do Beach Soccera w Grąbkowie,
- boisko do siatkówki plażowej w Bibiannie,
- boisko do siatkówki plażowej w Porożu,
- wielofunkcyjne boisko poliuretanowe w Dziadowicach,
- wielofunkcyjne boisko poliuretanowe w Kotwasicach,
- plac zabaw w Grąbkowie
- plac zabaw w Porożu,
- plac zabaw w Czachulcu Starym,
- plac zabaw w Żdżenicach
- plac zabaw w Dziadowicach Folwark
- plac zabaw w Bibiannie.
- siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Kotwasicach
- plac zabaw w Targówce
- plac zabaw w Malanowie przy ul. Słonecznej
- plac zabaw w Malanowie przy ul. Szkolnej
- plac zabaw w Miłaczewku

Łączna wartość mienia zarządzanego przez OSiR w Malanowie to blisko 12.000.000 zł

II. Działalność sportowa

Imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane oraz współorganizowane przez OSiR w Malanowie w 2024 r.

Lp.	Nazwa imprezy	Data	Liczba uczestników	Organizator
1.	XVII Gminne Mistrzostwa w Darta	20.01.2024 r.	40 osób	OSiR Malanów
2.	Sportowe Ferie z OSiR-em	12.02-23.02.2024 r.	ok. 100 osób	OSiR Malanów
3.	III Otwarty Deblowy Turniej Tenisa Stołowego	10.02.2024 r.	20 osób	OSiR Malanów
4.	Gminny Turniej Drużyn OSP w Halowej Piłkę Nożną.	17.02.2024 r.	7 drużyn/70 osób	OSiR Malanów
5.	Amatorska Liga Tenisa Stołowego	11.12.2023 r. – 06.03.2024 r.	9 drużyny/20 osób	OSiR Malanów
6.	XXI Mistrzostwa Gminy Malanów w Tenisie Stołowym	02.03.2024 r.	20 osób	OSiR Malanów
7.	XXI Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Tenisie Stołowym	22-23.03.2024 r.	ok. 150 osób	OSiR Malanów Starostwo Powiatowe w Turku
8.	Puchar Gminnej Ligi Piłki Nożnej	01.10.2023 r. – 01.05.2024 r.	5 drużyn/120 osób	OSiR Malanów
9.	Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Malanów	06.04.2024 r.	12 drużyn/ ok. 120 osób	OSiR Malanów
10.	Gminna Liga Piłki Nożnej w Malanowie – runda wiosenna sezonu 2023/2024	21.04.2024 r. – 19.05.2024 r.	5 drużyn/120 osób	OSiR Malanów
11.	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Malanów.	24.05.2024 r.	12 drużyn/120 osób	OSiR Malanów
12.	VII Letnia Olimpiada Przedszkolaków	04 i 05.06.2024 r.	około 200 osób	OSiR Malanów
13.	Festiwal Biegowy Gminy Malanów	22.06.2024 r.	ok 100 osób	OSiR Malanów
14.	XIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Malanów w Beach Soccera	13.07.2024 r.	7 drużyn/70 osób	OSiR Malanów
15.	Wakacyjny Turniej Beach Soccer Junior	16.07.2024 r.	4 drużyny/40 osób	OSiR Malanów

16.	XIX Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Plażowej	27.07.2024 r.	7 drużyn/14 osób	OSiR Malanów
17.	Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej	03.08.2024 r.	4 drużyny/40 osób	OSiR Malanów
18.	Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Junior	29.08.2024 r.	5 drużyn/50 osób	OSiR Malanów
19.	Gminna Liga Piłki Nożnej w Malanowie – runda jesienna sezonu 2024/2025	01.09-06.10.2024 r.	5 drużyn/120 osób	OSiR Malanów
20.	XVIII Biegi „Malanowska Jesień”	21.09.2024 r.	100 osób	OSiR Malanów CKiBP w Malanowie
21.	Turniej „Z Orlika na Stadion” kat. U-15 chłopców	09.10.2024 r.	3 drużyny/30 osób	OSiR Malanów
22.	Turniej siatkonogi - FUTNET 2024	23.10.2024 r.	8 drużyn/16 osób	OSiR Malanów
23.	Turniej w „21”	30.10.2024 r.	12 osób	OSiR Malanów
24.	XIII Gminny Turniej Badmintona	16.11.2024 r.	8 osób	OSiR Malanów
25.	III sezon E-Sportu w Malanowie	04.12.2024 – 19.02.2025 r.	36 osób	OSiR Malanów
26.	VI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Malanów	07.12.2024 r.	24 osoby	OSiR Malanów

Oprócz wymienionych wyżej imprez pracownicy OSiR w Malanowie brali udział w poniższych wydarzeniach organizowanych na terenie gminy Malanów, w trakcie których prowadzili dla chętnych konkurencje sprawnościowe:

25.05.2024 r. - XIX Dni Malanowa

16.06.2024 r. - Festyn Rodzinny w Dziadowicach Folwark

18.07.2024 r. - Festyn Rodzinny w Malanowie

20.07.2024 r. - Festyn Rodzinny w Feliksowie

03.08.2024 r. - Festyn Rodzinny w Grąbkowie

11.08.2024 r. - Festyn rodzinny w Bibiannie

17.08.2024 r. - Festyn rodzinny w Miłaczewie Kolonii

31.08.2024 r. - Festyn Rodzinny w Targówce

31.08.2023 r. - Festyn Rodzinny w Dziadowicach

31.08.2024 r. - Festyn Rodzinny w Miłaczewie

11.09.2024 r. - Rajd rowerowy organizowany przez ŚDS w Miłaczewie

III. Współpraca:

- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie,
- Urząd Gminy w Malanowie,
- PGK w Malanowie
- Jednostki OSP z terenu Gminy Malanów
- Klub Sportowy „Grom” Malanów (m.in. udostępnienie boiska piłkarskiego w Malanowie podczas meczów piłkarskich w trakcie 2024 roku, udostępnianie sali sportowej na treningi, udostępnianie pomieszczeń magazynowych w sali sportowej, pomoc w przygotowywaniu ofert i wniosków na dofinansowanie działalności),
- Wielkopolski Klub Kyokushin Karate w Malanowie (m.in. udostępnianie sali sportowej na treningi, udostępnianie pomieszczeń magazynowych w sali sportowej),

IV. Część finansowa.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2024 r. obejmuje swoim zakresem:

1. Część zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Część stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej:
 - a) informacji z wykonania dochodów budżetowych
 - b) informacji z wykonania wydatków budżetowych

Plan Finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie na 2024 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Nr LVI/375/2023 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok i wynosił odpowiednio po stronie:

a) dochodów	0,00 zł
w tym: dochody bieżące	0,00 zł
dochody majątkowe	0,00 zł
b) wydatków	749 100,00 zł
w tym: wydatki bieżące	749 100,00 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta końcowy plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie wynosił odpowiednio po stronie:

a) dochodów	0,00 zł
w tym: dochody bieżące	0,00 zł
dochody majątkowe	0,00 zł
b) wydatków	833 275,00 zł
w tym: wydatki bieżące	833 275,00 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. przedstawiała się następująco:

➤ dochody ogółem wykonano w wysokości	6.165,11 zł	
w tym: dochody bieżące	6.165,11 zł	
dochody majątkowe	0,00 zł	
➤ wydatki ogółem wykonano w wysokości	798.924,69 zł	tj. na poziomie 95,88 % planu
w tym: wydatki bieżące	798.924,69 zł	
wydatki majątkowe	0,00 zł	

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2024 r. zrealizowano dochody w wysokości **6.165,11 zł**

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- a) Wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty – **70 zł**
- b) Kapitalizacja odsetek – **343,72 zł**
- c) Wynajem Sali (automaty sprzedające, zajęcia z fitness, jogi, judo) – **5.751,39 zł**

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w 2024 r. zostały zrealizowane na poziomie 95,88 % tj. w kwocie 798.924,69 zł. Szczegółowe dane tabelaryczne w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dział 926 Rozdział 92604 § 3020

Plan 3.200,00 zł	Wykonanie 2.661,09 zł	83,16 %
------------------	-----------------------	---------

Kwotę wydatkowano na zakup środków BHP dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4010

Plan 415.800,00 zł	Wykonanie 413.980,15 zł	99,56 %
--------------------	-------------------------	---------

Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia podstawowe dla 6-ciu pracowników, nagrody wypłacone zgodnie z regulaminem, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4040

Plan 22.689,00 zł	Wykonanie 22.688,65 zł	99,99 %
-------------------	------------------------	---------

Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4110

Plan 71.000,00 zł	Wykonanie 70.662,45 zł	99,52 %
-------------------	------------------------	---------

Zapłacono pochodne od wynagrodzeń i nagród pracowników, umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4120

Plan 10.869,00 zł	Wykonanie 7.512,58 zł	69,12 %
-------------------	-----------------------	---------

Uregulowano Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i nagród, umów zleceń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4170

Plan 14.500,00 zł	Wykonanie 13.597,00 zł	93,77 %
-------------------	------------------------	---------

Powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za sędziowanie meczów i turniejów, pełnienie funkcji opiekuna obiektu Orlik przy ul. Szkolnej w okresie letnim oraz utrzymanie boisk w Dziadowicach.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4190

Plan 14.511,00 zł	Wykonanie 14.413,90 zł	99,33 %
-------------------	------------------------	---------

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez OSiR Małanów. Koszty dotyczyły pucharów, medali, statuetek, nagród rzeczowych i pieniężnych.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4210

Plan 111.000,00 zł

Wykonanie 100.537,25 zł

90,57 %

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości na salę sportową oraz obiekty typu Orlik – 4.556,25 zł, materiały budowlane, eksploatacyjne i sprzęt sportowy na obiekty sportowe – 11.610,57 zł, paliwo do kosiarek (koszenie boisk trawiastych oraz wykaszanie terenów zielonych przy obiektach sportowych) – 2.961,35 zł, części zamienne do kosiarek i podkaszarek – 1.470,60 zł, nawozy na boiska trawiaste – 2.124,50 zł, bandy do Sali sportowej w Malanowie – 1.200,00 zł, siatka ochronna na ściany za bramkami w Sali sportowej w Malanowie – 4.724,48 zł, olej opałowy do ogrzewania sali sportowej (zwrot kosztów zakupu przez SP w Malanowie) – 65.496,83 zł.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4260

Plan 39.788,00 zł

Wykonanie 28.774,99 zł

72,32 %

Powyższą kwotę wydatkowano na poniesione koszty zużycia wody na boiskach administrowanych przez OSiR, energię elektryczną na obiektach „Moje Boisko ORLIK 2012” i w sali sportowej w Malanowie,

Dział 926 Rozdział 92604 § 4270

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 25.244,20 zł

97,09 %

Usługi serwisowe i naprawa kosiarek, naprawa dachu Sali sportowej, naprawa lamp na Orliku w Miłaczewie, remont pomieszczenia w Sali sportowej (odnowienie zamokniętych ścian).

Dział 926 Rozdział 92604 § 4280

Plan 500,00 zł

Wykonanie 190,00 zł.

38,00 %

Badania wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych w OSiR.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4300

Plan 67.800,00 zł

Wykonanie 66.616,58 zł.

98,25 %

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na : koszty związane z wywozem nieczystości – 4.370,22 zł, prowizje bankowe – 123,55 zł, koszty dostawy zamówionych artykułów – 1.221,77 zł, usługi BHP – 828,00 zł, zabezpieczenie medyczne imprez sportowo rekreacyjnych – 7.080,00 zł, kompleksowa pielęgnacja boiska piłkarskiego w Malanowie (wertekulacja, aeracja, piaskowanie, dosiew trawy) – 29.000,00 zł całodobowy monitoring systemu alarmowego obiektu Sali Sportowej – 2.435,40 zł, przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 5.180,00 zł, przegląd budowlany sali sportowej i obiektów Orlik– 3.690,00 zł, wykonanie kosztorysu dot. wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy na obiekcie Orlik w Malanowie przy ul. Parkowej – 2.000,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych (dmuchańców) dot. wydarzenia w ramach Sportowych Ferii z OSiR-em 2024 – 1.968,00 zł, czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk piłkarskich na kompleksach Moje Boisko Orlik 2012 – 2400,00 zł,

Dział 926 Rozdział 92604 § 4360

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 2.797,20 zł

93,24 %

W całości kwotę przeznaczono na uregulowanie faktur za rozmowy z telefonii komórkowej, za rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4410

Plan 4.900,00 zł

Wykonanie 4.385,65 zł

89,50 %

Powyższa kwota dotyczy wypłaconych ryczałtów samochodowych dla trzech pracowników oraz delegacji służbowych.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4430

Plan 6.932,00 zł

Wykonanie 6.812,00 zł

98,27 %

Zawarto polisę ubezpieczenia mienia zarządzanego przez OSiR w Malanowie oraz polisę OC – 6.512,00 zł, opłata za udostępnienie terenów leśnych na organizację Biegów Malanowska Jesień – 300,00 zł.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4440

Plan 14.806,00 zł

Wykonanie 14.806,00 zł.

100,00 %

Do końca maja przekazano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rachunek Urzędu Gminy w Malanowie oraz do końca września 25% w/w odpisu.

Dział 926 Rozdział 92604 § 4480

Plan 2.900,00 zł

Wykonanie 2.900,00 zł.

100,00 %

Podatek od nieruchomości (obiekty zarządzane przez OSiR w Malanowie).

Dział 926 Rozdział 92604 § 4700

Plan 580,00 zł

Wykonanie 3454,00 zł.

59,48 %

Środki wydatkowano na szkolenia pracowników.

Malanów, dn. 03.03.2025 r.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji

.....
Dyrektor