

Informacja
z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie
za 2020 rok

I. Zadania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie realizował zadania Miasta Chełm w zakresie kultury fizycznej m. in. poprzez:

- utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploatacyjnej terenów, obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- udostępnianie tych obiektów mieszkańcom Chełma, stowarzyszeniom kultury fizycznej, placówkom oświatowym, zakładom pracy i innym organizacjom z terenu miasta i spoza obszaru miejskiego,
- organizację lub współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

Natomiast w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego zadania realizowane były m. in. poprzez:

- stałą i systematyczną promocję walorów turystyczno – krajoznawczych miasta Chełma w regionie, kraju i za granicą oraz lokalnej prasie, radiu i telewizji,
- udzielanie wszechstronnej informacji turystycznej, zarówno krajoznawczej jak i użytecznej (kolejowej, lotniczej, autobusowej, gastronomicznej, hotelarskiej itp.),
- pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie kompleksowej informacji turystycznej obejmującej teren miasta Chełma,
- utrzymywanie stałej współpracy z biurami podróży, organizacjami turystyki i instytucjami kultury i rozrywki w zakresie tworzenia produktu turystycznego dla mieszkańców Chełma, turystów krajowych i zagranicznych.

II. Baza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie.

W 2020 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie był zarządcą następujących obiektów na terenie miasta Chełma:

1. Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Granicznej 2a.
2. Stadionu Miejskiego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a.
3. Kompleksu boisk do gier sportowych na osiedlu „Słoneczne”.
4. Stadionu „Batory” przy ul. Wyszyńskiego 2.
5. Zespołu boisk sportowych przy ul. Makowej.
6. Skateparku przy ul. Armii Krajowej.
7. Kąpieliska „Glinianki” przy ul. Ceramicznej 40 b (obiekt sezonowy).
8. Sztucznego lodowiska przy ul. Sienkiewicza 22 (obiekt sezonowy).
9. Stoku narciarskiego Podgórze – Rudka (obiekt sezonowy).
10. Ścieżki rowerowej.
11. Podziemi Kredowych w Chełmie.
12. Chełmskiego Ośrodka Informacji Turystycznej przy ul. Lubelskiej 63.
13. Pokoi Gościnnych przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a.
14. Kompleksu boisk „Orlik 2012” przy ul. Henryka Sienkiewicza 22;

III. Dział Organizacji Imprez Sportowych i Rekreacyjnych.

W 2020 roku Ośrodek realizował zadania Miasta Chełma w zakresie kultury fizycznej m. in. poprzez:

- utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploatacyjnej terenów, obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- udostępnianie tych obiektów mieszkańcom Chełma, stowarzyszeniom kultury fizycznej, placówkom oświatowym, zakładom pracy i innym organizacjom z terenu miasta i spoza,
- organizację lub współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

Był również organizatorem i współorganizatorem zawodów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Wśród przedsięwzięć przygotowanych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek należy wymienić m. in.:

1. Ferie Zimowe z MOSiR – em 2020 organizowane od dnia 11 stycznia do 24 stycznia 2020 roku. W ramach zadania na obiekcie sztucznego lodowiska odbył się: Czwórboj Łyżwiarski, oraz Zawody Łyżwiarskie dla dzieci i młodzieży pn. „Powitanie ferii” i „Pożegnanie ferii”. Natomiast w Miejskiej Hali Sportowej rozegrane zostały: Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców, Turniej Siatkonogi oraz Tenisa Stołowego. W omawianym okresie na obiekcie odbyły się również Halowe Mistrzostwa ChOZPN w piłce nożnej w kategorii Juniorów, Seniorów i Trampkarzy oraz Zawody Modeli Latających przygotowane przez Młodzieżowy Dom Kultury.
2. XXVII Zawody Łyżwiarskie „O Złoty Krążek”, które odbyły się 8 lutego 2020 roku, a udział w nich wzięło 37 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Zawody składały się z dwóch konkurencji: pierwszej technicznej (zależnej od wieku: jazda slalodem, jazda „wahadłem”, jazda „ósemką”, przewożenie pachołków na linię mety) oraz drugiej: jazda szybka.
3. II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR dla dzieci i młodzieży zorganizowany w dniu 26 stycznia 2020 roku z udziałem 7 drużyn, tj. około 50 zawodników, którzy startowali w dwóch kategoriach wiekowych.
4. XIV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Chełm, który został zorganizowany w dniu 29 luty 2020 roku przy współpracy Klubu Sportowego „Ogniwo” w Chełmie oraz Urzędu Miasta Chełm. Był to turniej indywidualny, w którym udział wzięło 60 zawodników i zawodniczek w dziewięciu kategoriach wiekowych.
5. XXIII Liga Wakacyjna z MOSiR – em dla dzieci i młodzieży, która rozgrywana była od 27 czerwca – 29 sierpnia 2020 roku. Dzieci i młodzież, do których skierowana była oferta wakacyjna mogły uczestniczyć w turniejach, tj.: piłki nożnej, siatkonogi, tenisa stołowego, uni – hokeja, siatkówki plażowej, tenisa ziemnego oraz w zawodach pływackich i rowerowych. Na boisku sportowym „Orlik 2012” odbyły się turnieje piłki nożnej, uni – hokeja i siatkonogi, natomiast na kompleksie boisk do gier sportowych na osiedlu „Słoneczne” zorganizowane zostały turnieje siatkówki plażowej i piłki nożnej. Turniej tenisa ziemnego odbył się kortach tenisowych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Chełmie, a na kąpielisku „Glinianki” odbyły się zawody pływackie. Turnieje rowerowe odbywały się z wykorzystaniem bieżni na Stadionie Miejskim lub placu przed Miejską Halą Sportową. Zakończenie Ligi Wakacyjnej zbiegło się z organizacją „Nocy Kultury”. W ramach tego wydarzenia MOSiR wspólnie z Chełmskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej przygotował dla dzieci i młodzieży turnieje piłki nożnej i plażowej piłki siatkowej.
6. V Turniej piłki nożnej zorganizowany w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Turniej zorganizowany na obiekcie boisk do gier sportowych na osiedlu „Słoneczne” w dniu 1 sierpnia 2020 roku skierowany był do dzieci i młodzieży. Wystartowało w nim 6 drużyn (około 50 zawodników).

7. XIV Halowa Liga Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej, siatkonodze, tenisie stołowym, uni – hokeju, teqballu darcie i łyżwiarstwie odbywała się od 24 października – 27 grudnia 2020 roku. W piłce nożnej rozegrano łącznie 8 turniejów. Wzięło w nich udział łącznie 15 drużyn (ponad 120 uczestników). W dwóch zawodach darta wystartowało 12 i 8 zawodników, w turnieju finałowym wzięło udział 5 zawodników, tenisa stołowego 4 i 6, w finale 4 zawodników, teqballu 8 i 10, w finale 5 zawodników. Natomiast w trzech zawodach łyżwiarskich łącznie wzięło udział 26 zawodników.

Największymi imprezami, które były współorganizowane przez MOSiR w 2020 roku były:

I Halowy Turniej Teqball im. Józefa Bema: odbył się w dniach 12/13 grudnia. W turnieju uczestniczyli zawodnicy z całej Polski. Głównym organizatorem był PZTEQ. Był to pierwszy tego typu turniej w Polsce Wschodniej.

XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w zapasach kobiet i siatkówce kobiet: odbyła się w dniach 16 – 18 września (zapasy kobiet) i 22 – 25 października (siatkówka kobiet). Była to część XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych.

W 2020 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie m. in. z Chełmskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, był organizatorem „Czwartków Lekkoatletycznych”. Był również współorganizatorem: Turnieju piłki siatkowej pn.: „XI Memoriał im. Marka Kiwińskiego” i „II Memoriału Tomasza Wieczorka w piłce nożnej”.

Wspólnie z Fundacją Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszeniem Aktywizacji Społecznej i Rozwoju „Activitas” pod patronatem honorowym Europeiseł Beaty Mazurek zorganizował imprezę biegową pn. „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Natomiast z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Rodziny w Chełmie MOSiR zorganizował „Szkolną Ligę Rowerową ze Świętym. Janem Pawłem II”.

Od wielu lat MOSiR pomaga Chełmskiemu Klubowi Sportowemu „Chełmianka” i UKS Niedźwiadek przy organizacji meczów piłkarskich w różnych klasach rozgrywkowych (seniorzy, juniorzy, trampkarze, młodzicy).

Na uwagę zasługuje również współpraca instytucji z niżej wymienionymi klubami sportowymi, tj.:

- Uczniowskim Klubem Sportowym „Arka Tempo” Chełm przy organizacji meczów piłki siatkowej w różnych kategoriach wiekowych oraz Turniejów Piłki Siatkowej.
- Klubem Karate Kyokushin „Kanku” w Chełmie przy organizacji „Turnieju IKO Karate Kyokushin” w dniu 8 marca 2020 roku.

W dniu 8 lutego 2020 roku w Miejskiej Hali Sportowej odbył się koncert Krzysztofa Krawczyka.

IV. Dział Marketingu, Obsługi Ruchu Turystycznego i Podziemi Kredowych.

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej jest jednym z najstarszych ośrodków informacji turystycznych w Polsce i działa nieprzerwanie od stycznia 1976 roku.

Podstawowym aspektem działalności Informacji Turystycznej jest popularyzacja turystyki i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród turystów oraz mieszkańców miasta. Informacja Turystyczna współpracuje z jednostkami samorządowymi (m. in. z Urzędem Miasta Chełm, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną i innymi jej członkami) realizując wiele przedsięwzięć mających na celu ukazanie

walorów kulturowych i przyrodniczych miasta Chełm oraz zwiększenie liczby turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających miasto.

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

Liczba turystów odwiedzających Informację Turystyczną

ROK	2020				
KATEGORIA	Turyści		Rowerzyści		
	krajowi	zagraniczni	krajowi	zagraniczni	razem
styczeń	1126	18	0	0	1144
luty	1144	9	0	0	1153
marzec	346	3	0	0	349
kwiecień	0	0	0	0	0
maj	224	2	12	0	238
czerwiec	718	2	26	0	746
lipiec	1731	6	35	0	1772
sierpień	2236	25	99	1	2361
wrzesień	1167	0	51	1	1219
październik	825	0	9	1	835
listopad	498	8	2	0	508
grudzień	548	3	0	0	551
RAZEM	10 560	74	234	3	10 876

W powyższej tabeli podane są przybliżone dane dotyczące ilości turystów odwiedzających Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej. Ujęto w niej turystów ogólnie z podziałem na turystów krajowych oraz zagranicznych, a także rowerzystów krajowych i zagranicznych. Są to dane przygotowane na podstawie prowadzonego dziennego rejestru turystów odwiedzających nasz ośrodek.

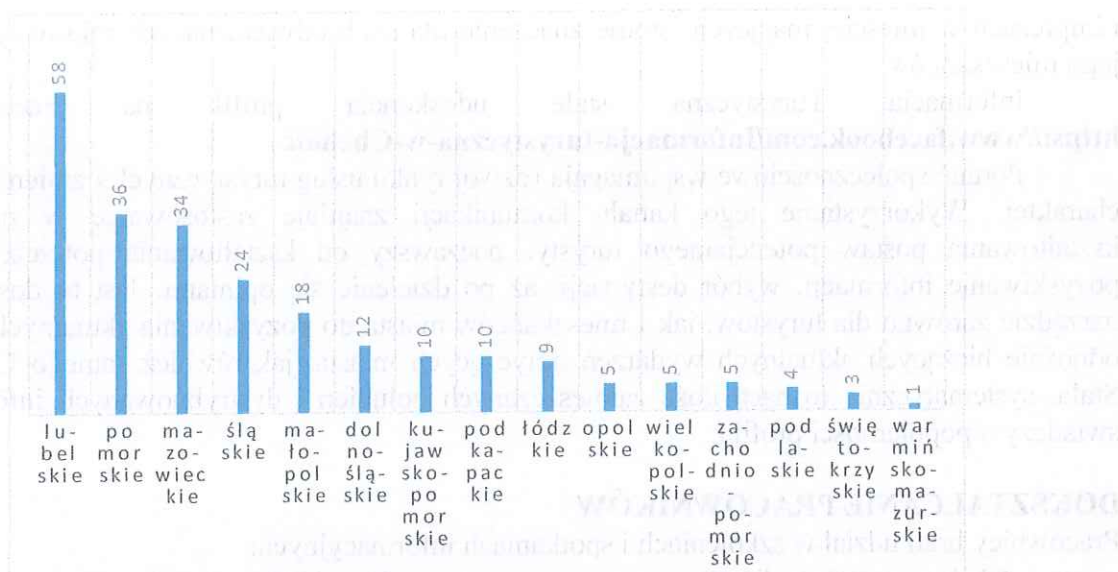
Liczba odwiedzających CHOIT w 2020 roku wynosiła 10 876 osób, co stanowi spadek o ok. 50 % odwiedzających w porównaniu z rokiem ubiegłym (rok 2019 – 20 895). Wynika to z obostrzeń nałożonych ze względu na pandemię COVID, od połowy marca do połowy maja 2021 roku Informacja turystyczna nie obsługiwała turystów przyjezdnych, przekazywała informacje jedynie drogą elektroniczną ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że największe natężenie wizyt w Informacji Turystycznej przypada na lipiec i sierpień. W porównaniu z rokiem 2019 zauważyliśmy spadek wizyt o 30 % w miesiącu lipcu i sierpniu.

Ze względu na pandemię i nałożone restrykcje zauważono także znaczny spadek odwiedzin turystów zagranicznych, a także wizyt grup zorganizowanych oraz całkowity brak wycieczek szkolnych.

Natomiast liczba rowerzystów w stosunku do roku 2019 (222) utrzymuje się na porównywalnym poziomie (2020 roku – 234). Wśród rowerzystów największą popularnością cieszy się Wschodni Szlak Rowerowy „Green Velo”, którego część przebiega przez Chełm.

Podział rowerzystów ze względu na województwo z którego przyjeżdżają przedstawia się następująco:



Z tabeli wynika, że największa liczba rowerzystów przybywa z województw: lubelskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego. Dostrzegając potrzeby tej grupy i realizując zadania Miejsca Przyjaznego Rowerzystom zapewniłmy rowerzystom bogatą ofertę bezpłatnych materiałów promocyjnych w postaci map i atlasów rowerowych oraz broszur promocyjnych w kilku wersjach językowych.

Informację Turystyczną odwiedzają oczywiście również mieszkańcy miasta w celu uzyskania informacji praktycznych lub zakupu materiałów promocyjnych: przewodników, map, pamiątek z miasta i kraju oraz skorzystania z usług ksero.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Pracownicy Chełmskiego Ośrodka Informacji Turystycznej przygotowali dla turystów aktualne broszury informacyjne dotyczące oferty hotelowej w mieście oraz bazy lokali gastronomicznych. Sporządzono również broszurę z bazą gastronomiczną oferującą usługę dowozu, która okazała się przydatna zarówno dla turystów, jak i mieszkańców miasta.

Przy naszym współudziale, w branżowym magazynie „All Inclusive – luksusowym magazynie o podróżach”, ukazał się artykuł promujący województwo lubelskie oraz miasto Chełm.

DZIAŁALNOŚĆ TARGOWA I WYSTAWIENNICZA

W roku 2020 pracownicy Informacji Turystycznej prezentowali ofertę turystyczną miasta jedynie na jednych targach turystycznych. Były to Międzynarodowe Targi Turystyczne - we Wrocławiu, organizowane w dniach od 28 lutego do 1 marca 2020 roku.

Niestety z powodu wystąpienia pandemii COVID pozostałe targi, w których CHOIT bierze udział każdego roku, zostały odwołane. Koszt organizacji stoisk na krajowych targach turystycznych pokrywał tradycyjnie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. CHOIT zaś ponosił koszty związane z pobytem pracownika na targach (hotel, diety, dojazd) oraz koszty wydawnictw promocyjnych udostępnianych bezpłatnie na ww. imprezie.

INFORMACJE SIECIOWE

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej prowadzi własną stronę internetową www.itchełm.pl

Odwiedzający naszą witrynę internetową mogą zapoznać się z historią miasta, zabytkami oraz wzbogacić swoją wiedzę o Chełmie. Strona internetowa administrowana przez Informację Turystyczną jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana przez dedykowanego pracownika informacjami o atrakcjach turystycznych, infrastrukturze, wydarzeniach

i imprezach w mieście, mających istotne znaczenie dla osób odwiedzających miasto oraz dla jego mieszkańców.

Informacja Turystyczna stale udoskonala profil na Facebooku: <https://www.facebook.com/Informacja-turystyczna-w-Chelmie>

Portale społecznościowe wspomagają rozwój rynku usług turystycznych i zmieniły jego charakter. Wykorzystanie tego kanału komunikacji znajduje zastosowanie w procesie kształtowania postaw potencjalnego turysty: począwszy od kształtowania potrzeb, przez pozyskiwanie informacji, wybór destynacji, aż po dzielenie się opiniami. Jest to doskonałe narzędzie zarówno dla turystów, jak i mieszkańców miasta do pozyskiwania aktualnych treści odnośnie bieżących aktualnych wydarzeń dotyczących miasta, jak również samego CHOIT. Stała, systematycznie rosnąca ilość zamieszczanych polubień i dystrybuowanych informacji świadczy o popularności profilu.

DOKSZTAŁCANIE PRACOWNIKÓW

Pracownicy brali udział w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych:

- „Obsługa social mediów” - organizowanym przez Urząd Miasta Chełm
- „Turysta w sieci – skuteczna komunikacja poprzez portale społecznościowe”, organizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ INFORMACJĘ TURYSTYCZNĄ

W 2020 roku utrzymał certyfikat polskiego systemu informacji turystycznej na najwyższym poziomie 4 gwiazdek przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalizmie pracowników.

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej jest stale rekomendowany jako MPR - Miejsce Przyjazne Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w kategorii: centrum informacji turystycznej. W celu utrzymania statusu MPR Informacja Turystyczna złożyła stosowne dokumenty potwierdzające, że ośrodek spełnia wszystkie niezbędne kryteria, by móc rzetelnie realizować zadania MPR. Na zlecenie Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego prowadzony był monitoring ruchu turystycznego wśród poruszających się na rowerze w korytarzu Szlaku Green Velo. Monitoringiem objętych było szereg parametrów takich jak wiek, pochodzenie (województwo, państwo).

W zakresie promocji Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej współpracuje z podmiotami działającymi na rynku turystycznym oraz instytucjami tworzącymi ofertę turystyczną. Pomagamy organizatorom, animatorom turystyki w zakresie opracowywania i propagowania oferty pobytowej w naszym mieście. Promujemy działania lokalnego oddziału PTTK w Chełmie poprzez udostępnianie informacji o jego działaniach podejmowanych w zakresie turystyki. Propagujemy imprezy i eventy lokalnych animatorów kultury, turystyki i sportu. Informacja Turystyczna współpracuje także z lokalnymi twórcami sztuki w celu promowania tematycznego rękodzieła lokalnego.

Współdziałamy z lokalnymi jednostkami oświatowymi kształcącymi kadry dla turystyki poprzez umożliwianie uczniom i studentom odbywania praktyk zawodowych w ośrodku, a kadrze szkolącej przeprowadzanie zajęć dydaktycznych na terenie naszego ośrodka.

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej udostępnia również lokalnym instytucjom nieodpłatnie materiały promocyjne, które wykorzystywane są w trakcie odbywających się imprez kulturalnych, sportowych, rajdów rowerowych.

Informacja Turystyczna oferuje najszerzy w mieście, wzbogacany z roku na rok, asortyment pamiątek. Odwiedzający Ośrodek znajdą zarówno pamiątki regionalne, promujące

miasto Chełm i region, jak też pamiątki z Polski. Prowadzimy sprzedaż wydawnictw regionalnych.

We wnętrzu budynku informacji turystycznej przygotowano wystawę prezentującą Chełm na starych fotografiach oraz wystawę fotografii współczesnego Chełma, które wykonał chełmski fotografik Paweł Klajnert. Doposażono Ośrodek w półkę ekspozycyjną w celu lepszej prezentacji pamiątek.

Podziemia Kredowe w Chełmie.

Chełmskie Podziemia Kredowe w Chełmie są unikatowym w skali światowej staropolskim zabytkiem górnictwa kredowego. Stanowią największą atrakcję turystyczną miasta Chełma, a także jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Od listopada 2017 roku administratorem podziemi jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Turyści indywidualni mogą zwiedzać podziemia przez cały rok (z wyjątkiem niektórych świąt) w godzinach 11:00, 13:00, i 16:00, a w miesiącach: lipiec i sierpień w godzinach: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Grupy zorganizowane w liczbie powyżej 20 osób są zobowiązane do wcześniejszej rezerwacji. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem i trwa około 1 godziny. Szczegóły dotyczące oprowadzania są zawarte w regulaminie zwiedzania Podziemi Kredowych. Obiekt nie jest dostosowany dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich oraz osób niepełnosprawnych. Oprócz obsługi ruchu turystycznego na terenie obiektu funkcjonuje sklepik z pamiątkami związanymi głównie z podziemiami i kredą. Podziemia Kredowe są odwiedzane przez turystów z całego świata. Gościliśmy turystów ze wszystkich kontynentów m. in. z: USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Austrii, Grecji, Czech, Słowacji, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Ukrainy a nawet Brazylii, Indii, Chin i Australii. Liczba turystów zwiedzających Podziemia Kredowe w 2020 roku to 17 670 osób. Spadek liczby turystów spowodowany jest m. in. sytuacją epidemiczną. Podziemia nieczynne były w 2020 roku przez prawie 4 miesiące.

V. Finanse.

Jednostka budżetowa w roku 2020 roku nie osiągnęła dochodów.

Dział 926 plan	4 047 873,45 zł
Pozostałe działy plan	41 726,36 zł
Ogółem plan	4 089 599,81 zł

Dział 926 wydatki	3 821 837,29 zł
Pozostałe działy wydatki	41 726,36 zł
Ogółem wydatki	3 863 563,65 zł

Na utrzymanie obiektów i działalność statutową MOSiR otrzymał środki w roku 2020 w wysokości: **3 863 563,65 zł**

Na rachunku jednostki na dzień 31.12.2020 r. pozostała kwota **492,00 zł**

Stan kasy na 31.12.2020 r. wyniósł **465,60 zł**

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej **3 821 837,29 zł**

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 706 521,17 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2020 roku wyniosła 57 etatów, w tym 30 osób na stanowiskach robotniczych oraz 27 osób na stanowiskach administracyjno – biurowych.

Liczba pracujących na dzień 31.12.2020 r. to 49 osób, w tym 19 osób na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz 30 osób na stanowiskach robotniczych.

Osoby niepracujące na dzień 31.12.2020 r. to 5 osób w tym: jedna osoba na urlopie rodzicielskim, jedna osoba na urlopie wychowawczym, dwie osoby na zasiłku rehabilitacyjnym oraz jedna osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Wydatki:

- wynagrodzenie pracowników 2 106 680,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 623,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 363 742,02 zł
- składki na fundusz pracy 44 185,61 zł
- umowy zlecenie 36 290,06 zł

/dotyczyły usług prawniczych, usług konserwatorskich, usług przewodnickich/.

Wydatki osobowe oraz bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy stanowi ok. 70 % zrealizowanych wydatków budżetowych przez MOSiR. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla dziesięciu pracowników nagrody jubileuszowe na kwotę 88 354,80 zł oraz dla czterech pracowników odprawy na kwotę 77 217,60 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 102 702,38 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły głównie kosztów funkcjonowania jednostki oraz organizacji imprez własnych, a w szczególności:

- zakup materiałów i wyposażenia 235 453,64 zł

(z kwoty tej zakupiono m. in.: materiały do remontów, części zamienne do maszyn i urządzeń, materiały biurowe, nagrody sportowe (dyplomy, puchary), środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie, paliwo, towary do sklepiku w Pokojach Gościennych, CHOIT-u i Podziemi Kredowych.

- zakup energii (c.o., elektrycznej, wody) 424 973,36 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 1 335,00 zł
- zakup usług pozostałych 243 179,47 zł

W paragrafie tym zawarte są wydatki organizacji imprez własnych, dzierżawy lodowiska, usług pocztowych, przeglądów technicznych, monitoring obiektów, usługi MPGK, odśnieżanie terenu, usługi sprzętowe, usługi pralnicze, pozostałe usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi internetowe, opłata za telefonię komórkową, opłata za telefonię stacjonarną) 11 254,73 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 622,12 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 37 085,61 zł
- składki na ZFŚS 94 566,00 zł
- podatek od nieruchomości 18 739,00 zł
- podatki na rzecz budżetów (drogowy) 1 488,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów (zarząd trwały) 33 005,45 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 zł
- szkolenie pracowników 0,00 zł

3. Zakup usług remontowych 1 841,87 zł

W ramach powyższego zadania dokonano:

- naprawy kopiarki, naprawy kamery monitoringu oraz naprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1 841,87 zł

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 771,87 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (woda w ramach bhp, odzież robocza dla pracowników)	9 921,87 zł
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sędziowskie)	850,00 zł

Dział 750-Administracja publiczna **13 126,36 zł**

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75045 **7 500,00 zł**

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie porządku i czystości oraz związane z tym zakupy środków czystości w wysokości 5 000,00 zł
- zapłatę za energię elektryczną w wysokości 2 200,00 zł
- zapłatę za odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci w wysokości 300,00 zł

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75075 **5 626,36 zł**

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 626,36 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakupy materiałów promocyjnych(Duchy małe, magnesy, kubki, kalendarze) 4 836,36 zł
- podróż służbową na targi turystyczne(Wrocław) 790,00 zł

Dział 851-Ochrona zdrowia

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85154 **28 600,00 zł**

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

„Liga Wakacyjna” z MOSiR-em 2020 dla dzieci i młodzieży 12 500,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 500,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- umowę zlecenie na temat prowadzenia cyklu pogadanek z dziećmi i młodzieżą o szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek 600,00 zł
- zakup nagród rzeczowych, medali, dyplomów, piłki, nagrody rzeczowe, boje, liny kąpieliskowe, siatki na bramki 9 400,00 zł
- zabezpieczenie medyczne 2 500,00 zł

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2. „XIII Halowa Liga Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży”. 16 100,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 100,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- umowę zlecenie na temat prowadzenia cyklu pogadanek z dziećmi i młodzieżą o szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek 600,00 zł
- zakup materiałów (koszulki pamiątkowe, dyplomy, medale, pacholki treningowe, tyczki treningowe, siatki na bramki, puchary, medale statuetki) 13 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (opieka medyczna) 2 500,00 zł

W ramach **rachunku dochodów budżetowych** na dzień 31.12.2020 r. wypracowaliśmy wpływy w wysokości **689 021,69 zł**, na które składają się:

- **wpływy z usług** (pokoje gościnne, wynajem lokali, usługi parkingowe, bilety wstępu na lodowisko, wypożyczalnia sprzętu na lodowisku, sprzedaż towarów (sklepik Pokoje Gościnne, CHOIT, Podziemia Kredowe), wpływy z reklamy, udostępniania obiektów sportowych (Hala, Stadion), usługi ksero, wynajem sauny, wstęp do Podziemi Kredowych) w wysokości **663 562,73 zł**,
- **wpływy odsetkowe** (odsetki od nieterminowych zapłat za faktury) w kwocie **87,43 zł**
- **wpływy z różnych dochodów** (zwrot podatku VAT) w kwocie **25 371,53 zł**

Do Urzędu Miasta za rok 2020 roku przekazano **688 064,09 zł**, natomiast pozostała kwota w wysokości **957,60 zł** została przekazana w miesiącu styczniu 2021 roku.

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Chełmie

Jan Konojacki

p.o. Dyrektora Departamentu

Alicja Siatka