

Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie za 2022 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 2022 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 Gościennych przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a.
14. Kompleksu boisk „Orlik 2012” przy ul. Henryka Sienkiewicza 22;
15. Boiska do piłki plażowej przy Miejskiej Hali Sportowej.

III. Dział Organizacji Imprez Sportowych i Rekreacyjnych.

W 2022 roku większość obostrzeń dotyczących pandemii w sporcie zostało zniesionych. Niestety 24 lutego wybuchła wojna w Ukrainie. Od 24 lutego w Miejskiej Hali Sportowej funkcjonował punkt recepcyjno – noclegowy dla uchodźców wojennych.

W 2022 r. zorganizowaliśmy poniższe turnieje:

1. **Cykl Halowych Turniejów Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR** dla dzieci i młodzieży zorganizowanych wspólnie z Chełmskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej i Uczniowskim Klubem Sportowym „Niedźwiadek” w okresie styczeń – luty 2022 roku z udziałem drużyn młodzieżowych z całej Polski. Turnieje odbywały się w dniach 08.01 Noworoczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR Chełm, 30.01 Turniej Piłki Nożnej „Zagraj z nami dziewczynami o Puchar Dyrektora MOSiR Chełm”, „Zagraj z nami Niedźwiadkami o Puchar Dyrektora MOSiR” w dniach 05, 06 i 19 luty. Cykl turniejów miał być kontynuowany aż do 05 marca.
2. **Chełmska Liga Koszykówki o Puchar Dyrektora MOSiR** zainaugurowana została 08 stycznia. Zakończenie planowane było na maj 2022. Z powodu utworzenia punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy rozgrywki zostały przerwane i wznowiono je dopiero 25 września. Była to propozycja skierowana do pełnoletnich mieszkańców naszego miasta.
3. **Cykl Turniejów Sportowo – Rekreacyjnych dla Dzieci i Młodzieży „Ferie Zimowe z MOSiR – em 2022” 14.02 – 24.02** Na Sztucznym Lodowisku MOSiR – u odbył się: Czwórbój Łyżwiarski, oraz Zawody Łyżwiarskie dla dzieci i młodzieży pn. „Powitanie ferii” i „Pożegnanie ferii”. Łącznie w zawodach łyżwiarskich wzięło udział 93 osoby. W Miejskiej Hali Sportowej rozegrane zostało 5 turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w 3 kategoriach wiekowych 10 -12 lat, 13 -15 lat i 16 – 18 lat. Wzięło w nim udział 21 drużyn (126 osób). W Pawilonie Sportowym na Stadionie Miejskim odbył się turniej darta, w którym wzięło udział 15 osób. Ostatnie zawody łyżwiarskie odbyły się 25 lutego i była to ostatnia impreza MOSiR – u aż do kwietnia.
4. **XXV Liga Wakacyjna z MOSiR – em dla dzieci i młodzieży**, która rozgrywana była od 25 czerwca do 27 sierpnia 2022 roku. Dzieci i młodzież, do których skierowana była oferta wakacyjna mogły uczestniczyć w turniejach piłki nożnej, siatkonogi, unihokeja, darta oraz w zawodach pływackich i rowerowych a także rywalizować w jeździe na hulajnogach i rolkach. Turnieje piłki nożnej, unihokeja oraz siatkonogi odbywały się na boisku Orlik 2012 przy ul. Sienkiewicza 22 i na boisku piłkarskim na os. Słoneczne, między 28 czerwca a 27 sierpnia a zawody pływackie na kąpielisku „Glinianki”. Zawody rowerowe odbywały się na placu parkingowym przed Miejską Halą Sportową oraz na bieżni Stadionu Miejskiego. Zawody rolkarskie i w jeździe na hulajnogach organizowane były na placu parkingowym przed Miejską Halą Sportową. Turnieje Darta odbywały się w Pawilonie Sportowym przy Stadionie Miejskim. Po rozegraniu ostatniego turnieju piłkarskiego w dniu 27 sierpnia odbyło się zakończenie Ligi Wakacyjnej. Najlepsze drużyny otrzymały statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy i gadżety.

Podczas rozgrywek Ligi równolegle odbyły się również spotkania ze specjalistą do spraw profilaktyki antyalkoholowej. Do turniejów piłki nożnej zgłosiło się łącznie 22 drużyny (około 150 uczestników). Do turniejów siatkówki zgłosiło się 8 drużyn (16 uczestników), a w rozgrywkach unihockeya rywalizowało 10 drużyn (30 zawodników). W zawodach rowerowych wzięły udział w sumie 34 osoby. Do turniejów darta zgłosiło się 36 dzieci. W zawodach rolkarskich wystartowało około 10 dzieci. W zawodach pływackich wzięło udział łącznie 87 osób. Do zawodów na hulajnogach zgłosiło się 35 uczestników. Łącznie daje to liczbę około 400 osób. Zakończenie Ligi Wakacyjnej zbiegło się z organizacją „Nocy Kultury”.

5. **V Turniej piłki nożnej zorganizowany w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego.** Turniej odbył się w dniu 1 sierpnia 2022 roku na „Orliku 2012”. Skierowany był do dzieci i młodzieży. Wystartowało w nim 6 drużyn (około 50 zawodników).
6. **Narodowy Dzień Sportu** który odbył się 18 września. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie zorganizował turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz rekreacyjne gry i zabawy dla przedszkolaków.
7. **XVI Halowa Liga Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży** w piłce nożnej, darcie i łyżwiarstwie odbywała się od 12 listopada do 31 grudnia 2022 roku. Turnieje piłki nożnej, odbywały się w Miejskiej Hali Sportowej, turnieje darta organizowane były w Sali Konferencyjnej Pawilonu Sportowego na Stadionie Miejskim, natomiast zawody łyżwiarские na Sztucznym Lodowisku przy ul. Sienkiewicza 22. Najlepsze drużyny otrzymały puchary, medale i dyplomy oraz wejściówki do kręgielni w Chełmskim Parku Wodnym. Najlepsi zawodnicy turniejów darta nagradzani byli pucharami i medalami. Wszyscy uczestnicy zawodów łyżwiarских oraz turniejów darta otrzymywali nagrody rzeczowe. Podczas rozgrywek Ligi równolegle odbyły się również spotkania ze specjalistą do spraw profilaktyki antyalkoholowej. Do turniejów piłki nożnej zgłosiły się łącznie aż 32 drużyny (ponad 180 uczestników), w zawodach darta wystartowało 12 zawodników w dniu 26 listopada i 24 zawodników w dniu 29 grudnia, natomiast w zawodach łyżwiarских wystartowało w sumie 57 zawodników (3 grudnia – 25 osób i 31 grudnia - 32 osoby). Łącznie daje nam to liczbę ponad 270 osób.

Największymi imprezami, które były współorganizowane przez MOSiR w 2022 roku były:

79. Tour de Pologne: Największa impreza kolarska w Polsce odbywała się między 30 lipca a 5 sierpnia, na trasie liczącej 1209 km i biegnącej z Kielc do Krakowa. W 2022 r. w Chełmie odbył się start dla uczestników drugiego etapu 79 Tour de Pologne Chełm - Zamość.

V Mistrzostwa Polski Teqball im. Obrońców Weterplatte odbyły się w dniach 28 – 30 października w Miejskiej Hali Sportowej. Wzięło w nich udział prawie 100 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Głównym organizatorem był PZTEQ.

PKO Chełm Grand Prix Polski 2022 odbył się w dniach 19 – 21 sierpnia 2022 na boisku do siatkówki plażowej przy Miejskiej Hali Sportowej. Był to ostatni turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski rozgrywany w 2022 r. W turnieju wzięło udział 53 duety (29 męskich i 24 żeńskie).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie wspomógł również organizatorów wielu turniejów rozgrywanych w naszym mieście i skierowanych do mieszkańców Chełma. Do największych zaliczyć trzeba:

Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MONDI, głównym organizatorem była Katarzyna Janicka i Przyjaciele oraz MONDI Dorohusk. Odbył się on w nocy 25 / 26 czerwca na kompleksie boisk „Orlik 2012”.

III Festiwal Koszykówki Chełm 2022 rozegrany został 23 lipca na boisku „Orlik 2012” a główną organizatorką była Katarzyna Janicka i Przyjaciele.

VIII Miejska Integracyjna Spartakiada dzieci i młodzieży odbyła się 09 czerwca 2022r na Stadionie Miejskim a jej głównymi organizatorami byli Cemex Polska, SP 1 i Katarzyna Janicka i Przyjaciele.

W 2022 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Chełmskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej był organizatorem cyklu zawodów dla uczniów szkół chełmskich p. n. „Czwartki Lekkoatletyczne”, oraz „Olimpiady Przedszkolaków” które odbyły się na Stadionie Miejskim. MOSiR był również współorganizatorem: turnieju piłki siatkowej pn.: „XIII Memoriał im. Marka Kiwińskiego” i V Piknik Biegowy „Biegniemy dla Niepodległej” (01.X) skierowany dla dzieci, młodzieży i rodzin, które odbywały się w Miejskiej Hali Sportowej.

Od wielu lat MOSiR pomaga Chełmskiemu Klubowi Sportowemu „Chełmianka” i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu “Niedźwiadek” Chełm przy organizacji meczów piłkarskich w różnych klasach rozgrywkowych (seniorzy, juniorzy, trampkarze, młodzicy). UKS “Niedźwiadek” Chełm wspólnie z MOSiR – em organizują również szereg turniejów dla dzieci i młodzieży zarówno w okresie zimowym jak i wiosenno - letnim.

W 2022 r. MOSiR wspierał również Klub Sportowy „Arka Tempo” Chełm przy organizacji meczów piłki siatkowej w różnych kategoriach wiekowych oraz turniejów piłki siatkowej.

W 2022 MOSiR wspomógł ponownie, Miejski Szkolny Związek Sportowy w organizacji turniejów dla dzieci i młodzieży szkolnej z Chełma, rejonów oraz województwa lubelskiego w trzech poziomach rozgrywkowych: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży i Licealiady. Na obiektach MOSiR dzieci i młodzież z chełmskich szkół grały w piłkę nożną, uczestniczyły w zawodach lekkoatletycznych w tym również w biegach sztafetowych oraz biegach przelajowych.

MOSiR współpracował również z organizacjami niezwiązanymi stricte ze sportem ale organizującymi zawody sportowe. Wspomógł:

- Fundację Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Rozwoju „Activitas” przy organizacji imprezy biegowej pn. „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” pod patronatem honorowym Europeiseł Beaty Mazurek;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych przy organizacji VI Chełmskiego Biegu Niepodległości;
- Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętej Rodziny w Chełmie przy organizacji „Szkolnej Ligi Rowerowej ze Świętym Janem Pawłem II”, VIII Parafialnego Turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej i siatkówce plażowej (17.IX);

- Miejski Klub Sportowy Judo Chełm przy organizacji Otwartych Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w judo dzieci i młodzików (09.10) i Mikołajkowy Turniej Judo (04.12);
- Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej przy organizacji Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzieży Prawosławnej Chełm 2022 (10.12);

IV. Dział Marketingu i Obsługi Ruchu Turystycznego oraz Podziemi Kredowych w Chełmie.

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej, jako jeden z najstarszych punktów w Polsce, działający nieprzerwanie od stycznia 1976 roku wychodzi naprzeciw potrzebom turystów realizując cele propagujące aktywne spędzanie wolnego czasu. Informacja Turystyczna działa w porozumieniu z organizacjami samorządowymi (m. in. z Urzędem Miasta Chełm, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną i innymi jej członkami) realizując przedsięwzięcia mające na celu popularyzację walorów kulturowych i przyrodniczych miasta Chełm i okolic i zwiększenie liczby turystów krajowych jak również zagranicznych odwiedzających miasto.

Obsługa ruchu turystycznego Liczba osób odwiedzających Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej

ROK	2022			
	Turysci			
KATEGORIA A	Turysci			razem
	krajowi	zagraniczni	rowerzyści krajowi i zagraniczni	
Styczeń	713	5		718
luty	693	5		698
marzec	822	97	4	923
kwiecień	750	93	20	863
maj	1256	73	47	1376
czerwiec	1666	67	69	1802
lipiec	2404	69	122	2691
sierpień	2636	192	151	2979
wrzesień	1663	24	72	1759
październik	1298	12	42	1352
listopad	858	23	14	895
grudzień	784	18		802
RAZEM	15543	678	541	16858

Dane w powyższej tabeli przygotowane zostały na podstawie dziennego rejestru turystów odwiedzających nasz Ośrodek. Pokazują ilość osób z podziałem na turystów krajowych i zagranicznych, jak również uwzględniają rowerzystów z Polski i świata.

Liczba odwiedzających ChOIT w 2022 roku wyniosła 16858 osób, co stanowi wzrost o około 25% w stosunku do roku poprzedniego (rok 2021 – 13562 osoby) i jasno pokazuje, że zainteresowanie turystyką w naszym regionie stale rośnie.

Na podstawie tabeli wyraźnie widać, że największe natężenie ruchu turystycznego przypada na miesiące lipiec i sierpień. W porównaniu do roku 2021 zauważalny wzrost odwiedzających był w miesiącach wakacyjnych.

Poluzowanie restrykcji pandemicznych przyczyniło się do znacznego wzrostu odwiedzających z zagranicy.

Na ilość turystów zagranicznych miał też wpływ wybuch wojny na Ukrainie. Nasz Ośrodek odwiedzało dużo uchodźców szukających informacji o możliwości zakwaterowania w hotelach jak również osób, które były chętne do pomocy poszkodowanym w konflikcie.

Popularnością cieszy się również szlak Green Velo, który przyciągnął większą ilość rowerzystów w porównaniu do roku 2021 i wyniosła ona 541 osób. Największa aktywność tej dziedziny turystyki przypadła na sierpień. Organizacja startu Tour De Pologne również miała wpływ na ilość rowerzystów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy i realizując zadania Miejsca Przyjaznego Rowerzystom zapewniliśmy ofertę bezpłatnych materiałów promocyjnych jakimi są mapy i atlasy rowerowe jak też foldery promocyjne w różnych językach.

Informację Turystyczną odwiedzają również mieszkańcy miasta w celu pozyskania informacji i zakupu gadżetów promocyjnych jak również skorzystania z usług ksero.

Działalność wydawnicza

W roku 2022 Informacja Turystyczna wydała uaktualniony plan turystyczny zawierający miejsca warte obejrzenia w mieście. W planie zaznaczono też miejsca, w których znajdują się „Chelmskie Misie”.

Informacje sieciowe

Chelmski Ośrodek Informacji Turystycznej prowadzi własną stronę internetową www.itchelm.pl.

Odwiedzający witrynę mogą zapoznać się z historią miasta, zabytkami jak również wzbogacić swoją wiedzę o Chełmie. Strona internetowa administrowana jest przez Chelmski Ośrodek Informacji Turystycznej i jest aktualizowana na bieżąco przez dedykowanego pracownika.

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej stale stara się o udoskonalanie profilu na platformie Facebook www.facebook.com/Informacja-turystyczna-w-Chełmie.

W obecnej dobie media społecznościowe wspomagają rozwój rynku usług turystycznych i zmieniły jego charakter. Wykorzystanie tego kanału komunikacji i promocji znajduje zastosowanie w procesie kształtowania postaw potencjalnego turysty: zaczynając na kształtowaniu potrzeb, przez pozyskiwanie informacji, wybór destynacji, aż po dzielenie się opiniami. To doskonałe narzędzie zarówno dla turystów jak też dla mieszkańców do pozyskiwania aktualnych treści dotyczących bieżących wydarzeń miasta jak też samego ChOIT. Zainteresowanie i aktywność na profilu pokazuje systematycznie rosnąca ilość polubień i obserwatorów.

Przedsięwzięcia realizowane przez Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej

W 2022 roku Informacja Turystyczna została uhonorowana certyfikatem polskiego systemu informacji turystycznej na najwyższym poziomie 4 gwiazdek przez Polską Organizację Turystyczną co świadczy o wysokich standardach oferowanych usług oraz profesjonalizmie pracowników.

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej jest stale rekomendowany przez MPR – Miejsce Przyjazne Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w kategorii centrum informacji turystycznej. W celu utrzymania statusu MPR Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej złożył stosowne dokumenty potwierdzające, że Ośrodek spełnia wszystkie niezbędne kryteria aby realizować zadania MPR.

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 wydarzenia lokalnych animatorów kultury, turystyki i sportu. Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej współpracuje także z miejscowymi twórcami sztuki w celu promowania tematycznego rękodzieła.

Współdziałamy z jednostkami oświatowymi kształcącymi kadry dla turystyki poprzez umożliwienie odbywania zajęć praktycznych na terenie naszego Ośrodka.

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

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej oferuje najszerzy w mieście, ciągle wzbogacany, asortyment pamiątek. W ofercie pojawiły się ekologiczne torby, nowe breloki, magnesy i figurki. Odwiedzający znaleźć u nas mogą zarówno pamiątki regionalne, promujące miasto Chełm i region, jak też pamiątki z Polski. Prowadzimy również sprzedaż wydawnictw regionalnych.

W Ośrodku znajduje się również wystawa prac chełmskiego fotografa Pawła Klajnerta.

Podziemia Kredowe w Chełmie

Podziemia Kredowe w Chełmie są unikatowym w skali światowej staropolskim zabytkiem górnictwa kredowego. W 1994 roku zostały wpisane do rejestru zabytków. Stanowią największą atrakcję turystyczną Miasta Chełm, a także jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Od listopada 2017 roku administratorem podziemi jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od marca 2021 roku turyści indywidualni mogą zwiedzać podziemia przez cały rok (z wyjątkiem niektórych świąt), w godzinach 10:00, 12:00, 14:00 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, 17:00, 18:00. Grupy zorganizowane w liczbie powyżej 15 osób są zobowiązane do wcześniejszej rezerwacji. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem i trwa około 1 godziny. Trasa turystyczna ma długość około 1 500 metrów. Szczegóły dotyczące oprowadzania są zawarte w regulaminie zwiedzania Podziemi Kredowych. Obiekt nie jest dostosowany dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich, a także osób z niepełnosprawnościami. Oprócz obsługi ruchu turystycznego na terenie obiektu funkcjonuje sklepik z pamiątkami związanymi z Miastem Chełm oraz z podziemiami i kredą. Podziemia Kredowe są odwiedzane przez turystów z całego świata. Gościliśmy zwiedzających ze wszystkich kontynentów m.in. z: USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Austrii, Czech, Słowacji, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy a nawet Brazylii, Indii, Chin, Australii i Tajwanu. Liczba turystów zwiedzających Podziemia Kredowe w 2022 roku to 29833 osób. Pomimo sytuacji epidemicznej zaliczyliśmy znaczący wzrost liczby odwiedzających w stosunku do poprzedniego roku.

V. Finanse.

Jednostka budżetowa w 2022 r. nie osiągnęła dochodów.

Dział 926 plan	4 489 526,77 zł
Pozostałe działy plan	344 777,58 zł
Ogółem plan	4 834 304,35 zł

Dział 926 wydatki	4 235 688,42 zł
Pozostałe działy wydatki	322 146,05 zł
Ogółem wydatki	4 557 834,47 zł

Na utrzymanie obiektów i działalność statutową MOSiR otrzymał środki w 2022 r. w wysokości:

4 497 695,21 zł

natomiast na Fundusz Pomocy otrzymał środki w wysokości **60 139,26 zł** plus **5,26** odsetki od depozytu, które zostały zwrócone w styczniu 2023 r.

Na rachunku jednostki na dzień 31.12.2022 r. pozostała kwota **1 067,22 zł**

Stan kasy na 31.12.2022 r. wynosi

8 981,06 zł

Rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej

4 235 688,42 zł

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 669 111,47 zł

Liczba zatrudnionych na 31.12.2022 r. wynosiła 48,5 etatu, w tym 27 osób na stanowiskach robotniczych oraz 22 osoby na stanowiskach administracyjno – biurowych.

Osoby niepracujące na dzień 31.12.2022 r. to 3 osoby w tym: dwie osoby na urloпах rodzicielskich a jedna na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Wydatki:

- wynagrodzenie pracowników	2 063 662,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 101,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	361 217,08 zł
- składki na fundusz pracy	40 297,16 zł
- umowy zlecenie	61 833,08 zł

/dotyczyły m. in. usług z zakresu bhp, usług z zakresu obsługi samochodu ciężarowego usług konserwatorskich, usług przewodnika po Podziemiach Kredowych, usług sprzątających, usług związanych ze sprawdzeniem warunków hydrologicznych i geologicznych oraz dokonanie różnorodnych pomiarów dotyczących Podziemi Kredowych/. Wydatki osobowe oraz bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy stanowi 63 % zrealizowanych wydatków budżetowych przez MOSiR. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla sześciu pracowników nagrody jubileuszowe na kwotę 30 731,91 zł oraz trzy odprawy na kwotę 46 817,18 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 544 650,20 zł

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

- wpłaty PFRON	37 464,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	282 350,94 zł

(z kwoty tej zakupiono m. in.: materiały do remontów, części zamienne do maszyn i urządzeń, materiały biurowe, tonery, łyżwy, artykuły hydrauliczne, elektryczne, papiernicze, nawozy, bramkę na płytę boiska, nagrody sportowe (dyplomy, puchary), środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie, paliwo, towary do sprzedaży (sklepik Pokoje Gościnne, ChOIT i Podziemia Kredowe).

- zakup energii (co, elektrycznej, wody)	575 127,62 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1 395,00 zł
- zakup usług pozostałych	325 844,96 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, wynajem toalet przenośnych, pozostałe usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi internetowe, opłata za telefonię komórkową, opłata za telefonię stacjonarną)	7 372,51 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	907,58 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	29 275,64 zł
- składki na ZFŚS	91 463,00 zł
- podatek od nieruchomości	139 751,00 zł
- podatki na rzecz budżetów (drogowy)	144,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów (zarząd trwały)	50 553,95 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł
- koszty postępowania sądowego	0,00 zł
- szkolenie pracowników	3 000,00 zł

3. Zakup usług remontowych 5 944,13 zł

W ramach powyższego zadania dokonano:

- naprawy (drukarka, samochód, namiot)	5 021,63 zł
- konserwacja instalacji alarmowych SAP	922,50 zł

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 982,62 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (woda w ramach bhp, odzież robocza dla pracowników)	11 482,62 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sędziowskie)	4 500,00 zł

Dział 750-Administracja publiczna 34 097,41 zł

OGÓLEM ROZDZIAŁ 75045 9 175,00 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 175,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie porządku i czystości oraz związane z tym zakupy środków czystości w wysokości 5 500,00 zł
- zapłatę za energię elektryczną w wysokości 3 000,00 zł
- zapłatę za odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci w wysokości 675,00 zł

OGÓLEM ROZDZIAŁ 75075 24 922,41 zł

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 922,41 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów promocyjnych (ulotki reklamowe, kalendarze, kubki i magnesy)

	16 651,33 zł
- zapłata za transmisję telewizyjną Mistrzostw Polski Teqball	7 000,00 zł
- podróż służbową na targi turystyczne (Opole)	1 271,08 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 237 848,64 zł.

OGÓLEM ROZDZIAŁ 75421 porozumienia 177 709,38 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (Punkt Recepcyjny – porozumienie)

163 788,74 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 761,77 zł

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 9 170,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1 987,59 zł
- składki na fundusz pracy w wysokości 224,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2 380,00 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150 026,97 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie porządku i czystości oraz związane z tym zakupy środków czystości, kamizelek odblaskowych, artykułów hydraulicznych, szorowarki do podłóg, tablic korkowych w wysokości 23 576,88 zł
- zapłatę za energię elektryczną, c.o., wodę w wysokości 35 142,28 zł
- zapłatę za usługi pralnicze, wynajem przenośnych toalet, odprowadzenie ścieków oraz dzierżawę pojemników na śmieci w wysokości 14 381,26 zł
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 76 926,55 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (Zakwaterowanie – porozumienie)

13 920,64 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 920,64 zł

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie porządku i czystości oraz związane z tym zakupy środków czystości, w wysokości 297,44 zł
- zapłatę za energię elektryczną, c.o., wodę w wysokości 6 308,46 zł
- zapłatę za usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków w wysokości 356,52 zł
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 6 958,22 zł

OGÓLEM ROZDZIAŁ 75421 Fundusz Pomocy 60 139,26 zł

Rozdział 75421 – Pozostała działalność (Punkt Recepcyjny – Fundusz Pomocy)

47 269,72 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 842,02 zł

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 32 465,72 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 6 376,30 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 427,70 zł

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie porządku i czystości oraz związane z tym zakupy środków czystości, szczotki tarczowej, wózków sprzątających w wysokości 8 181,70 zł
- zakup dostępu do internetu w wysokości 246,00 zł

Rozdział 75421 – Pozostała działalność (Zakwaterowanie – Fundusz Pomocy)

12 869,54 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 869,54 zł

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie porządku i czystości oraz związane z tym zakupy środków czystości, ręczników, kocy, pościeli, talerzy, szklanek, noży, sztućców w wysokości 5 769,53 zł
- zapłatę za energię elektryczną, c.o., wodę w wysokości 3 710,69 zł
- zapłatę za usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków w wysokości 3 389,32 zł

Dział 851-Ochrona zdrowia

OGÓLEM ROZDZIAŁ 85154 50 200,00 zł

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

„Liga Wakacyjna” z MOSiR-em dla dzieci i młodzieży 19 100,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 100,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- umowę zlecenie na temat prowadzenia cyklu pogadanek z dziećmi i młodzieżą o szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek 800,00 zł
- zakup nagród rzeczowych, medali, pucharów, statuetek, zestawów do darta, dyplomów, siatki na bramki 13 300,00 zł
- zabezpieczenie medyczne 5 000,00 zł

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

„XV Halowa Liga Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży”. 16 900,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 900,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- umowę zlecenie na temat prowadzenia cyklu pogadanek z dziećmi i młodzieżą o szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek 500,00 zł
- zakup materiałów (bramki do piłki nożnej, puchary, medale, statuetki, nagrody rzeczowe, dyplomy, bilety do kręgielni) 14 600,00 zł
- zakup usług pozostałych (opieka medyczna) 1 800,00 zł

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

„Festyn sportowy dla uczniów z Polski i Ukrainy” 14 200,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 200,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- umowę zlecenie na temat prowadzenia cyklu pogadań z dziećmi i młodzieżą o szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek 200,00 zł
- zakup materiałów (puchary, medale, nagrody rzeczowe, dyplomy, piłki, soki dla uczestników Festynu) 11 500,00 zł
- obsługę sędziowską 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (opieka medyczna) 500,00 zł

Za rok 2022 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach **rachunku dochodów budżetowych** na dzień 31.12.2022 r. wypracowaliśmy wpływ w wysokości **1 199 099,64 zł**, na które składają się:

a) **wpływy z najmu i dzierżawy** (pokoje gościnne - wynajem lokali, wynajem świetlicy, Dz.O.O – dzierżawa placu, wynajem sali konferencyjnej, wynajem lokali, wynajem sceny z zadaszeniem, Kąpielisko Glinianki – dzierżawa wody z przylegającymi gruntami, dzierżawa placu, Hala Sportowa – udostępnianie hali i wynajem pomieszczeń na hali, wynajem sauny) w wysokości **232 808,27 zł**

b) **wpływy z usług** (pokoje gościnne – usługi noclegowe, sprzedaż towarów, lodowisko - bilety wstępu na lodowisko, hala sportowa – wpływy z reklam, CHOIT – usługi ksero, sprzedaż towarów, Podziemia Kredowe - wstęp do Podziemi Kredowych, sprzedaż towarów) w wys. **949 466,97 zł**,

c) **wpływy odsetkowe** (odsetki od nieterminowych zapłat za faktury) w kwocie **182,57 zł**

d) **wpływy z różnych dochodów** (zwrot podatku VAT) w kwocie **16 641,83 zł**

Do Urzędu Miasta za rok 2022 r. przekazano **1 189 051,36 zł**, a kwota pozostała w wysokości **10 048,28 zł** została przekazana w miesiącu styczniu 2023 r.

Kierownik Działu Obsługi
i Edukacji i Szkoleń
Włodzisław Białowicz

