

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. 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.

2. Baza sportowa

■ *kryta pływalnia:*

Obiekt krytej pływalni 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 niepełnosprawnych.

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.

W roku 2023 na obiekcie były prowadzone bieżące prace konserwacyjne związane z utrzymaniem obiektu.

■ **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 2023 roku zostały podjęte działania modernizacyjne na obiekcie.

Celem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu odkrytej pływalni MOSIR w Kraśniku” było dostosowanie istniejącego obiektu do aktualnych przepisów oraz przygotowanie go do sezonu letniego, by w pełni sprawny mógł posłużyć mieszkańcom miasta.

W ramach zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze takie jak:

- Zakup trawy ziemi oraz roślin i kwiatów. Po modernizacji obiektu krytej pływalni na trawnikach przylegających do niecek zewnętrznych powstały nieestetyczne ubytki, które zostały wyrównane, w pustych betonowych donicach typu „gazon” zostały nasadzone kwiaty,
- Zostały wykonane roboty naprawcze hydrauliczne przy zjeżdżalni (zakupiono również niezbędne materiały, w tym rury PCV i kolanka, mufy oraz specjalistyczne kleje),
- Zostały również wykonane roboty branży elektrycznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu i nowego systemu grzania wody oraz dostosowanie kasy letniej do systemu sprzedaży biletów,
- Została wykonana usługa polegająca na montażu pomp basenowych, które zostały odpowiednio zregenerowane,
- Zostały dostarczone i zamontowane wkłady filtracyjne: 180 sztuk wkładów filtracyjnych o wymiarach 600x440 mm do zewnętrznego basenu sportowego o wymiarach 50 m x 21 m oraz montaż wkładów wraz z materiałami pomocniczymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy (dystanse, śrubki, rury perforowane) w maszynowni basenu sportowego. Było to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu technologii uzdatniania wody basenowej.

Wszystkie roboty zostały wykonane w sposób należyty. Obiekt spełnia wszystkie normy i przepisy i przeszedł pozytywną kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego oraz pozytywną ocenę z kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kraśniku i został udostępniony do użytkowania.

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

Prace konserwacyjne prowadzone na obiekcie wykonane w 2023 r.:

- wertykulacja boisk trawiastych,
- piachowanie boisk,

- aeracja boisk,
- wglębny dosiew trawy na boiskach,
- nawożenie boisk,

■ **boiska treningowe (j. w.)**

■ **korty tenisowe:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2023 r.:

- Renowacja podłoża poprzez uzupełnienie mączki ceglanej,
- Pomalowanie elementów małej architektury tj. ławki, stojaki,
- Bieżące prace naprawcze i konserwacyjne.

■ **skatepark:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2023 r.:

- bieżąca konserwacja obiektu.

■ **plac zabaw:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2023 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 2023 r.:

- wertykulacja boiska trawiastego,
- piachowanie boiska,
- aeracja boiska,
- nawożenie boiska,
- bieżące prace konserwacyjne i naprawcze.

■ **boiska sportowe na ulicy Chopina:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2023 r.:

- bieżąca konserwacja boiska (prace porządkowe, koszenie),

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

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2023 r.:

- bieżąca konserwacja boiska o nawierzchni poliuretanowej,
- zostało zmodernizowane boisko 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.

■ **Orlik Piaski:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2023 r.:

- bieżąca konserwacja boiska,
- uzyskanie zgody na rozbiórkę zdegradowanego zaplecza sanitarno-szatniowego.

Prace rozbiórkowe oraz montaż zakupionego wcześniej kontenera zostały zaplanowane na 2024 rok.

■ **Orlik Fabryczny:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2023 r.:

- bieżące prace porządkowe i konserwacyjne.

■ **Słoneczna Polana:**

Prace modernizacyjno-remontowe na obiekcie wykonane w 2023 r.:

- wertykulacja boiska trawiastego,
- piachowanie boiska,
- aeracja boiska,
- wgłębny dosiew trawy na boiskach,
- nawożenie boiska.

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

Zakończyły się prace związane z budową obiektu. Zakres obejmował budowę:

- Quarter Pipe - 1 szt.,
- Funbox - 1 szt.,
- Bank ramp - 1 szt.,
- Grindbox - 1 szt.,
- Poręcz prosta mała - 1 szt.,
- Ogrodzenia obiektu,
- Infrastruktury towarzyszącej oraz regulamin korzystania z obiektu (m.in. elementy małej architektury takie jak stojak na rowery oraz ławki i kosze na śmieci).

Obiekt służy młodym mieszkańcom Starej Dzielnicy miasta, którzy chcą kreatywnie spędzać swój wolny czas.

3. Stan zatrudnienia

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w jednostce było zatrudnionych (umowy o pracę) 31 osób:

- 6 pracowników administracji (Dyrektor, Główna Księgowa, Kierownik ds. inwestycyjno-gospodarczych, Kierownik ds. sportu, Księgowa, Starszy referent ds. kadrowo-płacowych),
- 4 kasjerki
- 1 instruktor rekreacji ruchowej,

- 2 konserwatorów,
- 4 sprzątaczkę,
- 8 pracowników zaplecza sportowego,
- 6 ratowników wodnych.

INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

4. 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 2023r.:

- 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.

5. Imprezy i wydarzenia własne MOSiR

- Ferie zimowe:

- zajęcia w okresie ferii zimowych - organizowane były na Pływalni Krytej MOSiR Kraśnik codziennie w godzinach od 12:00 do 14:00. Dodatkowo organizowane były gry sportowe na sali gimnastycznej Szkole Podstawowej nr 4, oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kraśniku i Szkole Podstawowej nr 5 w Kraśniku - 16.01.2023r. - 27.01.2023r.
- Aloha Party- impreza tematyczna o charakterze hawajskim, zorganizowana na zakończenie ferii zimowych na Krytej Pływalni MOSiR Kraśnik - 29.01.2023r.
- **Nauki i doskonalenia pływania dla dzieci:**
(od 02.01.2023r. do 31.05.2023r. i od 04.09.2023r. do 31.12.2023r.)
- **zajęcia fitness:**
 - Na hali sportowej „Golaś”, na hali sportowej ZPO nr 2, w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, w Oddziale CKiP Kościuszko 26, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Kolejowa 28 (od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2023r.)
- **wakacyjne szkółki MOSiR:**
 - nauka jazdy na rolkach i wrotkach (Rolkoteka) (od 02.07.2023r do 30.09.2023r.)
 - Szkołka Tenisa Ziemnego (01.07.2023r. - 15.09.2023r.)
 - Kurs Nauki Tenisa Ziemnego dla dorosłych (dwutygodniowe kursy, odbywały się od 24.07 do 02.09.2023r.)
 - Szkołka Żeglarska „Kraśnik pod Żaglami” (15.05.2023r. - 17.09.2023r.)
 - Aktywne Wakacje na Pływalni (od 01.07.2023r. do 31.07.2023r.)
- **Familijny Rajd Rowerowy (03.05.2023r.)**
- **Dzień Kobiet- Maraton Fitness (08.03.2023r.)**
- **Plener Skate Jam (26.08.2023r.)**
- **Familijny Rajd rowerowy na zakończenie wakacji Tour de Lubelskie (27.08.2023r.)**
- **Indywidualne Mistrzostwa Miasta w Tenisie Ziemnym (23.09.2023r.)**
- **Kraśnicki Festiwal Fitness (14.10.2023r.)**

6. 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 (01.06.2023r.)
 - ✓ VII Kraśnicki Półmaraton im. 24 Pułku Ułanów (08.10.2023r.);
 - ✓ Turniej Siatkówki Plażowej kadetów o puchar Burmistrza Miasta Kraśnik (17.06.2023r.)
 - ✓ Sportowe Dni Kraśnika: Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Kraśnik, Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Kraśnik, Koszykarskie Deble o Puchar Burmistrza Miasta Kraśnik (01.07.2023r.)
 - ✓ Kraśnicki Dzień Niepodległości (11.11.2023r.) (Kraśnicki Bieg Niepodległości)

- współpraca z CKiP przy organizacji:
 - ✓ współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Kraśniku przy organizacji Zawodów „Sprawny Przedszkolak” (01.02.2023)
 - ✓ Plener Skate Jam (26.08.2023r.)
- **stowarzyszenia i kluby:**
 - IV Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Kobiet „Gramy dla Hanii” (22.01.2023r.)
 - współorganizacja i współfinansowanie ze stowarzyszeniem KTS Kraśnik imprezy pod nazwą Roztoczańska 13 (04.05.2023r.)
 - Trening Otwarty Fali - współpraca, współorganizacja wydarzenia z UKP FALA Kraśnik (25.08.2023r.)
 - Świąteczne Łapanie Karpia - współpraca z UKP FALA Kraśnik (09.12.2023r.)
- **inne formy współdziałania:**
 - Rodzinny Piknik Europejski w Kraśniku - współpraca, współorganizacja z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim (17.09.2023r.)

7. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych:

■ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku w 2023 r. realizował zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik na 2023 rok. Zadania te były współfinansowane ze środków w/w programu. Na realizację tych zadań MOSiR Kraśnik otrzymał łączną kwotę 47 405 zł.

Imprezy realizowane z w/w programu oraz otrzymane kwoty:

- Zajęcia fitness „Aktywny Kraśnik” (od 10.01.2023r. do 30.06.2023r.) - 10 000,00 zł
- Aloha Party - 2 500,00 zł
- Zimowe Ferie z MOSiR Kraśnik - 7 000,00 zł
- Walentynkowe Zawody „Sprawny Przedszkolak” - 2 300,00 zł
- Szkółka Żeglarska „Kraśnik pod Żaglami” - 6 000,00 zł
- Familijny Rajd Rowerowy - 4 000,00 zł
- Plener Skate Jam - 3 300,00 zł
- Zajęcia Fitness „Aktywny Kraśnik” (od 01.09.2023r. do 31.12.2023r.) - 8 305,00 zł
- Kraśnicki Festiwal Fitness - 2 000,00 zł
- Świąteczne Łapanie Karpia - 2 000,00 zł

INFORMACJE FINANSOWE

8.1. Stan finansów MOSiR

Na dzień 31.12.2023 r. MOSiR posiada krótkoterminowe aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- bieżącym: 107 994,48 zł
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 782,34 zł
- sum depozytowych: 0,00 zł

Zobowiązania MOSiR

Na koniec roku 2023 MOSiR posiadał zobowiązania niewymagalne. Na zobowiązania jednostki składają się następujące pozycje:

- **2.087,31** - GBA Polska Sp. z o.o. (faktura za badania laboratoryjne wody - pływalnia kryta, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **62.300,61** - Veolia Wschód Sp. z o.o. (faktura za zużycie c.o., przesyły, zamówioną moc dla MOSiR Kraśnik, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **7.213,70** - KPWiK Sp z o.o. (faktura za zużytą wodę i ścieki na obiektach MOSiR Kraśnik, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **71,02** - KPWiK Sp z o.o. (faktura za zużyte ścieki na obiekcie MOSiR Kraśnik - boisko przy ul. Obożnej TĘCZA, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **6.500,00** - PW UNIMAL SJ (faktura za zakupione akcesoria do szorowarki czyszczącej na pływalni, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **5.008,56** - Symfonia Sp. z o.o. (faktura za odnowienie licencji - program księgowy na kolejny rok, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **41,11**- KPWiK Sp. z o.o. (faktura za zużytą wodę i ścieki na obiektach MOSiR Kraśnik, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **367,77** - PH ANKARO S.C. (faktura za dzierżawę dystrybutora wody dla klientów MOSiR, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **7.681,35** - MAFON Wojciech Rogala (faktura za dostawę i montaż drzwi do archiwum zakładowego MOSiR Kraśnik, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **4.869,33** - KliNEX (faktura za zakupioną chemię basenową - pływalnia kryta, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **442,80** - KPWiK Sp. z o.o. (faktura za wymianę wodomierza na obiekcie MOSiR, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **311,00** - PPIS w Kraśniku (decyzja w sprawie zapłaty za dodatkowe badania laboratoryjne próbek wody - pływalnia kryta, decyzja dot. m-c XII 2023 r.)
- **61,50** - CRE Polskie ePłatności SA (faktura za dzierżawę terminali płatniczych na obiekcie MOSiR Kraśnik, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **745,58** - EKOLAND Sp. z o.o. (faktura za odbiór odpadów z o obiektów MOSiR Kraśnik, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **624,84** - GBA Polska Sp. z o.o. (faktura za badania laboratoryjne wody - pływalnia kryta, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **301,04** - Alior Bank SA (faktura za obsługę transakcji płatniczych - prowizja, faktura za m-c XII 2023 r.)
- **124.124,79** - „13” dla pracowników MOSiR § 404 za rok 2023
- **34.579,46** - ZUS (składka społeczna § 401) od umów o pracę za które płaci Pracownik
- **36.665,98** - ZUS (składka społeczna § 411) od umów o pracę i od umów zlecenia a także od „13” wynagrodzenia za które płaci Pracodawca

- **3.643,15** - ZUS (składka społeczna § 417) od umów zlecenia za które płaci Zleceniobiorca
- **6.173,27** - ZUS (składka na FP § 412) od umów o pracę i od „13” wynagrodzenia za które płaci Pracodawca.
- **342,27** - „13” dla pracowników MOSiR składka na PPK § 471 ze strony

Należności MOSiR

Na koniec roku 2023 Jednostka posiadała należności w łącznej kwocie: 10.635,94 zł na które składają się następujące pozycje:

- **615,00** - Przedsiębiorstwo Handlowe „ANKARO” s.c. M i M Baran (dzierżawa za miejsce pod automaty)
- **100,00** - P.H.U DIPPEN Grzegorz Brzyski (dzierżawa za miejsce pod automaty)
- **184,50** - FHU „Vide-Vent” (dzierżawa za miejsce pod automaty)
- **6.056,07** - Benefit System SA - wejścia na kartę MULTISPORT - basen
- **1.053,65** - VANITYSTYLE Sp. z o.o. - wejścia na kartę FITPROFIT - basen
- **910,00** - Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku - wejścia na basen
- **1716,12** - FANTAZJA Agnieszka Smętek - dzierżawa kawiarenki oraz refaktury za media

Na dzień 31.12.2023 roku jednostka posiada fundusz specjalny - ZFŚS w kwocie: 782,34 zł na co składa się stan gotówki na koncie funduszu.

8.2. 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 8.2.1. Wykonanie dochodów MOSiR za rok 2023.

§	Dochody z tytułu	Plan	Wykonanie	%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy - dzierżawa miejsca pod automaty, dzierżawa lokali użytkowych	50 000,00	35 365,05	70,73
0830	Wpływy z usług - udostępnianie pływalni krytej i odkrytej dla społeczeństwa, zakładów pracy, na naukę pływania, wynajem sauny, wynajem boiska na imprezy	1 180 000,00	1 203 303,34	101,97
0920	Wpływy z odsetek bankowych	0,00	20,40	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 905,00	88 005,48	120,71

Źródło: Opracowano na podstawie danych z MOSiR.

Tabela 8.2.2. Wykonanie wydatków MOSiR za rok 2023.

Dział 926.Rozdział.92601

§	Wydatki z tytułu	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 050,00	1 678 634,03	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 450,00	90 422,95	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 050,00	307 038,41	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	39 951,43	99,88
4140	Składki na PEFRON	0,00	0,00	0,00
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	228 435,00	228 399,75	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	9 030,00	9 024,13	99,93
4190	Nagrody konkursowe : nagrody pieniężne dla osób fizycznych, osób prawnych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez MOSiR	13 150,00	13 140,84	99,93
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 okrzemkowej, uzupełnianie w leki apteczki medycznej, zakup nowego sprzętu i materiałów potrzebnych do eksploatacji, olej i benzyna do ciągnika i kosiarek	280 070,00	280 067,39	99,99
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii - dostawa energii elektrycznej, energii cieplnej , dostawa wody	1 556 840,00	1 556 813,59	99,99
4270	Zakup usług remontowych - remonty ciągnika i kosiarek, remont szopy na stadionie, konserwacja xero, placu zabaw, monitoringu	10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, kontrolne pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
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 obsługę BIP, usługa badania próbek wody do celów epidemiologicznych	224 223,00	224 216,74	99,99

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefon i Internet	3 700,00	3 653,90	98,75
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje krajowe, ryczałt samochodowy	4 260,00	4 239,22	99,51
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku MOSiR	20 060,00	20 056,92	99,98
4440	Odpis na ZFŚS	58 700,00	58 622,76	99,87
4480	Podatek od nieruchomości	605,00	605,00	100,00
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	702,00	701,71	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 030,00	8 029,15	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 611,98	92,24
6050	Wydatki inwestycyjne	148 800,00	148 793,89	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 601,90	98,41

Dział 926.Rozdział.926095

§	Wydatki z tytułu	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00

Źródło: Opracowano na podstawie danych z MOSiR.

8.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych MOSiR

W roku 2023 MOSiR wydał 173.395,79 zł na wydatki inwestycyjne/majątkowe.

8.4. Informacja o stanie mienia MOSiR

Tabela 8.4. 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	12 252 268,00	1 076,29 (nieodpłatne otrzymanie grunty od Miasta Kraśnik)	0,00	12 253 344,29
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 196 788,48	486 077,75 (Skatepark przy ul. Oboźnej przekazany przez Miasto Kraśnik) 633 503,36 (boisko wielofunkcyjne przy ul. Spółdzielczej przekazane przez Miasto Kraśnik) 40 865,32 (ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Spółdzielczej przekazane przez Miasto Kraśnik) 324 294,89 (modernizacja obiektu odkrytej pływalni MOSiR - realizacja zadania inwestycyjnego) 57 810,00	0,00	44 299 794,80

		(zmodernizowana sieć elektryczna zewnętrzna basenów odkrytych MOSiR przekazana przez Miasto Kraśnik) 560 455,00 (dostawa i montaż urządzeń do uruchomienia basenów odkrytych MOSiR przekazana przez Miasto Kraśnik)		
Urządzenia techniczne i maszyny	400 835,41	0,00	0,00	400 835,41
Środki transportu	101 708,74	24 601,90 (zakupiono jacht żaglowy do użytku podczas trwania Szkółki Żeglarskiej MOSiR - realizacja zadania inwestycyjnego)	0,00	126 310,64
Inne środki trwałe	174 928,46	14 999,00 (zakupiono urządzenie ciśnieniowe Karcher PP do użytku MOSiR - realizacja zadania inwestycyjnego) 219 555,00 (dostawa dmuchanego wodnego placu zabaw i systemu treningowego oraz środków asekuracyjnych do pływania do MOSiR przekazana przez Miasto Kraśnik) 9 500,00 (zakupiono Szorowarkę KARCHER BD 43/25 C BP do użytku MOSiR - realizacja zadania inwestycyjnego)	0,00	418 982,46
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 m², zabudowanej budynkami, budowlami oraz znajdującymi się tam urządzeniami. Przedmiotowa nieruchomość oddana w trwały zarząd 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. W dniu 22 czerwca 2023 r. decyzją o nr GM.6844.2.2023 przekazano kolejne działki o numerach 695/151 i 695/154, obręb Zarzecze II w trwały zarząd.

Na dzień 31.12.2023 roku MOSiR posiada środki trwałe w wys. Brutto: 57 499 267,60 zł.

8.5. Struktura majątku brutto jednostki oraz jego zmiany w trakcie 2023 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 + 942 559,89 zł (modernizacja) = 2 990 549,31 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
 - Skatepark przy ul. Oboźnej - 486 077,75 zł
 - Boisko wielofunkcyjne przy ul. Spółdzielczej - 633 503,36 zł
 - Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Spółdzielczej - 40 865,32 zł
- RAZEM: 44 299 794,80 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
 - Jacht żaglowy OMEGA z wyposażeniem - 24 601,90 zł
- RAZEM: 126 310,64 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

- piłkochwył - 8.831,40 zł
- hexagone odkurzacz - 30.000,00 zł
- kontener socjalny - Portiernia, WC - 24 152,00
- Urządzenie ciśnieniowe KARCHER PP - 14 999,00 zł
- Szorowarka Karcher BD - 9 500,00 zł
- Dmuchany wodny plac zabaw, system treningowy, środki asekuracyjne do pływania - 219 555,00 zł

RAZEM: 418 982,46 zł

8.6. Pozostałe środki trwałe

MOSiR posiada pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na kwotę 414 488,90 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.

8.7. Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31.12.2023 roku MOSiR posiadał wartości niematerialne i prawne na kwotę 22 947,37 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 2023 roku dokupiono licencje MS Office na kolejne stanowisko na kwotę 1 135,82 zł.

W roku 2023 otrzymano nieodpłatnie z Urzędu Miasta Kraśnik poniższe środki trwałe.

Tabela 8.7. Środki trwałe nieodpłatnie przekazane z UM Kraśnik.

Lp.	Środek trwały	Kwota
1.	Działka gruntu położona w Kraśniku, o numerze 695/151 o powierzchni 0,0010 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Zarzecze II, Miasto Kraśnik	359,00
2.	Działka gruntu położona w Kraśniku, o numerze 695/154 o powierzchni 0,0652 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Zarzecze II, Miasto Kraśnik	717,29
3.	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Spółdzielczej usytuowane na działkach w ewidencji gruntów oznaczonych nr 695/154, 695/151, 965/139, 695/141, 695/143 obręb Zarzecze II	633.503,36
4.	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Spółdzielczej usytuowane na działkach w ewidencji gruntów oznaczonych nr 695/154, 695/151, 965/139, 695/141, 695/143 obręb Zarzecze II	40.865,32
5.	Dostawa dmuchanego wodnego placu zabaw i systemu treningowego oraz środków asekuracyjnych do pływania do MOSiR w Kraśniku	219.555,00
6.	Modernizacja elektrycznej sieci zewnętrznej basenów odkrytych MOSiR w Kraśniku	57.810,00
7.	Dostawa i montaż urządzeń do uruchomienia basenów odkrytych MOSiR w Kraśniku	560.455,00
8.	Skatepark na działce o nr ewid. 142/23, obręb geodezyjny „Ośrodek”	486.077,75

Źródło: Opracowano na podstawie danych z MOSiR.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kraśniku
Krzysztof Bobisz
mgr Krzysztof Bobisz

Sporządziły:

MOSiR Kraśnik
Starszy referent
ds. kadrowo-placowych
Katarzyna Łukomska
Katarzyna Łukomska

MOSiR Kraśnik
Instruktor rekreacji ruchowej
Natalia Kołodziej
Natalia Kołodziej

MOSiR Kraśnik
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Zych
mgr Anna Zych

MOSiR Kraśnik
Księgowy
Martyna Łukasik
Martyna Łukasik

MOSiR Kraśnik
Kierownik ds. sportu
Zuzanna Mazurek-Frankowska
mgr Zuzanna Mazurek-Frankowska

MOSiR Kraśnik
Kierownik ds. inwestycyjno-gospodarczych
Karolina Młynarska
mgr inż. Karolina Młynarska