

HRUBIESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2023

**Hrubieszów
17.04.2024**

Analiza opisowa z wykonania planu finansowego wydatków jednostki budżetowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Dział: 926 – Kultura fizyczna.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej i sportu. Podstawową działalnością zgodnie ze statutem jest realizacja usług w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, festynów dla społeczności lokalnej miasta oraz właściwe użytkowanie, konserwacja, remonty rozbudowa terenów rekreacyjnych i urządzeń. Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje i zarządza terenami sportowo - rekreacyjnymi z halą sportową, stadionem, boiskami treningowymi oraz płytą główną, boiskami asfaltowymi, parkiem linowym, ścianką wspinaczkową, skateparkiem o łącznej powierzchni **15,12 ha**. Od 01.04.2023 r. HOSiR zarządza także **krytą pływalnią FALA**, zlokalizowaną przy ul. Żeromskiego 29N.

05.05.2023 r. pływalnia została oddana do użytku. W skład kompleksu basenowego wchodzi: basen pływacki z wyznaczonymi 6 torami, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, niecka rekreacyjna z urządzeniami do masażu wodnego, wanna SPA z hydromasażem, zjeżdżalnia wewnętrzna oraz strefa saun - w tym sauna sucha, sauna mokra, wanna do schładzania zimną wodą, promienniki.

Basen pływacki

W basenie sportowym o wymiarach 25 x 12,5 m wydzielono 6 torów. Na każdym torze może przebywać maksymalnie 10 osób. Głębokość niecki sportowej wynosi od 135 do 180 cm. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 27 °C.

Basen do nauki pływania

W niecce do nauki pływania o wymiarach 10 x 4 m wydzielono dwa tory do nauki pływania. Głębokość w części do nauki pływania wynosi 90 cm. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura 32 °C.

Brodzik dla dzieci

Brodzik o wymiarach 9,6 x 2,86 m i zmiennej głębokości od 10 do 40 cm wzbogacony o fontannę typu „kwiatek” i zjeżdżalnię suchą typu „słoń” zlokalizowaną na krawędzi brodzika z lądowiskiem w brodziku. Brodzik przeznaczony jest dla dzieci do lat 7, a podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 32 °C.

Wanna SPA

Wanna z hydromasażem o średnicy około 2,5 m2 przeznaczona jest maksymalnie dla sześciu osób. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 33 °C,

Basen rekreacyjny

W części rekreacyjnej zamontowano urządzenia: masaż karku szeroki, masaż ścienny 3-dyszowy, masaż stóp, kabina masażowa powietrzna, gejzer powietrzny, leżanki powietrzne (7 stanowisk) z efektem bąblowania powietrza uzyskiwanym przez tłoczenie powietrza dyszą umieszczoną w siedzisku ławeczki. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 32 °C.

Zjeżdżalnia ANAKONDA

Zjeżdżalnia rurowa wewnętrzna o długości ślizgu około 100 z wanną hamownią o głębokości 0,40 cm. Wejście do punktu startowego zjeżdżalni odbywa się po schodach. Zjeżdżalnia przeznaczona jest dla dorosłych oraz dzieci minimum 8 letnich i o wzroście min. 120 cm.

31.07.2023 została podpisana umowa na realizację zadania pn. **„Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa, w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”**. Wykonawcą została firma Panorama Obiekty Sportowe sp. z o.o. Wartość podpisanej umowy: 17 238 458,61 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Miejska Hrubieszów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.870.000,00 zł.

Inwestycja obejmuje:

- budowę wraz z zagospodarowaniem terenu boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni trawy sztucznej z zadaszeniem w postaci montażu hali pneumatycznej, oświetleniem i piłkochwydami, wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą,
- budowę boisk wielofunkcyjnych do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną,
- budowę skateparku i pumptrak'a dla małych dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych - długość całkowita toru dla młodzieży i dorosłych to ok. 260 m, dla dzieci to ok. 95 m,
- zakup kompletnego sztucznego lodowiska o powierzchni 600m² wraz z niezbędnym wyposażeniem dla ok 60-100 użytkowników,
- budowę boiska zewnętrzne do tenisa ziemnego,
- budowę spikerki (z funkcją magazynową wraz z pełnym wyposażeniem i instalacjami).

Informacja o pracach przeprowadzonych na obiekcie w 2023 r.

1. Odnowienie sposobem gospodarczym pomieszczeń biurowo-administracyjnych w budynku hali sportowej.
2. Prace remontowe i naprawcze sprzętu koszącego do utrzymania terenów zieleni.
3. Specjalistyczna regeneracja murawy na płycie głównej stadionu piłkarskiego po sezonie letnim: oprysk na chwasty przed rozpoczęciem przeprowadzenia zabiegów, wertykulacja aktywna, zebranie posuszu, głębokie spulchnienie (noże), piaskowanie 50 ton, aeracja pełnym bolcem, szczotkowanie, dosiew trawy, zastosowanie nawozu regeneracyjnego (80 % życicy, 20 % wiechliny), nawadnianie.
4. Prace pielęgnacyjne przy utrzymaniu terenów zieleni administrowanych przez HOSiR: koszenie i nawadnianie przy użyciu motopompy płyty głównej boiska, koszenie boisk treningowych i obrzeży, koszenie terenu parku i trawników na terenie stadionu.
5. Wycinka obumarłych drzew, stwarzających zagrożenie dla osób korzystających z terenów HOSiR.
6. Wykonano drobne naprawy i przeprowadzono konserwację urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie stadionu.
7. Naprawa pieców grzewczych w budynku hali sportowej.
8. Zakupienie sprzętu do odśnieżania, modernizacja parku maszynowego oraz narzędziowego wraz z zakupieniem wyposażenia do / i na potrzeby funkcjonowania warsztatu.
9. Z uwagi na
10. Wykonano i zamontowano przebieg dla morsów – plaża.
11. Przebudowano i wyremontowano skrzynkę elektryczną (rozdzielnia zewnętrzna – przyłącze prądowe) przy hali, wymieniono hydrant.
12. Zamontowano nową tablicę wyników na stadionie.
13. Na terenie plaży miejskiej przynależnej do terenów HOSiR zamontowano pomost wodny oraz wykonano prace przygotowawczo-porządkowe przed uruchomieniem sezonu funkcjonowania przystani kajakowej. Dodatkowo zasadzono krzewy wzdłuż wału przy plaży otrzymane w darowiźnie od lokalnego ogrodnika.
14. Zamontowano separatory ruchu drogowego na parkingu przy ul. Ciesielczuka 2 (21 szt.).
15. Zakupiono drobne doposażenie do pływalni.
16. Od dnia otwarcia basenu tj. 05.05.2023 r, nie było poważnych remontów.

Praca basenu pozostaje niezakłócona, dokładamy wszelkich starań by świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i Klientów przyjezdnych. Wszystkie prace związane z usuwaniem niedogodności, czy też usterki usuwane były w ramach gwarancji i zgłaszane były do Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta.

Kalendarium wydarzeń organizowanych na obiektach HOSiR w 2023 r.

L.p.	Data	Nazwa wydarzenia
1	29.01.2023 r.	Charytatywny halowy turniej piłki nożnej drużyn sportowych dla Iwony Balsam z Werbkowic
2	04.03.2023 r.	Halowy turniej piłki nożnej Orlika Młodszeo U10.
3	05.03.2023 r.	Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oraz Nordic Walking na dystansie 1.963 metrów.
4	25-27.04.2023 r.	Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku – eliminacje powiatowe. Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców w kategoriach U8, U10 oraz U12.
5	01.05.2023 r.	I Grand Prix Hrubieszowa – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
6	05.05.2023 r.	Oficjalne otwarcie Pływalni FALA.
7	09.05.2023 r.	Powiatowy czwórbój i trójbój lekkoatletyczny Szkolnego Związku Sportowego.
8	17.05.2023 r.	Półfinał wojewódzki w trójboju lekkoatletycznym Szkolnego Związku Sportowego.
9	21.05.2023 r.	Święto Roweru Miasta Hrubieszów (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
10	22.05.2023 r.	Półfinał wojewódzki w czwórboju lekkoatletycznym Szkolnego Związku Sportowego.
11	26.05.2023 r.	Półfinał wojewódzki szkolnej ligi lekkoatletycznej Szkolnego Związku Sportowego.
12	28.05.2023 r.	III Grand Prix Hrubieszowa – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
13	01.06.2023 r.	Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży „Mój mały bohater FALI” (Pływalni FALA)
14	10.06.2023 r.	RUBIENALIA 2023. Dni Miasta Hrubieszowa Impreza plenerowa (udostępnienie terenów HOSiR, wsparcie operacyjne i współpraca z Hrubieszowskim Domem Kultury przy organizacji aktywności w ramach wydarzenia)
15	10.06.2023 r.	Rajd rowerowy (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
16	24.06.2023 r.	Święto 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego (udostępnienie terenów HOSiR oraz wsparcie operacyjne przy organizacji aktywności w ramach wydarzenia)
17	24.06.2023 r.	„Mini tour de Hrubieszów” wyścigi rowerowe dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych (udostępnienie hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
18	25.06.2023 r.	Tour de Hrubieszów (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
19	02.07.2023 r.	III Grand Prix Hrubieszowa – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)

20	15.07.2023 r.	Organizacja pierwszego wieczoru saunowego dla grup zorganizowanych na Pływalni FALA
21	16.07.2023 r.	Mistrzostwa Polski Wschodniej w kolarstwie – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
22	26.07.2023 r.	Organizacja pierwszych oficjalnych zajęć AQUA FITNESS dla grup zorganizowanych na Pływalni FALA
23	28.07.2023 r.	10 urodziny zespołu SHANTEL Impreza plenerowa na boisku treningowym obok hali HOSiR. Gwiazdą wieczoru był ZESPÓŁ SHANTEL, który świętował swoje 10 Urodziny Sceniczne. Wystąpili również: Piękni i Młodzi <u>Dawid</u> Narożny, TOPKY, Discoboys, Power Play, Megustar, Malibu, ROXAOK, LILI, SKYNO, GRESSO, Dj SKY Patronat medialny: Radio VOX FM 107.4, Disco Polo Music Polo tv Disco Polo - Disco-Polo.Info
24	30.07.2023 r.	Charytatywny turniej piłki nożnej drużyn sportowych dla Iwony Balsam z Werbkowic o Puchar Dyrektora HOSiR
25	04.08.2023 r.	Piknik integracyjny Młodzieżowej Rady Miejskiej dla przyszłych uczniów szkół średnich
26	12.08.2023 r.	Roztoczańsko - Poleski Ultramaraton Rowerowy, punkt kontrolny Hrubieszów (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
27	02.09.2023 r.	18. Międzynarodowy Turniej Euro–Bug i V Memoriał Andrzeja Greszety w podnoszeniu ciężarów
28	27.08.2023 r.	Piknik Naukowy Akademii Zamojskiej Atrakcje wydarzenia: - szalone pokazy chemiczne - strefa metrologii - strefa nauk humanistycznych przygotowana przez Akademię Zamojską - eksponaty interaktywne z Centrum Nauki Kopernik - wystawa Laboratorium Przyszłości - elektryzujące pokazy - jak powstaje prąd - strefa kreatywna dla dzieci -strefa tworzenia przypinek piknikowych - strefa wypoczynku
29	25.08.2024 r.	Turniej służb mundurowych w piłce nożnej im. kpr. Wojciecha Kowalczuka
30	03.09.2023 r.	Mistrzostwa Miasta Hrubieszowa w Kolarstwie Przelajowym – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
31	09.09.2023 r.	Spotkanie po latach pod hasłem „Tworzymy historię” – mecz Oldboyów Unii Hrubieszów
32	17.09.2023 r.	III Grand Prix Hrubieszowa – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
33	23.09.2023 r.	OTYLIA SWIM TOUR – warsztaty pływackie dla dzieci ze szkół podstawowych na Pływalni FALA z Fundacją Otylii Jędrzejczak

		<p>W wydarzeniu oczywiście wzięło udział ponad 120 młodych pływaków wraz z rodzicami i trenerami.</p> <p>OTYLIA SWIM TOUR to cykl jednodniowych, sportowych warsztatów przeznaczonych dla młodych adeptów pływania. Mieli oni okazję rozwijać swoje umiejętności pływackie. Warsztaty były skierowane również dla ich rodziców i trenerów. Podczas warsztatów składających się z intensywnych treningów i wykładów, doświadczeni trenerzy pływania oraz trenerzy przygotowania motorycznego, pochodzący z różnych dyscyplin sportu, troszczyli się o rozwój uczestników.</p> <p>Ćwiczenia koncentrowały się na poprawie szybkości, zwinności, koordynacji, reakcji i precyzji ruchów zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Oprócz tego, program warsztatów obejmował również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykład psychologa sportu: Psychologia odgrywa istotną rolę w osiągnięciu sukcesów sportowych. Rodzice i trenerzy mają więc okazję, poznać techniki motywacyjne, radzenia sobie ze stresem, relaksacją i nie tylko. Co pomaga w osiągnięciu lepszych wyników. - Wykład dietetyka sportowego: Prawidłowe odżywianie jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnej wydolności i dla zdrowia. Dzięki wykładom dietetyka sportowego, opiekunowie poznali zasady zdrowego odżywiania, które pomagają wspierać ich podopiecznych w rozwoju i osiągnięciach w sporcie. - Wykład Otylii Jędrzejczak: Otylia Jędrzejczak, utytułowana polska pływaczka, jest inspiracją dla wielu młodych adeptów pływania. Jej udział w warsztatach dał uczestnikom możliwość posłuchania o jej doświadczeniach i zainspirowania się sukcesami. <p>Dla młodych pływaków udział w warsztatach to nie tylko trening, ale również ogromna dawka motywacji. Zajęcia odbywały się zarówno na pływalni, jak i na sali gimnastycznej pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr 2.</p> <p>Wielką wartością projektu była obecność rodziców, którzy pełnią istotną rolę w rozwoju pasji swoich dzieci. Wykłady z psychologiem sportowym i dietetykiem z pewnością pozwolą rodzicom lepiej zrozumieć potrzeby i cele swoich pociech oraz pomaga w efektywnym wspieraniu ich rozwoju. Ważną rolę w projekcie pełnili trenerzy Fundacji Otylii Jędrzejczak, którzy na co dzień są mentorami i wsparciem dla sportowców.</p> <p>O możliwość organizacji tego wydarzenia właśnie na Pływalni FALA w Hrubieszowie, dyrekcja Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zabiegała przez kilka miesięcy.</p> <p>To inspirujące doświadczenie, które z pewnością umożliwi młodym adeptom pływania w Hrubieszowie, rozwijanie swojego talentu, zdobywanie wiedzy od ekspertów i nawiązywanie cennych relacji.</p>
34	24.09.2023 r.	Święto Roweru Miasta Hrubieszów - zakończenie sezonu (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach”)
35	29.09.2023 r.	Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe – eliminacje do mistrzostw województwa.
36	01.10.2023 r.	Piknik Naukowy TAURON „Malujemy wiatr”.

		<p>Atrakcje wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punkt TAURON: prezentacja map farm wiatrowych, planów, broszur informacyjnych dla mieszkańców, rozmowy. - Prognozy na moc farm i co to realnie oznacza - np. 1 farma może zasilić 50 tys. miasto itp. elementy działające na wyobraźnię. Multimedia, wykresy itp. - 3 stacje naukowe prezentujące sposób funkcjonowania turbin prądotwórczych np. <ul style="list-style-type: none"> -> dynamo (elektrower zasilający różne urządzenia domowe) -> turbina wiatrowa -> turbina wodna - Konstruowanie modeli i konkursy z nagrodami (np. Solarne Wyścigi - wyścigi modeli zasilanych bateriami solarnymi) - Instalacja p.t. „przykładam rękę do zielonej energii w Polsce” - struktura pneumatyczna do "energetycznej zabawy" - zaangażowanie dzieci oczekujących na swoją konkursową kolej oraz dla tych, które już skończyły tworzyć prace - konkursy z nagrodami (głównie quizy z wykorzystaniem elementów elektroniki quizowej - system do zgłaszania się do odpowiedzi, test na smartfony itp.)”
37	05.10.2023 r.	Półfinał wojewódzkiej ligi lekkoatletycznej Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
38	08.10.2023 r.	„Listowie. Siódemka w Hrubieszowie”. Bieg i Nordic Walking na dystansie 7 km
39	12.11.2023 r.	Biegamy Razem w Dniu Niepodległości – bieg i Nordic Walking na dystansie 5 km z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.
40	25.11.2023 r.	Charytatywny turniej piłki nożnej drużyn sportowych dla Teresy Hawro z Nielewki o Puchar Dyrektora HOSiR w Hrubieszowie
41	30.11.2023 r.	Organizacja świątecznego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na najpiękniejszą ręcznie wykonaną bombkę na choinkę Pływalni FALA
42	01.12.2023 r.	Organizacja świątecznego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na najpiękniejszy list do Gwiazdki i Świętego Mikołaja „Za co jesteś wdzięczny w tym roku” (Pływalnia FALA)
43	02.12.2023 r.	I Hrubieszowska Liga Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 1 i 2 kolejki rozgrywek)
44	05.12.2023 r.	Mikołajkowy Bieg Hrubieszowskiej /HOSiR-owej Grupy Biegowej
45	08.12.2023 r.	Mikołajki z Lekką Atletyką – zawody lekkoatletyczne dla szkół podstawowych
46	09.12.2023 r.	I Mikołajkowy turniej piłki nożnej dla dzieci z roczników 2015-2016
47	09.12.2023 r.	I Hrubieszowska Liga Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 3 i 4 kolejki rozgrywek)
48	12.12.2023 r.	Zimowa Akademia Sportu – cykl pierwszego w Polsce multidyscyplinarnego projektu promującego sporty zimowe w hali: curling, minihokej, hokej stołowy, biathlon, snowboard, saneczkarstwo czy slalom narciarski
49	16.12.2023 r.	I Hrubieszowska Liga Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 5 i 6 kolejki rozgrywek)

50	17.12.2023 r.	Mikołajkowe i rekreacyjne Zawody Pływackie na Pływalni FAŁA
----	---------------	--

PARK LINOWY

W okresie 31.05.2023 r. - 22.07.2023 r. łącznie z parku linowego skorzystało: **1677 osób**. (miesiąc maj: 32 osoby; czerwiec: 801 osób; lipiec: 844 osoby).

PRZYSTAŃ KAJAKOWA i ŚCIANKA WSPINACZKOWA

W czerwcu 2023 HOSiR rozpoczął tegoroczny sezon funkcjonowania **przystani kajakowej** oraz ścianki wspinaczkowej. Obie atrakcje były dostępne dla mieszkańców Hrubieszowa i gości miasta. Nad działalnością przez ponad 4 miesiące czuwała obsługa instruktorska, która dbała o bezpieczeństwo i odpowiedni instruktaż osób korzystających z obu atrakcji.

W ciągu tego czasu z **bezpłatnej wypożyczalni kajaków** skorzystało **717 osób**, natomiast ze **ścianki wspinaczkowej blisko 400 osób**. Sezon oficjalnie zakończył się w połowie października 2023.

HOSiR-owa HRUBIESZOWSKA GRUPA BIEGOWA

20.10.2023 r. odbył się pierwszy oficjalny trening grupy. Treningi grupy odbywają się systematycznie:

- w poniedziałki o godz. 19:00 (zbiórka: tartan)
- we wtorki o godz. 18:00 (zbiórka: tartan)
- w czwartki o godz. 19:00 (zbiórka: hala sportowa)
- w piątki o godz. 19:00 (zbiórka: tartan)

Łącznie w roku 2023 odbyło się **42 treningi biegowe**.

PRZYGOTOWANIE PŁYTY BOISKA NA MECZE PIŁKI NOŻNEJ:

1. Seniorzy – 7 meczów ligowych,
2. Przygotowanie boisk do rozgrywek grup młodzieżowych:
 - Żak Młodszy – 2 turnieje,
 - Orlik Starszy – 2 turnieje,
 - Młodzik Młodszy – 8 meczów,
 - Trampkarz Młodszy – 12 meczów,
 - Junior Młodszy – 11 meczów,
 - Junior Starszy – 13 meczów.

PŁYWALNIA FAŁA

Pływalnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 – 21:00 (14 na 24 h). Łącznie od otwarcia przepracowaliśmy 241 dni i nie byliśmy otwarci dla Klientów tylko 01.11.2023 r. oraz 25.12.2023 r.

Łączna ilość sprzedanych wejściówek: **64 911** w tym sauna: **7 524**.

D O C H O D Y:

Dochody Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.444.551,44 zł na plan 1.485.160,00 zł, co stanowi **97.27 %** wykonania planu finansowego. Dochody zostały przekazane do budżetu samorządu terytorialnego.

Lp.	DOCHODY	§§	PLAN NA 2023 r.	WYKONANIE	% Wskaźnik realizacji
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	530.160,00	645.877,68	121,83
2.	Wpływy z usług	0830	955.000,00	789.382,52	82,66
3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	9.291,24	0
	RAZEM:		1.485.160,00	1.444.551,44	

Dochody pozyskano z następujących źródeł:

1) udostępnienie ośrodka na punkt recepcyjny	587.650,00 zł
2) wynajem torów na basenie	24.065,03 zł
3) wynajem pomieszczenia na basenie na cele GASTRO	12.500,00 zł
4) wynajem bieżni, boiska i hali	13.662,65 zł
5) wynajem sceny	8.000,00 zł
6) organizacja ferii, zajęcia W-F	3.585,17 zł
7) utarg sprzedaż towaru w sklepiku basen	22.896,39 zł
8) wpisowe do biegów: „Wilczym Tropem, „Bieg Niepodległości”	4.950,16 zł
9) wejście na basen	756.752,19 zł
10) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.291,24 zł
11) pozostałe	1.198,61 zł

Ogółem dochody: 1.444.551,44 zł

W Y D A T K I :

Lp.	WYDATKI	§§	PLAN NA 2023 ..	WYKONANIE	% Wskaźnik realizacji
	Dział: 754				
I	Rozdział: 75421		221.340,09	221.213,92	99,94
1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	186.000,00	186.000,00	100,00
2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	35.340,09	35.213,92	99,64
	Dział: 926				
II	Rozdział: 92605		5.495.088,10	3.988.200,00	72,58
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	14.195,00	10.952,25	77,16
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.073.427,10	1.420.398,41	68,50
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70.314,90	70.314,90	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	342.465,00	232.668,40	67,94
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	35.824,00	24.982,61	69,74
6.	Wpłaty na PRFON	4140	2.200,00	0,00	0
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	57.858,00	46.373,59	80,15
8.	Nagrody konkursowe	4190	8.750,00	5.336,46	60,99
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	284.890,00	254.092,18	89,19
10.	Zakup energii	4260	1.137.500,00	825.913,29	72,61
11.	Zakup usług remontowych	4270	40.290,00	36.001,45	89,36
12.	Zakup usług zdrowotnych	4280	4.200,00	3.877,00	92,31
13.	Zakup usług pozostałych	4300	1.064.983,63	784.576,12	73,67
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług	4360	6.500,00	5.055,12	77,77
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie	4390	50.500,00	39.584,36	78,38
16.	Podróże służbowe krajowe	4410	3.500,00	247,50	7,07
17.	Różne opłaty i składki	4430	2.400,00	2.081,00	86,71
18.	Odpisy na ZFŚS	4440	61.250,00	46.946,24	76,65
19.	Podatek od nieruchomości	4480	95.326,00	62.437,00	65,50
20.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	165,00	153,00	92,73
21.	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	104.100,00	101.347,64	97,36
22.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	411,47	411,47	100,00
23.	Szkolenie pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	4700	13.500,00	11.910,77	88,23
24.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9.538,00	2.539,24	26,62
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11.000,00	0,00	0
	RAZEM:		5.716.428,19	4.209.413,92	73,64

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe

W związku z działającym punktem recepcyjnym dla uchodźców, pracownikom HOSiR przyznano dodatki specjalne za zwiększenie obowiązków służbowych.

Wydatkowano kwotę 221.213,92 zł co stanowi 99,94 % wykonania planu finansowego.

Ta grupa wydatków stanowi 5,25 % ogólnych wydatków wykonanych w 2023r.

§ 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186.000,00 zł
§ 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35.213,92 zł

Dział: 926 Kultura fizyczna

Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 etatów - wydatkowano kwotę 1.797.277,15 zł co stanowi 69,35 % wykonania planu finansowego w tym: wypłacono nagrody jubileuszowe – 22.176,00 zł, odprawy emerytalne – 51.840,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1.451,52 zł (w związku z przejściem pracownika na emeryturę).

Ta grupa wydatków stanowi 42,70 % ogólnych wydatków wykonanych w 2023r.

W tym:

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	1.420.398,41 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.314,90 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	232.668,40 zł
§ 4120 – składa Fundusz Pracy	24.982,61 zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON	0,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	46.373,59 zł
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.539,24 zł
	<hr/>
	1.797.277,15 zł

2. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 2.179.970,60 zł co stanowi 75,74 % wykonania planu finansowego.

Ta grupa wydatków stanowi 51,79 % ogólnych wydatków wykonanych w 2023r.

w tym:

<u>§ 4190 – Nagrody konkursowe</u>	<u>5.336,46 zł</u>
---	---------------------------

Puchary, medale, statuetki zakupiono na organizację : turniejów PN, Bieg Wilczym Tropem, Bieg Niepodległości, zawody, pływackie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 254.092,18 zł

HALA

- zakup paliwa do kosiarek, kos, ciągnika i samochodów służbowych	14.325,57 zł
- zakup oleju opałowego	38.275,25 zł
- środki czystości	3.330,71 zł
- zakup materiałów biurowych	5.535,15 zł
- części do naprawy maszyn i urządzeń	11.393,78 zł
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń i obiektów	7.771,54 zł
- piasek na plażę miejską	4.981,50 zł
- organizacja zawodów i wydarzeń sportowych	5.053,32 zł
- opryski, nawozy, trawa	9.040,70 zł
- farba do boisk	2.055,30 zł
- narzędzia	4.824,10 zł
- wyposażenie	9.786,48 zł
- oprogramowanie	2.374,00 zł
	<u>118.747,40 zł</u>

PŁYWALNIA FALA

- środki czystości	13.055,10 zł
- materiały biurowe	4.010,04 zł
- wyposażenie	29.532,25 zł
- urządzenia, narzędzia, części zamienne	10.023,81 zł
- chemia basenowa	50.772,88 zł
- towar do dalszej odsprzedaży (sklepik)	26.751,70 zł
- pozostałe	1.199,00 zł
	<u>135.344,78 zł</u>

§ 4260 – Zakup energii: 825.913,29 zł

HALA, OBIEKT

- energia elektryczna	30.834,13 zł
- woda	1.504,58 zł
	<u>32.338,71 zł</u>

PŁYWALNIA FALA

- energia elektryczna	485.855,85 zł
- woda	26.779,25 zł
- gaz	280.939,48 zł
	<u>793.574,58 zł</u>

§ 4270 – Zakup usług remontowych 36.001,45 zł

- naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego, rozdzielnic elektrycznej, renowacja płyty głównej boiska

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 3.877,00 zł

- okresowe badania pracownicze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 784.576,12 zł

HALA, OBIEKT

- odprowadzenie ścieków, neutralizacja odpadów	7.372,32 zł
- prowizje bankowe	1.360,13 zł
- organizacja imprez - Bieg Wilczym Tropem, Bieg Niepodległości, Rubienalia, Zimowa Akademia Sportu	14.684,62 zł
- przeglądy budowlane i techniczne obiektu	4.305,50 zł
- przeglądy samochodów, maszyn i urządzeń	553,97 zł
- monitoring obiektu	3.230,64 zł
- certyfikaty kwalifikowane	811,19 zł
- obsługa RODO	4.510,00 zł
- prace porządkowe przy kąpielisku i boisku treningowym (wyrównanie terenu)	3.690,00 zł
- koszty transportu	1.115,45 zł
- usługi pocztowe	398,00 zł
- zakup i aktualizacja programów księgowo – kadrowych	7.648,05 zł
- dzierżawa za terminale płatnicze	461,25 zł
- promocja obiektów	29.099,89 zł
- pozostałe drobne usługi	1.415,84 zł
	80.656,85 zł

PŁYWALNIA FALA

- odprowadzenie ścieków, neutralizacja odpadów	63.083,38 zł
- organizacja zajęć i imprez (Otylia Swim Tour, Aquafitness, wieczory saunowe)	53.570,00 zł
- koszty transportu	1.372,53 zł
- rejestracja domeny i hosting strony internetowej	2.163,33 zł
- ZAiKS	1.443,38 zł
- usługi ratownictwa wodnego	372.241,80 zł
- usługi sprzątania	194.911,29 zł
- nadzór techniczny nad stacją transformatorową	3.075,00 zł
- konserwacje i przeglądy	3.548,00 zł
- projekt i montaż cennika	1.350,00 zł
- montaż folii okiennych	3.567,00 zł
- opłaty za terminale płatnicze i prowizje za obsługę transakcji bezgotówkowych	3.273,56 zł
- pozostałe	320,00 zł
	703.919,27 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usl. Telekomunikacyjnych **5.055,12 zł**

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **39.584,36 zł**

Comiesięczne badanie wody basenowej, pomiar czynników szkodliwych na podbaseniu, ocena ryzyka zawodowego, doradztwo w postępowaniu przetargowym

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **247,50 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **2.081,00 zł**

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **46.946,24 zł**

§ 4480– Podatek od nieruchomości **62.437,00 zł**

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst **153,00 zł**

§ 4520 - Opłata na rzecz budżetu JST **101.347,64 zł**

§ 4530 -Podatek od towarów i usług VAT **411,47 zł**

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **11.910,77 zł**

3. Wydatki – świadczenia na rzecz osób fizycznych:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.952,25 zł
co stanowi 77,16 % wykonania planu finansowego.

Ta grupa wydatków stanowi 0,26 % ogólnych wydatków wykonanych w 2023r.

4. Wydatki majątkowe:

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 zł

Dział: 754
Rozdział: 75421 221.213,92 zł

Dział: 926
Rozdział: 92605 3.988.200,00 zł

Razem wydatki : **4.209.413,92 zł**

Hrubieszów, dnia 17.04.2024 r.

Załącznik nr 1: prezentacja wybranych wydarzeń organizowanych przez HOSiR w roku 2023 – w odniesieniu do zaprezentowanego kalendarium.