

HRUBIESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2024

**Hrubieszów
13.03.2025**

Analiza opisowa z wykonania planu finansowego wydatków jednostki budżetowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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, ścianką wspinaczkową, skateparkiem, plażą miejską czterema placami zabaw dla dzieci, w tym 3 zlokalizowanych w parku Małpi Gaj (w tym m.in. linarium) o łącznej powierzchni 15,12 ha. Od 01.04.2023 r. zarządza także krytą Pływalnią FALA, zlokalizowaną w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 29 N. **05.05.2024 r.** Pływalnia FALA obchodziła okrągły rok odkąd została oddana do użytku Klientom.

31.07.2023 r. 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 piłkochwytnymi, wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą,
- budowę boisk wielofunkcyjnych do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną,
- budowę skateparku i pumptraka 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 600 m² 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).

Przez cały rok 2024 HOSiR współpracował z Wykonawcą i z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju Miasta Hrubieszów nad projektem wykonawczym inwestycji.

Po koniec września 2024 HOSiR przy ścisłej współpracy z Miejską Służbą Drogową rozpoczął prace przygotowawcze nad infrastrukturą pod pole namiotowe oraz parking dla kamperów, które będą zlokalizowane przy Parku Małpi Gaj od strony ul. Wesołej (wjazd od ul. Żeromskiego). Planowany termin uruchomienia atrakcji do użytku: lato 2025.

Informacja o pracach przeprowadzonych na obiekcie w 2024 r.

Prace związane z remontami hali sportowej HOSiR:

- bieżące naprawy sprzętu technicznego, ogrodzenia, trybun,
- rekultywacja boiska treningowego od strony ogródków działkowych i Domu Nauczyciela,
- naprawa pól do rzutów młotem oraz pchnięcia kulą przy boisku sportowym,
- rekultywacja boiska sportowego z wysianiem miejscowym trawy oraz zastosowanie wysokospecjalistycznych oprysków przeciwko chwastom oraz nawozów wspierających wzrost murawy,
- malowanie pomieszczeń po likwidacji punktu recepcyjnego,
- prace remontowe i naprawcze sprzętu koszącego do utrzymania terenów zieleni,
- 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,
- wycinka obumarłych drzew, stwarzających zagrożenie dla osób korzystających z terenów HOSiR,
- wykonano drobne naprawy i przeprowadzono konserwację urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie stadionu,
- remont i nowa odsłona salki konferencyjnej w hali HOSiR (inicjatywa własne pracowników HOSiR),
- remont pomieszczenia po byłym barze HOSiR na potrzeby stworzenia pomieszczenia socjalnego dla pracowników HOSiR (inicjatywa własna),
- ponowna naprawa pieców grzewczych w budynku hali sportowej,
- modernizacja parku maszynowego oraz narzędziowego wraz z zakupieniem wyposażenia do / i na potrzeby funkcjonowania warsztatu HOSiR.

Prace związane z remontami Pływalni FALA:

Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne prowadzone były na bieżąco zgodnie z harmonogramem gwarancyjnym, jak również usterki wynikłe w czasie eksploatacji były naprawiane w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę obiektu: KARPAT-BUD Sp. z o.o. i zgłaszane były na bieżąco do Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta.

Inwestycje związane z poprawieniem funkcjonalności Pływalni FALA:

- zakup cynku do remontu bieżącego schodów zjeżdżalni ANAKONDA,
- zakup zmiękczacza wody do sauny mokrej,
- zakup termometrów do zimnej wanny oraz hali basenowej,
- zakup dodatkowego odkurzacza basenowego,
- zakup oświetlenia do sauny suchej,
- zakup lamp solarnych na zewnątrz Pływalni FALA od strony biur,
- zakup rolet do okien przeciwsłonecznych w holu Pływalni FALA,
- zakup antypoślizgowych mat basenowych 80 mb,
- zakup mini-ieżni solankowej – wzbogacenie oferty usług dla Klientów w saunarium.
- zakupiono drobne doposażenie do pływalni – asortyment niezbędny do prowadzenia zajęć z nauki pływania.

Praca basenu pozostaje niezakłócona, dokładamy wszelkich starań by świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i Klientów przyjezdnych. Wciąż dbamy o poszerzenie oferty usług dodatkowych dostępnych na Pływalni (wieczory saunowe z sauna mistrzami, zajęcia AQUA FITNESS, zajęcia AQUA BOBO, zajęcia nauki pływania, noc basenów, organizacja rekreacyjnych zawodów sportowych na pływalni dla dzieci i młodzieży itp.).

Materiał zdjęciowy z terenów i obiektów HOSiR:

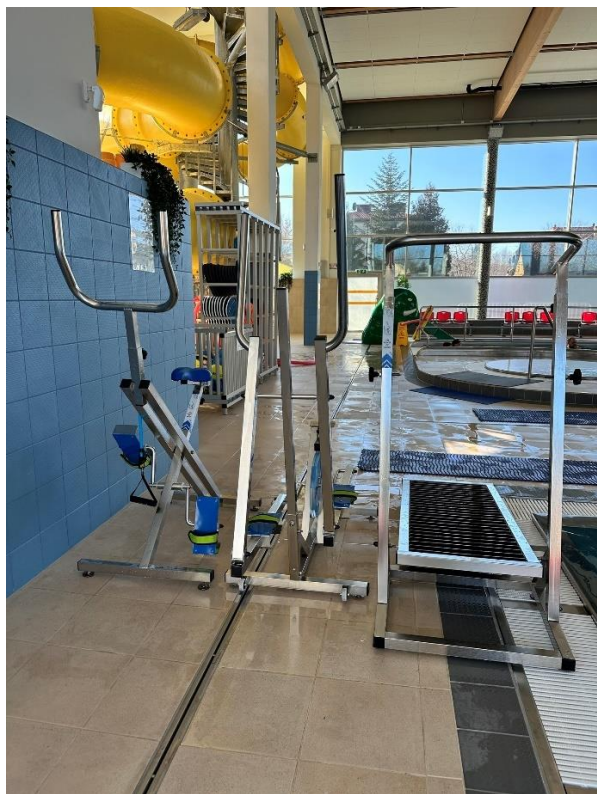


















Współpraca Pływalnia FALA ze szkołami

Zgodnie z cennikiem wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hrubieszów, zwolnione są z opłat za korzystanie z Pływalni w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzonych w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00. W związku z tym, od momentu otworzenia Pływalni FALA wszystkie trzy hrubieszowskie szkoły podstawowe intensywnie korzystają z tej możliwości zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Najczęstszymi beneficjentami tych zajęć są klasy sportowe 1-3, które mają w programie naukę pływania i korzystają z zajęć na Pływalni co tydzień.



Od stycznia 2024 r. **Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji nawiązał współpracę z Gminą Wiejską Hrubieszów**, dzięki czemu dla dzieci z tych szkół prowadzone są zajęcia z nauki pływania przez uprawnionego instruktora. Oprócz zajęć z nauki pływania dzieci korzystają również z naszej strefy rekreacji.

Od połowy listopada 2024 r. do współpracy z Pływalnią FALA **dołączyły szkoły powiatowe**, które również uczniom swoich szkół zapewniają dostęp do Pływalni FALA i możliwość skorzystania z zajęć nauki pływania z wykwalifikowanym i doświadczonym instruktorem. Całość kosztów dla szkół refunduje **Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie**.

Pływalnia FALA – obiekt przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami

Należący do HOSiR obiekt został zaprojektowany i zbudowany jako przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Pływalnia znajduje się na poziomie 0, zaraz przy wejściu do obiektu od strony parkingu. Osoby poruszające się na wózku nie napotkają na drodze żadnego podjazdu ani przeszkody utrudniającej dojazd do kas oraz do basenu. Obszerna, wydzielona przebieralnia jest miejscem, w którym można się bez problemów przygotować do pływania lub innej aktywności w wodzie. Jest również prysznic i bezpośrednie wyjście na pływalnię, co powoduje, że w żadnym miejscu nie trzeba stać w kolejce, ani przeciskać się do swojej szafki. Nie traci się także czasu na szukanie swojego numerka szafki. Na wyposażeniu jest wózek. W szatni może przebrać się także osoba towarzysząca.

Pływalnia FALA jest przygotowana by pomóc osobom z niepełnosprawnością oraz tym, które potrzebują rehabilitacji po przebytych wypadkach lub urazach sportowych. Na stanie posiadamy: rowerek wodny, Aqua Stepper, bieżnię wodną, podnośnik basenowy dla niepełnosprawnych, wózek na osób niepełnosprawnych.

Użyczenie sprzętu na terenie Pływalni FALA jest **BEZPŁATNE**.

Kalendarium wydarzeń organizowanych na obiektach HOSiR w 2024 r.

L.p.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	13.01.2024 r.	I Hrubieszowska Liga Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 7 i 8 kolejki rozgrywek)
2.	20.01.2024 r.	I Hrubieszowska Liga Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 9 i 10 kolejki rozgrywek)
3.	27.01.2024 r.	I Hrubieszowska Liga Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 11 i 12 kolejki rozgrywek) - FINAŁY
4.	28.01.2024 r.	32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wydarzenia współtowarzyszące w hali sportowej HOSiR i w Pływalni FALA)
5.	28.01.2024 r.	2. Edycja Rekreacyjnych Zawodów Pływackich dla dzieci i młodzieży (Pływalnia FALA)
6.	05-10.02.2024 r.	Organizacja zajęć sportowych w hali sportowej HOSiR w ramach FERII 2024
7.	11.02.2024 r.	Halowy turniej piłki nożnej Orlika Starszego (hala sportowa HOSiR)
8.	17.02.2024 r.	XVII Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych klasy F1N zaliczane do Pucharu Polski (hala sportowa HOSiR)
9.	01-31.03.2024 r.	Pierwsza przerwa technologiczna w Pływalni FALA
10	03.03.2024 r.	Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oraz Nordic Walking na dystansie 1.963 metrów. XIII Edycja. Największy Bieg Pamięci w Polsce.
11.	09-10.03.2024 r.	Zimowy Festiwal Dmuchańców (hala sportowa HOSiR)
12.	14.04.2024 r.	Turniej piłkarski Orlika Młodszego (boiska treningowe HOSiR)
13.	27-28.04.2024 r.	Piękny Wschód. Kolarski Ultramaraton – punkt kontrolny pomiaru czasu na 170 km (hala sportowa HOSiR)
14.	01.05.2024 r.	I Grand Prix Hrubieszowa – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” – współpraca partnerska)
15.	17.05.2024 r.	1. Edycja Nocy Basenów na Pływalni FALA Pływalni FALA.
16.	25.05.2024 r.	Charytatywny Turniej Piłki Nożnej (płyta główna boiska HOSiR) – „Gramy dla Dominiki Ciemięgi”
17.	26.05.2024 r.	Charytatywna Gala Muzyki - „Gramy dla Dominiki Ciemięgi” (boisko treningowe przy hali sportowej HOSiR)
18.	26.05.2024 r.	Święto Roweru Miasta Hrubieszów (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” – współpraca partnerska)
19.	02.06.2024 r.	Obchody 1-szych Urodzin Pływalni FALA
20.	02.06.2024 r.	Otwarte Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka (plaża miejska, pomost wodny HOSiR)
21.	02.06.2024 r.	II Grand Prix Hrubieszowa – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” współpraca partnerska)
22.	09.06.2024 r.	Mundurowy Dzień Dziecka (tereny wokół hali HOSiR)
23.	17.06.2024 r.	Jubileusz obchodów 30-lecia 2 Pułku Rozpoznawczego (płyta główna boiska tereny wokół płyty)

24.	22.06.2024 r.	Powitanie Wakacji – koncert Budki Suflera (boisko treningowe przy hali sportowej oraz hala sportowa i tereny wokół hali sportowej HOSiR)
25.	22.06.2024 r.	„Mini tour de Hrubieszów” wyścigi rowerowe dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych (udostępnienie hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” – współpraca partnerska)
26.	23.06.2024 r.	Tour de Hrubieszów (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” – współpraca partnerska)
27.	23.06.2024 r.	Piknik integracyjny Młodzieżowej Rady Miejskiej dla przyszłych uczniów szkół średnich (tereny wokół HOSiR)
28.	29.06.2024 r.	I Turniej w Piłkę Nożną Old Boyów (płyta główka boiska HOSiR)
29.	30.06.2024 r.	
30.	01.07.2024 r.	Dzień Baniek Mydlanych ze Smokiem Edziem (boiska treningowe HOSiR)
31.	01.07.2024 r.	HOLI Day – festiwal kolorów (boiska treningowe HOSiR)
32.	01.07.2024 r.	Dzień Dinozaurów (boiska treningowe HOSiR)
33.	05.07.2024 r.	2. Edycja Nocy Basenów w Pływalni FALA
34.	07.07.2024 r.	Drużynowe Mistrzostwa Polski MASTEWRS I Amatorów – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” współpraca partnerska)
35.	04.08.2024 r.	II Grand Prix Hrubieszowa – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” współpraca partnerska)
36.	30.08.2024 r.	Organizacja egzaminu na kartę pływacką (Pływalnia FALA)
37.	06.09.2024 r.	Turniej służb mundurowych w piłce nożnej im. kpr. Wojciecha Kowalczuka
38.	07.09.2024 r.	19. Międzynarodowy Turniej Euro–Bug i V Memoriał Andrzeja Greszety w podnoszeniu ciężarów (hala sportowa HOSiR)
39.	08.09.2024 r.	Dożynki Miejskie (współpraca partnerska – partner logistyczny)
40.	08.09.2024 r.	IV Grand Prix Hrubieszowa – rowerowe zawody sportowe (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” współpraca partnerska)
41.	12.09.2024 r.	SENIORALIA na HOSiR (tereny zewnętrzne hali sportowej)
42.	15.09.2024 r.	RUBIENALIA 2024 – współpraca partnerska z HDK
43.	16.09.2024 r. – 15.10.2024 r	Hala sportowa HOSiR – organizacja HUB-u zbiórki dla powodzian
44.	22.09.2024 r.	Święto Roweru Miasta Hrubieszów (udostępnienie terenów i hali sportowej HOSiR dla Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” – współpraca partnerska)
45.	13.10.2024 r.	„Listowie. Siódemka w Hrubieszowie”. Bieg i Nordic Walking na dystansie 7 km
46.	19-20.10.2024 r.	Festiwal Dmuchańców i Kino Sferyczne w hali sportowej HOSiR
47.	10.11.2024 r.	Biegamy Razem w Dniu Niepodległości – bieg i Nordic Walking na dystansie 5 km z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.
48.	13.11.2024 r.	Pierwsze zawody pływackie na Pływalni FALA organizowane przez Powiatowy Związek Sportowy w Hrubieszowie
49.	16-17.11.2024 r.	Halowy Festiwal Dmuchańców (hala sportowa HOSiR)

50.	23.11.2024 r.	2. Edycja Hrubieszowskiej Ligi Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 1 i 2 kolejki rozgrywek)
51.	24.11.2024 r.	3x3 CITY TOUR – turniej koszykówki 3 x3 o Puchar Województwa Lubelskiego
52.	24.11.2024 r.	Siatkathlon – turniej rodzinny (hala sportowa HOSiR)
53.	06.12.2024 r.	Mikołajkowa Noc Basenów na Pływalni FALA
54.	07.12.2024 r.	XVIII Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych klasy F1N im. Ryszarda Nowaka (hala sportowa HOSiR)
55.	08.12.2024 r.	HRUBEK UNIA CUP I o Puchar św. Mikołaja – mikołajkowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
56.	08.12.2024 r.	2. Edycja Hrubieszowskiej Ligi Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 3 i 4 kolejki rozgrywek)
57.	14.12.2024 r.	2. Edycja Hrubieszowskiej Ligi Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 4 i 5 kolejki rozgrywek)

PRZYSTAŃ KAJAKOWA i ŚCIANKA WSPINACZKOWA

W czerwcu 2024 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 **blisko 900 osób**, natomiast ze **ścianki wspinaczkowej** **blisko 500 osób**. Sezon oficjalnie zakończył się pod koniec października 2024.



PRZYGOTOWANIE PŁYTY BOISKA NA MECZE PIŁKI NOŻNEJ:

1. Seniorzy – **12** meczów ligowych,
2. Przygotowanie boisk do rozgrywek grup młodzieżowych:
 - Żak Młodszy – **2** turnieje,
 - Orlik Starszy – **2** turnieje,
 - Młodzik Młodszy – **11** meczów,
 - Młodzik Starszy – **5** meczów,
 - Trampkarz Młodszy – **11** meczów,
 - Junior Młodszy – **14** meczów.
3. Inne (przygotowanie hali sportowej HOSiR): **1 Turniej Mikołajkowy, 4 kolejki 2. Edycji Hrubieszowskiej Ligi Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR.**

PŁYWALNIA FALA

Łączna ilość sprzedanych wejściówek 2024 roku: **88 498** w tym sauna: **12 312**.

D O C H O D Y :

Dochody wykonane Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.360.184,61 zł na plan 1.312.284,66 zł co stanowi 103,65 % wykonania planu finansowego. Dochody zostały przekazane do budżetu samorządu terytorialnego.

Lp.	DOCHODY	§§	PLAN NA 2024 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	159.500,00	182.059,94	114,15
2.	Wpływy z usług	0830	1.123.966,70	1.149.306,71	102,26
3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	28.817,96	28.817,96	100,00
	RAZEM:		1.312.284,66	1.360.184,61	

Dochody pozyskano z następujących źródeł :

1) udostępnienie ośrodka na punkt recepcyjny w m-cu I - IV	99.990,00 zł
2) wynajem pomieszczenia na basenie na cele GASTRO	58.526,00 zł
3) wynajem bieżni, boiska i hali	19.963,94 zł
4) wynajem sceny	7.680,00 zł
5) organizacja , zajęcia W-F (ZDZ)	12.565,46 zł
6) utarg sprzedaż towaru w sklepiku basen	37.021,92 zł
7) wpisowe do biegów: „Wilczym Tropem, „Bieg Niepodległości”	5.166,68 zł
8) wejście na basen	1.084.468,04 zł
9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta podatku VAT)	28.817,96 zł
10) pozostałe	5.984,61 zł
Ogółem dochody:	1.360.184,61 zł

W Y D A T K I :

Lp.	WYDATKI	§§	PLAN NA 2024 R.	WYKONANIE	% Wskaźnik realizacji
	Dział: 754				
I	Rozdział: 75421		23.828,00	23.828,00	100,00
1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	20.000,00	20.000,00	100,00
2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	3.828,00	3.828,00	100,00
	Dział: 926				
II	Rozdział: 92605		6.097.006,11	5.894.722,00	96,69
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	19.975,00	17.403,81	87,13
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.940.825,26	1.918.074,02	98,83
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	130.732,30	130.732,30	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	379.366,20	326.634,72	86,10
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	43.878,00	39.663,19	90,40
6.	Wpłaty na PRFON	4140	2.050,00	0,00	0
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50.551,50	44.865,50	88,76
8.	Nagrody konkursowe	4190	8.380,57	8.380,57	100,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	447.511,07	386.864,88	86,45
10.	Zakup energii	4260	1.250.469,45	1.245.305,63	99,59
11.	Zakup usług remontowych	4270	15.645,59	15.645,59	100,00
12.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.610,00	1.610,00	100,00
13.	Zakup usług pozostałych	4300	1.451.492,00	1.405.179,62	96,81
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7.422,30	7.422,30	100,00
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	41.982,56	41.982,56	100,00
16.	Podróże służbowe krajowe	4410	885,89	885,89	100,00
17.	Różne opłaty i składki	4430	2.500,00	2.343,00	93,72
18.	Odpisy na ZFŚS	4440	74.625,24	74.625,24	100,00
19.	Podatek od nieruchomości	4480	83.839,00	83.839,00	100,00
20.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	156,00	156,00	100,00
21.	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	121.364,96	121.364,96	100,00
22.		4610	11.100,00	11.100,00	100,00
23.	Szkolenie pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	4700	7.671,98	7.671,98	100,00
24.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2.971,24	2.971,24	100,00
	RAZEM:		6.120.834,00	5.918.550,00	96,70

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe

Ta grupa wydatków stanowi 0,41 % ogólnych wydatków wykonanych w 2024 r.

§ 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.000,00 zł
§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.828,00 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 2.462.940,97 zł co stanowi 96,58 % wykonania planu finansowego w tym: wypłacono nagrody jubileuszowe – 26.713,90 zł, odprawy emerytalne – 59.880,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 24.327,00 zł (w związku z przejściem pracownika na emeryturę).

Ta grupa wydatków stanowi 41,60 % ogólnych wydatków wykonanych w 2024 r.

W tym:

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	1.918.074,02 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.732,30 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	326.634,72 zł
§ 4120 - składa Fundusz Pracy	39.663,19 zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON	0,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	44.865,50 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.971,24 zł

2. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 3.414.377,22 zł co stanowi 96,82 % wykonania planu finansowego.

Ta grupa wydatków stanowi 57,69 % ogólnych wydatków wykonanych w 2024 r. w tym:

§ 4190 - Nagrody konkursowe 8.380,57 zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 386.864,88 zł

HALA

- zakup paliwa do kosiarek, kos, ciągnika i samochodów służbowych	25.972,65 zł
- zakup oleju opałowego	86.819,66 zł
- środki czystości	3.411,68 zł
- zakup materiałów biurowych	3.834,78 zł
- części do naprawy maszyn i urządzeń, sprzętu koszącego, pieca C.O, URSUS	11.574,22 zł
- części do naprawy samochodów służbowych	3.004,91 zł
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń i obiektów	4.498,59 zł
- piasek na plażę miejską, boisko, plac zabaw	22.595,10 zł
- materiały do organizacji zawodów i wydarzeń sportowych	551,32 zł

- opryski, nawozy, trawa	24.399,31 zł
- farba do boisk	2.970,89 zł
- zakup siatek i haczyków do bramek piłki nożnej,	4.321,58 zł
- części do naprawy przyczepek, sceny(plandeka, siatki, wyciągarka, zestaw pinów, zestaw krokwie	25.749,14 zł
- materiały do bieżących napraw	8.481,64 zł
- wyposażenie i narzędzia	10.571,70 zł
	238.757,17 zł

PŁYWALNIA FALA

- środki czystości	10.395,05 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek, bezpieczne koperty	7.581,46 zł
- wyposażenie	36.657,44 zł
- urządzenia, narzędzia, części zamienne	6.988,58 zł
- chemia basenowa	59.508,89 zł
- towar do dalszej odsprzedaży (sklepik)	25.609,23 zł
- pozostałe	1.366,97 zł
	148.107,62 zł

§ 4260 – Zakup energii:

1.245.305,63 zł

HALA, OBIEKT

- energia elektryczna	54.836,18 zł
- woda	2.276,11 zł
	57.112,29 zł

PŁYWALNIA FALA

- energia elektryczna	664.030,05 zł
- woda	50.792,31 zł
- gaz	473.370,98 zł
	1.188.193,34 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

15.645,59 zł

- naprawy samochodów służbowych, sterownika oświetlenia boiska, Kotła VISSMANN, neonu świetlnego na Pływalni

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1.610,00 zł

- okresowe badania pracownicze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

1.405.179,62 zł

HALA, OBIEKT

- odprowadzenie ścieków, neutralizacja odpadów	27.358,20 zł
- prowizje bankowe	6.324,67 zł
- organizacja imprez - Bieg Wilczym Tropem, Bieg Niepodległości, Zimowa Akademia Sportu, Festyn Miejski, Turniej 3X3 City Tour	41.355,50 zł
- przeglądy budowlane i techniczne obiektu	7.227,71 zł
- przeglądy samochodów, maszyn i urządzeń	829,70 zł
- monitoring obiektu	3.299,52 zł
- certyfikaty kwalifikowane	366,54 zł
- obsługa RODO	4.920,00 zł
- wynajem TOI-TOI (kąpielisko, boisko treningowe)	1.544,40 zł
- koszty transportu	820,33 zł
- usługi pocztowe	158,20 zł

- zakup i aktualizacja programów księgowo – kadrowych	11.043,98 zł
- dzierżawa za terminale płatnicze	1.845,00 zł
- promocja obiektów	1.340,00 zł
- opracowanie instrukcji p.poż	3.690,00 zł
- pozostałe drobne usługi	756,87 zł
	112.880,62 zł

PŁYWALNIA FALA

- odprowadzenie ścieków, neutralizacja odpadów	120.256,08 zł
- organizacja zajęć i imprez (Aquafitness, wieczory saunowe)	100.419,00 zł
- koszty transportu, k. dojazdu, utylizacja próbek badanej wody basenowej	6.898,73 zł
- rejestracja domeny i hosting strony internetowej	1.374,45 zł
- ZAiKS	2.946,46 zł
- usługi ratownictwa wodnego	646.081,20 zł
- usługi sprzątania	391.694,10 zł
- nadzór techniczny nad stacją transformatorową	7.995,00 zł
- konserwacje i przeglądy	6.763,98 zł
- nauka pływania	6.970,00 zł
- pozostałe	900,00 zł
	1.292.299,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usl. Telekomunikacyjnych **7.422,30 zł**

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **41.982,56 zł**

Comiesięczne badanie wody basenowej, pomiar czynników szkodliwych na podbaseniu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **885,89 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **2.343,00 zł**

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **74.625,24 zł**

§ 4480– Podatek od nieruchomości **83.839,00 zł**

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst **156,00 zł**

§ 4520 - Opłata na rzecz budżetu JST **121.364,96 zł**

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **11.100,00 zł**

w tym :

koszty postępowania odwoławczego zasądzone na podstawie wyroku KIO –Fundacja Wodna Służba Ratownicza

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **7.671,98 zł**

3. Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **17.403,81 zł**

co stanowi 87,13 % wykonania planu finansowego.

Ta grupa wydatków stanowi 0,30 % ogólnych wydatków wykonanych w 2024 r.

Dział: 754

Rozdział: 75421 **23.828,00 zł**

Dział: 926

Rozdział: 92605 **5.894.722,00 zł**

Razem wydatki : 5.918.550,00 zł