

HRUBIESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2025

Hrubieszów
17.04.2026

Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2025r. – 31.12.2025r.

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, ścianką wspinaczkową, skateparkiem, plażą wraz z przystanią kajakową przy ul. Ciesielczuka 2 oraz krytą pływalnią przy ul. Żeromskiego 29.

Pływalnia Fala obejmuje szeroki wachlarz usług skierowanych do różnych grup wiekowych oraz osób o zróżnicowanych potrzebach rekreacyjnych i zdrowotnych. Oferta obiektu obejmuje zarówno zajęcia sportowe, jak i formy relaksu oraz rehabilitacji.

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,

-steper,

-bieżnię wodną,

-podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych

-wózek dla osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja w wodzie w mniejszym stopniu obciąża stawy, poza tym rozwija siłę mięśni, pomaga zwiększyć zakres ruchowy w stawach a także zmniejsza obrzęki.

Jednym z elementów oferty są wieczory saunowe, które stanowią atrakcyjną formę wypoczynku i regeneracji. Uczestnicy mają możliwość korzystania z różnych rodzajów saun oraz specjalnych seansów prowadzonych przez saunamistrzów. Tego typu wydarzenia sprzyjają odprężeniu poprawie krążenia oraz ogólnemu wzmocnieniu organizmu. Natomiast rodzinne saunowanie uczy dzieci poprawnego saunowania od najmłodszych lat. Mamy również wieczory saunowane dedykowane specjalnie dla Pań.

Kolejnym ważnym aspektem są masaże, które dostępne są w różnych formach, takich jak masaż relaksacyjny, leczniczy czy sportowy. Usługi te wspierają regenerację mięśni, redukcję stresu oraz poprawę samopoczucia klientów.

Pływalnia oferuje również zajęcia korekcyjne, skierowane głównie do dzieci i młodzieży z wadami postawy. Regularne uczestnictwo w tego typu zajęciach pomaga poprawie sylwetki, wzmacnia mięśnie oraz zapobiega pogłębieniu się problemów zdrowotnych.

Istotnym elementem oferty jest nauka pływania, prowadzona na różnych poziomach zaawansowania – od zajęć dla początkujących po doskonalenie technik pływackich. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, co zapewnia bezpieczeństwo oraz efektywność nauki.

W ofercie znajdują się także zajęcia aqua fitness, które łączą aktywność fizyczną z zabawą w wodzie. Ćwiczenia te poprawiają kondycję, wzmacniają mięśnie i są odpowiednie dla osób w każdym wieku, również dla tych, którzy unikają intensywnego wysiłku poza wodą.

Dla najmłodszych przygotowano zajęcia aqua bobo, czyli aktywność w wodzie dla niemowląt i małych dzieci wraz z opiekunami. Zajęcia te wspierają rozwój ruchowy dziecka, oswajają je z wodą oraz wzmacniają więź z rodzicem.

W minionym roku 2025 z usług pływalni skorzystało 86746 osób w tym sprzedano 74527 biletów jednorazowych oraz 12219 bilety zakupione za pomocą karnetów.

Odbyło się 76 wieczorów saunowych ogółem skorzystało 1122 osoby w tym:

- 7 rodzinnych
- 12 damskich

Z zajęć aqua fitness skorzystało 2480 osób

Z saun skorzystało 12 609 osób

Pływalnia Fala oferuje różnego rodzaju zniżki między innymi:

- Karta Mieszkańca,
- Karta Dużej Rodziny
- oraz inne bilety ulgowe zgodnie z cennikiem.

Od 2025 roku trwa kompleksowa rozbudowa obiektów Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W czerwcu HOSiR rozpoczął 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 atrakcji.

Informacja o pracach przeprowadzonych na obiekcie w 2025r.

- wykonano malowanie częściowe ścian hali sportowej (wykonano zalecenia pokontrolne SANEPID),
- wykonano malowanie korytarza magazynu HOSiR,
- wymieniono lampy oświetlenia awaryjnego w hali sportowej,
- naprawiono i udrożniono instalację kanalizacji przepompowni, naprawiono sterowanie automatyczne, oraz naprawiono zejścia do przepompowni ścieków,
- naprawiono oświetlenie na boisku (wymiana żarówek, części opraw oraz naprawa elektryki wewnątrz słupów),
- czyszczenie i konserwacja palników pieców grzewczych,
- usunięto wyłamane drzewa po burzy i przekazano do MOPS,
- przesadzono drzewa do parku z terenów inwestycji na HOSiR,
- wykonano prace pielęgnacyjne zieleni na przyległym terenie, koszenie trawników, parku, boisk

treningowych, boiska głównego,

- wykonano prace remontowe przy sprzęcie technicznym HOSiR, oraz sprzęcie koszącym,
- poprawiono jakość murawy boiska poprzez odpowiednie nawożenie oraz prace renowacyjne (dowiezienie i rozciągnięcie czarnoziemu z piaskiem rzeczny) zasiano trawę samoregenerującą,
- poprawiono nawodnienie boiska, poprzez zakup nowych dysz i zraszaczy oraz ich przesunięcie tak aby pokrywały całą płytę boiska,
- naprawiono murki przy wejściu głównym do budynku hali, oraz odmalowano stalową konstrukcję na froncie budynku,
- wykonano częściowy demontaż parku linowego,
- uporządkowano teren w parku, poprzez usunięcie starych pni i wyrównanie terenu,
- naprawiono i zamontowano oświetlenie ścianki wspinaczkowej,
- zakupiono bramki i siatki na boisko treningowe (poprzednie zagrażały bezpieczeństwu utraty zdrowia, co zostało stwierdzone w trakcie weryfikacji przez ZOZPN),
- zimowe utrzymanie obiektu,
- organizowano imprezę promocyjną wraz Polską Fundacją Siatkówki dla dzieci ze szkół z miasta Hrubieszów i gminy Hrubieszów.

Prace związane z remontami Pływalni Fala

Prace remontowo konserwacyjne prowadzone były na bieżąco zgodnie z harmonogramem przeglądów gwarancyjnych jak również usterki, które wynikły podczas eksploatacji wykonywane były w ramach gwarancji przez głównego wykonawcę tj. Karpat-Bud Sp.z.o.o i zgłaszane były do Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta. Wymiana szyby na hali basenowej wykonano z ubezpieczenia.

Inwestycje związane z poprawą funkcjonalności Pływalni Fala

- zakup farby do podmalowania ścian w szatniach,
- zakup cynku do remontu bieżącego schodów zjeżdżalni ANAKONDA,
- zakup farby antykorozyjnej do remontu bieżącego słupa schodów zjeżdżalni,
- zakup siedzisk do ławek w saunarium,
- podpisano umowę z nowym najemcą Caffè Point,

Praca Pływalni pozostaje niezakłócona poza niewielkimi incydentami (incydenty kałowy), które wymagają czasowego zamknięcia poszczególnych niecek, jednak dokładamy wszelkich starań by występujące niedogodności minimalizować. Staramy się świadczyć usługi na najwyższym poziomie na rzecz naszych klientów. Poszerzamy naszą ofertę usług dodatkowych na Pływalni (wieczory saunowe z sauna mistrzami, zajęcia AQUA FITNESS oraz AQUA BOBO, zajęcia nauki pływania, organizujemy zawody sportowe dla szkół, noce basenowe , masaże itp., Zaplanowano zajęcia korekta wad postawy dla dzieci i młodzieży.

Imprezy organizowane w 2025r.

- II Hrubieszowska Liga Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 9 i 10 kolejki rozgrywek),
 - II Hrubieszowska Liga Futsalu im. Dominika Kazana o Puchar Dyrektora HOSiR (mecze 11 kolejki rozgrywek),
 - Finał 2.Edycji HRUBIESZOWSKIEJ LIGI FUTSALU im. śp. Dominika Kazana o Puchar Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa,
 - BIEG POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ. Pierwsza edycja wydarzenia w Hrubieszowie w ramach wydarzeń wspóltowarzyszących 33.Finałowi WOŚP,
 - Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce,
 - Halowy Festiwal Dmuchańców,
 - Ferie zimowe na HOSiR,
 - HOSiR CUP - organizacja turnieju halowego dla drużyn trampkarzy z regionu województwa lubelskiego,
 - Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Halowych, Klasa F1N,
 - Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oraz Nordic Walking na dystansie 1.963m,
 - Rozpoczęcie sezonu funkcjonowania przystani kajakowej, oraz ścianki wspinaczkowej,
 - Konkurs plastyczny z okazji Dnia Matki „Mama na FALI”,
 - Festiwal Dobrej Zabawy,
 - Dzień Dziecka z Hrubciem na Pływalni „FALA”
 - I Grand Prix Hrubieszowa – rowerowe zawody sportowe,
 - Rajd Rowerowy Pamięci Stanisława Łuczkiwicza (Hrubieszów – Uchanie 60 km),
 - Strefa beauty, konkursy z nagrodami, tor przeszkód na wodzie, zabawa w wodzie do północy,
 - "Święto Roweru Miasta Hrubieszów – rajd 8 km,
 - Mundurowy Dzień Dziecka – boiska treningowe
 - Otwarte Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka (plaża miejska)
 - „Mini Tour de Hrubieszów” - impreza dla przedszkolaków i szkół podstawowych Alejki Parku Solidarności 200 i 300 m",
 - Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Hrubieszów na Rowerach – obiekt HOSiR,
 - III Grand Prix Hrubieszowa – rowerowe zawody sportowe,
 - Konkurs wakacyjny „wakacyjne pozdrowienia – pocztówka z wakacji”
 - Skoki spadochronowe – boiska treningowe,
 - Wakacyjny Dzień Sportowy,
 - WTZ -Mistrzostwa w tenisie stołowym,
 - 20. Międzynarodowy Turniej Euro–Bug i V Memoriał Andrzeja Greszety w podnoszeniu ciężarów
 - Siatkówka Łączy Pokolenia,
 - Mistrzostwa powiatu w pływaniu,
 - „,Listowie. Siódemka w Hrubieszowie” Bieg i Nordic Walking na dystansie 7 km",
 - "Biegamy Razem w Dniu Niepodległości – bieg i Nordic Walking na dystansie 5 km ,
 - „,Mikołaj na Pływalni Fala”,
 - Konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa”,
 - Przygotowanie boisk na mecze piłki nożnej.
- HOSiR udzielał nieodpłatnego wsparcia podczas Festynu Charytatywnego, udostępniając obiekt, scenę i sprzęt techniczny.









D O C H O D Y:

Dochody wykonane Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.162.224,98 zł na plan 1.366.154,42 zł co stanowi 85,08 % wykonania planu finansowego. Dochody zostały przekazane do budżetu samorządu terytorialnego.

Lp.	DOCHODY	§§	PLAN NA 2025 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	160.000,00	66.785,33	41,74
2.	Wpływy z usług	0830	1.200.000,00	1.087.224,11	90,61
3	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	22,11	
4	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6.154,42	7.693,43	125,01
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	500,00	
	RAZEM:		1.366.154,42	1.162.224,98	

Dochody pozyskano z następujących źródeł:

§ 0750	66.785,33 zł
<u>PŁYWALNIA 36.111,66 zł</u>	
- wynajem sauny	487,80 zł
- wynajem pomieszczenia na pływalni na cele GASTRO	35.623,86 zł
<u>HALA, OBIEKTY 30.673,67 zł</u>	
- wynajem bieżni, boiska treningowego i hali	21.673,67 zł
- wynajem sceny	9.000,00 zł
§ 0830	1.087.224,11 zł
<u>PŁYWALNIA 1.055.900,94 zł</u>	
- utarg sprzedaż towaru w sklepiku basen	24.924,97 zł
- wejście na basen	1.030.975,97 zł
<u>HALA, OBIEKTY 31.323,17 zł</u>	
- organizacja „Wakacje na sportowo” , zajęcia W-F (ZDZ)	15.223,09 zł
- wpisowe do biegów: „Wilczym Tropem, „Bieg Niepodległości”	10.513,82 zł
- pozostałe (media)	5.586,26 zł
§ 0920	22,11 zł
<u>HALA, OBIEKTY</u>	
- odsetki za nieterminową płatność faktury	
§ 0940	7.693,43 zł
<u>HALA, OBIEKTY</u>	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta podatku VAT)	6.154,42 zł
- korekta energia elektryczna za 2024r	1.539,01 zł
§ 0970	500,00 zł
<u>PŁYWALNIA</u>	
- incydent kałowy	

W Y D A T K I :

Lp.	WYDATKI	§§	PLAN NA 2025 R.	WYKONANIE	% Wskaźnik realizacji
I	Dział: 926				
II	Rozdział: 92605				
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4.712,54	4.712,54	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.017.099,20	2.017.099,20	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	150.649,00	150.649,00	100,00
4.	Honoraria	4090	2.884,11	2.884,11	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	357.157,00	357.157,00	100,00
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	48.568,00	48.568,00	100,00
7.	Wpłaty na PRFON	4140	25.234,00	25.234,00	100,00
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	61.780,00	59.638,50	96,54
9.	Nagrody konkursowe	4190	11.571,52	11.571,52	100,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	349.155,08	320.770,32	91,87
11.	Zakup środków żywności	4220	247,31	247,31	100,00
12.	Zakup energii	4260	1.154.622,00	1.142.869,13	98,99
13.	Zakup usług remontowych	4270	33.660,94	33.660,94	100,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	4280	5.940,00	5.422,00	91,28
15.	Zakup usług pozostałych	4300	1.749.497,80	1.748.924,98	99,97
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5.783,70	5.783,70	100,00
17.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	53.850,00	50.483,60	93,75
18.	Podróże służbowe krajowe	4410	539,68	539,68	100,00
19.	Różne opłaty i składki	4430	2.375,00	2.075,00	87,37
20.	Odpisy na ZFŚS	4440	80.440,20	80.440,20	100,00
21.	Podatek od nieruchomości	4480	92.864,00	92.864,00	100,00
22.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	164,00	164,00	100,00
23.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	603,54	603,54	100,00
24.	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	121.364,96	121.364,96	100,00
25.	Szkolenie pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	4700	12.000,00	6.645,77	55,39
26.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4.397,00	4.065,00	92,45
	RAZEM:		6.347.160,58	6.294.438,00	99,17

Dział: 926 Kultura fizyczna

Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 etatów - wydatkowano kwotę 2.662.410,70 zł co stanowi 99,91 % wykonania planu finansowego w tym: wypłacono nagrody jubileuszowe – 37.340,60 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 7.480,72 zł (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron).

Ta grupa wydatków stanowi 42,30 % ogólnych wydatków wykonanych w 2025r.

W tym:

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	2.017.099,20 zł
w tym:	
- pracownicy pływalni 1.077.132,73 zł	
- pracownicy hali i pozostałych obiektów 939.966,47 zł	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.649,00 zł
- pracownicy pływalni 62.398,15 zł	
- pracownicy hali i pozostałych obiektów 88.250,85 zł	
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	357.157,00 zł
- pracownicy pływalni 190.622,50 zł	
- pracownicy hali i pozostałych obiektów 166.534,50 zł	
§ 4120 - składa Fundusz Pracy	48.568,00 zł
- pracownicy pływalni 27.636,00 zł	
- pracownicy hali i pozostałych obiektów 20.932,00 zł	
§ 4140 – wpłaty na PFRON	25.234,00 zł
- pracownicy pływalni 12.617,00 zł	
- pracownicy hali i pozostałych obiektów 12.617,00 zł	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	59.638,50 zł
- pracownicy pływalni 21.811,00 zł	
- pracownicy hali i pozostałych obiektów 37.827,50 zł	
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.065,00 zł
- pracownicy pływalni 2.396,00 zł	
- pracownicy hali i pozostałych obiektów 1.669,00 zł	

2. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych wydatkowano kwotą 3.627.314,76 zł co stanowi 98,64 % wykonania planu finansowego.

Ta grupa wydatków stanowi 57,63 % ogólnych wydatków wykonanych w 2025r. w tym:

§ 4090 – Honoraria 2.884,11 zł

PŁYWALNIA FALA

-wynagrodzenie autorskie ZAIKS

§ 4190 - Nagrody konkursowe 11.571,52 zł

HALA, OBIEKTY

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 320.770,32 zł

HALA, OBIEKTY

- zakup paliwa do kosiarek, kos, ciągnika i samochodów służbowych	21.511,42 zł
- zakup oleju opałowego	127.521,55 zł
- środki czystości	6.168,85 zł
- zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, tusze do drukarki	3.986,94 zł
- części do naprawy maszyn i urządzeń, sprzętu koszącego, URSUS	6.460,58 zł
- zakup znaczników na boisko, części do systemu podlewania płyty głównej	8.873,15 zł
Przepompowni, lampy oświetlenie płyty głównej	
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń i obiektów	3.949,27 zł
- piasek plac zabaw, plaża	7.896,60 zł
- opryski, nawozy, trawa, piasek	14.250,70 zł
- farba do boisk	1.797,36 zł
- zakup bramek i siatek boisko piłki nożnej,	9.225,00 zł
- materiały do bieżących napraw	8.328,91 zł
- pozostałe	292,14 zł
- sprzęt do organizacji ferii zimowych i wakacji na sportowo	15.515,18 zł
	235.777,65 zł

PŁYWALNIA FALA

- środki czystości	7.566,73 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek, bezpieczne koperty	885,24 zł
- zakup wentylatorów	538,00 zł
- materiały do zabezpieczenia przerwy technicznej w m-cu III	1.928,35 zł
- chemia basenowa	56.966,42 zł
- towar do dalszej odsprzedaży (sklepik)	15.585,62 zł
- koszulki dla pracowników „PŁYWALNIA FALA”	813,96 zł
- pozostałe	708,35 zł
	84.992,67 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności **247,31 zł**

- Wyżywienie podczas organizacji „WAKCJE NA SPORTOWO”

§ 4260 – Zakup energii: **1.142.869,13 zł**

HALA, OBIEKT

- energia elektryczna	51.834,18 zł
- woda	2.294,59 zł
	<hr/>
	54.128,77 zł

PŁYWALNIA FALA

- energia elektryczna	468.672,46 zł
- woda	66.605,83 zł
- gaz	553.462,07 zł
	<hr/>
	1.088.740,36 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych **33.660,94 zł**

HALA, OBIEKT

- naprawy samochodów służbowych, oświetlenia boiska, zraszaczy płyty boiska	11.069,14 zł
- naprawa sceny mobilnej	22.591,80 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **5.422,00 zł**

HALA, OBIEKT **3.097,00 zł**

- okresowe badania pracownicze

PŁYWALNIA **2.325,00 zł**

- okresowe badania pracownicze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: **1.748.924,98 zł**

HALA, OBIEKT

- odprowadzenie ścieków, neutralizacja odpadów	20.770,24 zł
- prowizje bankowe	6.039,30 zł
- organizacja imprez - Bieg Wilczym Tropem, Bieg Niepodległości, „Wakacje na Sportowo”	14.024,80 zł
- przeglądy budowlane i techniczne obiektu	3.352,00 zł
- przeglądy samochodów, maszyn i urządzeń	791,00 zł
- monitoring obiektu	3.858,48 zł
- certyfikaty kwalifikowane	380,07 zł
- obsługa RODO	6.000,00 zł
- wydanie certyfikatów do sceny dużej i mobilnej	10.332,00 zł
- koszty transportu	336,84 zł
- usługi pocztowe	221,30 zł
- zakup i aktualizacja programów księgowo – kadrowych	10.904,00 zł
- dzierżawa za terminale płatnicze	1.845,00 zł
- domeny	1.891,68 zł
- serwis kas fiskalnych	410,00 zł
- pranie kapoków	160,00 zł
- usługa hydrauliczna przepompownia, kotłownia	4.120,50 zł
- próba ciśnieniowa hydrantów	550,00 zł
- doradztwo BHP w zakresie wypadku przy pracy	500,00 zł
- pozostałe drobne usługi	2.032,69 zł
	<hr/>
	88.519,90 zł

PŁYWALNIA FALA

- odprowadzenie ścieków, neutralizacja odpadów	149.002,80 zł
- organizacja zajęć i imprez (Aquafitness, wieczory saunowe)	74.267,06 zł
- koszty transportu, k. dojazdu, utylizacja próbek badanej wody basenowej	7.478,56 zł
- aktualizacja programu i wsparcie techniczne Bx system	3.690,00 zł
- usługi ratownictwa wodnego	708.445,34 zł
- usługi sprzątnia	673.881,70 zł
- nadzór techniczny nad stacją transformatorową	8.856,00 zł
- konserwacje i przeglądy	5.596,50 zł
- nauka pływania (instruktor)	18.450,00 zł
- wykonanie podświetlonego logo FALA	3.000,00 zł
- montaż zmiękczacza wody w saunach	1.950,00 zł
- przegląd kas fiskalnych	609,99 zł
- usługa mycia okien 2 i trzeciej kondygnacji pływalni	4.920,00 zł
- pozostałe	257,13 zł
	1.660.405,08 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usl. Telekomunikacyjnych 5.783,70 zł

HALA, OBIEKT	1.357,56 zł
PŁYWALNIA	4.426,14 zł

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50.483,60 zł

Comiesięczne badanie wody basenowej

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 539,68 zł

HALA, OBIEKT	248,14 zł
PŁYWALNIA	291,54 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki 2.075,00 zł

HALA, OBIEKT

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 80.440,20 zł

HALA, OBIEKT	43.211,30 zł
PŁYWALNIA	37.228,90 zł

§ 4480– Podatek od nieruchomości 92.864,00 zł

HALA, OBIEKT	74.990,10 zł
PŁYWALNIA	17.873,90 zł

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 164,00 zł

HALA, OBIEKT

§ 4510 - Opłata na rzecz budżetu państwa 603,54 zł

HALA, OBIEKT	115,00 zł
PŁYWALNIA	488,54 zł

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

HALA, OBIEKT	40.461,06 zł
PŁYWALNIA	80.903,90 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.645,77 zł

HALA, OBIEKT	5.502,40 zł
PŁYWALNIA	1.143,37 zł

3. Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **4.712,54 zł**

co stanowi 100 % wykonania planu finansowego, ta grupa wydatków stanowi 0,08 % ogólnych wydatków wykonanych w 2025r.

Woda dla pracowników, dopłata korekta okularowa, ekwiwalent za odzież roboczą:

HALA, OBIEKT 1.436,63 zł

PŁYWALNIA 3.275,91 zł

Razem wydatki : 6.294.438,00 zł

Hrubieszów, dnia 17.04.2026 r.