



**INFORMACJA**  
**OŚRODKA SPORTU i REKREACJI w ŁUKOWIE**  
**O DZIAŁALNOŚCI I PRZYGOTOWANIACH**  
**DO SEZONU LETNIEGO**  
**2015**



ŁUKÓW, 2 czerwca 2015 r.

## I. Kilka słów o naszej historii i teraźniejszości.

**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie** został utworzony z dniem 1 lipca 1975 roku na mocy Zarządzenia Nr 9/75 Naczelnika Miasta Łuków z przekształcenia Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku.

Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku na bazie którego powstał OSiR został utworzony na mocy Zarządzenia Naczelnika Powiatu Łukowskiego Nr 63/74 z dnia 28.08.1974 r., z przekształcenia działającego wcześniej Miejskiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Stoczku Łukowskim.

Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Łukowie od początku swego istnienia zajął się propagowaniem sportu, turystyki i wypoczynku głównie na terenie miasta Łuków. Do zakresu jego działań należało tworzenie warunków dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie jego działania oraz systematycznego polepszania warunków do rozwoju dyscyplin sportowych, a także nadzór nad działalnością Ośrodka Wypoczynkowego „Izydory” w Stoczku Łukowskim .

Pierwszymi działaniami Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku była budowa Zalewu „Zimna Woda”, przy ul. Wypoczynkowej na obrzeżach miasta Łuków. Realizacja całej tej inwestycji odbywała się głównie w ramach czynu społecznego. W pierwszej kolejności została wybudowana droga dojazdowa, wydzielono teren na pole namiotowe i domki campingowe, zaplanowano budowę kawiarni i mola spacerowego.

W samym mieście natomiast zaplanowano powstanie wielofunkcyjnego ośrodka rekreacyjnego wzdłuż rzeki Krzna przy ul. Browarnej. W planach uwzględniono m.in. baseny, amfiteatr, place zabaw dla dzieci oraz boiska sportowe. Cały teren miał być odpowiednio zadrzewiony. Budowę, która miała toczyć się etapami rozpoczęto od zbudowania kompleksu basenów, które zostały oddane do użytku w 1975 r. Ciekawostka: na początku w basenach nie było filtrów i zabrudzoną wodę spuszczano do Krzyny, następnie wypełniano basen ponownie czystą wodą z wodociągu.

W tym roku (1975) zakończono też prace przy budowie Zalewu Zimna Woda.

Jak już wspomniano na wstępie w dniu **01.07.1975 r.** Zarządzeniem Naczelnika Miasta Łuków na bazie działającego dotychczas Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku powstał **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie** z oddziałem w Stoczku Łukowskim.

Zgodnie ze wspomnianym Zarządzeniem Naczelnika Miasta, działalność OSiR w Łukowie polegała m.in. na:

- udostępnianiu własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich dla potrzeb kultury fizycznej,
- eksploataowaniu kąpielisk, basenów i plaż na terenie pływalni letniej w Łukowie, ośrodka wypoczynkowego „Zimna Woda” i ośrodka campingowego w Stoczku Łukowskim,
- prowadzeniu kiosków i punktów żywieniowych we własnych obiektach,
- prowadzeniu campingów i pól biwakowych na terenie ośrodka wypoczynkowego „Zimna Woda” i „Izydory” w Stoczku Łukowskim,
- organizowaniu różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji,
- prowadzeniu wypożyczalni sprzętu i prowadzeniu reklamy na obiektach sportowych i rekreacyjnych,
- prowadzeniu punktów sprzedaży pamiątek regionalnych zlokalizowanych we własnych obiektach.

Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował jako zakład budżetowy do końca 1999 r., a od 1 stycznia 2000 r. jest jednostką budżetową Miasta Łuków

Pierwszym Dyrektorem Łukowskiego OSiR-u został Jerzy Sytykiewicz,

W miarę zachodzących zmian politycznych i gospodarczych następowały też zmiany w kierownictwie OSiR. W dniu 16 marca 1978 r. zaszła zmiana na stanowisku Dyrektora Ośrodka, funkcję tą objął Julian Raczyński.

Kolejną zmianą było nadanie w dniu 12 stycznia 1988 r. Statutu, który ustalał zakres działania, systemy finansowania oraz zadania Ośrodka.

Siedzibą OSiR były pomieszczenia biurowe obiektu przy ul. Browarnej.

Poza tym OSiR administrował następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi:

- pływalnią letnią,
- kortami tenisowymi,
- boiskami wielofunkcyjnymi,
- kręgielnią,
- Zalewem nad rzeką Krzną,
- zajazdem turystycznym „Zimna Woda” z obiektami towarzyszącymi,
- hangarem i warsztatem szkutniczym,
- boiskiem do piłki nożnej,
- domkami campingowymi,
- wypożyczalnią sprzętu sportowo-turystycznego.

Dyrektor Julian Raczyński sprawował swoją funkcję do lipca 1992 roku, kiedy to na stanowisko dyrektora powołano Pana Stanisława Goławskiego. Pan Stanisław Goławski został odwołany z funkcji Dyrektora z dniem 10 maja 1995.

Do czasu wyłonienia nowego dyrektora pełnienie obowiązków Dyrektora powierzono Panu Waldemarowi Zielińskiemu.

W dniu 24 lipca 1995 roku Zarząd Miasta powołał pełnomocnika Zarządu Miasta ds. restrukturyzacji OSiR na okres od dnia 01.08.1995 r. do dnia 31.10.1995 r. Pełnomocnik miał zająć się uporządkowaniem działalności statutowej OSiR ze szczególnym uwzględnieniem naprawy tragicznej sytuacji ekonomicznej, kadrowej i organizacyjnej. Funkcje tą powierzono Zbigniewowi Biaduniowi.

Z dniem 01.11.1995 r. Zbigniew Biaduń powołany został na stanowisko Dyrektora OSiR w Łukowie. Funkcje tą pełni do chwili obecnej.

**Podstawowe zadania OSiR w Łukowie wynikające z aktualnego Statutu to:**

1. organizacja imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz imprez rekreacyjnych i rozrywkowych,
2. tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
3. zapewnienie właściwego utrzymania, eksploatacji i konserwacji użytkowanego sprzętu i obiektów sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności pływalni,
4. propagowanie wiedzy, wartości i nawyków sportowych oraz rekreacyjnych,
5. zapewnienie merytorycznej pomocy i wspieranie oddolnych, społecznych inicjatyw w dziedzinie sportu i rekreacji,
6. administrowanie tablicami (słupami) ogłoszeniowymi na terenie miasta.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie realizując swoje zadania statutowe współpracuje m.in. z następującymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami:

- Łukowskim Klubem Sportowym „Orlęta Łuków”
- Łukowskim Stowarzyszeniem Rozwoju „AMPlus”
- Dziecięcą Akademią Futbolu
- Klubem Sportów Walki Łuków
- Klubem Mieszanych Sztuk Walki Łuków
- Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Łukowie
- Szkolnym Związkiem Sportowym w Łukowie
- Klubem Sportowym Głuchych „Hetman”
- Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Delfinek”
- Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Nasz Region”

- Stowarzyszeniem „Aktywni z pasją” – Nordic Walking
- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie
- Stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
- Komendą Powiatową Policji w Łukowie
- Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie
- Urzędem Marszałkowskim w Lublinie
- Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie
- Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie
- Zarządem Dróg Miejskich w Łukowie
- Stadniną Koni w Janowie Podlaskim
- Szkołami podstawowymi i gimnazjami z terenu miasta Łuków szczególnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łukowie i Zespołem Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie
- Szkołami ponadgimnazjalnymi
- Przedszkolami miejskimi i prywatnymi
- Łukowską Spółdzielnią Mieszkaniową
- Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Siedlcach
- Rejonowym Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży – 2016
- Forum Wzajemnego Wsparcia – Rak nie wyrok - Wygrajmy z rakiem
- Starostwem i samorządami gminnymi z terenu powiatu łukowskiego
- lokalnymi media
- oraz wieloma sponsorami naszych imprez.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie administruje obecnie następującymi obiektami:

1. Pływalnia „Delfin”, przy ul. Browarnej 63 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i administracyjną.
2. Stadionem Miejskim „Orleta” przy ul. Warszawskiej 15 wraz z towarzyszącą infrastrukturą .
3. Pływalnią „Delfinek” przy ul. Siedleckiej 56A.
4. W porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego administruje boiskiem treningowym „Nad Krzną”.
5. od 31 maja 2015 administruje także nieruchomością o ponad 28 ha wraz z całym kompleksem wypoczynkowym „Zimna Woda”.
6. Nieruchomością (gruntami) przy ul. Browarnej 65
7. Słupami tablicami ogłoszeniowymi w mieście Łuków.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 15 lat (z własnej inicjatywy) jest administratorem 15 słupów i 24 tablic ogłoszeniowych. Przyjęcie w administrowanie słupów i tablic ogłoszeniowych w mieście (stanowiących własność miasta) miało na celu uporządkowanie działalności miasta w tym zakresie. Tablice zostały wymienione na nowe, a przy współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego dokonano zakupu niezbędnych słupów ogłoszeniowych. Do roku 2011 dochody z tej działalności były dochodami OSiR gromadzonymi na koncie „dochodów własnych”. Pozyskane dochody pozwalały na sfinansowanie wszystkich wydatków rzeczowych i osobowych związanych z obsługą fizyczną, administracyjną i techniczną słupów i tablic ogłoszeniowych. Obecnie wszystkie wydatki pokrywane są z wydatków bieżących OSiR, a wpływy w całości przekazywane do budżetu miasta.

OSiR zajmuje się także konserwacją „Orlików” stanowiących własność miasta Łuków.

Rok 2015 to w historii OSiR rok szczególny z co najmniej kilku powodów. Jest to jubileusz 40-lecia jego funkcjonowania, 40-lecia funkcjonowania pływalni letniej „Delfin” oraz 20-lecie działalności Pływalni „Delfinek”, ale przede wszystkim jest to pierwszy w historii OSiR rok, w którym miasto Łuków przeznaczyło tak znaczne nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne związane z wyczekiwaną od wielu lat modernizacją infrastruktury będącej w administrowaniu przez OSiR.

Planowane nakłady inwestycyjne na rok 2015 oraz na lata 2016-2017 z przeznaczeniem na modernizację Pływalni „Delfin” wynoszą 5.000.000 zł, z tego w roku 2015 na modernizację brodzika dla dzieci wraz z atrakcjami basenowymi przeznaczono kwotę 500.000 zł

Ponadto na rok 2015 zaplanowano nakłady na następujące inwestycje: Kompleksowa modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody na Pływalni „Delfinek” wraz z przyłączem wodnym i gazowym (opracowana została dokumentacja, jesteśmy na etapie przygotowania przetargu) na zadanie to przeznaczono z budżetu miasta kwotę 300.000 zł.

Na remont – przebudowę budynku usługowego z przeznaczeniem m.in. na świetlicę i punkt konsultacyjny dla osób z uzależnieniem alkoholowym i świetlicę dla młodzieży oraz organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 150.000 zł.

Uzyskane oszczędności przy realizacji zadań inwestycyjnych (VAT) zostaną przeznaczone m.in. na modernizację parkingów oraz podjazdów istniejących na terenie OSiR przy ul. Browarnej 63 i 65, a także wykonanie parkingu dla rowerów i skuterów przy pływalni „Delfin oraz wydatki bieżące. W tym, także podwyżkę płac dla pracowników OSiR, zwłaszcza tych o najniższych płacach wynoszących ok. 1350 zł netto. Ostatnia podwyżka płac w OSiR przeprowadzona została w grudniu 2011 roku.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie jest koordynatorem pracy zespołu powołanego przez Burmistrza Miasta w celu opracowania i przygotowania do konsultacji społecznych koncepcji modernizacji Stadionu Miejskiego „Orleta” przy ul. Warszawskiej lub jego przeniesienie wraz z niezbędną infrastrukturą do Miejskiego Parku Rekreacyjno-Sportowego „Nad Krzną”.

Z dniem 31.05.2015 r. Burmistrz Miasta Łuków przekazał Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łukowie w zarządzanie na czas określony do czasu wyłonienia nowego dzierżawcy nieruchomość o powierzchni ponad 28 ha położoną w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej, na której to nieruchomości usytuowane są: budynek główny Zajazdu „Zimna Woda”, domki campingowe, świetlicy-stołówka, budynek garażowy, oczyszczalnia ścieków, Stacja Uzdatniania Wody, studnia głębinowa, stacja TRAFKO, zbiornik wody pitnej, śmietnik i wiata. OSiR będzie administrował tą nieruchomością przy bardzo znacznej współpracy z Zarządem Dróg Miejskich w Łukowie.

## **II. Przygotowania do sezonu letniego 2015.**

Praca i funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie jest bardzo różnicowane i uzależnione od pór roku oraz warunków atmosferycznych szczególnie w zakresie funkcjonowania Pływalni Letniej „Delfin”.

W zakresie przygotowań do sezonu letniego 2015 na Pływalni Letniej „Delfin” wykonywane są prace w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego przez OSiR pn. „Modernizacja Pływalni Letniej „Delfin” w Łukowie. Umowny termin zakończenia prac to 10 czerwca b.r.

Planowane udostępnienie Pływalni „Delfin” dla mieszkańców Łukowa i okolic ustalono na dzień 27 czerwca (pierwsza sobota wakacji).

Do tego czasu zmodernizowany zostanie brodzik dla dzieci o wymiarach 16mx8,5m, zostanie on zgodnie z projektem wyłożony blachą ze stali nierdzewnej (z poziomem wody od 0 do 45 cm), zamontowanych zostanie 5 atrakcji basenowych

oraz przelew górny i schodki wejściowe. Planuje się kompleksową modernizację istniejącego od 40 lat placu zabaw na plac zabaw certyfikowany, na którym znajdują się m.in. atrakcyjne zabawki dla dzieci mniejszych i starszych umieszczone na bezpiecznej nawierzchni oraz 4 urządzenia fitness przeznaczone do ćwiczeń na świeżym powietrzu głównie dla młodzieży i dorosłych. Planowane jest wykonanie zaplecza dla rodziców z przeznaczeniem do karmienia i przewijania małych dzieci.

W planach jest, także wykonanie corocznej modernizacji basenu średniego oraz dużego poprzez uzupełnienie wyprawy betonowej i pomalowanie basenów farbą epoksydową. Przeprowadzone zostaną kompleksowe prace w zakresie dostosowania obiektu do wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz w zakresie właściwej estetyki obiektu. Dotychczasowy budynek kasy przy wejściu na pływalnię w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe zostanie rozebrany, w tym miejscu wykonane zostaną parkingi dla rowerów i skuterów, zaś kasa w postaci kontuaru zostanie ustawiona w wejściu na pływalnię pomiędzy przedszkolem a remontowaną obecnie świetlicą.

. Funkcjonowanie pływalni „Delfin” zaplanowano przez 7 dni w tygodniu od godz. 11.00 do godz. 20.00 z możliwością ich elastycznego wydłużania lub skracania w weekendy w miarę potrzeb i warunków atmosferycznych.

Planowana cena biletów wstępu za całodzienny pobyt na obiekcie z możliwością wyjścia i powrotu podobnie jak w roku ubiegłym wynosi:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. bilet wstępu normalny  | - 10,00 zł |
| 2. bilet wstępu ulgowy  | - 5,00 zł  |
| 3. bilet wstępu rodzinny – 1R + 1D<br>(1 dorosły + 1 dziecko do lat 16)   | - 12,00 zł |
| 4. bilet wstępu rodzinny – 1R + 2D<br>(1 dorosły + 2 dzieci do lat 16)    | - 16,00 zł |
| 5. bilet wstępu rodzinny – 1R + 3D<br>(1 dorosły + 3 dzieci do lat 16)    | - 20,00 zł |
| 6. bilet wstępu rodzinny – 1R + 4D<br>(1 dorosły + 4 dzieci do lat 16)    | - 24,00 zł |
| 7. bilet wstępu rodzinny - 1R + 5D<br>(1 dorosły + 5 dzieci do lat 16)    | - 28,00 zł |
| 8. bilet wstępu rodzinny - 2R + 1D<br>(2 dorosłych + 1 dziecko do lat 16) | - 20,00 zł |
| 9. bilet wstępu rodzinny - 2R + 2D  |            |



(2 dorosłych + 2 dzieci do lat 16)	- 24,00 zł
10. bilet wstępu rodzinny - 2R + 3D	
(2 dorosłych + 3 dzieci do lat 16)	- 28,00 zł
11. bilet wstępu rodzinny - 2R + 4D	
(2 dorosłych + 4 dzieci do lat 16)	- 32,00 zł
12. bilet wstępu rodzinny - 2R + 5D	
(2 dorosłych + 5 dzieci do lat 16)	- 36,00 zł

Bezpłatny wstęp na Pływalnię „Delfin” będzie przysługiwał dzieciom do lat 3.

Prawo do nabycia biletów ulgowych przysługuje n/w osobom:

- dzieciom powyżej 3 lat;
- uczniom, studentom do 25 lat;
- emerytom po okazaniu legitymacji.

Cena biletów wstępu dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osoby niepełnosprawnej (jeżeli osoba niepełnosprawna wymaga opieki zgodnie z orzeczeniem) wynosi 4,00 zł. Prawo do nabycia takiego biletu przysługuje osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymację osoby niepełnosprawnej wraz dokumentem tożsamości.

Ponadto dla umożliwienia mieszkańcom korzystania z obiektu wraz z rodzinami, po pracy, planujemy wprowadzenie w godzinach 16.00 - 20.00 promocyjnej ceny biletów wstępu wynoszącej 3,00 zł.

Przy pływalni prowadzona będzie mini wypożyczalnia sprzętu sportowo - rekreacyjnego (piłki, deski do pływania, skakanki, hula-hoop itp., rozważana jest możliwość zakupu leżaków).

Nad bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwać będą ratownicy WOPR, a nad przestrzeganiem porządku i regulaminu pływalni pracownicy OSiR i Policja. Stan sanitarno-higieniczny obiektu i jakość wody będą kontrolowane systematycznie przez Powiatowe Stacje Sanitarne – Epidemiologiczne w Łukowie i Białej Podlaskiej.

W sezonie letnim dla uatrakcyjnienia oferty Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Delfin” organizowane będą w ramach programu „Wakacje z OSiR-kiem” zabawy sportowe, gry, konkursy, turnieje.

W trakcie sezonu letniego na terenie Pływalni Letniej „Delfin” funkcjonować będzie punkt gastronomiczny z posiłkami, napojami, słodyczami itp.

### **III. Pływalnia Kryta „Delfinek” ul. Siedlecka 56A**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od wielu lat występował z wnioskami o pilnej konieczności wykonania modernizacji kotłowni zasilającej Pływalnię

„Delfinek” ze względu na długi okres użytkowania (20 lat) obecnego pieca i instalacji, przestarzałą technologię, duże straty ciepła przesyłanego kanałem ciepłowniczym, bardzo wysokie koszty utrzymania pływalni wynikające z bardzo dużego zużycia gazu. Rada Miasta w 2015 r. przeznaczyła 300.000 zł na modernizację kotłowni, która zostanie wykonana w trakcie przerwy konserwacyjnej.

Zakończenie modernizacji zaplanowano na dzień 31.08.2015 r.,

Niezbędne jest także wykonanie innych niżej wymienionych prac:

- wymiana rozdzielaczy i zaworów przy filtrach oczyszczających wodę
- zakup nowych lub remont szafek ubraniowych
- zakup nowych saun
- przegląd i konserwacja instalacji wentylacyjnej,
- malowanie pomieszczeń,
- prace porządkowe
- pilna potrzeba opracowania koncepcji modernizacji i rozbudowy Pływalni „Delfinek” z uwzględnieniem części rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Z uwagi na konieczność wykonania wielu prac remontowo-konserwacyjnych, bardzo wysokie koszty związane z funkcjonowaniem pływalni krytej (gaz, energia elektryczna, woda), a także koniecznością przesunięcia pracowników do pracy na pływalni letniej oraz wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych planujemy na okres sezonu letniego tj. od 15.VI. do 18.09.2015 r. wyłączyć ją z użytkowania.

W przypadku prognoz zapowiadających chłodną i deszczową pogodę przewiduje się możliwość skrócenia przerwy w funkcjonowaniu pływalni „Delfinek”.

Pływalnia „Delfinek” planowana pierwotnie jako basen przyszkolny udostępniona została mieszkańcom naszego miasta w 1995 roku we wrześniu, a więc niebawem obchodzić będziemy jej 20-lecie działalności. Przez ten okres z pływalni skorzystało dużo ponad milion klientów. W chwili obecnej, zwłaszcza wobec faktu powstania w miarę nowoczesnych pływalni w okolicach Łukowa np. Siedlce, Radzyń Podl. Ryki mieszkańcy naszego miasta omijają nasz „Delfinek” i korzystają z oferty chociażby w/w miast. Mając powyższe na uwadze w celu zwiększenia atrakcyjności pływalni „Delfinek” należy zastanowić się nad możliwością opracowania koncepcji jej rozbudowy o część rekreacyjno-zabawową zwłaszcza dla dzieci, młodzieży, ale także i dorosłych. Teren do ewentualnej rozbudowy istnieje przy Szkole Podstawowej Nr 5 (dzisiejsze boisko asfaltowe, które nie jest eksploatowane).

#### IV. Sytuacja finansowa

Budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji, będącego jednostką budżetową miasta, został uchwalony przez Radę Miasta na rok 2015 w kwocie **2 678 000 zł**, w tym : na wydatki bieżące w wysokości **1 728 000 zł** oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości **950 000 zł**.

Otrzymane środki na inwestycje zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- **Modernizacja pływalni letniej „Delfin” w Łukowie w latach 2015-2017**, zakładająca opracowanie dokumentacji projektowej, wyłożenie niecek basenowych blachą ze stali nierdzewnej, montaż atrakcji basenowych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i niepełnowidzących, modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym sportowej i rekreacyjnej.

Jest to inwestycja wieloletnia zaplanowana na lata 2015-2017, całkowity koszt inwestycji wynosi: **5 000 000 zł**, z tego w **2015** roku - **500 000 zł**, z przeznaczeniem na modernizację blachą ze stali nierdzewnej brodzika dla dzieci oraz montaż atrakcji basenowych. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 10.06.2015 r.

- **Kompleksowa modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody na pływalni krytej Delfinek wraz z przyłączem wodnym i gazowym** – koszt inwestycji **300 000 zł**, (opracowano dokumentację, inwestycja w trakcie opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- **Przebudowa części budynku usługowego OSiR** – koszt inwestycji **150 000 zł**.

Inwestycja realizowana jest przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie. Po modernizacji ze starych pomieszczeń magazynowych powstaną funkcjonalne pomieszczenia na potrzeby społeczne.

Uchwalony plan wydatków bieżących na rok 2015 w wysokości **1 728 000 zł** może okazać się niewystarczający biorąc pod uwagę fakt, iż wydatki za 4 miesiące 2015 roku wynoszą **646 757,18 zł**, co stanowi **37,4 %** budżetu rocznego, zaś w % - **4110** wynoszą **41,7** planu rocznego, w % **4260** wynoszą **39,8** planu rocznego.

Wykonanie zaplanowanych na rok 2015 dochodów OSiR w kwocie **400 100 zł**, (które w całości przekazywane są do budżetu miasta) uzależnione jest w bardzo dużej mierze od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w przypadku dochodów z pływalni „Delfin”.

Środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT, który nastąpi prawdopodobnie w okresie wrzesień – listopad 2015 r. zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności bieżącej, zwłaszcza na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz na modernizację terenu pływalni „Delfin”.

## V. Organizacja Imprez:

Ośrodek Sportu i Rekreacji poza przygotowaniem administrowanych obiektów do sezonu letniego i planowaną ich eksploatacją w sezonie 2015, podobnie jak w latach ubiegłych, realizuje i planuje realizować imprezy wynikające z całorocznego kalendarza imprez.

Od 01.01.2015 r. do dnia 31.05.2015 r. zorganizowano 64 imprezy. Do końca roku 2015 zaplanowanych jest jeszcze ok. 70 imprez.

W sezonie letnim dla uatrakcyjnienia oferty pływalni organizowane będą w ramach programu „Wakacje z OsiR-kiem” zabawy sportowe, gry, konkursy, turnieje.

Najbliższymi planowanymi imprezami są: mecze ligowe drużyn trampkarzy młodszych i starszych, juniorów młodszych i starszych ŁKS „Orłeta-Łuków”, rozgrywki XV Turnieju Drużyn Podwórkowych im. Grzegorza Kowalewskiego, rozgrywki Orlikowej Ligi Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków, VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Memoriał im. A.Trybonia” (pomoc w organizacji), impreza integracyjna „Bądźmy Razem”.

Ze względu na ograniczone środki finansowe, wszystkie zaplanowane imprezy mogą się odbyć jedynie pod warunkiem posiadania środków na ich realizację w większości pochodzących od sponsorów, mimo iż ich pozyskanie staje się coraz trudniejsze.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie jest koordynatorem prowadzonego wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu profilaktycznego „Trener Osiedlowy”, aktualnie w ramach tego projektu zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzi 7 trenerów osiedlowych. W okresie wakacyjnym planujemy funkcjonowanie 3 trenerów osiedlowych.

*W załączeniu:*

- 1. Wykaz wpływów z Pływalni Krytej „Delfinek” oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem pływalni w okresie 2010-2014*
- 2. Koszty utrzymania Pływalni Letniej „Delfin” za lata 2010-2014*
- 3. Kalendarz imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie na rok 2015*

*Łuków, 2 czerwca 2015 r.*

*Ze sportowym pozdrowieniem*

DYREKTOR

*Zbigniew Biaduń*

**WYKAZ WPLYWÓW Z PŁYWALNI KRYTEJ "DELFINIEK"**  
**ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PŁYWALNI**  
**W OKRESIE 2010-2014**

Lp.	Rodzaj wydatku	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015 m-ce 01-04
1.	Place z narzutami	217 523	206 904	215 642	197 169	215 753	116 233
	w tym:						
	a) wynagrodzenia osobowe	162 805	146 100	153 911	142 177	158 257	82 585
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	25 519	24 470	30 015	26 512	28 700	16 490
	c) składki na Fundusz Pracy	3 518	3 650	3 780	3 352	3 437	1 968
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 445	12 894	16 372	16 300	14 459	15 189
	e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550	8 620	9 594	8 828	9 616	-
	f) wynagrodzenia bezosobowe	5 686	11 170	1 970	-	1 285	-
2.	<b>Energia:</b>	<b>269 017</b>	<b>270 241</b>	<b>295 103</b>	<b>325 558</b>	<b>328 647</b>	<b>161 779</b>
	a) energia elektryczna	73 541	71 119	81 303	85 044	85 298	28 403
	b) woda	7 992	7 083	5 977	6 509	6 240	3 095
	c) gaz ziemny	187 484	192 039	207 823	234 005	237 109	130 281
3.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>351 162</b>	<b>42 669</b>	<b>35 093</b>	<b>30 149</b>	<b>27 246</b>	<b>11 831</b>
	w tym:						
	a) remont pływalni krytej	305 440	-	-	-	432	-
	b) pozostałe wydatki	45 722	42 669	35 093	30 149	26 814	11 831
	<b>Razem</b>	<b>837 702</b>	<b>519 814</b>	<b>545 838</b>	<b>552 876</b>	<b>571 647</b>	<b>289 843</b>
	<b>Wpływy</b>	<b>192 225</b>	<b>246 892</b>	<b>186 898</b>	<b>177 560</b>	<b>200 904</b>	<b>128 821</b>

<b>Wynik</b>	<b>-645 477</b>	<b>-272 921</b>	<b>-358 940</b>	<b>-375 316</b>	<b>-370 743</b>	<b>-161 021</b>
<b>Ilość osób korzystających</b>	<b>52 783</b>	<b>62 083</b>	<b>50 533</b>	<b>47 147</b>	<b>54 354</b>	<b>27 292</b>
<b>Wynik/osoba</b>	<b>-12,23</b>	<b>-4,40</b>	<b>-7,10</b>	<b>-7,96</b>	<b>-6,82</b>	<b>-5,90</b>
<b>Wynik/osoba*</b>	<b>-6,44</b>	<b>-4,40</b>	<b>-7,10</b>	<b>-7,96</b>	<b>-6,81</b>	<b>-5,90</b>

\* Wynik finansowy bez uwzględnienia kosztów remontu pływalni krytej

**WYKAZ WPŁYWÓW Z PŁYWAJNI KRYTEJ "DELFINEK"  
ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PŁYWAJNI  
W OKRESIE 2010-2014**

Lp.	Rodzaj wydatku	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015 m-ce 01-04	Rok 2015 m-ce 01-05
1.	<b>Płace z narzutami</b>	217 523	206 904	215 642	197 169	215 753	116 233	140 761
	w tym:							
	a) wynagrodzenia osobowe	162 805	146 100	153 911	142 177	158 257	82 585	98 187
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	25 519	24 470	30 015	26 512	28 700	16 490	16 490
	c) składki na Fundusz Pracy	3 518	3 650	3 780	3 352	3 437	1 968	1 968
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 445	12 894	16 372	16 300	14 459	15 189	15 189
	e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550	8 620	9 594	8 828	9 616	-	8 926
	f) wynagrodzenia bezosobowe	5 686	11 170	1 970	-	1 285	-	-
2.	<b>Energia:</b>	269 017	270 241	295 103	325 558	328 647	161 779	194 363
	a) energia elektryczna	73 541	71 119	81 303	85 044	85 298	28 403	38 771
	b) woda	7 992	7 083	5 977	6 509	6 240	3 095	4 059
	c) gaz ziemny	187 484	192 039	207 823	234 005	237 109	130 281	151 533
3.	<b>Pozostałe wydatki</b>	351 162	42 669	35 093	30 149	27 246	11 831	14 650
	w tym:							
	a) remont pływalni krytej	305 440	-	-	-	432	-	-
	b) pozostałe wydatki	45 722	42 669	35 093	30 149	26 814	11 831	14 650
	<b>Razem</b>	<b>837 702</b>	<b>519 814</b>	<b>545 838</b>	<b>552 876</b>	<b>571 647</b>	<b>289 843</b>	<b>349 773</b>
	<b>Wpływy</b>	<b>192 225</b>	<b>246 892</b>	<b>186 898</b>	<b>177 560</b>	<b>200 904</b>	<b>128 821</b>	<b>136 486</b>

<b>Wynik</b>	<b>-645 477</b>	<b>-272 921</b>	<b>-358 940</b>	<b>-375 316</b>	<b>-370 743</b>	<b>-161 021</b>	<b>-213 287</b>
<b>Ilość osób korzystających</b>	<b>52 783</b>	<b>62 083</b>	<b>50 533</b>	<b>47 147</b>	<b>54 354</b>	<b>27 292</b>	<b>32 946</b>
<b>Wynik/osoba</b>	<b>-12,23</b>	<b>-4,40</b>	<b>-7,10</b>	<b>-7,96</b>	<b>-6,82</b>	<b>-5,90</b>	<b>-6,47</b>
<b>Wynik/osoba*</b>	<b>-6,44</b>	<b>-4,40</b>	<b>-7,10</b>	<b>-7,96</b>	<b>-6,81</b>	<b>-5,90</b>	<b>-6,47</b>

\* Wynik finansowy bez uwzględnienia kosztów remontu pływalni krytej

## Koszty utrzymania Plywalni letniej „Delfin”

za lata 2010 - 2014

WPLYWY	105 611		59 558		90 310		85 616		82 110	
	2010		2011		2012		2013		2014	
Wyszczególnienie kosztów										
1. Wynagrodzenia pracowników	42 377	40,1%	45 063	37,7%	62 185	45,4%	44 857	40,2%	48 135	33,7%
2. ZUS + FP	7 559	7,2%	8 095	6,8%	12 041	8,8%	9 098	8,1%	9 390	6,5%
3. FŚS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ekwiwalent za odzież	198	0,2%	989	0,8%	864	0,6%	690	0,6%	542	0,4%
5. Umowy zlecenia	1 400	1,3%	1 928	1,6%	7 442	5,4%	4 827	4,3%	0	0,0%
<b>Razem koszty osobowe</b>	<b>51 534</b>	<b>48,8%</b>	<b>56 075</b>	<b>46,9%</b>	<b>82 532</b>	<b>60,2%</b>	<b>59 472</b>	<b>53,2%</b>	<b>58 067</b>	<b>40,6%</b>
<b>Średnia miesięczą</b>	<b>23 844</b>		<b>25 564</b>		<b>40 611</b>		<b>28 807</b>		<b>29 034</b>	
6. Zakup materiałów i wyposażenia	19 747	18,7%	20 501	17,2%	16 732	12,2%	15 484	13,8%	25 842	18,1%
7. Zakup energii	30 235	28,6%	35 136	29,4%	36 115	26,4%	34 488	30,9%	36 456	25,5%
8. Zakup usług remontowych	582	0,6%	6 079	5,1%	-	-	-	-	12 618	8,8%
9. Ubezpieczenia	390	0,4%	-	-	146	0,1%	-	-	-	-
10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 760	1,6%	1 320	0,9%
11. Zakup usług pozostałych	3 071	2,9%	1 706	1,4%	1 493	1,1%	515	0,5%	8 668	6,1%
<b>Razem koszty pozostałe</b>	<b>54 025</b>	<b>51,2%</b>	<b>63 422</b>	<b>53,1%</b>	<b>54 486</b>	<b>39,8%</b>	<b>52 247</b>	<b>46,8%</b>	<b>84 904</b>	<b>59,4%</b>
<b>Średnia miesięczą</b>	<b>24 997</b>		<b>28 913</b>		<b>26 811</b>		<b>25 307</b>		<b>42 452</b>	
<b>OGÓŁEM KOSZTY:</b>	<b>105 559</b>	<b>100%</b>	<b>119 497</b>	<b>100%</b>	<b>137 018</b>	<b>100%</b>	<b>111 719</b>	<b>100%</b>	<b>142 971</b>	<b>100%</b>
<b>Średnia miesięczą</b>	<b>48 841</b>		<b>54 477</b>		<b>67 422</b>		<b>54 114</b>		<b>71 486</b>	
<b>Ilość osób korzystających</b>	<b>26 717</b>		<b>11 655</b>		<b>16 876</b>		<b>15 572</b>		<b>16 814</b>	
<b>Średni koszt na osobę</b>	<b>3,95</b>		<b>10,25</b>		<b>8,12</b>		<b>7,17</b>		<b>8,50</b>	
<b>Dochód/osoba</b>	<b>3,95</b>		<b>5,11</b>		<b>5,35</b>		<b>5,50</b>		<b>4,88</b>	
<b>Wynik</b>	<b>52</b>		<b>-59 939</b>		<b>-46 708</b>		<b>-26 103</b>		<b>-60 861</b>	
<b>Wynik/osoba</b>	<b>0,00</b>		<b>-5,14</b>		<b>-2,77</b>		<b>-1,68</b>		<b>-3,62</b>	