



**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI**  
**OŚRODKA SPORTU i REKREACJI**  
**za 2018 rok**  
**Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI**  
**O PRZYGOTOWANIACH DO SEZONU**

**ŁUKÓW, 6 czerwca 2019 r.**

## **I. Informacje ogólne. Zadania i Kadry.**

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.

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

Podstawowe zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie wynikają z aktualnego **Statutu** (Uchwała Rady Miasta Łuków Nr XXXII/266/2005 z dnia 12.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu OSiR w Łukowie) i są 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.**

Zadania określone w naszym Statucie, a zwłaszcza takie jak między innymi: *administrowanie, konserwacja, utrzymywanie, eksploatacja, tworzenie, udostępnianie, propagowanie, upowszechnianie, zapewnianie merytorycznej pomocy, wspieranie oddolnych inicjatyw oraz organizacja imprez* realizowane są przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji zatrudnionych na umowy o pracę oraz umowy – zlecenie.

Zespół pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji jest zróżnicowany pod względem płci, wieku i stażu pracy.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w ramach stosunku pracy zatrudnionych było w OSiR ogółem 36 pracowników (33,25 etatu) w tym 22 kobiety i 14 mężczyzn.

Pod względem stażu pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie: 1 osoba pracuje ponad 40 lat, 1 osoba pracuje ponad 30 lat, 1 osoba pracuje ponad 25 lat, 2 osoby ponad 20 lat, 5 osób pracuje ponad 15 lat, 5 osób ponad 10 lat, 3 osoby ponad 5 lat, 11 osób poniżej 5 lat, 7 osób poniżej 1 roku.

Wiek pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawia się następująco:  
(20-30 lat) – 7 osób, (31-40 lat) - 9 osób, (41-50 lat) – 10 osób, (51-60 lat) – 7 osób,  
(powyżej 60 lat) – 3 osoby

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Dyrektor</b>   | <b>1 osoba (1 etat)</b>                    |
| <b>2. Z-ca Dyrektora ds. Sportu i Rozwoju</b>  | <b>1 osoba (1 etat)</b>                    |
| <b>3. Dział Księgowości</b>  | <b>2 osoby (2 etaty)</b>                   |
| - <u>Główny Księgowy</u>   | 1 osoba (1 etat)                           |
| - <u>Księgowy</u>  | 1 osoba (1 etat)                           |
| <b>4. Dział Administracji, Organizacji Imprez i Wspierania Inicjatyw Społecznych</b> | <b>7 osób (6,5 etatu)</b>                  |
| - <u>Kierownik Działu</u>  | 1 osoba (1 etat)                           |
| - <u>p.o. Starszy Referent</u>   | 1 osoba (1 etat)                           |
| - <u>Pomoc biurowa</u>   | 3 osoby (2,5 etatu)                        |
| - <u>Sekretarka</u>  | 1 osoba (1 etat)                           |
| - <u>Pomoc biurowa/Pracownik obsługi tablic i słupów ogł.</u>                        | 1 osoba (1 etat)                           |
| <b>5. Pływalnia „Delfinek” i Pływalnia „Delfin”</b>                                  | <b>11 osób (8 etatów + 2 um. zlecenia)</b> |
| - <u>Kierownik obiektu – Pływalnia „Delfinek” i „Delfin”</u>                         | 1 osoba (1 etat)                           |
| - <u>Ratownik</u>  | 2 osoby (1,5 etatu)                        |
| - <u>Ratownik (umowa-zlecenia)</u>   | 2 osoby                                    |
| - <u>Recepcjonista</u>   | 3 osoby (3 etaty)                          |
| - <u>Pracownik obsługi basenu</u>  | 3 osoby (2,5 etatu)                        |
| <b>6. Dział Zarządzania Miejskim Obiektami Sportowo – Rekreacyjnymi</b>              | <b>10 osób (9,5 etatu)</b>                 |
| - <u>p.o. Kierownik działu</u>   | 1 osoba (1 etat)                           |
| - <u>Pracownik obsługi stadionu</u>  | 1 osoba (0,5 etatu)                        |
| - <u>Konserwator urządzeń</u>  | 4 osoby (4 etaty)                          |
| - <u>Konserwator (Zimna Woda)</u>  | 2 osoby (2 etaty)                          |
| - <u>Konserwator urządzeń/Kierowca</u>   | 1 osoba (1 etat)                           |
| - <u>Dozorca</u>   | 1 osoba (1 etat)                           |
| <b>7. Urlopy wychowawcze, zwolnienia lekarskie i świadczenia rehabilitacyjne</b>     | <b>6 osób (5,25 etatu)</b>                 |
| - <u>Sekretarka</u>  | 1 osoba (1 etat)                           |
| - <u>Ratownik</u>  | 1 osoba (0,5 etatu)                        |
| - <u>p.o. Specjalista ds. organizacji imprez</u>                                     | 1 osoba (0,75 etatu)                       |
| - <u>Recepcjonista</u>   | 3 osoby (3 etaty)                          |

Dodatkowo w sezonie letnim na Pływalni „Delfin” oraz Kompleksie Rekreacyjnym „Zimna Woda” były zatrudnione osoby na podstawie umów-zleceń.

**Pływalnia „Delfin”** w okresie od 16.06.2018 r. do 30.09.2018 r.

- Ratownicy – 9 osób
- Pomoc w funkcjonowaniu pływalni (obsługa zjeżdżalni) – 11 osób
- Prace porządkowe – 2 osoby

**Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”** w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

- Ratownicy – 5 osób
- Prace porządkowe – 5 osób

Zatrudnienie na umowę - zlecenie na w/w dzień przedstawia się następująco: ogółem 2 osoby (1 kobieta, 1 mężczyzna). Jest to ilość porównywalna do 1,5 etatu.

Ponadto w ramach projektu „**Trener Osiedlowy**” realizowanego wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na umowę-zlecenie zatrudnionych jest 5 osób (2 kobiety i 3 mężczyzn).

## II. Administrowane obiekty:

### 1. Pływalnia „Delfin” przy ul. Browarnej 63 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i administracyjną.

W 2018 roku skorzystało z pływalni 80.031 osób. Na nieruchomość o powierzchni 1,6715 ha na którą składają się:

1. **Basen duży** o pow. ok. 1165 m<sup>2</sup>, głębokości od 1 m poprzez 1,25;1,35 m do 1,60 m, pojemność ok. 1450 m<sup>3</sup> wraz z atrakcjami basenowymi w tym:

- leżanki rurowe z masażem powietrznym (12 szt.)
- groty masażu ściennego (2 szt.)
- rwąca rzeka
- gejzery powietrzne (3 szt.)
- grzybek wodny 2,5 m
- ławeczki masażu wodnego – 9 stanowisk
- wylewnice (4szt.) (wodospady)
- hydromasaże ścienne (6szt.)
- drabinki w niszy (4szt.)
- tory pływackie dł. 25m, głębokość od 1,35 m do 1,60 m (3 szt.)
- huśtawka wodna 4 m
- Zjeżdżalnia „Rodzinna” – 25 m
- Zjeżdżalnia „Kamikadze” – 25 m
- Zjeżdżalnia zamknięta „Anakonda” - 75 m.

2. **Basen średni dla osób niepływających i niepełnosprawnych** o wymiarach 19,7 mx14,3 m o głębokości od 0,8 m do 1,1 m wraz z atrakcjami basenowymi: zjeżdżalnią 3-torową, grzybkiem wodnym, armatkami wodnymi, ławami

rurowymi wielostanowiskowymi, wiaderko z wodą. Dla osób niepełnosprawnych udostępniany jest mobilny podnośnik basenowy.

3. **Brodzik dla dzieci** o wymiarach 16 mx8,5 m (z poziomem wody od 0 do 45 cm) z 5 atrakcjami basenowymi.
  4. **Certyfikowany plac zabaw** w tym: 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. Zaplecze dla rodziców z przeznaczeniem do karmienia i przewijania małych dzieci.
  5. **Stacja Uzdatniania Wody** z elektronicznym systemem sterowania.
  6. **Trzy boiska do siatkówki plażowej.**
  7. **Plaże przybasenowe z 11 parasolami plażowymi.**
  8. **Budynek administracyjno – biurowy.**
  9. **Świetlica integracyjna MKRPA „Parasol”.**
  10. **Świetlica „Wspólna Sprawa” dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych (do sierpnia 2018 r.).**
  11. **Przedszkole z oddziałem integracyjnym „Bajkowy Raj”.**
  12. **Pomieszczenia techniczne i socjalne.**
  13. **Garaże i magazyny.**
2. **Grunty przy ul. Browarna 65** – teren o powierzchni ok. 0,20 ha:
- a. siedziba wydziałów Urzędu Miasta
  - b. garaże
  - c. oczko wodne
3. **Pływalnia Kryta „Delfinek” ul. Siedlecka 56A** - teren o powierzchni 0,4906 ha. Pływalnia „Delfinek” funkcjonuje od 24 lat. W roku 2018 z pływalni skorzystało 55.931 osób. Łącznie z usług pływalni od początku jej funkcjonowania według statystyk i szacunków skorzystało ok. 1.400.000 osób. W ramach pływalni funkcjonuje basen o wymiarach 25x12,5 m z sześcioma torami do pływania i głębokości 1,65 - 0,90 m. W niecce basenowej zainstalowane są atrakcje basenowe: wodospad punktowy, wodospad płaszczowy oraz 8 dysz do masażu wodnego. Na pływalni Krytej „Delfinek” funkcjonują 2 sauny typu fińskiego tzw. sauny suche.
- Basen, mimo iż funkcjonuje 24 lata i pod względem atrakcyjności nie ma najmniejszych szans na porównywanie się z powstałymi w najbliższej okolicy w ostatnim czasie kilkoma nowoczesnymi basenami, a nawet aquaparkiem, ciągle jeszcze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów.
4. **Stadion Miejski „Orlęta” ul. Warszawska 15** - powierzchnia 2,9294 ha
- a) płyta główna stadionu
  - b) boisko treningowe tzw. „na górce”
  - c) 2 boiska do siatkówki plażowej
  - d) trybuny stadionu
  - e) budynek administracyjno - szatniowy

- f) 2 kontenery szatniowe
- g) bieżnia

Do zadań administracyjno–konserwacyjnych OSiR wykonywanych na Stadionie Miejskim „Orlęta” i boisku treningowym należy między innymi:

- a) utrzymanie murawy płyty głównej oraz boisk treningowych we właściwym stanie (koszenie, nawadnianie, nawożenie)
- b) przygotowanie stadionu i boiska treningowego do treningów i rozgrywek ligowych ŁKS „Orlęta Łuków”, DAF i AMPlus.
- c) udostępnianie boisk i bieżni organizacjom i klubom sportowym (Łukowski Klub Sportowy „Orlęta-Łuków”, AMPLUS Łuków, Dziecięca Akademia Futbolu oraz szkołom i innym instytucjom i organizacjom działającym na terenie miasta Łuków).

W roku 2018 na boisku głównym stadionu miejskiego odbyło się 37 meczy. Na boisku treningowym tzw. „na górcie” oprócz treningów odbyło się 8 meczy ligowych. Ponadto OSiR administruje na podstawie porozumienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta, boiskiem treningowym przy rzece Krzna o powierzchni ok. 1,0 ha. W roku 2018 na boisku treningowym oprócz treningów odbyło się 46 meczy ligowych.

#### **5. Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa**

- powierzchnia 45,6218 ha:

Z dniem 01.01.2016 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie otrzymał w administrowanie nieruchomość położoną przy ulicy Wypoczynkowej:

- Budynek zajazdu (sprzedaż w drodze przetargu w 2018 roku)
- 10 domków kempingowych
- Świetlisko-stołówkę
- Budynek garażowy (hangar)
- Stację uzdatniania wody
- Studnię głębinową
- Stację trafo
- Zbiornik wody pitnej
- Śmietnik (wiata)

Do obowiązków OSiR należy między innymi:

- a) Utrzymywanie ładu i porządku na terenie, utrzymanie czystości poprzez sprząatanie, grabienie liści, oczyszczanie ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
- b) Bieżące utrzymywanie we właściwym stanie zieleni, koszenie trawy,
- c) Dokonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw urządzeń znajdujących się w obiektach oddanych w zarządzanie,
- d) Czyszczenie otworów kominowych, wentylacyjnych i ściekowych oraz przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ,
- e) Wywożenie nieczystości i odpadów.

W roku 2018 od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. funkcjonowało nieodpłatne kąpielisko „Zimna Woda”, powołane na podstawie UCHWAŁY NR LII/379/2018 RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Mieście Łuków w 2018 r.

Długość linii brzegowej kąpieliska wynosiła 80 mb. Na kąpielisko składały się:

- wydzielony brodzik dla dzieci o gł. wody do 40 cm;
- strefa dla nieumiejących pływać o gł. wody nie większej niż 120 cm;
- strefa dla umiejących pływać.

Ponadto dla wypoczywających udostępnione zostały pomosty, plaża piaszczysta, ścieżka pieszko-rowerowa, mała gastronomia, miejsce do grillowania. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwali zatrudnieni ratownicy wodni WOPR.

W miesiącu sierpniu i we wrześniu funkcjonowała wypożyczalnia kajaków wodnych.

Na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w roku 2018 odbyły się imprezy sportowo-rekreacyjne:

- „Powitanie lata nad łukowskim zalewem” – 01.07.2018 r.
- „Pożegnanie lata nad łukowskim zalewem” – 16.09.2018 r.
- „24 Ogólnopolskie Biegi im. ks. St. Brzóska pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków” – 09.09.2018 r.
- Półmaraton Jata 21 serc – 06.10.2018 r.

**6. „Boiska treningowe oraz korty tenisowe nad Krzną”** - powierzchnia 4,0645 ha  
Boiska treningowe zostały udostępnione od dnia 01.09.2018 r. na treningi dla klubów sportowych oraz mecze ligowe. Na boiskach treningowych „Nad Krzną” odbyło się 24 mecze ligowe.

Ponadto na boiskach treningowych odbyły się imprezy sportowo-rekreacyjne:

- Bieg z przeszkodami pn. „Mali bohaterowie” – 18.05.2018 r.
- „Przedszkoliada” w ramach obchodów Dni Łukowa 2018
- Imprezy sportowe w tym turnieje w ramach obchodów „Dni Łukowa 2018” – 26.05.2018 r.
- Festyn integracyjny „Bądźmy Razem” -15.07.2018 r.

Korty tenisowe są udostępniane nieodpłatnie. Korzystać z kortów można codziennie w godz. 11.00-19.00 do dnia 31 października. W roku 2018 ze względu na sprzyjające warunki pogodowe okres ten został wydłużony do dnia 15.11.2018 r. (funkcjonowanie w godz. 11-15). Z kortów łącznie w roku 2018 skorzystało 1118 osób.

**7. Tereny pod „Bulwar Rekreacyjno-Sportowy nad Krzną”** – pow. 0,8970 ha  
W roku 2018 prowadzone były przez Miasto Łuków prace budowlane.

**8. Boisko Wielofunkcyjne przy zbiegu ulic: Michała Wołodyjowskiego i Franciszka Wilczyńskiego** – pow. 0,2757 ha. Administrowane przez OSiR od dnia 10.10.2018 r.

W ramach boiska funkcjonuje: boisko wielofunkcyjne oraz górka saneczkarska. Boisko udostępniane jest nieodpłatnie i funkcjonuje przez cały rok w godz.:

- Styczeń, Luty - codziennie od godz. 8.00 do godz. 15.00;
- Marzec, Kwiecień - codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00;
- Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień - codziennie od godz. 8.00 do godz. 22.00;
- Wrzesień, Październik - codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00;
- Listopad, Grudzień - codziennie od godz. 8.00 do godz. 16.00;

**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie na dzień 31.12.2018 r. administrował nieruchomościami miejskimi o łącznej powierzchni 57,1505 hektarów.**

### **9. Słupy i tablice ogłoszeniowe w Łukowie**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 2001 roku więc już ponad 18 lat jest administratorem 31 tablic ogłoszeniowych i 15 słupów zlokalizowanych na terenie miasta.

#### **Tablice ogłoszeniowe:**

1. Kiernickich
2. 700-lecia / Partyzantów
3. Partyzantów (kaplica)
4. Wyszyńskiego / Cieszkowizna
5. Wyszyńskiego
6. Międzyrzecka
7. Międzyrzecka / Dmocha
8. Międzyrzecka / 11 – go Listopada
9. Wójtostwo / Międzyrzecka
10. 11-go Listopada (Stokrotka)
11. Kaufland / Tesco
12. Prusa
13. Farfak
14. Farfak (przy sklepie)
15. Okrzei (przy ul. Rurowej)
16. Al. Kościuszki (PKP)
17. Al. Kościuszki (Mirgaz)
18. Al. Kościuszki / Siedlecka
19. Al. Kościuszki / Popiełuszki
20. Krasieńskiego
21. Gałczyńskiego / Broniewskiego
22. Siedlecka / Ławecka
23. Siedlecka (Pływalnia Delfinek)
24. Armii Krajowej (przy pomniku Ostoi)
25. Kazimierza Wielkiego / Wojska Polskiego
26. Staszica / Zielona
27. Zimna Woda (przy przejeździe)
28. Zimna Woda (przy skrzyżowaniu z ul. Leśną)
29. Poważe (przy ul. Nadrzecznej)
30. Plac zabaw przy ul. B. Chrobrego
31. Warszawska (rondo)

#### **Słupy ogłoszeniowe:**

1. 700 – lecia / Stasia i Nel
2. Spokojna / Partyzantów
3. Cieszkowizna (Rejon Energetyczny)
4. Park Miejski (Warszawska / Rogalińskiego)
5. Plac Solidarności
6. Piłsudskiego
7. Staropijarska (PKS)
8. Staropijarska / Międzyrzecka
9. os. Klimeckiego
10. Chopina
11. Piłsudskiego / Dmocha



12. Dmocha / Stawki
13. Warszawska/Browarna
14. Warszawska
15. Stodolna

### III. Inne zadania realizowane przez OSiR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się także **konserwacją boisk „Orlik”** znajdujących się przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie, ul. Siedlecka 56; Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie, ul. 11-go Listopada 20; Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie, ul. Cieszkowizna 13; Szkole Podstawowej Nr 3 w Łukowie, ul. Konarskiego 3, stanowiących własność miasta. Kompleksowa konserwacja boisk „Orlik” specjalistycznym sprzętem, znajdującym się na wyposażeniu OSiR od 9 lat polegająca na pielęgnacji podłoża (sztucznej murawy) boisk odbywa się dwa razy w roku w miesiącach: kwiecień i sierpień. W miarę zgłaszanych potrzeb przez administratorów boisk wykonywane są dodatkowe prace konserwacyjne.

Dla utrzymania we właściwym stanie administrowanych obiektów oraz zapewnienia realizacji powierzonych zadań na odpowiednim poziomie OSiR dysponuje **zapleczem technicznym:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Samochodem Toyota Hilux              | – rok produkcji 2008 |
| 2. Samochodem Fiat Seicento             | – rok produkcji 2002 |
| 3. Kosiarkami samojezdnymi              | – szt. 4             |
| 4. Kosiarkami spalinowymi               | – szt. 2             |
| 5. Kosami spalinowymi                   | – szt. 3             |
| 6. Motopompą spalinową                  | – szt. 1             |
| 7. Zestawem do utrzymania „Orlików”     | – szt. 1             |
| 8. Mini traktorem z osprzętem           | – szt. 1             |
| 8. Rowerami służbowymi                  | – szt. 2             |
| 9. Walcem do trawników (300 kg)         | – szt. 1             |
| 10. Zestawami nagłaśniającymi           | – szt. 1             |
| 11. Odkurzaczem podwodnym               | – szt. 2             |
| 12. Zestawami komputerowymi i laptopami | – szt. 19            |

### IV. Propagowanie wiedzy, wartości i nawyków sportowych oraz rekreacyjnych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 2009 roku jest koordynatorem prowadzonego wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu profilaktycznego „**Trener Osiedlowy**”.

Głównym celem programu jest zaproponowanie dzieciom i młodzieży spędzanie wolnego czasu na sportowo, zachęcenie młodych ludzi do jakiegokolwiek formy ruchu oraz stworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb związanych ze sportem, których zaspokojenie motywuje do powstrzymania się od palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków. Aktualnie w ramach tego projektu zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone są na niżej wymienionych osiedlach: os. Sienkiewicza;

os. Unitów Podlaskich/Centrum; os. „Za torami”; os. Chącińskiego; os. Klimeckiego. Łącznie w programie udział bierze ok. 200 dzieci i młodzieży.

Ośrodek Sportu i Rekreacji organizując wszystkie imprezy sportowe oraz rekreacyjne ma na celu propagowanie wiedzy, wartości i nawyków sportowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci młodzieży i dorosłych, wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez sport i rekreację, a szczególnie zaproponowanie alternatywy dla komputerów, tableatów i smartfonów.

#### **V. Zapewnianie merytorycznej pomocy i wspieranie oddolnych, społecznych inicjatyw w dziedzinie sportu i rekreacji**

Dla zapewnienia właściwej pomocy merytorycznej i wspierania oddolnych inicjatyw społecznych w dziedzinie sportu i rekreacji w OSiR funkcjonuje Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych (dawniej Biuro Obsługi Sportu).

**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie realizując swoje zadania statutowe współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i innymi podmiotami oraz osobami. Są to między innymi:**

1. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Nasz Region” w Łukowie
2. Stowarzyszenie „Labirynt”
3. Szkoły podstawowe z terenu miasta Łuków oraz szkoły z powiatu łukowskiego.
4. Starostwo Powiatowe w Łukowie i samorządy gminne z terenu powiatu łukowskiego.
5. Szkoły ponadgimnazjalne
6. Przedszkola miejskie i prywatne.
7. Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
8. Klub Sportów Walki Łuków
9. Klub Mieszanych Sztuk Walki Łuków.
10. Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków”.
11. Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju „AMPlus”.
12. Dziecięca Akademia Futbolu.
13. Stowarzyszenie „Aktywni z pasją” – Nordic Walking.
14. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.
15. Stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
16. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie.
17. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.
18. Urząd Marszałkowski w Lublinie.
19. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie.
20. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
21. Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie.
22. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie.
23. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie.
24. Szkolny Związek Sportowy w Łukowie.
25. Klub Sportowy Głuchych „Hetman”.
26. Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”.

27. Fundacja Jana Chrzciciela
28. Parafie z terenu Ziemi Łukowskiej
29. Zespół Regionalny Łuków - Kropelki Rosy
30. Wydziały Urzędu Miasta Łuków i jednostki organizacyjne miasta.
31. Pedagodzy szkolni.
32. Miejskie i gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
33. ZHR i ZHP.
34. Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji.
35. Stowarzyszenie Motocyklistów „BEARS RIDERS” Łuków.
36. Łukowski Ośrodek Kultury.
37. Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
38. Kreatywne Kobiety.
39. Lokalne media.
40. Sponsorzy naszych imprez.
41. oraz wiele niewymienionych tu podmiotów, instytucji i osób.

## **VI. Organizacja imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz imprez rekreacyjnych i rozrywkowych**

Jednym z zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie jest organizacja imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz imprez rekreacyjnych i rozrywkowych. OSiR realizuje i planuje realizować imprezy wynikające z całorocznego kalendarza imprez.

W okresie od stycznia roku 2018 do grudnia 2018 roku zorganizowano między innymi niżej wymienione cykliczne imprezy:

1. **26 Finał WOŚP** – 14.01.2018 r. W wyniku działań organizacyjnych Sztabu m.in.: całodziennego zbiórki pieniężnej, 16. Wielkoorkiestrowego Turnieju Piłki Nożnej, koncertu plenerowego w Amfiteatrze Parku Miejskiego - ogółem zebrano **123.289,60 zł**
2. **„Ferie z OSiR-em” pod hasłem: „Komputer na wolne”** - 29.01.-09.02.2018 r. Łącznie z propozycji skorzystało **2776 osób**.
3. **„XV edycja Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków”** W rozgrywkach sezonu 2017/2018, które trwały od 18.11.2017 r. do 04.02.2018 r. wzięło udział **20 drużyn** w tym: 11 drużyn I ligi oraz 9 drużyn II ligi.
4. **„V Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otyliada 2018”** – 10-11.03.2018 r. W imprezie wystartowało **57 osób**. Łącznie na Pływalni „Delfinek” w Łukowie zawodnicy przeplłynęli **370300 km**.
5. **„XXIII Wiosenne Mistrzostwa Miasta Łuków w Pływaniu Pamięci Andrzeja Rogalińskiego pod patronatem Rady Miasta Łuków”** – **21.03.2018 r.** Do mistrzostw zgłosiło się **255 zawodników** z 20 klubów i szkół.
6. **II Niebieski Bieg** w ramach akcji **„Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”** – 11.04.2018 r., którego celem było zwrócenie uwagi na problem autyzmu. Inicjatorem imprezy było Łukowskie Stowarzyszenie Wsparcia Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”. OSiR był współorganizatorem imprezy. W biegu uczestniczyło **ok. 500 zawodniczek i zawodników**.

7. „**25. Łukowskie Uliczne Biegi 3-cio Majowe pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków**” – 03.05.2018 r. W biegach udział wzięło **957** zawodniczek i zawodników w tym 296 przedszkolaków.
8. „**XVIII Łukowski Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej pamięci Grzegorza Kowalewskiego**” – 23.05. – 29.05.2018 r. W Turnieju udział wzięło **12** drużyn. Zwycięzcy poszczególnych kategorii awansowali do Wielkiego Finału „**SOKOLIK 2018**”, który odbył się 7 czerwca 2018 r. w Siedlcach.
9. „**Dni Łukowa 2018**” – 25-27.05.2018 r. w tym: „**XI Łukowski Bieg z Pochodniami**”. Na linii startu stawiło się 301 osób w różnym wieku. W ramach „**Soboty na sportowo**” podczas „**Dni Łukowa 2018**” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie odbyły się turnieje sportowe: **Turniej Siatkówki Płazowej, Turniej Koszykówki, Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej i Symultana Warcabowa, Turniej i Symultana Szachowa, Piłka Nożna Inaczej – Bubble Football**. W wymienionych turniejach udział wzięło **78** zawodników.
10. **Impreza Integracyjna dla osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”** – 15.07.2018 r. W imprezie wzięło udział 502 osoby.
11. **24 Ogólnopolskie Biegi im. Ks. St. Brzóska pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków** – 09.09.2018 r. W tegorocznej edycji biegu zmieniona została trasa, która prowadziła przez Rezerwat Jata z metą nad Zalewem „Zimna Woda”. W imprezie uczestniczyło **149** zawodników.
12. **26 Łukowskie Uliczne Biegi Niepodległości pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków** (11.11.2018 r.). W biegach wzięło udział **999** zawodników.

Organizacja tak wielu imprez nie byłaby możliwa bez ofiarności naszych sponsorów, jak również dzięki zaangażowaniu pracowników Działu Administracji, Organizacji Imprez i Wspierania Inicjatyw Społecznych i Działu Zarządzania Miejskimi obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi.

### III. Sytuacja finansowa

Budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, będącego jednostką budżetową miasta, został uchwalony przez Radę Miasta na rok 2019 w wysokości **3 562 500,00 zł**, w tym środki na wydatki bieżące w kwocie **3 267 500,00 zł**, środki na wydatki inwestycyjne w kwocie **40 000,00 zł** oraz środki na zakupy inwestycyjne w kwocie **255 000,00 zł**. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie realizuje także Program pn. „**Trener Osiedlowy 2019**”, na przeprowadzenie którego otrzymał **60 000,00 zł**.

Budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie na dzień **31.05.2019 r.** stanowi kwota **3 408 500,00 zł**, w tym środki na wydatki bieżące – **3 273 500,00 zł**, środki na wydatki inwestycyjne – **40 000,00 zł**, środki na zakupy inwestycyjne – **35 000,00 zł**.

Otrzymane środki na wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. „**Rozbudowa toalet na terenie pływalni letniej Delfin**”- planowany koszt inwestycji **40 000,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącach marcu, kwietniu 2019 r – koszt inwestycji wyniósł **33 264,48 zł**.

**2. "Zakup dwóch kontenerów szatniowych"** – planowany koszt zakupu 35 000,00 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu kwietniu 2019 r. – koszt zakupu kontenerów wyniósł 34 194,00 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na dzień **30.04.2019 r.** przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia z pochodnymi **736 961,84 zł**, co stanowi **36,2%** planu,
2. pozostałe wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi w OSiR, tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **16 428,64 zł**, co stanowi **28,1%** planu,
3. zakup materiałów i wyposażenia **33 511,03 zł**, co stanowi **13,5%** planu,
4. zakup energii **181 751,53 zł**, co stanowi **39,5%** planu,
5. zakup usług remontowych **3 174,28 zł**, co stanowi **2,2 %** planu,
6. zakup usług pozostałych **29 510,36 zł**, co stanowi **11,1%** planu,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1 841,37 zł**, co stanowi **20,5%** planu,
8. pozostałe wydatki tj. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości oraz opłata za wywóz nieczystości **17 124,26 zł**, co stanowi **31,7%** planu,
9. wydatki inwestycyjne **33 709,54 zł**, co stanowi **84,3%** planu,
10. wydatki na zakupy inwestycyjne **34 194,00 zł**, co stanowi **97,7%** planu,
11. wydatki na realizację Programu pn. "Trener Osiedlowy 2019" – **6 762,41 zł**, co stanowi **11,3%** planu.

Wykonanie zaplanowanych na rok 2019 dochodów OSiR w Łukowie w kwocie **628 100,00 zł**. (które w całości przekazywane są do budżetu miasta) uzależnione jest w bardzo dużej mierze od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w przypadku dochodów z pływalni letniej „Delfin” – wysokość planowanych dochodów na 2019 rok z w/w obiektu wynosi **315 000,00 zł**.

## **VIII. Przygotowania do sezonu letniego 2019.**

Praca i funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie jest bardzo zróżnicowane i uzależnione od pór roku oraz warunków atmosferycznych w zakresie funkcjonowania obiektów:

### **1. Pływalnia „Delfinek”**

W okresie od **09.06.2019 r. do 21.09.2019 r.** Pływalnia „Delfinek” będzie wyłączona z użytkowania. W trakcie przerwy w funkcjonowaniu Pływalni „Delfinek” planuje się wykonanie niżej wymienionych prac:

- wymiana rozdzielaczy i zaworów przy filtrach oczyszczających wodę;
- przegląd i konserwacja wentylatorów;
- malowanie pomieszczeń;
- zakup nowych suszarek;
- wymiana uszkodzonej glazury w kabinach prysznicowych oraz w toaletach.

## **2. Pływalnia „Delfin”**

Udostępnienie **Pływalni „Delfin”** dla mieszkańców Łukowa i okolic zaplanowano na dzień **22 czerwca br.** Funkcjonowanie zaplanowano do 01.09.2019 r.

Ceny biletów wstępu ustalone zostaną przez Miasto Łuków i wprowadzone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Łuków

Klienci pływalni obsługiwani będą przy dwóch stanowiskach kasowych (1 stanowiska - wejście główne, 1 stanowisko - wejście od strony terenu za PKS). W celu poprawy jakości usług oraz podniesienia jakości pracy zakupiono 1 szt. kontener kasowy.

Utwardzony teren od strony PKS udostępniony jest dla klientów pływalni z przeznaczeniem na pozostawianie pojazdów.

Przeprowadzone zostały kompleksowe prace w zakresie dostosowania obiektu do zwiększonych wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz w zakresie właściwej estetyki obiektu. Dokonano remontu łazienek i sanitariatów, dobudowano łazienkę i sanitariat dla osób niepełnosprawnych.

Funkcjonowanie pływalni „Delfin” zaplanowano przez 7 dni w tygodniu od godz. 10.00 do godz. 20.00 z możliwością ich elastycznego wydłużania lub skracania w weekendy w miarę potrzeb i warunków atmosferycznych.

Przy pływalni prowadzona będzie mini wypożyczalnia sprzętu sportowo - rekreacyjnego (leżaki, piłki, deski do pływania, skakanki itp.).

Nad bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwać będą wykwalifikowani ratownicy WOPR, a nad przestrzeganiem porządku i regulaminu pływalni pracownicy OSiR i Policja.

Stan sanitarno-higieniczny obiektu będzie kontrolowany systematycznie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie. Badania wody prowadzić będzie certyfikowane laboratorium wg harmonogramu zatwierdzonego przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łukowie.

W trakcie sezonu letniego na terenie Pływalni Letniej „Delfin” planowane jest funkcjonowanie kiosku gastronomicznego oraz drugiego punktu handlowego ze sprzedażą lodów.

## **3. Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”**

W związku z podjętą Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 20.05.2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Łuków w 2019 r., w chwili obecnej trwają prace nad udostępnieniem od 29.06.2019 r. do dnia 01.09.2019 r. w godz. 10.00-18.00 kąpieliska i wypożyczalni sprzętu wodnego (rowery wodne – 10 szt.

i kajaki – 10 szt.). W sezonie 2019 kąpielisko usytuowane będzie przy moło. linia brzegowa będzie wynosiła 80 m.

Nad bezpieczeństwem osób kąpiących czuwać będą ratownicy WOPR, a nad przestrzeganiem porządku i Regulaminu kąpieliska pracownicy OSiR i Policja.

Jednak ze względu na ogłoszony przetarg związany z dalszą realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja Zimnej Wody” i ewentualne rozpoczęcie prac budowlanych na terenie kompleksu może stanowić zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających na kąpielisku. W związku z tym administrator nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”.

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**  
w Łukowie  
ul. Browarna 63, 21-400 Łuków  
tel. 25 798-23-89 515 137 778  
NIP 825-17-84-753 REG. 000323616

**DYREKTOR**

*Marek Żurawski*

**W załączeniu:**

- a) *Kalendarz Imprez 2019*
- b) *Koszty utrzymania Pływalni Letniej Delfin za lata 2014-2019*
- c) *Wykaz wpływów z Pływalni Krytej „Delfinek” oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem pływalni w okresie 2014-2019*

**Łuków, 6 czerwca 2019 r.**

**WYKAZ WPŁYWÓW Z PŁYWAJNI LETNIEJ "DELFIN"  
ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PŁYWAJNI  
W OKRESIE 2014-2018**

| <b>WPŁYWY</b>                                     | <b>82 110</b>  |              | <b>136 514</b> |              | <b>112 865</b>  |              | <b>307 286</b> |              | <b>366 926</b> |              |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Wyszczególnienie kosztów</b>                   | <b>2014</b>    |              | <b>2015</b>    |              | <b>2016</b>     |              | <b>2017</b>    |              | <b>2018</b>    |              |
| 1. Wynagrodzenia pracowników                      | 48 135         | 33,7%        | 34 587         | 25,6%        | 39 982          | 16,7%        | 71 160         | 21,9%        | 86 039         | 22,2%        |
| 2. ZUS + FP                                       | 9 390          | 6,5%         | 6 503          | 4,8%         | 13 108          | 5,5%         | 17 021         | 5,2%         | 19 313         | 5,0%         |
| 3. ZFŚS   | -              | -            | -              | -            | 1 440           | 0,6%         | 1 794          | 0,6%         | 1 741          | 0,4%         |
| 4. Ekwiwalent za odzież                           | 542            | 0,4%         | 1 428          | 1,1%         | 1 379           | 0,6%         | 2 775          | 0,8%         | 2 870          | 0,7%         |
| 5. Umowy zlecenia                                 | 0              | 0,0%         | 6 584          | 4,9%         | 56 938          | 23,8%        | 72 571         | 22,3%        | 105 210        | 27,1%        |
| <b>Razem koszty osobowe</b>                       | <b>58 067</b>  | <b>40,6%</b> | <b>49 102</b>  | <b>36,4%</b> | <b>112 847</b>  | <b>47,2%</b> | <b>165 321</b> | <b>50,8%</b> | <b>215 173</b> | <b>55,4%</b> |
| <b>Średnia miesięca</b>                           | <b>29 034</b>  |              | <b>22 719</b>  |              | <b>48 587</b>   |              | <b>71 180</b>  |              | <b>70 471</b>  |              |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia                 | 25 842         | 18,1%        | 32 944         | 24,4%        | 43 231          | 18,1%        | 49 953         | 15,3%        | 41 993         | 10,8%        |
| 7. Zakup energii                                  | 36 456         | 25,5%        | 48 967         | 36,3%        | 59 440          | 24,8%        | 82 746         | 25,4%        | 106 156        | 27,3%        |
| 8. Zakup usług remontowych                        | 12 618         | 8,8%         | -              | -            | -               | -            | 2 216          | 0,7%         | 2 500          | 0,7%         |
| 9. Różne opłaty i składki                         | -              | -            | 160            | 0,1%         | 403             | 0,2%         | 886            | 0,3%         | 3 795          | 1,0%         |
| 10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 320          | 0,9%         | 880            | 0,7%         | 1 760           | 0,7%         | 5 280          | 1,6%         | 4 620          | 1,2%         |
| 11. Zakup usług pozostałych                       | 8 668          | 6,1%         | 2 868          | 2,1%         | 21 615          | 9,0%         | 19 068         | 5,9%         | 13 958         | 3,6%         |
| <b>Razem koszty pozostałe</b>                     | <b>84 904</b>  | <b>59,4%</b> | <b>85 819</b>  | <b>63,6%</b> | <b>126 449</b>  | <b>52,8%</b> | <b>160 149</b> | <b>49,2%</b> | <b>173 022</b> | <b>44,6%</b> |
| <b>Średnia miesięca</b>                           | <b>42 452</b>  |              | <b>39 707</b>  |              | <b>54 443</b>   |              | <b>68 953</b>  |              | <b>57 674</b>  |              |
| <b>OGÓLEM KOSZTY:</b>                             | <b>142 971</b> | <b>100%</b>  | <b>134 921</b> | <b>100%</b>  | <b>239 296</b>  | <b>100%</b>  | <b>325 470</b> | <b>100%</b>  | <b>388 195</b> | <b>100%</b>  |
| <b>Średnia miesięca</b>                           | <b>71 486</b>  |              | <b>62 426</b>  |              | <b>103 030</b>  |              | <b>140 133</b> |              | <b>128 145</b> |              |
| <b>Ilość osób korzystających</b>                  | <b>16 814</b>  |              | <b>29 504</b>  |              | <b>26 250</b>   |              | <b>69 318</b>  |              | <b>80 031</b>  |              |
| <b>Średni koszt na osobę</b>                      | <b>8,50</b>    |              | <b>4,57</b>    |              | <b>9,12</b>     |              | <b>4,70</b>    |              | <b>4,85</b>    |              |
| <b>Dochód/osoba</b>                               | <b>4,88</b>    |              | <b>4,63</b>    |              | <b>4,30</b>     |              | <b>4,43</b>    |              | <b>4,58</b>    |              |
| <b>Wynik</b>                                      | <b>-60 861</b> |              | <b>1 593</b>   |              | <b>-126 431</b> |              | <b>-18 184</b> |              | <b>-21 269</b> |              |
| <b>Wynik/osoba</b>                                | <b>-3,62</b>   |              | <b>0,06</b>    |              | <b>-4,82</b>    |              | <b>-0,27</b>   |              | <b>-0,27</b>   |              |



**WYKAZ WPLYWÓW Z PŁYWAJNI KRYTEJ "DELFINEK"  
ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PŁYWAJNI  
W OKRESIE 2014-2018**

| Lp.       | Rodzaj wydatku                            | Rok 2014       | Rok 2015       | Rok 2016       | Rok 2017       | Rok 2018       | KOK 2019<br>m-ce<br>01-<br>04 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Place z narzutami</b>                  | <b>215 753</b> | <b>277 498</b> | <b>276 842</b> | <b>308 195</b> | <b>304 076</b> | <b>173 896</b>                     |
|           | w tym:                                    |                |                |                |                |                |                                    |
|           | a) wynagrodzenia osobowe                  | 158 257        | 202 127        | 178 146        | 213 383        | 205 066        | 116 631                            |
|           | b) składki na ubezpieczenie społeczne     | 28 700         | 34 862         | 37 118         | 37 461         | 39 867         | 25 366                             |
|           | c) składki na Fundusz Pracy               | 3 437          | 4 068          | 4 225          | 5 210          | 4 197          | 2 430                              |
|           | d) dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 14 459         | 15 189         | 16 377         | 15 154         | 18 804         | 17 092                             |
|           | e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 616          | 10 195         | 7 202          | 8 971          | 8 705          | 3 240                              |
|           | f) wynagrodzenia bezosobowe               | 1 285          | 11 057         | 33 774         | 28 016         | 27 437         | 9 137                              |
| <b>2.</b> | <b>Energia:</b>                           | <b>328 647</b> | <b>319 481</b> | <b>284 349</b> | <b>282 626</b> | <b>257 489</b> | <b>155 032</b>                     |
|           | a) energia elektryczna                    | 85 298         | 78 873         | 68 543         | 85 329         | 72 108         | 41 461                             |
|           | b) woda                                   | 6 240          | 8 563          | 11 317         | 10 264         | 11 008         | 4 691                              |
|           | c) gaz ziemny                             | 237 109        | 232 045        | 204 489        | 187 033        | 174 373        | 108 880                            |
| <b>3.</b> | <b>Pozostałe wydatki</b>                  | <b>27 246</b>  | <b>30 840</b>  | <b>41 783</b>  | <b>44 197</b>  | <b>55 906</b>  | <b>20 040</b>                      |
|           | <b>Razem</b>                              | <b>571 646</b> | <b>627 819</b> | <b>602 974</b> | <b>635 018</b> | <b>617 471</b> | <b>348 968</b>                     |

|               |                |                |                |                |                |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Wpływy</b> | <b>200 904</b> | <b>225 421</b> | <b>235 275</b> | <b>234 453</b> | <b>218 279</b> | <b>95 209</b> |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

|                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Wynik</b>                     | <b>-370 742</b> | <b>-402 398</b> | <b>-367 699</b> | <b>-400 565</b> | <b>-399 192</b> | <b>-253 759</b> |
| <b>Ilość osób korzystających</b> | <b>54 354</b>   | <b>59 468</b>   | <b>58 940</b>   | <b>64 438</b>   | <b>55 931</b>   | <b>25 519</b>   |
| <b>Wynik/osoba</b>               | <b>-6,82</b>    | <b>-6,77</b>    | <b>-6,24</b>    | <b>-6,22</b>    | <b>-7,14</b>    | <b>- 9,94</b>   |