



**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA SPORTU i REKREACJI
w ŁUKOWIE
za 2022 rok
Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI
O PRZYGOTOWANIACH DO SEZONU LETNIEGO**

ŁUKÓW, 30 maja 2023 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 ze **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 Statucie, a zwłaszcza takie jak: *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 w Łukowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy – zlecenie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w ramach umowy o pracę zatrudnionych było w OSiR ogółem 36 pracowników (34,75 etatu).

Zatrudnienie na umowę - zlecenie na dzień 31.12.2022 r. - 2 osoby. Jest to ilość porównywalna do 0,75 etatu w tym: 0,5 etatu – ratownik na Pływalni Krytej „Delfinek” i Pływalni Letniej „Delfin”; 0,25 etatu – informatyk.

Dodatkowo w sezonie letnim w roku 2022 na Pływalni Letniej „Delfin” oraz Kompleksie Rekreacyjnym „Zimna Woda” były zatrudnione osoby na podstawie umów-zlecenia.

Pływalnia Letnia „Delfin” w okresie od 25.06. do 31.08.2022 r.

- Ratownicy – 11 osób
- Pomoc w funkcjonowaniu pływalni (obsługa zjeżdżalni, obsługa wejść/wyjść, sprzątanie obiektu) – 12 osób

Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” w okresie od 25.06. do 31.08.2022 r.

- Ratownicy – 3 osoby (zatrudnione przez firmę zewnętrzną)
- Wyciąg nart wodnych – 5 osób
- Wypożyczalnia – 2 osoby
- Sprzątanie obiektu – 1 osoba

Ponadto w ramach projektu „**Trener Osiedlowy 2022**” realizowanego wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na umowę-zlecenie zatrudnionych było 6 osób.

Na urlopie rodzicielskim na dzień 31.12.2022 r. przebywała 1 osoba.

II. Administrowane obiekty:

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

W roku 2022 z pływalni skorzystało **50.649 osób**.

Na nieruchomość o powierzchni 1,6646 ha składają się:

1.1. **Basen duży** o pow. ok. 1165 m², głębokości od 1 m poprzez 1,25; 1,35 m do 1,60 m, pojemność ok. 1450 m³ 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 „Rodzina” – 25 m
- Zjeżdżalnia „Kamikadze” – 25 m
- Zjeżdżalnia zamknięta „Anakonda” - 75 m.

1.2. **Basen średni dla osób niepływających i niepełnosprawnych** o wymiarach 19,7 m x 14,3 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.

1.3. **Brodzik dla dzieci** o wymiarach 16 m x 8,5 m (z poziomem wody od 0 do 45 cm) z 5 atrakcjami basenowymi.

1.4. **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.

1.5. **Zaplecze dla rodziców** z przeznaczeniem do karmienia i przewijania małych dzieci „Kącik malucha”.

1.6. **Trzy boiska do siatkówki plażowej.**

1.7. **Plaże przybasenowe: piaszczyste i trawiaste.**

1.8. **Stacja Uzdatniania Wody z elektronicznym systemem sterowania.**

1.9. **Sieć wodno-kanalizacyjna.**

1.10. **Drogi wewnętrzne.**

1.11. **Oświetlenie terenu.**

1.12. **Mała architektura.**

1.13. **Ogrodzenie.**

1.14. **Budynek biurowy.**

1.15. **Świetlica integracyjna MKRPA „Parasol”.**

1.16. **Świetlica „Wspólna Sprawa”.**

1.17. **Przedszkole z oddziałem integracyjnym „Bajkowy Raj” (wynajem).**

1.18. **Pawilon techniczno-świetlicowy.**

1.19. **Kiosk gastronomiczny.**

1.20. **Dwa garaże.**

**WYKAZ DOCHODÓW Z PŁYWAŁNI LETNIEJ "DELFIN"
ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
PŁYWAŁNI W 2022 ROKU**

DOCHODY	638 172	
Wyszczególnienie dochodów	2022	
1. Bilety wstępu	585 076	91,7%
2. Wejścia grup zorganizowanych	49 670	7,8%
3. Wypożyczalnia sprzętu	3 426	0,5%
OGÓŁEM DOCHODY	638 172	100,0%
WYDATKI	402 114	
Wyszczególnienie wydatków	2022	
1. Wynagrodzenia pracowników	102 440	25,5%
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943	1,2%
3. ZUS+FP+PPK	21 325	5,3%
4. ZFŚS	2 561	0,6%
5. Odzież robocza, ekwiwalent	3 384	0,8%
6. Umowy zlecenia	104 504	26,0%
Razem wydatki osobowe	239 157	59,4%
7. Zakup materiałów i wyposażenia	36 840	9,2%
8. Zakup energii	98 836	24,6%
9. Zakup usług remontowych	2 439	0,6%
10. Różne opłaty i składki	5 610	1,4%
11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 013	0,8%
12. Zakup usług pozostałych	16 219	4,0%
Razem pozostałe wydatki	162 957	40,6%
OGÓŁEM WYDATKI:	402 114	100%
Ilość osób korzystających	50 649	
Średni wydatek na osobę	7,94	
Dochód/osoba	12,60	
Wynik	236 058	
Wynik/osoba	4,66	

W celu poprawy funkcjonowania w przyszłości Pływalni Letniej „Delfin” oraz poprawy jakości świadczonych usług niezbędnym będzie:

- wykonanie/zakup zadaszeń chroniących przed słońcem;
- budowa nowego parkingu dla klientów, wjazd od strony ul. Parkowej, ze względu na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych;
- budowa nowego budynku z toaletami od strony Boisk Treningowych nad Krzną,
- zakup szafek ubraniowych lub depozytowych dla klientów, ze względu na brak możliwości przechowywania wartościowych przedmiotów;
- wykonanie renowacji (koloru) zjeżdżalni 3-torowej w basenie średnim.

2. **Grunty przy ul. Browarna 65** – teren o powierzchni ok. 0,2069 ha, na którą składają się:
 - 2.1. Budynek murowany z 3 boksami garażowo-magazynowymi.
 - 2.2. Wjazd na działkę oraz parkingi utwardzone kostką brukową.
 - 2.3. Ogrodzenie z siatki i przesł stalowych.
3. **Pływalnia Kryta „Delfinek” ul. Siedlecka 56A** - teren o powierzchni 0,4906 ha:
 - 3.1. Budynek basenu o pow. użytkowej 1041 m².
 - 3.2. Budynek kotłowni i filtrowni o pow. użytkowej 273 m².
 - 3.3. Boisko asfaltowe o powierzchni 1040 m².
 - 3.4. Drogi i ogrodzenie.

W ramach Pływalni Krytej „Delfinek” funkcjonuje basen o wymiarach 25x12,5 m z sześcioma torami do pływania i głębokości 0,90 - 1,65 m. W niecce basenowej zainstalowane są atrakcje basenowe: wodospad punktowy, wodospad płaszczowy, 8 dysz do masażu wodnego oraz funkcjonują 2 sauny typu fińskiego tzw. sauny suche.

WYKAZ DOCHODÓW Z PŁYWALNI KRYTEJ "DELFINIEK"

ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PŁYWALNI W 2022 ROKU

DOCHODY	262 459	
Wyszczególnienie dochodów	2022	
1. Bilety wstępu - pływalnię	132 108	50,4%
2. Wejścia grup zorganizowanych	41 643	15,9%
3. Sprzedaż ochraniaczy	1 759	0,7%
4. Bilety wstępu - sauna	19 541	7,4%
5. Sprzedaż toreb foliowych	3	0,0%
6. Sprzedaż kart abonamentowych	524	0,2%
7. Sprzedaż doładowań do kart abonamentowych	10 093	3,8%
8. Bilety instruktorskie	56 788	21,6%
OGÓŁEM DOCHODY	262 459	100,0%
WYDATKI	1 251 831	
Wyszczególnienie wydatków	2022	
1. Wynagrodzenia pracowników	397 404	31,7%
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717	2,0%
3. ZUS + FP + PPK	72 151	5,8%
4. ZFŚS	12 805	1,0%
5. Odzież robocza, ekwiwalent	878	0,1%
6. Umowy zlecenia	5 168	0,4%
Razem wydatki osobowe	513 123	41,0%
7. Zakup materiałów i wyposażenia	24 404	1,9%
8. Zakup energii	632 463	50,6%

9. Zakup usług remontowych	-	-
10. Różne opłaty i składki	1 314	0,1%
11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 344	0,1%
12. Zakup usług pozostałych	79 183	6,3%
Razem pozostałe wydatki	738 708	59,0%
OGÓLEM WYDATKI:	1 251 831	100,0%
Ilość osób korzystających	38 716	
Średni wydatek na osobę	32,33	
Dochód/osoba	6,78	
Wynik	-989 372	
Wynik/osoba	-25,55	

W roku 2022 z pływalni skorzystało **38.716 osób**. Łącznie z usług pływalni od początku jej funkcjonowania według statystyk i szacunków skorzystało ok. 1.489.000 osób.

Po 28 latach funkcjonowania pływalnia w celu zwiększenia jej atrakcyjności winna przejść gruntowną modernizację, a nawet rozbudowę o dodatkowe atrakcje. Należy również wyremontować funkcjonujące na obiekcie 2 sauny typu fińskiego.

Funkcjonowanie obiektu wymaga także pilnego rozważenia wykonania:

- wymiany złożeń filtracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody;
- wymiany zaworów wraz z siłownikami pneumatycznymi w układzie płukania filtrów basenowych;
- wymiany wentylatorów lub zmiana systemu wentylacji nawiewu ciepłego powietrza na nieckę basenu i szatni;
- modernizacja c.o. (wymiana rur i grzejników centralnego ogrzewania wraz z termostatami);
- wymiany drzwi wejściowych na pływalnię;
- remontu toalet;
- wymiany szafek ubraniowych.

4. Stadion Miejski „Orlęta” ul. Warszawska 15 - powierzchnia 2,9294 ha, na który składają się:

- 4.1. **Murowany parterowy pawilon administracyjny.**
- 4.2. **Murowany parterowy budynek gospodarczy.**
- 4.3. **Boisko z nawierzchnią z trawy i bramkami – płyta główna.**
- 4.4. **Bieżnia z nawierzchnią z mączki ceglanej.**
- 4.5. **Ogrodzenia: z prefabrykatów, z siatki, z przęseł stalowych.**
- 4.6. **Trybuny: z utwardzoną nawierzchnią i krzeselkami.**
- 4.7. **Wygrodzony sektor dla kibiców.**
- 4.8. **Nawierzchnia utwardzona kostką, trylinką z płyt chodnikowych.**
- 4.9. **Boisko treningowe tzw. „na górze”.**
- 4.10. **Dwa kontenery szatniowe.**

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” i AMPlus Łuków;
- c) udostępnianie boisk i bieżni organizacjom i klubom sportowym (Łukowski Klub Sportowy „Orlęta-Łuków”, AMPLUS Łuków oraz szkołom i innym instytucjom i organizacjom działającym na terenie miasta Łuków) oraz udostępnienie odpłatne boiska klubom zewnętrznym.

W roku 2022 na boisku głównym stadionu miejskiego odbyło się 16 meczy ligowych oraz 85 treningów; na boisku treningowym tzw. „górcze” – 3 mecze ligowe oraz 254 treningi. Ponadto OSiR administruje na podstawie porozumienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Łukowie, boiskiem treningowym przy rzece Krzna o powierzchni ok. 1,0 ha, na którym odbyło się 173 treningi.

Stadion Miejski „Orlęta” w obecnej chwili wymaga koniecznej do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu gruntownej modernizacji tj.: wykonania automatycznego nawodnienia i odwodnienia boiska głównego i boiska treningowego; remontu murawy; budowy infrastruktury lekkoatletycznej: bieżni, rzutni, skoczni; budowy wewnętrznego ogrodzenia, kapitalnego remontu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej; remontu pawilonu administracyjnego, remontu spikerki, demontażu betonowych trybun przy spikerce, przebudowy wygradzenia dla kibiców; budowy trybun dla kibiców przyjezdnych, wykonania oświetlenia boiska treningowego oraz wykonania monitoringu i systemu nagłaśniającego.

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

- powierzchnia 45,9336 ha:

Od dnia 01.01.2016 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie administruje nieruchomość położoną przy ulicy Wypoczynkowej. Po przeprowadzonej rewitalizacji kompleksu Zarządzeniem Nr 146/2021 Burmistrz Miasta Łuków z dnia 14.10.2021 r. przekazał inne obiekty. Na Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” obecnie składają się:

- 5.1. **Domki kempingowe.**
- 5.2. **Stacja transformatorowa.**
- 5.3. **Toaleta A.**
- 5.4. **Toaleta B.**
- 5.5. **Lokalne Centrum Animacji i Aktywizacji Społecznej.**
- 5.6. **Budynek magazynowy – hangar na sprzęt wodny;**
- 5.7. **Studnia głębinowa.**
- 5.8. **Wiaty przystankowe – 2 szt.**
- 5.9. **Wiaty z miejscem do grillowania - 4 szt.**
- 5.10. **Deszczochrony o konstrukcji drewnianej – 5 szt.**
- 5.11. **Przebieralnie o konstrukcji drewnianej – 2 szt.**
- 5.12. **Pomosty na zbiorniku wodnym: pomost główny, pomost spacerowo-widokowy, pomost dla wędkarzy – 2 szt.**

- 5.13. **Slip betonowy przy pomoście spacerowo-widokowym (zjazd do wodowania łodzi).**
- 5.14. **Linowy elektryczny wyciąg nart wodnych.**
- 5.15. **Terenowe obiekty rekreacyjno-sportowe:**
- boiska sportowe z ogrodzeniem (do gry w piłkę nożną, do gry w koszykówkę, do siatkówki plażowej – 3 szt., do badmintonu, do gry w bule;
 - miejsca ze stolami do gry w tenisa stołowego – 2 szt.;
 - miejsca ze stolami do gry w szachy – 4 szt.;
 - plac zabaw dla dzieci;
 - siłownia zewnętrzna plenerowa – 2 szt.
- 5.16. **Infrastruktura drogowa: ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika wodnego, ciągi komunikacyjne przy budynku Lokalnego Centrum Animacji i Aktywizacji Społecznej, drogi wewnętrzne dojazdowe, ciągi komunikacyjne, parkingi, ścieżki, chodniki, zatoki, place utwardzone.**
- 5.17. **Obiekty małej architektury:**
- monolityczne siedzisko z konglomeratu marmurowego – 15 szt.;
 - ławki łączone z drewnem z pełnym oparciem – 20 szt.;
 - ławki łączone z drewnem z oparciem – 20 szt.;
 - ławki łączone z drewnem bez oparcia – 40 szt.;
 - kosze na śmieci – 60 szt.;
 - ławki solarne – 2 szt.;
 - kosze na śmieci do segregacji odpadów – 7 szt.;
 - pojemniki na śmieci o poj. 240 l – 8 szt.;
 - leżanka parkowa z konglomeratu – 4 szt.;
 - stojaki rowerowe – 10 szt.;
 - słupki ze stali nierdzewnej - 15 szt.;
- 5.18. **Sieci instalacji: elektrycznych, oświetlenia, sanitarnych i kanalizacji deszczowej, nagłośnienia i monitoringu.**

Do obowiązków OSiR należy między innymi:

- a) Utrzymywanie ładu i porządku na terenie, utrzymanie czystości poprzez sprzątanie, 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 2022 na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” funkcjonowały:

- w okresie od 25.06. do 31.08.2022 r. w godz. 10.00-18.00 nieodpłatne **kąpielisko Zalew „Zimna Woda”** o długości linii brzegowej 80 mb (utworzone na podstawie Uchwały Nr LV/415/2022 Rady Miasta Łuków z dnia 1 kwietnia 2022 r.). Na kąpielisku zostały wyznaczone strefy dla korzystających.
- **wyciąg nart wodnych i wakeboardu wraz z wypożyczalnią sprzętu do wakeboardu**, który funkcjonował w okresie od dnia 25.06.2022 r. do dnia 07.08.2022 r., od wtorku do piątku w godz. 12.00 – 18.00, sobota - niedziela w godz. 10.00 - 18.00 (od dnia 8 sierpnia funkcjonowanie wyciągu zostało wstrzymane ze względów

bezpieczeństwa – zbyt niski poziom wody w zbiorniku), w roku 2022 skorzystało **574 osoby**;

- **wypożyczalnia sprzętu wodnego**, funkcjonująca w okresie od dnia 25.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r., od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00, sobota – niedziela w godz. 10.00 – 18.00, oferująca do wypożyczenia: kajaki w ilości 20 szt., rowery wodne – 16 szt., deski do pływania – 14 szt. W dniu 01.06.2022 r. udostępniono nieodpłatnie rowery i kajaki dla chętnych dzieci i młodzieży. Z wypożyczalni w 2022 r. sprzętu wodnego skorzystało **1.599 osób**.

Obsługę w zakresie ratownictwa wodnego prowadziła firma: OSP STOŁPNO Międzyrzec Podlaski (3 ratowników wodnych zabezpieczających kąpielisko i wyciąg nart wodnych i wakeboardu), której na czas trwania umowy został przekazany niżej wymieniony sprzęt ratowniczy i sprzęt na wytyczenie kąpieliska:

- ratownicza łódź motorowa – szt. 1
- ratownicza łódź wiosłowa – szt. 1
- stanowisko ratownicze – szt. 1
- tablica informacyjna – szt. 1
- lina kąpieliskowa 25m. czerwona – szt. 2
- lina kąpieliskowa 25 m. żółta – szt. 2
- boja kąpieliskowa czerwona – szt. 5
- boja kąpieliskowa – przegłębienie 3 m – szt. 3
- siatka brodzikowa – szt. 1
- boja kąpieliskowa żółta – szt. 3
- lina brodzikowa biała – szt. 1
- pianki zabezpieczające – szt. 4
- mocowania wkręcane – szt. 4
- parawan COR 802048 – szt. 1
- zasobnik do koła ratunkowego z liną Mars – szt. 2
- kołowrót ratowniczy z liną 80 m – szt. 1
- rzutka ratunkowa 6 mm na pasie – szt. 3
- zestaw Ratunkowy ABC -szt. 3
- pas ratowniczy „Węgorz 2” – szt.1
- koło ratunkowe Mars – szt. 2
- defibrylator DefiSign Life AED – szt. 1
- deska ortopedyczna – szt. 1
- boja ratownicza SP – szt. 2
- torba WOPR R1 - szt. 1
- maszt z kpl. flag – szt. 1
- flagi biała i czerwona - 2 szt.

W trakcie sezonu funkcjonowały stoiska gastronomiczne oraz odbywały się imprezy rekreacyjne. Mieszkańcy miasta korzystają z tego obiektu przez cały rok na spacer, nordic walking, biegi, jazda na rowerze i ogniska.

Zalew „Zimna Woda” udostępniony był dla Polskiego Koła Wędkarskiego w Lublinie, Koło w Łukowie na uprawianie amatorskiego połowu ryb.

W roku 2022 w pomieszczeniach Lokalnego Centrum Animacji Społecznej (LCAS) odbywały się spotkania integrujące społeczność lokalną, szkolenia i warsztaty. Łącznie LCAS udostępniono: **528** godzin niepłatnych i **9** godzin płatnych.

**WYKAZ DOCHODÓW Z KOMPLEKSU REKREACYJNEGO
Z FUNKCJONOWANIEM
KOMPLEKSU W 2022 ROKU**

DOCHODY	49 485	
Wyszczególnienie dochodów	2022	
1. Wypożyczenie kajaków	1 931	3,9%
2. Wypożyczenie rowerów wodnych	17 374	35,1%
3. Kijki Nordic Walking	4	0,0%
4. Bilety wstępu na wyciąg nart	19 111	38,6%
5. Wypożyczalnia sprzętu - wyciąg	10 602	21,5%
6. Rezerwacja wyciągu	463	0,9%
OGÓŁEM DOCHODY	49 485	100,0%
WYDATKI	762 550	
Wyszczególnienie wydatków	2022	
1. Wynagrodzenia pracowników	293 611	38,5%
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 464	1,9%
3. ZUS+FP+PPK	53 735	7,0%
4. ZFŚS	9 878	1,3%
5. Odzież robocza, ekwiwalent	1 012	0,1%
6. Umowy zlecenia	44 580	5,9%
Razem wydatki osobowe	417 280	54,7%
7. Zakup materiałów i wyposażenia	27 635	3,6%
8. Zakup energii	41 987	5,5%
9. Zakup usług remontowych	168 709	22,1%
10. Różne opłaty i składki	8 248	1,1%
11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 864	0,7%
12. Zakup usług pozostałych	93 827	12,3%
Razem pozostałe wydatki	345 270	45,3%
OGÓŁEM WYDATKI:	762 550	100%
Ilość osób korzystających	2 173	
Średni wydatek na osobę	350,92	
Dochód/osoba	22,77	
Wynik	-713 065	
Wynik/osoba	-328,15	

Obiekt jest bardzo kosztowny w utrzymaniu. Pomosty muszą być co roku malowane odpowiednim środkiem, wyciąg nart wodnych przed każdym sezonem podlega przeglądowi elektrycznemu przez pletwonurków oraz Urząd Dozoru Technicznego.

6. **„Boiska Treningowe oraz Korty Tenisowe nad Krzną”** - powierzchnia 4,0620 ha, na którą składają się:
- 6.1. **Boiska treningowe o nawierzchni trawiastej o wym. 100 x 64 m i 97 x 56 m wraz z wyposażeniem stałym w postaci bramek i piłkochwyków oraz ogrodzeniem terenu.**
 - 6.2. **Korty tenisowe o nawierzchni akrylowej wraz z wyposażeniem w siatki oraz ogrodzeniem;**
 - 6.3. **Oświetlenie terenu;**
 - 6.4. **Instalacja nawadniająca.**

Boiska treningowe udostępniane były nieodpłatnie na treningi dla klubów sportowych oraz mecze ligowe. Na boiskach treningowych „Nad Krzną” odbyło się **72** mecze ligowe oraz **819** treningów.

Korty tenisowe były udostępniane nieodpłatnie. Korzystać z kortów można było codziennie w godzinach dostosowanych do pory roku np. w sezonie letnim korty funkcjonowały od godz. 8.00-21.00. W roku 2022 korty rezerwowane były od 27 marca do 20 listopada. Z kortów łącznie w roku 2022 skorzystało **ok. 4.900 osób**, łącznie zarezerwowano **2450** godzin.

Boiska treningowe wymagają wykonania systemu automatycznego nawodnienia.

7. **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:
- 7.1. **Boisko wielofunkcyjne.**
 - 7.2. **Górka saneczkarska.**

Boisko udostępniane jest nieodpłatnie i funkcjonuje przez cały rok w godz.: codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00

Boisko jest systematycznie zaśmiecane przez jego użytkowników, zainstalowane kosze na śmieci są systematycznie niszczone. Niszczony są również piłkochwyty, natomiast słupki od bramek i odwodzenia są malowane czarnymi markerami.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie na dzień 31.12.2022 r. administrował nieruchomościami miejskimi o łącznej powierzchni 55,5628 ha.

8. Słupy i tablice ogłoszeniowe w Łukowie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 2001 roku więc już ponad 21 lat jest obecnie administratorem **30** tablic ogłoszeniowych i **15** słupów zlokalizowanych na terenie miasta:

8.1. 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 / Miedzyrzecka

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. Popiełuszki
20. Krasińskiego
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. Poważe (przy ul. Nadrzecznej)
29. Plac zabaw przy ul. B. Chrobrego
30. Warszawska (rondo)

8.2. **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

Część słupów ogłoszeniowych po 21 latach użytkowania wymaga gruntownego remontu, natomiast część tablic ogłoszeniowych musi zostać wyremontowana, gdyż płyty wiórowe, z których wykonane są „plecy tablic” uległy zniszczeniu.

9. Gabloty reklamowe dwustronne, będące integralną częścią wiat przystankowych – 9 szt.

Z dniem 14 października 2022 roku Zarządzeniem Nr 165/2022 Burmistrz Miasta Łuków powierzył OSiR w Łukowie zadanie w zakresie zagospodarowania gablot informacyjnych. Gabloty stanowią integralną część wiat przystankowych, które zlokalizowane zostały na terenie miasta w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. przy ul. Wereszczakówny km. 0+338;
2. przy ul. Kiernickich km. 0+434;
3. przy ul. 700-lecia km. 0+260;

4. przy ul. Partyzantów km. 0+424;
5. przy ul. Partyzantów km. 0+104;
6. przy ul. 11-go Listopada km. 0+393;
7. przy ul. 11-go Listopada km. 0+309;
8. przy Al. Kościuszki km. 0+478;
9. przy ul. Zapowiednik km. 0+258.

Gabloty reklamowe zostały zagospodarowane poprzez umieszczenie reklam firmy wyłonionej w przetargu.

III. Inne zadania realizowane przez OSiR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się także **konserwacją boisk „Orlik”** znajdujących się przy: Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie, ul. Cieszkowizna 13; Szkole Podstawowej Nr 3 w Łukowie, ul. Konarskiego 3; Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie, ul. 11-go Listopada 20; Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie, ul. Siedlecka 56; stanowiących własność miasta. Kompleksowa konserwacja boisk „Orlik” specjalistycznym sprzętem, znajdującym się na wyposażeniu OSiR od 13 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. 3 |
| 4. Kosiarkami spalinowymi | – szt. 4 |
| 5. Kosami spalinowymi | – szt. 5 |
| 6. Motopompą spalinową | – szt. 2 |
| 7. Zestawem do utrzymania „Orlików” | – szt. 1 |
| 8. Mini traktorem z osprzętem | – szt. 1 |
| 9. Ciągnik wielofunkcyjny | – szt. 1 |
| 10. Rowerami służbowymi | – szt. 7 |
| 11. Hulajnoga | – szt. 1 |
| 12. Walcem do trawników (300 kg) | – szt. 1 |
| 13. Odkurzaczem basenowym | – szt. 2 |
| 14. Piła spalinowa | – szt. 1 |
| 15. Dmuchała do liści | – szt. 2 |
| 16. Sprężarka | – szt. 1 |
| 17. Myjka ciśnieniowa | – szt. 1 |
| 18. Zestawami komputerowymi i laptopami | – szt. 22 |

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. W ramach tego projektu zajęcia w 2022 z dziećmi i młodzieżą prowadzone były na niżej wymienionych osiedlach: os. Sienkiewicza; os. Unitów Podlaskich/Centrum; os. Chącińskiego; os. Klimeckiego, os. Poetów oraz na kortach miejskich.

W zajęciach w ramach programu „Trener Osiedlowy 2022” w roku 2022 udział wzięło łącznie ok. **1499** osób w ciągu 11 miesięcy w wieku od 7 do 18 lat, które uczestniczyły w zajęciach.

Do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych został zakupiony sprzęt sportowy m.in.: piłki do nogi, piłki siatkowe, makarony basenowe, stopery. Uczestnicy programu brali udział w zajęciach sportowych, które odbywały się od 3 lub 4 razy w tygodniu średnio po 3 godziny (1 zajęcia). Ogółem trenerzy w okresie 02.2022 r. – 12.2022 r. przepracowali 1596 godzin.

W roku 2022 uczestnicy programu „Trener Osiedlowy 2022” wzięli udział w niżej wymienionych wydarzeniach :

- 1) **07-08.06.2022 r.** - udział w XXII Łukowskim Turnieju Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej Pamięci Grzegorza Kowalewskiego
- 2) **14.07.2022 r.** - udział w Turnieju Piłki Nożnej w ramach „Wakacji z OSiR-em 2022”;
- 3) **20.08.2022 r.** - udział w Turnieju Siatkówki Plażowej w ramach „Wakacji z OSiR-em 2022”;
- 4) **25.08.2022 r.** - udział w zawodach zorganizowanych na Pływalni Letniej „Delfin” w Łukowie;
- 5) **16.09.2022 r.** - udział w wycieczce do Warszawy na mecz piłki nożnej Legia Warszawa - Miedź Legnica;
- 6) **30.10.2022 r.** - udział w wycieczce pn. „Kibicowaliśmy siatkarzom”;
- 7) **03 i 10 grudnia 2022 r.** - udział w zajęciach zorganizowanych w Centrum Rozrywki ARKABOS w Łukowie.

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, tabletów 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 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. Klub Biegacza „V-max” Adamów.
3. Stowarzyszenie „Labirynt”.
4. Szkoły podstawowe z terenu miasta Łuków oraz szkoły z powiatu łukowskiego.
5. Urząd Marszałkowski w Lublinie.
6. Starostwo Powiatowe w Łukowie i samorządy gminne z terenu powiatu łukowskiego.
7. Szkoły ponadpodstawowe.

8. Przedszkola miejskie i prywatne.
9. Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
10. „Biegacze Pomagacze” klub działający przy Fundacji „Cegiełkowo Pasja i Pomoc”.
11. Klub Sportów Walki Łuków.
12. Klub Mieszanych Sztuk Walki Łuków.
13. Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków”.
14. Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju „AMPlus”.
15. Stowarzyszenie „Aktywni z pasją” – Nordic Walking.
16. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.
17. Stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
18. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie.
19. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.
20. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie.
21. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
22. Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie.
23. Zakład Gospodarki Lokalowej.
24. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie.
25. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie.
26. Szkolny Związek Sportowy w Łukowie.
27. Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”.
28. Fundacja Jana Chrzciciela.
29. Parafie z terenu Ziemi Łukowskiej.
30. Dziecięcy Zespół Regionalny „Łuków - Kropelki Rosy”.
31. Wydziały Urzędu Miasta Łuków i jednostki organizacyjne miasta.
32. Pedagogzy szkolni.
33. Miejskie i gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
34. ZHR i ZHP.
35. Stowarzyszenie Motocyklistów „BEARS RIDERS”, „Girls Riders” Łuków.
36. Łukowski Ośrodek Kultury.
37. Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
38. Kreatywne Kobiety.
39. Stowarzyszenie „Łuków-Nasz Region”
40. Lokalne media.
41. Sponsorzy naszych imprez.

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 realizował imprezy wynikające z całorocznego kalendarza imprez.

W okresie **od stycznia do grudnia 2022 r.** zorganizowano niżej wymienione cykliczne imprezy:

1. ARUA CUP - Międzynarodowe Zawody w Sportowym Zimowym Pływaniu.
2. 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

3. Ferie z OSiR-em 2022 r. pn. „Komputer ma wolne” w tym:
 - Turniej Piłki Siatkowej;
 - Sala zabaw, bilard, kręgle – Centrum Rozrywki „Arkabos”;
 - AQUA Ferie w tym: doskonalenie technik pływania.
4. XXV Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Miasta Łuków w Pływaniu pamięci Andrzeja Rogalińskiego pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków.
5. XXIX Łukowskie Uliczne Biegi 3-cio Majowe pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków.
6. Nauka Pływania Senior 60+.
7. „Sobótka z Full Contactem”.
8. „Dni Łukowa 2022” w tym:
 - XIII Łukowski Bieg z Pochodniami;
 - Turniej Tenisa Ziemnego;
 - Turniej Siatkówki Plażowej;
 - Turniej Warcabowy;
 - Dziecięca Olimpiada Pływacka.
9. Dzień Dziecka nad „Zimną Wodą” (bezpłatne korzystanie z rowerów wodnych).
10. XXII Łukowski Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej pamięci Grzegorza Kowalewskiego.
11. II Triathlon w Zimnej Wodzie pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków.
12. Wakacje z OSiR-em lipiec 2022, w tym:
 - Turniej Siatkówki Plażowej;
 - Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej;
 - Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego;
 - Turniej Koszykówki oraz Konkurs Rzutów;
 - Wyścigi na Kajakach.
13. „Wakacje z OSiR-em sierpień 2022” w tym:
 - Turniej Siatkówki Plażowej;
 - Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej;
 - Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego;
 - Turniej Koszykówki oraz Konkurs Rzutów.
14. XXVIII Ogólnopolskie Biegi im. ks. Stanisława Brzóska pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków.
15. XXX Jubileuszowe Łukowskie Uliczne Biegi Niepodległości pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków.
16. XX Jubileuszowa edycja Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków.
17. V Urodzinowo - Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej „Rozwiń Skrzydła – Przyjaciele dla Alicji.
18. Mecze ligowe organizowane wspólnie z Łukowskim Klubem Sportowym „Orlęta-Łuków”.

VII. Przygotowania do sezonu letniego 2023.

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

1. Pływalnia Kryta „Delfinek”

W okresie od 12.06.2023 r. Pływalnia Kryta „Delfinek” nie będzie funkcjonować ze względu na przerwę wakacyjno-konserwacyjną i przygotowania Pływalni Letniej „Delfin” do sezonu letniego 2023. Uruchomienie po przerwie wakacyjno-konserwacyjnej

planowane jest we wrześniu, po zakończeniu sezonu letniego na Pływalni Letniej „Delfin”.

W trakcie przerwy w funkcjonowaniu Pływalni Krytej „Delfinek” planuje się: przegląd i konserwację wentylatorów, usunięcie nieszczelności zbiornika filtra, odnowienie powłok malarskich rur spustowych wody deszczowej oraz obróbki blacharskiej

Przed bezpośrednim uruchomieniem pływalni planuje się umycie i dezynfekcję niecki basenowej i plaży wokółbasenowej.

2. Pływalnia Letnia „Delfin”

- A. Udostępnienie **Pływalni Letniej „Delfin”** dla mieszkańców Łukowa i okolic zaplanowano na dzień **24 czerwca br.** Funkcjonowanie zaplanowano do dnia 31.08.2023 r.
- B. Ceny biletów wstępu wprowadzane są Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków. Zakupiony bilet obowiązuje na jednorazowy (całodzienny) wstęp na obiekt, po wyjściu z obiektu i w przypadku ponownego powrotu należy kupić nowy bilet.
- C. Ze względu na nadal obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, na Pływalni Letniej „Delfin” zostaną nadal utrzymywane zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wprowadzone przez administratora obiektu Procedury zarządcze dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających na Pływalni Letniej „Delfin” oraz Zasady utrzymania czystości i higieny na terenie Pływalni Letniej „Delfin”. Dezynfekcja rąk w punktach: wejście na pływalnię, toalety. Klienci pływalni wchodząc na obiekt obsługiwani będą przy dwóch stanowiskach kasowych - wejście główne od ul. Browarnej i wejście od strony Boisk Treningowych i Kortów Tenisowych nad Krzną. Ilość korzystających zostanie ustalona na podstawie aktualnych przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowo zostaną ustawione toalety przenośne oraz umywalki. Prowadzona będzie mini wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego tj. leżaki, piłki, deski. Na terenie obiektu będą funkcjonować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 2 punkty z małą gastronomią (wydzierżawienie nieruchomości).
- D. Parkingi dla klientów: utwardzony teren od strony Boisk Treningowych i Kortów Tenisowych nad Krzną, udostępnienie parkingów na terenie Urzędu Miasta Łuków oraz OSiR, w dni powszednie od godz. 15.45 i 16.10 oraz w soboty i niedziele oraz odpłatne na terenie PKS w Łukowie.
- E. Funkcjonowanie Pływalni Letniej „Delfin” zaplanowano przez 7 dni w tygodniu od godz. 10.00 do godz. 20.00 z możliwością zmiany godzin funkcjonowania ze względu na warunki atmosferyczne.
- F. Nad bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwać będą ratownicy WOPR, a nad przestrzeganiem porządku i regulaminu pływalni pracownicy OSiR.
- G. Stan sanitarno-higieniczny obiektu będzie kontrolowany systematycznie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie. Badania wody prowadzi będzie certyfikowane laboratorium wg harmonogramu zatwierdzonego przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łukowie.

Zaplanowano dodatkowe nieodpłatne atrakcje dla klientów m.in.:

- zajęcia doskonalenie technik pływackich dla dzieci i młodzieży (niecka pływacka).
- działania prewencyjne dla klientów dot. bezpieczeństwa nad wodą.

3. Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”

Udostępnienie klientom Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” zaplanowano na dzień 24 czerwca 2023 r.

Klientom odwiedzającym obiekt udostępnione będą m.in.:

1. obszar wodny;
2. Lokalne Centrum Animacji Społecznej;
3. kąpielisko strzeżone;
4. pomosty spacerowe z trybuną widokową;
5. wyciąg do nart wodnych i wakeboardu;
6. wypożyczalnia sprzętu do wyciągu nart wodnych i wakeboardu;
7. wypożyczalnia sprzętu wodnego w tym:
 - rowery wodne;
 - kajaki;
8. kijki do nordic walking;
8. pomosty wędkarskie;
9. wiata grillowa;
10. boisko do koszykówki;
11. boisko do badmintonu;
12. boiska do gry w siatkówkę;
13. boisko do gry w bule;
14. stoły do gry w tenisa;
15. stoły do gry w szachy;
16. siłownie zewnętrzne;
17. plac zabaw;
18. toalety publiczne;
19. przebieralnie;
20. deszczochrony;
21. prysznice zewnętrzne;
22. wiaty przystankowe;
23. ścieżka pieszo-rowerowa;
24. parkingi;
25. fontanna;
26. punkty gastronomiczne.

W sezonie letnim tj. od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. kompleks dostępny będzie we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę z uszanowaniem ciszy nocnej.

Godziny funkcjonowania:

- kąpielisko - w godz. 10.00-18.00 o długości linii brzegowej 80 m, na które składać się będą: 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 (obsługa 3 ratowników: 1 od strony plaży, 1 od strony wody, 1 mobilny na łódce – obserwujący strefę wyciągu nart wodnych i pozostały obszar wodny);

- wypożyczalnia sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki:

poniedziałek – piątek w godz. 12.00 -18.00;

sobota - niedziela w godz. 11.00 - 18.00;

- wyciąg nart wodnych i wakeboardu:

poniedziałek – dzień techniczny;

wtorek - piątek: w godz.12.00-18.00;

przerwa techniczna wtorek-piątek: w godz. 14.00-14.30

sobota – niedziela: w godz. 11.00 – 18.00;

przerwa techniczna sobota–niedziela: godz. 13.00-13.30;

- wypożyczalnia sprzętu do nart wodnych i wakeboardu:

wtorek- piątek: w godz.12.00-18.00;

sobota – niedziela: w godz. 11.00 – 18.00.

Cenniki wypożyczalni sprzętu wodnego oraz wypożyczalni sprzętu do wyciągu nart wodnych i wakeboardu, zostaną wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków.

W 2023 roku od 24 czerwca 2023 do 31 sierpnia 2023, kąpielisko strzeżone funkcjonować będzie na podstawie UCHWAŁY RADY MIASTA ŁUKÓW NR LXXIV/556/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Mieście Łuków w 2023 roku.

Nad bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwać będą ratownicy wodni.

Obsługę w zakresie ratownictwa wodnego będzie prowadziła firma zewnętrzna.

Nad utrzymaniem porządku, czystości oraz komfortu korzystania z obiektu czuwać będzie obsługa obiektu w składzie:

zatrudnienie w ramach umowy o pracę - 6 etatów:

- gospodarz obiektu – 1;
- konserwator urządzeń sportowych (konieczność przeszkolenia konserwatora urządzeń sportowych do obsługi wyciągu nart wodnych) – 2;
- konserwator zieleni - 2;
- sprzątaczką -1;

zatrudnienie w ramach umowy zlecenie (sezon letni):

- pomoc przy obsłudze wyciągu nart wodnych – 2;
- wypożyczalnia sprzętu wodnego – 2;
- wypożyczalnia sprzętu do wyciągu nart wodnych i wakeboardu – 2;
- sprzątaczką – 1.

W celu utrzymania czystości jak również stworzenia bezpiecznych i przyjemnych warunków korzystania z kompleksu oraz zapewnienia bezpieczeństwa klientom OSiR posiada na stanie niezbędny niżej wymieniony sprzęt:

- sprzęt ratunkowy i ratowniczy;
- elementy do wyznaczenia kąpieliska;
- kamizelki ratunkowe - 35 szt.;
- narty wodne wraz z wiązaniami - 25 par;
- deski do wakeboardu - 25 szt.;
- pianki do pływania - 10 szt.;
- kaski – 20 szt.;
- pilarka spalinowa – 1 szt.;
- dmuchawa – 1 szt.;
- hulajnoga elektryczna – 1 szt.;
- rower – 2 szt.;
- odzież robocza oraz sprzęt do konserwacji stacji transformatorowej;
- łódź motorowa szybkiego reagowania o mocy silnika 40 kW z wyposażeniem z dedykowaną do niej przyczepą jednoosiową 5,5 m – 1 szt.;
- łódź motorowa wraz z silnikiem o mocy 20 kW wraz z dedykowaną do niej przyczepą jednoosiową – 1 szt.;
- łódź motorowa o mocy 15 kW (3,5 m) z wyposażeniem – 1 szt.;
- łódź wiosłowa (3,5 m) – 1 szt.;
- wykaszarka – 3 szt.;
- kosiarka Husqvarna – 1 szt.;
- ciągnik rolniczy – 1 szt.;
- rider Husqvarna – 1 szt.;
- przyczepka – 1 szt.;
- pług śnieżny – 1 szt.;

- zamiatarka – 1 szt.;
- pompa ciśnieniowa – 1 szt.;
- myjka ciśnieniowa – 1 szt.;
- zestaw komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne – 1 kpl.

Kompleks objęty jest systemem monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w tym: 1 system obejmujący cały obiekt z 8 kamerami obrotowymi i 1 system na wyciągu nart wodnych i wakeboardu z 8 kamerami stacjonarnymi.

Nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu w piątek, sobotę oraz niedzielę czuwać będą funkcjonariusze Policji w Łukowie.

Prace do wykonania na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”: prace porządkowe, malowanie pomostów, wymiana uszkodzonych, spróchniałych desek na pomostach.

W trakcie sezonu funkcjonować będzie punkt gastronomiczny oraz planowane jest funkcjonowanie 2 punktów usługowo-rekreacyjnych dla klientów obiektu (wyzierżawienie nieruchomości).

4. Imprezy.

Planuje się także przeprowadzenie imprez w tym m.in.:

- w lipcu i sierpniu: Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora OSiR – Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”.

- 06.08.2023 r. – Festyn integracyjny „Bądźmy Razem” – Boiska Treningowe nad Krzną.

VIII. Sytuacja finansowa.

Budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, będącego jednostką budżetową miasta, został uchwalony przez Radę Miasta na rok 2023 w wysokości **4 265 000,00 zł**. Otrzymane z budżetu środki w 2023 roku zostały przyznane tylko na wydatki bieżące. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie realizuje także w 2023 roku Program pn. ”Trener Osiedlowy 2023”, na przeprowadzenie którego otrzymał **87 700,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na dzień **30.04.2023 r.** przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia z pochodnymi **1 027 439,80 zł**, co stanowi **34,5%** planu,
2. pozostałe wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi w OSiR, tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **28 108,36 zł**, co stanowi **36,0%** planu,
3. zakup materiałów i wyposażenia **43 963,97 zł**, co stanowi **28,7%** planu,
4. zakup energii **302 663,82 zł**, co stanowi **40,6%** planu,
5. zakup usług remontowych **8 414,62 zł**, co stanowi **19,1 %** planu,
6. zakup usług pozostałych **22 712,95 zł**, co stanowi **13,4%** planu,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2 980,44 zł**, co stanowi **27,1%** planu,

8. pozostałe wydatki, tj. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz nieczystości **12 399,10 zł**, co stanowi **14,6%** planu,

9. wydatki na realizację Programu pn. "Trener Osiedlowy 2023" – **8 238,64 zł**, co stanowi **9,4 %** planu.

Wykonanie zaplanowanych na rok 2023 dochodów OSiR w Łukowie w kwocie **1 030 100,00 zł**, uzależnione jest w bardzo dużej mierze od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w przypadku dochodów z pływalni letniej „Delfin” – wysokość planowanych dochodów na 2023 rok z w/w obiektu wynosi **630 000,00 zł** oraz z Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” - wysokość planowanych dochodów na 2023 rok z w/w obiektu wynosi **60 000,00 zł**. Dochody za 4 miesiące 2023 roku na pływalni krytej „Delfinek” zostały wykonane w wysokości **129 552,09 zł**, co stanowi **54,0%** planu dochodów na tym obiekcie.

W załączeniu:

- *Kalendarz Imprez 2023*