

Gryfino, dn. 13.05.2015r.

L.dz. 0002-107/2015

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
ZA ROK 2014**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino nie posiadającą osobowości prawnej. Formą organizacyjno – prawną Ośrodka jest jednostka budżetowa. Został utworzony na mocy uchwały nr LVII/698/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie w jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Działa na podstawie statutu określonego w załączniku do uchwały nr LVII/699/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006r w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie i inne akty prawne wyższego rzędu oraz uchwały, regulaminy i zarządzenia wewnętrzne wydane na ich podstawie.

Zgodnie ze statutem przedmiotem działania Ośrodka jest działalność służąca upowszechnianiu wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu oraz administrowanie targowiskiem miejskim i obiektami sportowymi.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

- udostępnianie bazy hotelowo – wypoczynkowej;
- administrowanie targowiskiem miejskim;
- prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie na podstawie decyzji i umów zarządza obiektami sportowo – rekreacyjnymi w Gryfinie o łącznej powierzchni 10,4 ha, nabrzeżem w Gryfinie, terenem przystani żeglarskiej w Gryfinie o łącznej pow. 0,5 ha, miejscem przeznaczonym do kąpieli i terenem przyległym w Steklnie o pow. 0,5 ha, oraz targowiskiem miejskim w Gryfinie o pow. 0,45 ha.

Zadania te wg klasyfikacji budżetowej podzielone są wg następujących działów:

1. Dz. 550 rozdz. 55095 – hotele i restauracje.

W roku 2014 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- malowanie wszystkich pomieszczeń hotelu i domków (pokoje 30, korytarze i klatki schodowe – 8, łazienki i węzły sanitarne – 16, pomieszczenia kuchenne – 4),
- bieżące remonty sprzętu i naprawy uszkodzeń,
- malowanie szaletu na terenie zespołu domków hotelowych,
- bieżące utrzymanie porządku i czystości terenów wokół obiektów(koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów, omiatanie, odśnieżanie, malowanie linii parkingowych, malowanie cokołu ogrodzenia),
- przygotowanie ognisk dla szkół -12,
- przygotowanie ognisk okolicznościowych związanych z innymi imprezami masowymi w ilości - 8.

Baza hotelowa dysponuje ogółem 110 miejscami noclegowymi w tym:

- 10 pokojami 2 osobowymi z łazienkami;
- 4 pokojami 3 osobowymi z łazienkami;

Pozostałe pokoje w pięciu domkach hotelowych 2 i 3 osobowe posiadają wspólny węzeł sanitarny.

Jeden domek decyzją BMiG Gryfino został wyłączony z eksploatacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb kryzysowych Gminy Gryfino. W ub. roku liczba osób korzystających z noclegów wyniosła 3 193 osoby, udzielono 13 675 noclegów.

W ramach uchwalonego budżetu na rok 2014 wydatki kształtowały się następująco:

- plan wydatków 375.100,00 zł
- wykonanie 370.798,73 zł

co stanowi 98,85 % planu

natomiast dochody ukształtowały się następująco:

- plan dochodów 443.300,00 zł
- wykonanie 424.913,29

co stanowi 95,85% planu

Plan dochodów nie został zrealizowany, gdyż dzierżawca stołówki zrezygnował z jej prowadzenia w połowie roku, a w części hotelowej z powodu decyzji BMiG Gryfino o wynajęciu jednego z domków dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w okresie 02.09. – 15.10. 2014r., 27.10. – 15.11 i 30.11. – 17.12.2014r., akurat w okresie kiedy istniało bardzo duże zapotrzebowanie na noclegi, szczególnie w pierwszych dwóch terminach.

2. Dz. 630 rozdz. 63095 – turystyka.

Nabrzeże miejskie – w roku 2014 ośrodek nie miał zabezpieczonych środków w uchwale budżetowej na administrowanie. Wszelkie koszty związane z eksploatacją nabrzeża pokrywał UMiG w Gryfinie. W miesiącu październiku przekazano część środków na wydatki związane z korzystaniem z mediów, w związku z czym można było przepisać dotychczasowe umowy, które były zawarte z Gminą Gryfino i zawrzeć inne. Niemniej w okresie maj – wrzesień na nabrzeżu odbyło się wiele imprez, gdzie obsługę nabrzeża zapewnił OSiR w ramach posiadanych etatów.

Liczba turystów korzystających z wybudowanych obiektów turystycznych wyniosła 5 806.

Liczba osób uczestniczących w imprezach wyniosła 15 420 osób.

Liczba turystów z poza pow. gryfińskiego wyniosła 6 569 osób.

W tym czasie do nabrzeża przycumowało 262 żaglówek i jachtów, 47 barek i 6 jednostek pasażerskich.

Miejsce przeznaczone do kąpieli w Steknie:

Przeprowadzono prace związane z przygotowaniem miejsca do sezonu.
- koszenie terenu (11 dni wyjazdów, wycinanie uschniętych gałęzi i krzewów, usunięcie wystających korzeni, plantowanie plaży, montaż i demontaż ławo – stołów, uporządkowanie terenu przy plaży i poza plażą (butelki szklane i plastikowe, stare telewizory, folie, opony itp.), utrzymanie czystości w okresie sezonu (lipiec – sierpień). Na podstawie umowy dzierżawy sprzętu pływającego, przekazano część kajaków do dyspozycji WOPR O/Powiatowy w Gryfinie, który prowadził ich wypożyczanie. Ta forma działalności sprawdziła się i w perspektywie sezonu 2015 będzie kontynuowana.

Przystań żeglarska:

Malowanie kontenera sanitarnego na terenie przystani (szlifowanie, prace spawalnicze, prace hydrauliczne, roboty elektryczne). Impregnacja elementów pomostu (40 mb.) wzmocnienie konstrukcji, umocnienie nabrzeża), koszenie i wywóz trawy, przycinanie krzewów, odnowienie dźwigu do wyciągania i wodowania łodzi, malowanie i montaż stojaków na koła ratunkowe, malowanie i montaż uchwyty do cumowania łodzi. Plan finansowy w tym dziale zrealizowano w sposób następujący:

- plan wydatków 118.049,00 zł
- wykonanie 113.158,31
- co stanowi 95,86%

3. Dz. 900 rozdz. 90095 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska na targowisku miejskim.

Administrowanie targowiskiem – przeniesienie części kontenerów handlowych w luki po wywiezionych kontenerach, celem wydzielenia części placu pod działalność gastronomiczną na nabrzeżu. Remont stołów handlowych, przewiezienie i ustawienie.

Na koniec 2014r. posiadamy 85 podpisanych umów na dzierżawę powierzchni pod kontenery, handluje 61 kupców i jest 86 zlokalizowanych kontenerów.

Najemcy na dzień 31.12.2014r. zalegali z płatnościami na kwotę 7 672 zł Skierowano 6 wniosków o ściągnięcie należności.

Realizacja budżetu w tym dziale kształtowała się następująco:

- plan wydatków 200.000,00 zł

- wykonanie 198.644,45 zł

co stanowi 99,32% planu

- plan dochodów 205.000,00 zł

- wykonanie 180.035,02 zł

co stanowi 87,82% planu

Nie wykonano dochodów w tym dziale z uwagi na obniżenie przez BMiG Gryfino stawki czynszu o 50% w okresie od 1.01 - 31 marca 2014r.

Ponadto istnieje zadłużenie kupców z tytułu nieregularnego płacenia czynszów. Pewnych wpływów chociażby za szale, stragany, wystawki nie można oszacować precyzyjnie, gdyż liczba potencjalnych handlujących i korzystających z usług jest względna. Zmniejszyła się w ciągu roku liczba dzierżawców o 20 osób.

4. Dz. 926 rozdz. 92601 – kultura fizyczna i sport (zarządzanie obiektami sportowymi).

- remont szatni sportowców, w tym częściowa wymiana zdewastowanej stolarki drzwiowej, częściowa wymiana zdewastowanej armatury łazienkowej, malowanie pomieszczeń szatni, remont dachu budynku administracyjno – socjalnego.

- boisko treningowe – nawiezenie ziemi, niwelacja terenu, sianie trawy i nawozów, montaż i demontaż siatek na piłkochwytach, montaż siatek na bramkach, nawadnianie boiska w okresie letnim, koszenie i wywóz trawy, wałowanie, przygotowywanie boiska do treningów i meczy.

- boisko do siatki plażowej – przeoranie nawierzchni boiska, niwelacja terenu, ustawienie słupków i zwieszenie siatek. Bieżące utrzymanie stanu nawierzchni.

- boisko główne – przygotowanie płyty boiska do sezonu poprzez nawiezenie piasku, wertykulacja, sianie trawy, nawozu i inne prace

pielęgnacyjne, wymiana części nawierzchni we wrażliwych miejscach na płycie boiska. Koszenie, wałowanie, wywóz skoszonej trawy, przygotowanie boiska do rozgrywek ligowych, przygotowanie bieżni do zawodów lekkoatletycznych itp.

Z obiektów w ciągu roku skorzystało 57 klubów sportowych, rozegrano ok. 278 meczy piłkarskich.

Ośrodek w okresie sezonu wykonuje prace pielęgnacyjne na obiektach o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum w Gryfinie, w Gardnie, przy SP w Radziszewie, i Chwarstnicy.

Przygotowujemy obiekty sportowe i tereny wokół na „ekstra” zamówienie organizatorów imprez masowych, m. innymi:

- górskie biegi przełajowe na „Górcze Miłości”,
- biegi przełajowe na terenie obiektów sportowych,
- mistrzostwa lekkoatletyczne; gminne, powiatowe, wojewódzkie,
- turnieje: policja, straż pożarna, Dolna Odra, o puchar Prezesa RM, „Tymbarku”, „Pomerania Cup”,
- gminne i powiatowe rozgrywki piłki nożnej,
- 7 dniowy festiwal piłki nożnej.

W okresie sezonu na obiektach wykonywane są cykliczne prace porządkowo – pielęgnacyjne, koszenie trawy na boiskach – 2x w tygodniu, czyszczenie i rozcieranie granulatu na boisku o nawierzchni sztucznej 1x na 2 tygodnie, koszenie trawy wokół obiektów sportowych i na pozostałych terenach przyległych. W okresie zimowym odśnieżanie boiska o nawierzchni sztucznej.

Wykonanie budżetu w tym dziale przedstawia się następująco:

- plan wydatków 970.490,00 zł

- wykonanie 966.725,34

co stanowi 99,61% planu

- plan dochodów 72.000,00 zł

- wykonanie 63.143,33 zł

co stanowi 87,70% planu

Na dochody w tym dziale składają się dzierżawy składników majątkowych, usługi, dzierżawa baru stadion, wynajem kortów, boisk, szatni, itp.

Wysokość niektórych wpływów z tych usług nie można precyzyjnie oszacować. Np. w przypadku lekkiej zimy liczba klubów zewnętrznych korzystających z płyty o nawierzchni sztucznej jest zdecydowanie mniejsza.

5. Dz. 926 rozdz.92605 – kultura fizyczna i sport.

- **boiska wiejskie** – koszenie boisk na terenach wiejskich w okresie maj – wrzesień (17 boisk co 2 – 3 tygodnie), malowanie bramek, remont wiat dla zawodników rezerwowych, niwelacja terenu.

- **plac zabaw** – konserwacja i remonty elementów wyposażenia placów zabaw, wymiana zużytych elementów na nowe (budowle i ogrodzenie), impregnacja elementów drewnianych (budowle i ogrodzenia), remont i malowanie urządzeń, demontaż urządzeń zagrażających bezpieczeństwu dzieci, niwelacja terenu wokół huśtawek, zjeżdżalni i piaskownic, wymiana piasku w piaskownikach.

Na terenie miasta i Gminy Gryfino funkcjonuje łącznie 37 placów zabaw, średnio w ciągu roku przypada ok. 32 wyjazdy na jeden plac.

Realizacja budżetu w tym dziale wygląda następująco:

-plan wydatków 146.971,00 zł

-wykonanie 145.007,64 zł

co stanowi 98,66% planu

Ośrodek w sposób aktywny włączał się z pomocą w przygotowanie terenów pod imprezy organizowane przez społeczności wiejskie, takie jak: turniej wsi, gotowanie na polanie, dożynki i inne.

W ramach struktury organizacyjnej w ośrodku na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było ogółem 24 osoby.

Tadeusz Samoń
Dyrektor