

**GMINNY OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 402 360,00 zł i zrealizowane w wysokości 2 532 470,12 zł, tj. w 105,42%

| Dział         | Rozdział     | §    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | SZCZEGÓLOWY OPIS DOCHODÓW  | DOCHODY             |           |                     |
|---------------|--------------|------|----------------------------|---------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|
|               |              |      |                            |                     |  | bieżące             | majątkowe | OGÓŁEM              |
| 1             | 2            | 3    | 4                          | 5                   | 6  | 7                   | 8         | 9=7+8               |
| <b>630</b>    |              |      | <b>27 050,00</b>           | <b>37 050,00</b>    | <b>Turystyka</b>   | <b>45 377,73</b>    |           | <b>45 377,73</b>    |
|               | <b>63001</b> |      | <b>1 600,00</b>            | <b>1 600,00</b>     | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>   | <b>1 974,30</b>     |           | <b>1 974,30</b>     |
|               |              | 0830 | 1 600,00                   | 1 600,00            | Wpływy z usług   | 1 974,30            |           | 0,00                |
|               | <b>63095</b> |      | <b>25 450,00</b>           | <b>35 450,00</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>43 403,43</b>    |           | <b>43 403,43</b>    |
|               |              | 0690 | 400,00                     | 400,00              | Wpływy z różnych opłat   | 111,78              |           | 111,78              |
|               |              | 0750 | 10 000,00                  | 20 000,00           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00           |           | 20 000,00           |
|               |              | 0920 | 50,00                      | 50,00               | Pozostałe odsetki  | 67,35               |           | 67,35               |
|               |              | 0970 | 15 000,00                  | 15 000,00           | Wpływy z różnych dochodów  | 23 224,30           |           | 23 224,30           |
| <b>710</b>    |              |      | <b>25 593,00</b>           | <b>25 593,00</b>    | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>15 943,85</b>    |           | <b>15 943,85</b>    |
|               | <b>71035</b> |      | <b>25 593,00</b>           | <b>25 593,00</b>    | <b>Cmentarze</b>   | <b>15 943,85</b>    |           | <b>15 263,93</b>    |
|               |              | 0750 | 593,00                     | 593,00              | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 679,92              |           | 679,92              |
|               |              | 0830 | 25 000,00                  | 25 000,00           | Wpływy z usług   | 15 263,93           |           | 15 263,93           |
| <b>756</b>    |              |      | <b>800 000,00</b>          | <b>975 634,00</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>1 002 314,80</b> |           | <b>897 568,00</b>   |
|               | <b>75616</b> |      | <b>800 000,00</b>          | <b>850 000,00</b>   | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                       | <b>897 418,00</b>   |           | <b>897 418,00</b>   |
|               |              | 0440 | 800 000,00                 | 850 000,00          | Wpływy z opłaty miejscowej   | 897 418,00          |           | 897 418,00          |
|               | <b>75618</b> |      |                            | <b>125 634,00</b>   | <b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>104 896,80</b>   |           | <b>150,00</b>       |
|               |              | 0490 |                            | 125 634,00          | Wpływ z innych lokalnych opłat   | 104 896,80          |           | 150,00              |
| <b>900</b>    |              |      | <b>36 868,00</b>           | <b>47 580,00</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>47 612,07</b>    |           | <b>47 612,07</b>    |
|               | <b>90003</b> |      | <b>36 868,00</b>           | <b>47 580,00</b>    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>47 612,07</b>    |           | <b>47 612,07</b>    |
|               |              | 0750 | 7 650,00                   | 18 362,00           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 709,21           |           | 18 709,21           |
|               |              | 0830 | 12 000,00                  | 12 000,00           | Wpływy z usług   | 4 584,90            |           | 4 584,90            |
|               |              | 0920 | 18,00                      | 18,00               | Pozostałe odsetki  | 113,99              |           | 113,99              |
|               |              | 0970 | 17 200,00                  | 17 200,00           | Wpływy z różnych dochodów  | 24 203,97           |           | 24 203,97           |
| <b>926</b>    |              |      | <b>1 051 680,00</b>        | <b>1 316 503,00</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 421 221,67</b> |           | <b>1 421 221,67</b> |
|               | <b>92601</b> |      | <b>1 051 680,00</b>        | <b>1 316 503,00</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 421 221,67</b> |           | <b>1 421 221,67</b> |
|               |              | 0690 | 630,00                     | 630,00              | Wpływ z różnych opłat  | 126,65              |           | 126,65              |
|               |              | 0750 | 116 000,00                 | 155 682,00          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 179 791,49          |           | 179 791,49          |
|               |              | 0830 | 904 400,00                 | 1 089 676,00        | Wpływy z usług   | 1 171 034,08        |           | 1 171 034,08        |
|               |              | 0920 | 500,00                     | 500,00              | Pozostałe odsetki  | 195,44              |           | 195,44              |
|               |              | 0970 | 30 150,00                  | 70 015,00           | Wpływy z różnych dochodów  | 70 074,01           |           | 70 074,01           |
| <b>RAZEM:</b> |              |      | <b>1 941 191,00</b>        | <b>2 402 360,00</b> |  | <b>2 532 470,12</b> |           | <b>2 532 470,12</b> |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dochody wykonane przez jednostkę zostały w całości odprowadzane na rachunek bankowy Gminy i dotyczyły następujących źródeł:

| Wyszczególnienie   | Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów  | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2014 | Dynamika (4:3) |
|--|---|---------------------|-------------------------|----------------|
|  |   | zł                  | zł                      | %              |
| 1  | 2   | 3                   | 4                       | 5              |
| <b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b> | <b>x</b>  | <b>2 402 360,00</b> | <b>2 532 470,12</b>     | <b>105,42</b>  |
| 1. Centrum Informacji Turystycznej                         | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013 z 21.05.2013r   | 1 600,00            | 1 974,30                | 123,39         |
| 2. Dochody z najmu i dzierżawy                             | Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 76/2011, 32/2011  | 194 637,00          | 219 180,62              | 112,61         |
| 3. Opłaty cmentarne  | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010  | 25 000,00           | 15 263,93               | 61,06          |
| 4. Wpływy z opłaty miejscowej                              | Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011, XIV/95/2011  | 850 000,00          | 897 418,00              | 105,58         |
| 5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej         | Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011   | 15 000,00           | 23 224,30               | 154,83         |
| 6. Opłaty za druki meldunkowe                              | Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011   | 400,00              | 111,78                  | 27,95          |
| 7. Wpływy z usług  | Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010<br>Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, 49/2013 z 14.05.2013r | 1 101 676,00        | 1 175 618,98            | 106,71         |
| 8. Wpływy z pozostałych dochodów                           | Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, Uchwała Rady Gminy LI/362/2014 z 29.05.2014r                 | 214 047,00          | 199 678,21              | 93,29          |

1. **Centrum Informacji Turystycznej:** wykonane dochody dotyczą sprzedaży realizowanej w CIT tj.: sprzedaży przewodników turystycznych, map Ustronia Morskiego i folderów promujących Gminę Ustronie Morskie.
2. **Dochody z najmu i dzierżawy:** dochody zostały wykonane w wyniku oddania w dzierżawę szaleatów publicznych oraz gruntów pod działalność usługową w okresie sezonu letniego, oddania w dzierżawę powierzchni pod reklamę, wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Helios pod działalność gastronomiczną i reklamę.
3. **Opłaty cmentarne:** tj. opłaty za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego.
4. **Wpływy z opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej, opłata za druki meldunkowe:** wykonane w związku z określeniem Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Gminy z dnia 3 marca 2011 roku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako inkasenta opłaty miejscowej na terenie Gminy Ustronie Morskie.
5. **Wpływy z usług, w tym:**
  - ☒ **1 166 059,12 dochody z usług CSR Helios:** dotyczą sprzedaży biletów wstępu na basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios oraz świadczonych w nim usług tj.: bowlingu, wynajmu kortów tenisowych oraz korzystania z saun.
  - ☒ **215,50 materiały reklamowe sprzedawane w CSR Helios.**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- ☒ **4 759,46 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
  - ☒ **4 584,90 pozostałe wpływy z usług:** w tym wpływy z tytułu świadczonych na podstawie Zarządzenia nr 154/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 grudnia 2011 roku przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji usług polegających min. na wykaszaniu traw, wycince drzew, odśnieżaniu, zamykaniu placów.
6. **Wpływy z pozostałych dochodów:** tj. dochody z tytułu obciążeń za zużyte media przez dzierżawców szaleatów publicznych w okresie sezonu letniego, wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oraz opłat za parkowanie w ramach strefy płatnego parkowania, karnety i opłaty dodatkowe.

### ANALIZA NALEŻNOŚCI

| Rodzaj dochodu                             | Ilość zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota należności na 01.01.2014r | Kwota należności na 31.12.2014r. | Dynamika (6:5) |
|--|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
|  | osoby              | szt.           | szt.          | zł.                             | zł.                              | %              |
| 1  | 2                  | 3              | 4             | 5                               | 6                                | 7              |
| <b>Razem należności główne:</b>            | <b>28</b>          | <b>31</b>      | <b>0</b>      | <b>8 002,90</b>                 | <b>11 740,90</b>                 | <b>146,71%</b> |
| Należności dot. najmu i dzierżawy          | 6                  | 7              | 0             | 5 797,93                        | 1 208,75                         | 20,85%         |
| Należności dot. opłaty miejscowej          | 14                 | 14             | 0             | 492,20                          | 7 868,50                         | 1598,64%       |
| Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios | 8                  | 10             | 0             | 1 712,77                        | 2 663,65                         | 155,52%        |
|  |                    |                |               |                                 |                                  |                |

Wg stanu na dzień 31.12.2014 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **12 511,98 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 1 208,75 zł. odsetki: 771,08 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 7 868,50 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 2 663,65 zł .

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2014r. wynosiła **8 276,34 zł.**

Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z 2010 r.) na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 31.12.2014 roku, wynosi: 771,08 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2014 roku wystawiono łącznie 31 upomnień / wezwań do zapłaty.

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 600   | 60095    | Pozostała działalność | 35 234,00        | 33 581,48                 | 95,31                 |

Na podstawie Uchwały Nr LI/362/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania polegające min. na sprzedaży karnetów oraz prowadzeniu biura SPPN. W celu realizacji zadań nałożonych na jednostkę ww. uchwałą poniesione zostały następujące wydatki:

- Składki na ubezpieczenia społeczne € 1 949,33 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 277,83 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 11 340,00 zł;
- Usługa dzierżawy 10 parkomatów € 19 680,00 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 334,32 zł;

**RAZEM: 33 581,48 zł**

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 630   | 63095    | Pozostała działalność | 274 919,79       | 230 669,19                | 83,90                 |

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2014 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Inkaso opłaty miejscowej € 88 048,94 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne € 1 932,69 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 106,63 zł;
- Obsługa rozliczania opłaty miejscowej € 6 107,63 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaleatów € 57 742,69 zł;
- Porozumienie w sprawie nasadzeń zastępczych € 4 692,03
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej € 8 427,22 zł;
- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych € 490,55 zł;
- Energia - szalety publiczne € 10 974,99 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska € 22 992,46 zł;
- Woda - szalety publiczne € 3 091,38 zł;
- Zakup usług remontowych szaleatów, moli i promenady nadmorskiej € 14 497,04 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej € 1 996,86 zł;
- Ścieki szalety publiczne € 4 982,08 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii € 4 586,00 zł.

**RAZEM: 230 669,19 zł**

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść     | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 710   | 71035    | Cmentarze | 19 633,00        | 18 545,48                 | 94,46                 |

W 2014 r. poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim

i Rusowie przeznaczając środki finansowe na:

- Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy € 429,19 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki € 265,25 zł;
- Energia elektryczna i woda € 1 582,84 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych € 450,00 zł;
- Podatek od nieruchomości € 6 797,00 zł;
- Podatek rolny € 68,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd cmentarzy € 673,20 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Oplata za gospodarowanie odpadami ☞ 8 280,00 zł.

**RAZEM: 18 545,48 zł**

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                                     | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 754   | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i morskiego | 25 250,00        | 23 951,87                 | 94,86                 |

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W 2014 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów ☞ 3 000,00 zł;
- Energia – punkty ratowników ☞ 16 273,44 zł;
- Woda – punkty ratowników ☞ 899,08 zł;
- Zakup usług remontowych punktów ratowniczych ☞ 949,99 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej ☞ 1 107,00 zł;
- Ścieki – punkty ratowników ☞ 1 722,36 zł.

**RAZEM: 23 951,87 zł**

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                      | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 801   | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół | 183 982,30       | 173 048,30                | 94,06                 |

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013 r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w 2014 r. dotyczą przede wszystkim dowozu środkami publicznymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za rok 2013 i wyniosły ogółem 173 048,30 zł co stanowi 94,06 % zaplanowanych środków.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Podczas dowozów zorganizowanych nad dziećmi opiekę sprawują pracownicy wskazani przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.

### Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 4 536,30 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne | 779,79 zł   |
| 3. Składki Fundusz Pracy              | 111,14 zł   |

### Pozostałe wydatki bieżące:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Zakup usług pozostałych, w tym:<br><i>dowóz środkami publicznymi</i> € 165 563,03 zł. | 165 563,03 zł |
| 2. Podatek od środków transportowych   | 1 990,00 zł   |
| 3. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 68,04 zł      |

**RAZEM: 173 048,30 zł**

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść               | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90002    | Gospodarka odpadami | 64 042,09        | 50 660,05                 | 79,10                 |

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2014 roku ponosił wydatki z zakresu gospodarki odpadami na opłaty stałe związane z zamkniętym z dniem 31 grudnia 2012 roku wysypiskiem odpadów stałych w Kukince oraz na zadanie dotyczące wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni w Kołobrzegu:

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Zakup energii  | 644,81 zł    |
| 2. Zakup usług pozostałych, w tym:<br><i>badanie wód gruntowych i gazu składowiskowego</i> € 10 455,00 zł<br><i>wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych</i> € 30 718,15 zł | 41 173,15 zł |
| 3. Podatki i opłaty, w tym:<br><i>podatek od nieruchomości</i> € 8 781,00 zł<br><i>opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd wysypiska odpadów</i> € 61,09 zł                     | 8 842,09 zł  |

**RAZEM: 50 660,05 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014  
z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

| Dział | Rozdział | Treść                    | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi | 1 115 276,10     | 1 049 109,89              | 94,07                 |

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 1 049 109,89 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 919 195,80 zł, co stanowi 94,07 % zaplanowanych na ten cel środków.

Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach

do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi:

***Miesiąc***                      ***Liczba zatrudnionych***

|             |          |
|-------------|----------|
| styczeń     | 20 osób  |
| luty        | 18 osób  |
| marzec      | 18 osób  |
| kwiecień    | 21 osób  |
| maj         | 21 osób  |
| czerwiec    | 37 osób  |
| lipiec      | 37 osób  |
| sierpień    | 36 osób  |
| wrzesień    | 33 osoby |
| październik | 23 osoby |
| listopad    | 21 osób  |
| grudzień    | 21 osób  |

W okresie sprawozdawczym 3 pracowników wykonywało zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.

Pozostała kwota, tj. 129 914,09 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 16 141,94 zł  
*(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) ☞ 16 141,94 zł*
2. Wpłaty na PFRON 7 570,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 66 072,25 zł  
*materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) ☞ 11 863,88 zł;  
zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. ☞ 7 815,20 zł;*



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

paliwo do sprzętu 9 13 342,10 zł;

materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu 9 9 842,08 zł;

materiały do prac naprawczych 9 4 859,21 zł;

zakup koszy ulicznych i plażowych 9 9 926,10 zł;

zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych 9 2 480,00 zł;

zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi 9 3 984,00 zł;

środki ochrony roślin 9 988,50 zł;

zakup flag i mocowań 9 496,00 zł;

środki czystości 9 475,18 zł;

|  |              |
|--|--------------|
| 4. Zakup leków i materiałów medycznych                             | 148,48 zł    |
| 5. Zakup usług remontowych   | 1 608,68 zł  |
| 6. Zakup usług zdrowotnych   | 1 975,00 zł  |
| 7. Zakup usług pozostałych, w tym:                                 | 5 427,26 zł  |
| związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy 9 994,35 zł;   |              |
| wynajem podnośnika do prac naprawczych 9 3 985,20 zł;              |              |
| usługi pocztowe 9 447,71 zł;                                       |              |
| 8. Abonament telefonii komórkowej                                  | 892,90 zł    |
| 9. Podróże służbowe i krajowe                                      | 78,58 zł     |
| 10. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza | 1 180,00 zł  |
| 11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                | 28 534,00 zł |
| 12. Szkolenia pracowników / kursy                                  | 285,00 zł    |

**RAZEM: 1 049 109,89 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                           | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 575 894,20       | 507 363,02                | 88,10                 |

W 2014r. wydatki bieżące wyniosły 507 363,02 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 717 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ”,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- 212 sztuk punktów świetlnych będących własnością gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Drogowego „Północ”.

### Zakup energii:

zaplanowano 239 000,00 zł → wykonano 187 450,67 zł, tj. 78,43 % + zobowiązanie 2014r.: 57.882,64 zł

### Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 15 614,20 zł → wykonano 15 589,40 zł, tj. 99,84 %.

### Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 321 280,00 zł → wykonano 304 322,95 zł, tj. 94,72 %.

**RAZEM: 507 363,02 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90020    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 409,80         | 1 343,16                  | 95,27                 |

Wydatki bieżące w kwocie 1 343,16 zł wynikają z zakupu 3 koszy betonowych rozstawionych na terenie Gminy Ustronie Morskie.

**RAZEM: 1 343,16 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90095    | Pozostała działalność | 131 180,00       | 123 620,44                | 94,24                 |

W 2014 roku wykonano wydatki w kwocie 123 620,44 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 113 593,60 zł  
*paliwo do sprzętu gminnego* ≈ 95 093,72 zł;  
*części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu* ≈ 13 428,33 zł;  
*materiały eksploatacyjne do pojazdów* ≈ 3 381,48 zł;  
*dokarmianie bezdomnych zwierząt* ≈ 1 198,07 zł;  
*zakup druków i kart drogowych* ≈ 492,00 zł;
2. Zakup usług remontowych 3 868,40 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym: 6 158,44 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

opłata za padle zwierzęta na terenie Gminy 216,00 zł;

usługi pocztowe 154,84 zł;

transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 5 787,60 zł.

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 9 200,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu. W 2014 roku jednostka ponosiła koszty związane z utrzymaniem 1 bezdomnego psa przekazanego do schroniska 6 czerwca 2013 roku.

**RAZEM: 123 620,44 zł**

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść            | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 926   | 92601    | Obiekty sportowe | 2 244 501,46     | 2 071 508,24              | 92,29                 |

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/292/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 września 2010 roku do statutowych zadań jednostki należą m.in. zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W 2014 roku poniesiono następujące wydatki:

### STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 143 937,54 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 133 636,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 62 593,44 zł, co stanowi 92,84 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 71 043,10 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

19 390,22 zł

paliwo do sprzętu na stadionie 3 470,86 zł;

materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu 2 090,87 zł;

drobne wyposażenie budynku 5 908,13 zł;

wyposażenie stadionu 4 007,05 zł;

środki czystości 1 981,31 zł;

piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin 1 932,00 zł.

2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym:

27 451,67 zł

energia elektryczna, gaz, woda 15 389,31 zł;

usługi remontowe 2 758,10 zł;

usługi pozostałe 9 304,26 zł.

3. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu

626,85 zł

4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1 094,00 zł





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 5. Wpłaty na PFRON  | 298,00 zł    |
| 6. Podatki i opłaty | 22 182,36 zł |

**RAZEM: 133 636,54 zł**

### **CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”**

Planowane wydatki w wysokości 1 422 253,45 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 322 251,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 392 197,30 zł.

Do obsługi CSR Helios zatrudniono na umowę o pracę 11 osób, w tym do:

- repcji – 4 osoby;
- sprzątania – 3 osoby;
- prac konserwacyjnych – 4 osoby.



Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                    | 3 621,97 zł   |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia:  | 72 279,29 zł  |
| <i>paliwo do kosiarki basen</i> ☞ 419,71 zł;                                      |               |
| <i>chemia basenowa</i> ☞ 29 598,85 zł;  |               |
| <i>środki czystości</i> ☞ 13 739,17 zł;   |               |
| <i>sprzęt ratowniczy</i> ☞ 142,90 zł;   |               |
| <i>rolki do drukarek fiskalnych</i> ☞ 184,41 zł;                                  |               |
| <i>nagrody rzeczowe zawody, konkursy</i> ☞ 2 191,24 zł;                           |               |
| <i>Doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios</i> ☞ 21 008,72 zł;           |               |
| <i>zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp.</i> ☞ 4 994,29 zł; |               |
| 3. Zakup leków i materiałów medycznych  | 576,62 zł     |
| 4. Zakup energii:   | 542 314,03 zł |
| <i>energia elektryczna</i> ☞ 345 656,91 zł;                                       |               |
| <i>woda</i> ☞ 37 922,56 zł;   |               |
| <i>gaz</i> ☞ 158 734,56 zł;   |               |
| 5. Zakup usług remontowych  | 52 215,87 zł  |
| 6. Zakup usług zdrowotnych  | 850,00 zł     |
| 7. Zakup usług pozostałych, w tym:  | 208 535,36 zł |
| <i>zawody / imprezy sportowe</i> ☞ 546,34 zł;                                     |               |
| <i>usługi marketingowe</i> ☞ 7 504,02 zł;   |               |
| <i>obsługa ratownicza</i> ☞ 130 122,42 zł;  |               |
| <i>odprowadzenie ścieków</i> ☞ 70 262,58 zł;                                      |               |
| <i>urodzinki z Heliosem</i> ☞ 100,00 zł;  |               |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 8. Odpis na ZFŚS    | 11 742,00 zł |
| 9. Podatki i opłaty | 34 630,93 zł |
| 10. Wpłaty na PFRON | 3 288,00 zł  |

**RAZEM: 1 322 251,37 zł**

### BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 28 447,36 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 27 144,70 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 17 910,28 zł.

Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym<br><i>środki czystości i wyposażenie</i> 1 931,46 zł;                              | 1 931,46 zł |
| 2. Zakup energii  | 5 033,06 zł |
| 3. Wpłaty na PFRON  | 179,00 zł   |
| 4. Odpis na ZFŚS  | 657,00 zł   |
| 5. Zakup usług pozostałych, w tym<br><i>pielęgnacja boiska itp.</i> 1 227,50 zł;<br><i>odprowadzenie ścieków</i> 206,40 zł; | 1 433,90 zł |



**RAZEM: 27 144,70 zł**

### SIŁOWNIA GMINNA

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.2.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się na ulicy Osiedlowej 2B siłownią gminną. Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 29 896,28 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 28 137,97 zł. z przeznaczeniem na:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne  | 24 310,09 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br><i>materiały do bieżącej konserwacji</i> 435,78 zł;<br><i>zakup sprzętu sportowego</i> 2 343,13 zł;<br><i>środki czystości</i> 288,97 zł; | 3 067,88 zł  |
| 3. Zakup usług remontowych   | 400,00 zł    |
| 4. Opłata za gospodarowanie odpadami   | 360,00 zł    |



**RAZEM: 28 137,97 zł**

### SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.1.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się w budynku byłej szkoły w Rusowie salą gimnastyczną. Planowane w związku





## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 39 507,95 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 33 177,42 zł. z przeznaczeniem na:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne  | 15 617,18 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                          | 1 152,13 zł  |
| <i>materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu 967,76 zł;</i> |              |
| <i>środki czystości 184,37 zł;</i>                                 |              |
| 3. Zakup energii:  | 14 196,41 zł |
| <i>energia elektryczna 1 921,25 zł;</i>                            |              |
| <i>woda 437,57 zł;</i>   |              |
| <i>gaz 11 837,59 zł;</i>   |              |
| 4. Zakup usług remontowych   | 669,50 zł    |
| 5. Zakup usług pozostałych   | 846,25 zł    |
| 6. Odpis na ZFŚS   | 273,00 zł    |
| 7. Wpłaty na PFRON   | 76,00 zł     |
| 8. Opłata za gospodarowanie odpadami                               | 346,95 zł    |

**RAZEM: 33 177,42 zł**

### **Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

Planowane wydatki w wysokości 580 458,88 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 527 160,24 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 492 500,40 zł.

Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

|  |             |
|--|-------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                      | 5 479,36 zł |
| <i>materiały biurowe, papier, tonery do drukarek 5 308,39 zł;</i>              |             |
| <i>zakup oprogramowania 170,97 zł;</i>   |             |
| 2. Zakup usług zdrowotnych   | 70,00 zł    |
| 3. Zakup usług pozostałych, w tym:   | 9 117,87 zł |
| <i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację 3 038,00 zł;</i> |             |
| <i>usługi pocztowe 274,13 zł;</i>  |             |
| <i>usługa powielania dokumentów 2 969,94 zł;</i>                               |             |
| <i>wysyłka korespondencji 2 835,80 zł;</i>                                     |             |
| 4. Zakup usług dostępu do sieci internet                                       | 2 494,44 zł |
| 5. Abonament telefonii komórkowej  | 758,03 zł   |
| 6. Abonament telefonii stacjonarnej  | 3 248,38 zł |
| 7. Podróże służbowe krajowe  | 3 300,53 zł |
| 8. Odpis na ZFŚS   | 6 563,00 zł |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014  
z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 9. Wpłaty na PFRON        | 1 788,00 zł |
| 10. Szkolenia pracowników | 1 840,23 zł |

**RAZEM: 527 160,24 zł**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść     | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 710   | 71035    | Cmentarze | 50 000,00        | 49 285,54                 | 98,57                 |

W 2014 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu działki przeznaczonej na powiększenie terenu cmentarza w Ustroniu Morskim. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające min. na ogrodzeniu z trzech stron działki Nr 429/4 położonej przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim oraz wykonaniu przez środek działki alejek z kostki polbrukowej w kierunku z północy na południe i ze wschodu na zachód.



Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                    | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00        | 14 988,14                 | 99,92                 |





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadanie inwestycyjne polegające na posadowieniu kontenera sanitarnego na terenie parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim. Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 14 988,14 zł poniesione zostały na:

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Przewiezienie kontenera sanitarnego        | 420,00 zł    |
| 2. Sporządzenie mapki projektowej             | 750,00 zł    |
| 3. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego  | 10 000,00 zł |
| 4. Wykonanie przyłącza elektrycznego          | 2 940,84 zł  |
| 5. Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wody | 600,00 zł    |
| 6. Pozostałe koszty ( badanie i analiza wody) | 277,30 zł    |

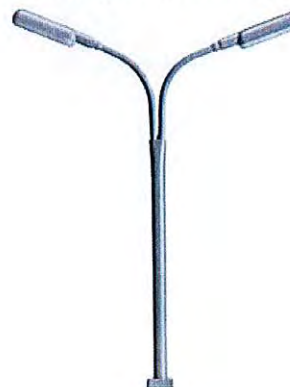
### Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                           | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000,00        | 69 679,26                 | 99,54                 |

W 2014 roku jednostka zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na budowie instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Koszalińskiej w Ustroniu Morskim (5 sztuk) oraz Gwiździe (5 sztuk). W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na :

- 1) ręcznym wykopaniu rowów kablowych o głębokości 0,8 m,
- 2) mechanicznym przepchaniu pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 100 mm (przecisk),
- 3) ułożeniu w rurach kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm ,
- 4) ułożeniu w rurach kabli wielożyłowych YAKY 4x16 mm ,
- 5) ułożeniu w wykopie rur ochronnych DVK 110 mm,
- 6) montażu słupów oświetleniowych w łącznej ilości 10 szt.,
- 7) montażu izolacyjnych złączy kablowych w słupie,
- 8) montażu opraw oświetleniowych w ilości 10 szt.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014  
z podziałem na jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść            | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 926   | 92601    | Obiekty sportowe | 5 000,00         | 4 898,00                  | 97,96                 |

W październiku 2014 roku dla dyrektora jednostki zakupiono komputer przenośny HP ProBook 470. Dotychczasowy komputer użytkowany był od 2004 roku i jego parametry techniczne uniemożliwiały korzystanie z oprogramowania sieciowego funkcjonującego w jednostce.



Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

| Lp.            | wartość majątku<br>wg stanu na<br>dzień: | Wartość majątku w <b>trwałym zarządzie</b> |                           |                            |                 |          | MAJĄTEK OGÓLEM        | Udział<br>w majątku<br>ogółem [%] |
|----------------|--|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
|                |  | AKTYWA TRWAŁE                              | w tym:                    |                            | AKTYWA OBROTOWE |          |                       |                                   |
| 1              | 2  | 3  | Rzeczowe aktywa<br>trwale | Pozostałe aktywa<br>trwale | 5               | 6        | 7                     | 8                                 |
| 1.             | 31.12.2013 r.                            | 6 193 783,80                               | 6 193 783,80              | -                          |                 |          | 6 193 783,80          | 22,56                             |
| 2.             | 31.12.2014 r.                            | 4 031 434,15                               | 4 031 434,15              | -                          |                 | -        | 4 031 434,15          | 15,74                             |
| <b>ZMIANA:</b> |  | <b>- 2 162 349,65</b>                      | <b>- 2 162 349,65</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>- 2 162 349,65</b> | <b>- 6,82</b>                     |

| Lp.            | wartość majątku<br>wg stanu na<br>dzień: | Wartość majątku na <b>własność</b> |                           |                            |                 |                  | MAJĄTEK OGÓLEM    | Udział<br>w majątku<br>ogółem [%] |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                |  | AKTYWA TRWAŁE                      | w tym:                    |                            | AKTYWA OBROTOWE |                  |                   |                                   |
| 1              | 2  | 3                                  | Rzeczowe aktywa<br>trwale | Pozostałe aktywa<br>trwale | 5               | 6                | 7                 | 8                                 |
| 1.             | 31.12.2013 r.                            | 2 424 086,61                       | 2 416 698,53              | 7 388,08                   |                 | 87 685,22        | 2 511 771,83      | 9,15                              |
| 2.             | 31.12.2014 r.                            | 2 440 227,23                       | 2 440 227,23              | 7 388,08                   |                 | 64 576,78        | 2 504 804,01      | 9,78                              |
| <b>ZMIANA:</b> |  | <b>16 140,62</b>                   | <b>23 528,70</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>23 108,44</b> | <b>- 6 967,82</b> | <b>0,63</b>                       |

| Lp.            | wartość majątku<br>wg stanu na<br>dzień: | Wartość majątku w <b>użyczeniu</b> |                           |                            |                 |                 | MAJĄTEK OGÓLEM    | Udział<br>w majątku<br>ogółem [%] |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                |  | AKTYWA TRWAŁE                      | w tym:                    |                            | AKTYWA OBROTOWE |                 |                   |                                   |
| 1              | 2  | 3                                  | Rzeczowe aktywa<br>trwale | Pozostałe aktywa<br>trwale | 5               | 6               | 7                 | 8                                 |
| 1.             | 31.12.2013 r.                            | 467 601,29                         | 467 601,29                | -                          |                 | 889,84          | 468 491,13        | 1,71                              |
| 2.             | 31.12.2014 r.                            | 735 957,27                         | 735 957,27                | -                          |                 | 4 379,91        | 740 337,18        | 2,89                              |
| <b>ZMIANA:</b> |  | <b>268 355,98</b>                  | <b>268 355,98</b>         | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>3 490,07</b> | <b>271 846,05</b> | <b>1,18</b>                       |

| Lp.            | wartość majątku<br>wg stanu na<br>dzień: | Wartość majątku w <b>dzierżawie</b> |                           |                            |                 |               | MAJĄTEK OGÓLEM   | Udział<br>w majątku<br>ogółem [%] |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
|                |  | AKTYWA TRWAŁE                       | w tym:                    |                            | AKTYWA OBROTOWE |               |                  |                                   |
| 1              | 2  | 3                                   | Rzeczowe aktywa<br>trwale | Pozostałe aktywa<br>trwale | 5               | 6             | 7                | 8                                 |
| 1.             | 31.12.2013r.                             | 18 279 768,26                       | 18 279 768,26             | -                          |                 | 3 230,86      | 18 282 999,12    | 66,59                             |
| 2.             | 31.12.2014 r.                            | 18 337 110,43                       | 18 337 110,43             | -                          |                 | 3 717,15      | 18 340 827,58    | 71,60                             |
| <b>ZMIANA:</b> |  | <b>57 342,17</b>                    | <b>57 342,17</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>486,29</b> | <b>57 828,46</b> | <b>5,01</b>                       |

Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

- w wartościach netto -

| Lp.            | wartość majątku<br>wg stanu na<br>dzień: | Wartość majątku w <b>trwałym zarządzie</b> |                           |                            |                 |                       |               | Udział<br>w majątku<br>ogółem [%] |
|----------------|--|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
|                |  | AKTYWA TRWAŁE                              | w tym:                    |                            | AKTYWA OBROTOWE | MAJĄTEK OGÓŁEM        |               |                                   |
|                |  |  | Rzeczowe aktywa<br>trwale | Pozostałe aktywa<br>trwale |                 |                       |               |                                   |
| 1              | 2  | 3  | 4                         | 5                          | 6               | 7                     | 8             |                                   |
| 1.             | 31.12.2013 r.                            | 3 873 917,47                               | 3 873 917,47              | -                          | -               | 3 873 917,47          | 16,71         |                                   |
| 2.             | 31.12.2014 r.                            | 2 779 334,13                               | 2 779 334,13              | -                          | -               | 2 779 334,13          | 12,38         |                                   |
| <b>ZMIANA:</b> |  | <b>- 1 094 583,34</b>                      | <b>- 1 094 583,34</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>- 1 094 583,34</b> | <b>- 4,33</b> |                                   |

| Lp.            | wartość majątku<br>wg stanu na<br>dzień: | Wartość majątku na <b>własność</b> |                           |                            |                    |                  |             | Udział<br>w majątku<br>ogółem [%] |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
|                |  | AKTYWA TRWAŁE                      | w tym:                    |                            | AKTYWA OBROTOWE    | MAJĄTEK OGÓŁEM   |             |                                   |
|                |  |                                    | Rzeczowe aktywa<br>trwale | Pozostałe aktywa<br>trwale |                    |                  |             |                                   |
| 1              | 2  | 3                                  | 4                         | 5                          | 6                  | 7                | 8           |                                   |
| 1.             | 31.12.2013 r.                            | 467 516,12                         | 467 516,12                | -                          | 87 685,22          | 555 201,34       | 2,40        |                                   |
| 2.             | 31.12.2014 r.                            | 531 629,62                         | 531 629,62                | -                          | 64 576,78          | 596 206,40       | 2,65        |                                   |
| <b>ZMIANA:</b> |  | <b>64 113,50</b>                   | <b>64 113,50</b>          | <b>-</b>                   | <b>- 23 108,44</b> | <b>41 005,06</b> | <b>0,25</b> |                                   |

| Lp.            | wartość majątku<br>wg stanu na<br>dzień: | Wartość majątku w <b>użyczeniu</b> |                           |                            |                 |                   |             | Udział<br>w majątku<br>ogółem [%] |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
|                |  | AKTYWA TRWAŁE                      | w tym:                    |                            | AKTYWA OBROTOWE | MAJĄTEK OGÓŁEM    |             |                                   |
|                |  |                                    | Rzeczowe aktywa<br>trwale | Pozostałe aktywa<br>trwale |                 |                   |             |                                   |
| 1              | 2  | 3                                  | 4                         | 5                          | 6               | 7                 | 8           |                                   |
| 1.             | 31.12.2013 r.                            | 467 601,29                         | 467 601,29                | -                          | 889,84          | 468 491,13        | 2,02        |                                   |
| 2.             | 31.12.2014 r.                            | 735 957,27                         | 735 957,27                | -                          | 4 379,91        | 740 337,18        | 3,30        |                                   |
| <b>ZMIANA:</b> |  | <b>268 355,98</b>                  | <b>268 355,98</b>         | <b>-</b>                   | <b>3 490,07</b> | <b>271 846,05</b> | <b>1,28</b> |                                   |

| Lp.            | wartość majątku<br>wg stanu na<br>dzień: | Wartość majątku w <b>dzierżawie</b> |                           |                            |                 |                  |             | Udział<br>w majątku<br>ogółem [%] |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
|                |  | AKTYWA TRWAŁE                       | w tym:                    |                            | AKTYWA OBROTOWE | MAJĄTEK OGÓŁEM   |             |                                   |
|                |  |                                     | Rzeczowe aktywa<br>trwale | Pozostałe aktywa<br>trwale |                 |                  |             |                                   |
| 1              | 2  | 3                                   | 4                         | 5                          | 6               | 7                | 8           |                                   |
| 1.             | 31.12.2013r.                             | 18 279 768,26                       | 18 279 768,26             | -                          | 3 230,86        | 18 282 999,12    | 78,87       |                                   |
| 2.             | 31.12.2014 r.                            | 18 337 110,43                       | 18 337 110,43             | -                          | 3 717,15        | 18 340 827,58    | 81,67       |                                   |
| <b>ZMIANA:</b> |  | <b>57 342,17</b>                    | <b>57 342,17</b>          | <b>-</b>                   | <b>486,29</b>   | <b>57 828,46</b> | <b>2,80</b> |                                   |

TABELA NR 2.

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim  
w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość majątku w trwałym zarządzie |                     |                       | Wartość majątku na własność |                   |                  | Wartość majątku w użyczeniu |                   |                   | Wartość majątku w dzierżawie |                      |                  |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
|     |  | według stanu na dzień:              |                     | zmiana:               | według stanu na dzień:      |                   | zmiana:          | według stanu na dzień:      |                   | zmiana:           | według stanu na dzień:       |                      | zmiana:          |
|     |  | 31.12.2013 r.                       | 31.12.2014 r.       |                       | 31.12.2013 r.               | 31.12.2014 r.     |                  | 31.12.2013 r.               | 31.12.2014 r.     |                   | 31.12.2013 r.                | 31.12.2014 r.        |                  |
| 1   | 2  | 3                                   | 4                   | 5                     | 6                           | 7                 | 8                | 9                           | 10                | 11                | 12                           | 13                   | 14               |
| I   | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>   | <b>3 873 917,47</b>                 | <b>2 779 334,13</b> | <b>- 1 094 583,34</b> | <b>467 516,12</b>           | <b>531 629,62</b> | <b>64 113,50</b> | <b>467 601,29</b>           | <b>735 956,37</b> | <b>268 355,08</b> | <b>18 279 768,26</b>         | <b>18 337 110,43</b> | <b>57 342,17</b> |
|     | wartość początkowa:  | 6 193 783,80                        | 4 031 434,15        | - 2 162 349,65        | 2 416 698,53                | 2 440 227,23      | 23 528,70        | 467 601,29                  | 735 956,37        | 268 355,08        | 18 279 768,26                | 18 337 110,43        | 57 342,17        |
|     | dotychczasowe umorzenie:                                     | 2 319 866,33                        | 1 252 100,02        | - 1 067 766,31        | 1 949 182,41                | 1 908 597,61      | - 40 584,80      | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| 1.  | Grunty   | 2 911 924,10                        | 1 957 804,41        | - 954 119,69          | -                           | -                 | -                | 20 585,00                   | 66 075,00         | 45 490,00         | -                            | -                    | -                |
| 2.  | Budynki i lokale (netto):                                    | 176 764,55                          | 170 329,19          | - 6 435,36            | 197 179,65                  | 188 118,09        | - 9 061,56       | 166 088,67                  | 166 088,67        | -                 | 13 224 703,82                | 13 224 703,82        | -                |
|     | wartość początkowa:  | 1 228 388,46                        | 1 197 566,98        | - 30 821,48           | 248 414,17                  | 248 414,17        | -                | 166 088,67                  | 166 088,67        | -                 | 13 224 703,82                | 13 224 703,82        | -                |
|     | dotychczasowe umorzenie:                                     | 1 051 623,91                        | 1 027 237,79        | - 24 386,12           | 51 234,52                   | 60 296,08         | 9 061,56         | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| 3.  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):                 | 729 667,57                          | 649 097,81          | - 80 569,76           | 111 229,43                  | 212 081,14        | 100 851,71       | -                           | 222 865,08        | 222 865,08        | 4 334 721,33                 | 4 392 063,50         | 57 342,17        |
|     | wartość początkowa:  | 1 901 148,05                        | 789 559,32          | - 1 111 588,73        | 639 910,85                  | 598 347,49        | - 41 563,36      | -                           | 222 865,08        | 222 865,08        | 4 334 721,33                 | 4 392 063,50         | 57 342,17        |
|     | dotychczasowe umorzenie:                                     | 1 171 480,48                        | 140 461,51          | - 1 031 018,97        | 528 681,42                  | 386 266,35        | - 142 415,07     | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| 4.  | Kotły i maszyny energetyczne (netto):                        | -                                   | -                   | -                     | 3 796,42                    | 3 464,98          | - 331,44         | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | wartość początkowa:  | -                                   | -                   | -                     | 7 134,50                    | 7 134,50          | -                | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | dotychczasowe umorzenie:                                     | -                                   | -                   | -                     | 3 338,08                    | 3 669,52          | 331,44           | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| 5.  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto): | -                                   | -                   | -                     | 382,26                      | 4 653,10          | 4 270,84         | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | wartość początkowa:  | 3 050,00                            | -                   | - 3 050,00            | 35 542,53                   | 42 127,96         | 6 585,43         | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | dotychczasowe umorzenie:                                     | 3 050,00                            | -                   | - 3 050,00            | 35 160,27                   | 37 474,86         | 2 314,59         | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| 6.  | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):       | 542,89                              | -                   | - 542,89              | 56 030,08                   | 40 994,08         | - 15 036,00      | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | wartość początkowa:  | 22 968,91                           | 22 968,91           | -                     | 122 618,39                  | 123 848,39        | 1 230,00         | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | dotychczasowe umorzenie:                                     | 22 426,02                           | 22 968,91           | 542,89                | 66 588,31                   | 82 854,31         | 16 266,00        | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| 7.  | Urządzenia techniczne (netto):                               | 55 018,36                           | 2 102,72            | - 52 915,64           | 10 052,54                   | 6 824,78          | - 3 227,76       | 233 847,62                  | 233 847,62        | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | wartość początkowa:  | 84 494,65                           | 23 469,00           | - 61 025,65           | 257 789,78                  | 257 789,78        | -                | 233 847,62                  | 233 847,62        | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | dotychczasowe umorzenie:                                     | 29 476,29                           | 21 366,28           | - 8 110,01            | 247 737,24                  | 250 965,00        | 3 227,76         | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| 8.  | Środki transportu (netto):                                   | -                                   | -                   | -                     | 37 745,98                   | 26 987,38         | - 10 758,60      | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | wartość początkowa:  | -                                   | -                   | -                     | 788 637,92                  | 788 637,92        | -                | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | dotychczasowe umorzenie:                                     | -                                   | -                   | -                     | 750 891,94                  | 761 650,54        | 10 758,60        | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| 9.  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):      | -                                   | -                   | -                     | 51 099,76                   | 48 506,07         | - 2 593,69       | 47 080,00                   | 47 080,00         | -                 | 720 343,11                   | 720 343,11           | -                |
|     | wartość początkowa:  | 41 809,63                           | 40 065,53           | - 1 744,10            | 316 650,39                  | 373 927,02        | 57 276,63        | 47 080,00                   | 47 080,00         | -                 | 720 343,11                   | 720 343,11           | -                |
|     | dotychczasowe umorzenie:                                     | 41 809,63                           | 40 065,53           | - 1 744,10            | 265 550,63                  | 325 420,95        | 59 870,32        | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| 10. | Inne środki trwałe (netto):                                  | -                                   | -                   | -                     | -                           | -                 | -                | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | wartość początkowa:  | -                                   | -                   | -                     | -                           | -                 | -                | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | dotychczasowe umorzenie:                                     | -                                   | -                   | -                     | -                           | -                 | -                | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| II  | Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)              | -                                   | -                   | -                     | -                           | -                 | -                | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
| III | Środki przekazane na poczet inwestycji                       | -                                   | -                   | -                     | -                           | -                 | -                | -                           | -                 | -                 | -                            | -                    | -                |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>3 873 917,47</b>                 | <b>2 779 334,13</b> | <b>- 1 094 583,34</b> | <b>467 516,12</b>           | <b>531 629,62</b> | <b>64 113,50</b> | <b>467 601,29</b>           | <b>735 956,37</b> | <b>268 355,08</b> | <b>18 279 768,26</b>         | <b>18 337 110,43</b> | <b>57 342,17</b> |

**Zmiany wartości netto pozostałych aktywów trwałych ogółem  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.**

**TRWAŁY ZARZĄD**

| <i>Lp.</i>   | <i>Wyszczególnienie</i>                    | <i>Stan na<br/>31.12.2013 r.</i> | <i>Stan na<br/>31.12.2014 r.</i> | <i>ZMIANA</i> |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>                                   | <i>3</i>                         | <i>4</i>                         | <i>5</i>      |
| I            | WARTOŚCI NIEMATERIALNE<br>I PRAWNE         | -                                | -                                | -             |
| II           | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE                  | -                                | -                                | -             |
| III          | DŁUGOTERMINOWE AKTYWA<br>FINANSOWE         | -                                | -                                | -             |
| 1.           | Akcje i udziały                            | -                                | -                                | -             |
| 2.           | Papiery wartościowe długoterminowe         | -                                | -                                | -             |
| 3.           | Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe    | -                                | -                                | -             |
| IV           | WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH<br>JEDNOSTEK | -                                | -                                | -             |
| <b>RAZEM</b> |  | -                                | -                                | -             |

**WŁASNOŚĆ**

| <i>Lp.</i>   | <i>Wyszczególnienie</i>                    | <i>Stan na<br/>31.12.2013 r.</i> | <i>Stan na<br/>31.12.2014 r.</i> | <i>ZMIANA</i> |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>                                   | <i>3</i>                         | <i>4</i>                         | <i>5</i>      |
| I            | WARTOŚCI NIEMATERIALNE<br>I PRAWNE         | -                                | -                                | -             |
| II           | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE                  | -                                | -                                | -             |
| III          | DŁUGOTERMINOWE AKTYWA<br>FINANSOWE         | -                                | -                                | -             |
| 1.           | Akcje i udziały                            | -                                | -                                | -             |
| 2.           | Papiery wartościowe długoterminowe         | -                                | -                                | -             |
| 3.           | Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe    | -                                | -                                | -             |
| IV           | WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH<br>JEDNOSTEK | -                                | -                                | -             |
| <b>RAZEM</b> |  | -                                | -                                | -             |

**UŻYCZENIE**

| <i>Lp.</i>   | <i>Wyszczególnienie</i>                    | <i>Stan na<br/>31.12.2013 r.</i> | <i>Stan na<br/>31.12.2014 r.</i> | <i>ZMIANA</i> |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>                                   | <i>3</i>                         | <i>4</i>                         | <i>5</i>      |
| I            | WARTOŚCI NIEMATERIALNE<br>I PRAWNE         | -                                | -                                | -             |
| II           | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE                  | -                                | -                                | -             |
| III          | DŁUGOTERMINOWE AKTYWA<br>FINANSOWE         | -                                | -                                | -             |
| 1.           | Akcje i udziały                            | -                                | -                                | -             |
| 2.           | Papiery wartościowe długoterminowe         | -                                | -                                | -             |
| 3.           | Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe    | -                                | -                                | -             |
| IV           | WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH<br>JEDNOSTEK | -                                | -                                | -             |
| <b>RAZEM</b> |  | -                                | -                                | -             |

**DZIERŻAWA**

| <i>Lp.</i>   | <i>Wyszczególnienie</i>                    | <i>Stan na<br/>31.12.2013 r.</i> | <i>Stan na<br/>31.12.2014 r.</i> | <i>ZMIANA</i> |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>                                   | <i>3</i>                         | <i>4</i>                         | <i>5</i>      |
| I            | WARTOŚCI NIEMATERIALNE<br>I PRAWNE         | -                                | -                                | -             |
| II           | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE                  | -                                | -                                | -             |
| III          | DŁUGOTERMINOWE AKTYWA<br>FINANSOWE         | -                                | -                                | -             |
| 1.           | Akcje i udziały                            | -                                | -                                | -             |
| 2.           | Papiery wartościowe długoterminowe         | -                                | -                                | -             |
| 3.           | Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe    | -                                | -                                | -             |
| IV           | WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH<br>JEDNOSTEK | -                                | -                                | -             |
| <b>RAZEM</b> |  | -                                | -                                | -             |

**Zmiana wartości netto aktywów obrotowych ogółem  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.**

**TRWAŁY ZARZĄD**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Stan na<br/>31.12.2013 r.</i> | <i>Stan na<br/>31.12.2014 r.</i> | <i>ZMIANA</i>      |
|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3                                | 4                                | 5                  |
| <b>I</b>   | <b>ZAPASY</b>   | -                                | -                                | -                  |
| 1.         | Materiały   | -                                | -                                | -                  |
| 2.         | Półprodukty i produkty w toku                                     | -                                | -                                | -                  |
| 3.         | Produkty gotowe   | -                                | -                                | -                  |
| 4.         | Towary  | -                                | -                                | -                  |
| <b>II</b>  | <b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>                                 | <b>10 127,10</b>                 | -                                | - <b>10 127,10</b> |
| 1.         | Należności z tyt. dostaw towarów i usług                          | 10 127,10                        | -                                | - 10 127,10        |
| 2.         | Należności od budżetów *  | -                                | -                                | -                  |
| 3.         | Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych                         | -                                | -                                | -                  |
| 4.         | Pozostałe należności  | -                                | -                                | -                  |
| 5.         | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów | -                                | -                                | -                  |
| <b>III</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>   | -                                | -                                | -                  |
| 1.         | Środki pieniężne w kasie  | -                                | -                                | -                  |
| 2.         | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                          | -                                | -                                | -                  |
| 3.         | Inne środki pieniężne   | -                                | -                                | -                  |
| <b>IV</b>  | <b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>                        | -                                | -                                | -                  |
| <b>V</b>   | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                                 | -                                | -                                | -                  |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>10 127,10</b>                 | -                                | - <b>10 127,10</b> |

\* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości



## WŁASNOŚĆ

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Stan na<br>31.12.2013 r. | Stan na<br>31.12.2014 r. | ZMIANA             |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3                        | 4                        | 5                  |
| <b>I</b>   | <b>ZAPASY</b>   | <b>2 356,17</b>          | <b>1 051,85</b>          | <b>- 1 304,32</b>  |
| 1.         | Materiały   | 2 356,17                 | 1 051,85                 | - 1 304,32         |
| 2.         | Półprodukty i produkty w toku   | -                        | -                        | -                  |
| 3.         | Produkty gotowe   | -                        | -                        | -                  |
| 4.         | Towary  | -                        | -                        | -                  |
| <b>II</b>  | <b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>   | <b>85 329,05</b>         | <b>63 524,93</b>         | <b>- 21 804,12</b> |
| 1.         | Należności z tyt. dostaw towarów i usług                                      | 3 390,00                 | -                        | - 3 390,00         |
| 2.         | Należności od budżetów *  | -                        | -                        | -                  |
| 3.         | Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych                                     | -                        | -                        | -                  |
| 4.         | Pozostałe należności  | 81 446,85                | 61 295,64                | - 20 151,21        |
| 5.         | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | 492,20                   | 2 229,29                 | 1 737,09           |
| <b>III</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |
| 1.         | Środki pieniężne w kasie  | -                        | -                        | -                  |
| 2.         | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                      | -                        | -                        | -                  |
| 3.         | Inne środki pieniężne   | -                        | -                        | -                  |
| <b>IV</b>  | <b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>                                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |
| <b>V</b>   | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>87 685,22</b>         | <b>64 576,78</b>         | <b>- 23 108,44</b> |

## UŻYCZENIE

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Stan na<br>31.12.2013 r. | Stan na<br>31.12.2014 r. | ZMIANA          |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1          | 2   | 3                        | 4                        | 5               |
| <b>I</b>   | <b>ZAPASY</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>        |
| 1.         | Materiały   | -                        | -                        | -               |
| 2.         | Półprodukty i produkty w toku   | -                        | -                        | -               |
| 3.         | Produkty gotowe   | -                        | -                        | -               |
| 4.         | Towary  | -                        | -                        | -               |
| <b>II</b>  | <b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>   | <b>889,84</b>            | <b>4 379,91</b>          | <b>3 490,07</b> |
| 1.         | Należności z tyt. dostaw towarów i usług                                      | 889,84                   | 4 379,91                 | 3 490,07        |
| 2.         | Należności od budżetów *  | -                        | -                        | -               |
| 3.         | Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych                                     | -                        | -                        | -               |
| 4.         | Pozostałe należności  | -                        | -                        | -               |
| 5.         | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | -                        | -                        | -               |
| <b>III</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>        |
| 1.         | Środki pieniężne w kasie  | -                        | -                        | -               |
| 2.         | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                      | -                        | -                        | -               |
| 3.         | Inne środki pieniężne   | -                        | -                        | -               |
| <b>IV</b>  | <b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>                                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>        |
| <b>V</b>   | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>        |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>889,84</b>            | <b>4 379,91</b>          | <b>3 490,07</b> |

**DZIERŻAWA**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Stan na<br/>31.12.2013 r.</i> | <i>Stan na<br/>31.12.2014 r.</i> | <i>ZMIANA</i> |
|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>                         | <i>4</i>                         | <i>5</i>      |
| <b>I</b>   | <b>ZAPASY</b>   | -                                | -                                | -             |
| 1.         | Materiały   | -                                | -                                | -             |
| 2.         | Półprodukty i produkty w toku   | -                                | -                                | -             |
| 3.         | Produkty gotowe   | -                                | -                                | -             |
| 4.         | Towary  | -                                | -                                | -             |
| <b>II</b>  | <b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>   | <b>3 230,86</b>                  | <b>3 717,15</b>                  | <b>486,29</b> |
| 1.         | Należności z tyt. dostaw towarów i usług                                      | 3 230,86                         | 3 717,15                         | 486,29        |
| 2.         | Należności od budżetów *  | -                                | -                                | -             |
| 3.         | Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych                                     | -                                | -                                | -             |
| 4.         | Pozostałe należności  | -                                | -                                | -             |
| 5.         | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | -                                | -                                | -             |
| <b>III</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>   | -                                | -                                | -             |
| 1.         | Środki pieniężne w kasie  | -                                | -                                | -             |
| 2.         | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                      | -                                | -                                | -             |
| 3.         | Inne środki pieniężne   | -                                | -                                | -             |
| <b>IV</b>  | <b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>                                    | -                                | -                                | -             |
| <b>V</b>   | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>   | -                                | -                                | -             |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>3 230,86</b>                  | <b>3 717,15</b>                  | <b>486,29</b> |