

**GMINNY  
OŚRODEK  
SPORTU I  
REKREACJI**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 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 grudnia 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 536 318,26 zł i zrealizowane w wysokości 2 596 134,78 zł, tj. w 102,36%

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8
<b>630</b>			<b>39 838,00</b>	<b>39 838,00</b>	<b>Turystyka</b>	<b>26 553,97</b>		<b>26 553,97</b>
	<b>63001</b>		<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	Ośrodki informacji turystycznej	<b>2 209,27</b>		<b>2 209,27</b>
		<b>0830</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	Wpływy z usług	<b>2 209,27</b>		<b>2 209,27</b>
	<b>63095</b>		<b>38 188,00</b>	<b>38 188,00</b>	Pozostała działalność	<b>24 344,70</b>		<b>24 344,70</b>
		<b>0690</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>111,80</b>		<b>111,80</b>
		<b>0750</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	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	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>24 232,90</b>		<b>24 232,90</b>
<b>710</b>			<b>15 843,00</b>	<b>21 343,00</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 774,00</b>		<b>25 774,00</b>
	<b>71035</b>		<b>15 843,00</b>	<b>21 343,00</b>	Cmentarze	<b>25 774,00</b>		<b>25 774,00</b>
		<b>0750</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	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	<b>592,92</b>		<b>592,92</b>
		<b>0830</b>	<b>15 250,00</b>	<b>20 750,00</b>	Wpływy z usług	<b>25 180,60</b>		<b>25 180,60</b>
		<b>0920</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,48</b>		<b>0,48</b>
<b>756</b>			<b>959 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 093 207,40</b>		<b>990 004,50</b>
	<b>75616</b>		<b>850 000,00</b>	<b>930 000,00</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>989 854,50</b>		<b>989 854,50</b>
		<b>0440</b>	<b>850 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	Wpływy z opłaty miejscowej	<b>989 854,50</b>		<b>989 854,50</b>
	<b>75618</b>		<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>103 352,90</b>		<b>150,00</b>
		<b>0490</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	Wpływ z innych lokalnych opłat	<b>102 049,10</b>		<b>150,00</b>
		<b>0690</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Wpływ z różnych opłat	<b>1 299,20</b>		<b>1 299,20</b>
		<b>0970</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Wpływ z różnych dochodów	<b>4,60</b>		<b>4,60</b>
<b>900</b>			<b>36 605,00</b>	<b>36 605,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 357,74</b>		<b>30 357,74</b>
	<b>90003</b>		<b>36 605,00</b>	<b>36 605,00</b>	Oczyszczanie miast i wsi	<b>30 357,74</b>		<b>30 357,74</b>
		<b>0750</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	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	<b>19 401,05</b>		<b>19 401,05</b>
		<b>0830</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	Wpływy z usług	<b>1 282,44</b>		<b>1 282,44</b>
		<b>0920</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	Pozostałe odsetki	<b>355,53</b>		<b>355,53</b>
		<b>0970</b>	<b>17 230,00</b>	<b>17 230,00</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>9 318,72</b>		<b>9 318,72</b>
<b>926</b>			<b>1 259 550,00</b>	<b>1 399 532,26</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 420 241,67</b>		<b>1 420 241,67</b>
	<b>92601</b>		<b>1 259 550,00</b>	<b>1 399 532,26</b>	Oblekty sportowe	<b>1 420 241,67</b>		<b>1 420 241,67</b>
		<b>0690</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	Wpływ z różnych opłat	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	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	<b>150 186,73</b>		<b>150 186,73</b>
		<b>0830</b>	<b>1 103 620,00</b>	<b>1 203 620,00</b>	Wpływy z usług	<b>1 228 899,81</b>		<b>1 228 899,81</b>
		<b>0920</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	Pozostałe odsetki	<b>481,07</b>		<b>481,07</b>
		<b>0970</b>	<b>200,00</b>	<b>40 182,26</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>40 674,06</b>		<b>40 674,06</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>2 310 836,00</b>	<b>2 536 318,26</b>		<b>2 596 134,78</b>		<b>2 596 134,78</b>





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 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 31.12.2015	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>2 536 318,26</b>	<b>2 596 134,78</b>	<b>102,36</b>
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014	1 650,00	2 209,27	133,90
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013	194 093,00	170 180,70	87,68
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	20 750,00	25 180,60	121,35
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	930 000,00	989 854,50	106,44
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	18 000,00	24 232,90	134,63
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	120,00	111,80	93,17
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, 154/2011, 25/2015, 64/2013,	1 204 480,00	1 230 182,25	102,13
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, Uchwała Rady Gminy U/362/2014 z 29.05.2014r	167 225,26	154 182,76	92,20

- Centrum Informacji Turystycznej:** wykonane dochody dotyczą sprzedaży realizowanej w CIT tj.: sprzedaży przewodników turystycznych, map Ustronia Morskiego i folderów promujących Gminę Ustronie Morskie.
- 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.
- Opłaty cmentarne:** tj. opłaty za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego.
- 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.
- Wpływy z usług, w tym:**
  - ☒ **1 222 660,42 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.
  - ☒ **178,91 materiały reklamowe sprzedawane w CSR Helios.**
  - ☒ **6 060,48 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
  - ☒ **1 282,44 pozostałe wpływy z usług:** w tym wpływy z tytułu świadczonych na podstawie Zarządzenia nr 154/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

15 grudnia 2011 roku przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji usług polegających min. na wykaszaniu traw, wycince drzew, odśnieżaniu, zamiataniu 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 01.01.2015r	Kwota należności na 31.12.2015r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem należności główne:</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>11 740,90</b>	<b>10 985,88</b>	<b>93,57%</b>
Należności dot. najmu i dzierżawy	1	1	0	1 208,75	1 687,92	139,64%
Należności dot. opłaty miejscowej	9	12	0	7 868,50	7 403,20	94,09%
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	0	0	0	2 663,65	1 894,76	71,13%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **11 088,48 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 1 636,36 zł. odsetki: 101,42 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 7 403,20 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1 894,76 zł. odsetki: 1,18

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2015r. wynosiła **8 886,36 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. z 2013 r., poz. 289) na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynoszą: 102,60 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2015 roku wystawiono łącznie 13 upomnień / wezwań do zapłaty.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**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 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
600	60095	Pozostała działalność	35 674,00	30 878,99	86,56

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 € 1 657,11 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 210,70 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 8 600,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia € 463,72 zł;
- Usługa dzierżawy 10 parkomatów € 19 680,00 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 267,46 zł;

**RAZEM: 30 878,99 zł**

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	226 940,00	187 952,84	82,82

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- Inkaso opłaty miejscowej € 97 357,47 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne € 1 672,27 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 120,06 zł;
- Obsługa rozliczania opłaty miejscowej € 5 860,00 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów € 18 085,31 zł;
- Porozumienie w sprawie nasadzeń zastępczych € 5 480,62 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej € 5 935,98 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych € 289,81 zł;
- Energia - szalety publiczne € 8 284,84 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska € 20 942,27 zł;
- Woda - szalety publiczne € 2 266,28 zł;
- Zakup usług remontowych szaleatów, moli i promenady nadmorskiej € 9 060,00 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej € 1 967,80 zł;
- Ścieki szalety publiczne € 4 967,81 zł;
- Bieżące utrzymanie szaleatów publicznych € 469,36 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii € 5 072,96 zł;
- Różne opłaty i składki € 120,00 zł.

**RAZEM: 187 952,84 zł**

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	21 008,00	20 183,61	96,08

W 2015 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 € 459,63 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki € 157,69 zł;
- Energia elektryczna i woda € 1 448,09 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych € 450,00 zł;
- Podatek od nieruchomości € 7 202,00 zł;
- Podatek rolny € 43,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd cmentarzy € 673,20 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami € 9 750,00 zł.

**RAZEM: 20 183,61 zł**

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	22 750,00	10 196,93	44,82



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W 2015 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów 1 928,75 zł;
- Energia – punkty ratowników 4 838,83 zł;
- Woda – punkty ratowników 635,30 zł;
- Zakup usług remontowych punktów ratowniczych 470,00 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej 934,80 zł;
- Ścieki – punkty ratowników 1 389,25 zł.

**RAZEM: 10 196,93 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 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 097,00	171 259,12	90,57

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013 r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w 2015 r. dotyczą przede wszystkim dowozu środkami publicznymi i wyniosły ogółem 171 259,12 zł co stanowi 90,57 % zaplanowanych środków.

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

#### Wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 1 107,00 zł
2. Zakup usług pozostałych, w tym: 168 162,12 zł  
*dowóz środkami publicznymi 168 162,12 zł.*
3. Podatek od środków transportowych 1 990,00 zł

**RAZEM: 171 259,12 zł**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**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 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	96 020,00	73 491,29	76,54

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 roku ponosił wydatki w łącznej kwocie 73 491,29 zł z zakresu gospodarki odpadami na zadanie dotyczące wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni w Kołobrzegu.

**RAZEM: 73 491,29 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 337 082,95	1 292 024,73	96,63

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 1 292 024,73 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 999 703,52 zł, co stanowi 96,63 % zaplanowanych na ten cel środków.

Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi:

<b>Miesiąc</b>	<b>Liczba zatrudnionych</b>
styczeń	20 osób
luty	21 osób
marzec	24 osoby
kwiecień	24 osoby
maj	24 osoby
czerwiec	36 osób
lipiec	36 osób
sierpień	36 osób
wrzesień	36 osób
październik	23 osoby
listopad	23 osoby
grudzień	23 osoby





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie sprawozdawczym 2 pracowników wykonywało zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.

Pozostała kwota, tj. 292 321,21zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: <i>(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) € 18 777,84 zł</i>	18 777,84 zł
2. Wpłaty na PFRON	7 882,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) € 13 011,36 zł; zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. € 7 296,37 zł; paliwo do sprzętu € 10 732,84 zł; materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu € 11 859,04 zł; materiały do prac naprawczych € 3 996,67 zł; zakup koszy ulicznych i plażowych € 7 486,20 zł; zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych € 12 860,40 zł; zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi € 3 000,00 zł; środki ochrony roślin € 1 495,40 zł; zakup flag i mocowań € 186,35 zł; środki czystości € 497,14 zł; zakup gaśnic i środków ppoż € 254,22 zł;</i>	72 675,99 zł
4. Zakup leków i materiałów medycznych	223,62 zł
5. Zakup usług remontowych	2 355,71 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	940,00 zł
7. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy € 800,00 zł; wynajem podnośnika do prac naprawczych € 3 911,50 zł; usługi pocztowe € 337,80 zł; usługi naprawcze i zlecone € 999,12 zł;</i>	6 048,42 zł
8. Abonament telefonii komórkowej	872,14 zł
9. Podróże służbowe i krajowe	63,80 zł
10. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 252,00 zł
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 529,69 zł
12. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne	151 200,00 zł
13. Szkolenia pracowników / kursy	1 500,00 zł

**RAZEM: 1 292 024,73 zł**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 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 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 160,00	517 551,71	85,10

W 2015r. wydatki bieżące wyniosły 517 551,71 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”,
- 218 sztuk punktów świetlnych będących własnością gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Dróg w Karlinie”.

Zakup energii:

zaplanowano 287 800,00 zł → wykonano 226 077,60 zł, + zobowiązanie 2015r.: 37 914,39 zł tj. 91,73 %

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 15 000,00 zł → wykonano 12 603,72 zł, + zobowiązanie 2015r.: 1 361,61 zł tj. 93,10 %

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 305 360,00 zł → wykonano 278 870,39 zł, + zobowiązanie 2015r.: 22 629,73 zł tj. 98,74 %

**RAZEM: 517 551,71 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 149,96	1 149,00	99,92

Wydatki bieżące w kwocie 1 149,00 zł wynikają z zakupu 2 koszy betonowych rozstawionych na terenie Gminy Ustronie Morskie.

**RAZEM: 1 149,00 zł**





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 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 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	146 800,00	136 597,03	93,05

W 2015 roku wykonano wydatki w kwocie 136 597,03 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 120 669,69 zł

*paliwo do sprzętu gminnego* € 80 181,87 zł;

*części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu* € 28 649,42 zł;

*materiały eksploatacyjne do pojazdów* € 3 372,12 zł;

*materiały do prac remontowych* € 1 984,50 zł;

*dokarmianie bezdomnych zwierząt* € 993,80 zł;

*zakup druków i kart drogowych* € 492,00 zł;

*zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy* € 4 995,98 zł.

2. Zakup usług remontowych 4 777,55 zł

3. Zakup usług pozostałych, w tym: 11 149,79 zł

*opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy* € 486,00 zł;

*usługi pocztowe* € 198,79 zł;

*transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt* € 6 465,00 zł;

*zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie bazy* € 4 000,00 zł.

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 9 000,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu.

**RAZEM: 136 597,03 zł**

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	2 294 532,45	2 098 480,61	91,46

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 2015 roku poniesiono następujące wydatki:



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

### STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 156 515,05 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 145 497,15 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 74 398,05 zł, co stanowi 92,96 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 71 099,10 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 449,81 zł
<i>paliwo do sprzętu na stadionie</i> ☞ 2 653,56 zł;	
<i>materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu</i> ☞ 1 996,87 zł;	
<i>drobne wyposażenie budynku</i> ☞ 4 493,70 zł;	
<i>wyposażenie stadionu</i> ☞ 2 498,36 zł;	
<i>środki czystości</i> ☞ 1 995,49 zł;	
<i>piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin</i> ☞ 3 811,83 zł.	
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym:	29 119,02 zł
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i> ☞ 17 749,33 zł;	
<i>usługi remontowe</i> ☞ 1 782,93 zł;	
<i>usługi pozostałe</i> ☞ 9 586,76 zł.	
3. Zakup usług zdrowotnych	95,00 zł
4. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu	738,72 zł
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93 zł
6. Wpłaty na PFRON	280,00 zł
7. Podatki i opłaty	22 322,62 zł



**RAZEM: 145 497,15 zł**

### CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 502 205,23 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 342 712,65 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 438 300,72 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 przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 885,06 zł
2. Nagrody konkursowe	879,60 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	100 213,20 zł
<i>paliwo do kosiarki basen</i> ☞ 398,38 zł;	





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

chemia basenowa 35 770,15 zł;

środki czystości 20 198,16 zł;

sprzęt ratowniczy 161,79 zł;

rolki do drukarek fiskalnych 161,50 zł;

nagrody rzeczowe zawody, konkursy 560,59 zł;

doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios 32 880,35 zł;

zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. 10 082,28 zł;

4. Zakup leków i materiałów medycznych	493,08 zł
5. Zakup energii:	463 218,94 zł
energia elektryczna 275 671,86 zł;	
woda 37 888,16 zł;	
gaz 149 658,92 zł;	
6. Zakup usług remontowych	61 988,42 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	245,00 zł
8. Zakup usług pozostałych, w tym:	216 942,95 zł
zawody / imprezy sportowe 200,00 zł;	
usługi marketingowe 8 963,81 zł;	
obsługa ratownicza 132 173,15 zł;	
odprowadzenie ścieków 72 575,67 zł;	
urodzinki z Helioseem 500,00 zł;	
ochrona elektroniczna 2 530,32 zł;	
9. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	7 367,56 zł
10. Odpis na ZFŚS	12 033,23 zł
11. Podatki i opłaty	35 051,89 zł
12. Wpłaty na PFRON	3 093,00 zł

**RAZEM: 1 342 712,65 zł**

### BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 29 740,26 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 941,73 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 18 948,32 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 środki czystości i wyposażenie 1 999,48 zł;	1 999,48 zł
2. Zakup energii	3 529,52 zł
3. Wpłaty na PFRON	174,00 zł
4. Odpis na ZFŚS	678,23 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym pielęgnacja boiska itp. 836,40 zł;	1 612,18 zł





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

odprowadzenie ścieków 775,78 zł;

**RAZEM: 26 941,73 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 29 021,99 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 301,77 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	23 066,86 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do bieżącej konserwacji 199,63 zł;</i> <i>zakup sprzętu sportowego 2 222,36 zł;</i> <i>środki czystości 232,92 zł;</i>	2 654,91 zł
3. Zakup usług remontowych	150,00 zł
4. Opłata za gospodarowanie odpadami	430,00 zł



**RAZEM: 26 301,77 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 z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 39 467,52 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 31 676,73 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	16 699,04 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu 957,28 zł;</i> <i>środki czystości 137,36 zł;</i>	1 094,64 zł
3. Zakup energii: <i>energia elektryczna 1 763,72 zł;</i> <i>woda 72,31 zł;</i> <i>gaz 10 430,76 zł;</i>	12 266,79 zł
4. Zakup usług remontowych	730,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	137,93 zł
6. Odpis na ZFŚS	273,48 zł
7. Wpłaty na PFRON	70,00 zł
8. Opłata za gospodarowanie odpadami	404,85 zł



**RAZEM: 31 676,73 zł**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

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

Planowane wydatki w wysokości 537 582,40 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 525 350,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 490 825,17 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: <i>materiały biurowe, papier, tonery do drukarek</i> 3 653,31 zł;	3 653,31 zł
2. Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację</i> 2 804,40 zł; <i>usługi pocztowe</i> 138,37 zł; <i>usługa powielania dokumentów</i> 3 192,08 zł; <i>wysyłka korespondencji</i> 5 984,70 zł;	12 119,55 zł
4. Zakup usług telekomunikacyjnych	6 368,46 zł
5. Podróże służbowe krajowe	3 641,47 zł
6. Odpis na ZFŚS	6 377,62 zł
7. Wpłaty na PFRON	1 690,00 zł
8. Szkolenia pracowników	535,00 zł

**RAZEM: 525 350,58 zł**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	40 000,00	23 969,75	59,92

W 2015 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 polegające na wykonaniu projektu rozbudowy cmentarza komunalnego oraz budowlane polegające min. na wykonaniu wodociągu z punktem czerpalnym i studnią wodomierzową na działce nr 429/4 i 431 oraz wykonaniu przedłużenia oświetlenia cmentarza komunalnego.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015  
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 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 201,38	28 530,33	54,65

W 2015 roku jednostka zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na budowie instalacji oświetlenia drogowego na istniejących obiektach budowlanych (dwa odcinki) w miejscowości Rusowo 53 (1 punkt) i 73 (7 punktów).

W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na .

- 1) zamontowaniu 2 szt. szafek oświetleniowych,
- 2) montażu na wysięgnikach 7 sztuk opraw typu SGS 103/70,
- 3) montażu 1 sztuki oprawy typu SGS 103/70 na słupie stalowym,
- 4) wymiany 1 słupa stalowego o wysokości 8 metrów,
- 5) montażu 800 mb linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnego przewodu izolowanego o przekroju do 2x25 mm<sup>2</sup>,
- 6) układaniu 18 mb kabla YAKY 4x16 mm<sup>2</sup> na dwóch słupach (pod dwie szafki oświetleniowe) ,
- 7) montażu odgromników i uziomów.

