

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok

*Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3 78-111 Ustronie Morskie*



Elementy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego:

- **Część opisowa**
- **Część tabelaryczna zawierająca:**
 - ❖ *zestawienie wykonania planu finansowego dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,*
 - ❖ *zestawienie wykonania planu finansowego dochodów bieżących i majątkowych według źródeł,*
 - ❖ *plan i realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.*

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudzień 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 772 444,00 zł i zrealizowane w wysokości 2 753 087,28 zł, tj. w 99,30%

**Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
wg stanu na dzień 31 grudzień 2017r.**

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
630			23 620,00	23 620,00	Turystyka	26 170,63		26 170,63
	63001		1 500,00	1 500,00	Ośrodki Informacji Turystycznej	1 483,63		1 483,63
		0830	1 500,00	1 500,00	Wpływy z usług	1 483,63		1 483,63
	63095		22 120,00	22 120,00	Pozostała działalność	24 687,00		24 687,00
		0690	120,00	120,00	Wpływy z różnych opłat	81,30		81,30
		0970	22 000,00	22 000,00	Wpływy z różnych dochodów	24 605,70		24 605,70
710			16 352,00	16 352,00	Działalność usługowa	27 469,05		27 469,05
	71035		16 352,00	16 352,00	Cmentarze	27 469,05		26 875,05
		0750	594,00	594,00	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	594,00		594,00
		0830	15 758,00	15 758,00	Wpływy z usług	26 875,05		26 875,05
756			1 150 000,00	1 235 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 211 823,65		1 116 583,50
	75616		1 050 000,00	1 135 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 116 583,50		1 116 583,50
		0440	1 050 000,00	1 135 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	1 116 583,50		1 116 583,50
	75618		100 000,00	100 000,00	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 240,15		0,00
		0490	100 000,00	100 000,00	Wpływ z innych lokalnych opłat	95 240,15		0,00
900			42 117,00	42 117,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 517,41		52 517,41
	90003		42 117,00	42 117,00	Oczyszczanie miast i wsi	52 517,41		52 517,41
		0750	20 467,00	20 467,00	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	19 412,13		19 412,13
		0830	500,00	500,00	Wpływy z usług	2 575,80		2 575,80
		0920	10,00	10,00	Pozostałe odsetki	12,51		12,51
		0970	21 140,00	21 140,00	Wpływy z różnych dochodów	30 516,97		30 516,97
926			1 359 195,00	1 455 355,00	Kultura Fizyczna	1 435 106,54		1 435 106,54
	92601		1 359 195,00	1 455 355,00	Obiekty sportowe	1 435 106,54		1 435 106,54
		0750	145 450,00	241 610,00	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	247 936,04		247 936,04
		0830	1 177 295,00	1 177 295,00	Wpływy z usług	1 142 192,53		1 142 192,53
		0920	250,00	250,00	Pozostałe odsetki	129,63		129,63
		0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 922,00		
		0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	280,00		
		0970	36 200,00	36 200,00	Wpływy z różnych dochodów	8 646,34		8 646,34
RAZEM:			2 591 284,00	2 772 444,00		2 753 087,28		2 753 087,28

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 31.12.2017	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1		3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	2 772 444,00	2 753 087,28	99,30
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014, 65/2015	1 500,00	1 483,63	98,91
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013, 45/2014, 88/2015	262 671,00	267 942,17	102,01
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2015, 98/2015	15 758,00	26 875,05	170,55
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	1 135 000,00	1 116 583,50	98,38
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	22 000,00	24 605,70	111,84
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	120,00	81,30	67,75
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 48/2011, 120/2011, 75/2011, 147/2011, 154/2011, 25/2015, 64/2013, 18/2016, 7/2017	1 177 795,00	1 144 768,33	97,20
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	157 600,00	170 747,60	108,34

- 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 inkasentów Uchwałą Nr XII/107/201 Rady Gminy z dnia 29 października 2015 roku .
- Wpływy z usług, w tym:**
 - ☞ **1 134 740,33 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.**
- ☞ **7 273,29 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
- ☞ **2 575,80 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, zmiataniu 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 01.01.2017r	Kwota należności na 31.12.2017	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	0	28	1	22 198,83	25 423,98	114,53%
Należności dot. najmu i dzierżawy	4	6	1	4 269,15	3 993,25	93,54%
Należności dot. opłaty miejscowej	18	21	0	15 603,90	18 121,40	116,13%
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	0	0	0	2 325,78	1 450,80	62,38%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	0	1		0,00	1 858,53	100,00%

Wg stanu na dzień 31.12.2017 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **25 832,72 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 3 993,25 zł. odsetki: 402,91 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 18 121,40 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 4 450,80 zł. odsetki: 5,83 zł.
4. Należności dot. Sprzedaży pozostałych usług - należność główna 1 858,53 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2017r. wynosiła **25 423,98 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 31.12.2017 r., wynoszą: 408,74 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2017 roku wystawiono łącznie 28 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 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
600	60095	Pozostała działalność	34 968,00	31 267,83	89,41

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 € 618,84 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 73,50 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 10 308,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia € 389,85 zł;
- Usługa dzierżawy 11 parkomatów € 19 610,18 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 267,46 zł;

RAZEM: 31 267,83 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	235 783,35	219 591,19	93,13

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2017 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- Inkaso opłaty miejscowej € 109 982,94 zł;
- Obsługa rozliczania opłaty miejscowej € 6 200,00 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów € 14 546,34 zł;
- Porozumienie w sprawie nasadzeń zastępczych € 12 310,99 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej € 4 996,48 zł;
- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych € 299,46 zł;

- Energia - szalety publiczne € 11 990,17 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska € 34 013,15 zł;
- Woda - szalety publiczne € 2 201,62 zł;
- Zakup usług remontowych szaleatów, moli i promenady nadmorskiej € 10 107,53 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej € 650,00 zł;
- Ścieki szalety publiczne € 4 217,60 zł;
- Bieżące utrzymanie szaleatów publicznych € 3 279,03 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii € 4 795,88 zł;

RAZEM: 219 591,19 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	35 484,00	34 764,32	97,97

W 2017 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 € 970,30 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki € 96,18 zł;
- Energia elektryczna i woda € 2 462,62 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych € 680,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji rolniczej € 5 925,47 zł;
- Podatek od nieruchomości € 7 769,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd cmentarzy € 678,75 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami € 16 182,00 zł.

RAZEM: 34 764,32 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 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	60 600,00	55 983,43	92,38

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W 2017 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów € 3 984,97 zł;
- Energia – punkty ratowników € 47 020,86 zł;
- Woda – punkty ratowników € 984,54 zł;
- Zakup usług remontowych punktów ratowniczych € 1 000,00 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej € 1 107,00 zł;
- Ścieki – punkty ratowników € 1 886,06 zł.

RAZEM: 55 983,43 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 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	179 990,00	171 104,18	95,06

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013 r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w 2017 r. dotyczą przede wszystkim dowozu środkami publicznymi i wyniosły ogółem 171 104,18 zł co stanowi 95,06 % zaplanowanych środków.

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

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zakup usług pozostałych, w tym: | 169 114,18 zł |
| <i>dowóz środkami publicznymi € 169 114,18 zł.</i> | |
| 2. Podatek od środków transportowych | 1 990,00 zł |

RAZEM: 171 104,18 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 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	2000,00	0,00	0,00

RAZEM: 0,00 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 593 379,75	1 530 153,30	96,03

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 1 530 153,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 022 050,27 zł, co stanowi 96,03% zaplanowanych na ten cel środków.

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

Miesiąc	Liczba zatrudnionych
styczeń	22 osoby
luty	21 osób
marzec	21 osób
kwiecień	24 osoby
maj	23 osoby
czerwiec	34 osoby
lipiec	36 osób
sierpień	35 osób
wrzesień	32 osoby
październik	27 osób
listopad	27 osób
grudzień	27 osób

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

Pozostała kwota, tj. 508 103,03 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	19 174,90 zł
<i>(pośliski regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) € 19 174,90 zł</i>	
2. Wpłaty na PFRON	8 860,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	105 292,38 zł
<i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) € 19 954,26 zł;</i>	
<i>zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. € 4 998,19 zł;</i>	
<i>paliwo do sprzętu € 8 853,30 zł;</i>	
<i>materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu € 7 904,20 zł;</i>	
<i>szczotki do zmiatarki ulicznej € 6 400,00 zł;</i>	
<i>materiały do prac naprawczych € 3 632,40 zł;</i>	
<i>zakup koszy ulicznych i plażowych € 9 995,09 zł;</i>	
<i>zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych € 36 137,18 zł;</i>	
<i>zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi € 3 971,00 zł;</i>	
<i>środki ochrony roślin € 2 351,90 zł;</i>	
<i>zakup flag i mocowań € 292,50 zł;</i>	
<i>środki czystości € 284,99 zł;</i>	
<i>zakup gaśnic i środków ppoż € 233,70 zł;</i>	
<i>zakup leków i materiałów medycznych € 299,97 zł;</i>	
4. Zakup usług remontowych	1 537,67 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	1 082,00 zł
6. Zakup usług pozostałych, w tym:	13 254,52 zł
<i>związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy € 1 000,00 zł;</i>	
<i>wynajem podnośnika do prac naprawczych € 2 959,50 zł;</i>	
<i>usługi pocztowe € 394,62 zł;</i>	
<i>usługi inne € 8 900,40 zł;</i>	
7. Abonament telefonii komórkowej	590,28 zł
8. Podróże służbowe i krajowe	50,16 zł
9. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 185,00 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 644,28 zł
11. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne	149 821,00 zł
12. Szkolenia pracowników / kursy	611,20 zł

RAZEM: 1 530 153,30 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 923,09	736 497,59	98,73

W 2017 r. wydatki bieżące wyniosły 736 497,59 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 711 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ”,
- 252 sztuk punktów świetlnych będących własnością gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Dróg w Karlinie”.

Zakup energii:

zaplanowano 200 000,00 zł → wykonano 195 431,79 zł, + zobowiązanie 2017r.: 41 411,22 zł tj. 118,42 %

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 23 623,09 zł → wykonano 23 313,11 zł, tj. 98,68 %

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 272 300,00 zł → wykonano 272 014,20 zł, + zobowiązanie 2017r.: 21 557,16 zł tj. 107,81 %

RAZEM 736 497,59zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	199 769,22	126 978,59	63,56

W 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 126 978,59 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 103 305,27 zł

paliwo do sprzętu gminnego 66 275,92 zł;

części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu 24 206,86 zł;

materiały eksploatacyjne do pojazdów 4 172,14 zł;

materiały do prac remontowych 1 921,57 zł;

dokarmianie bezdomnych zwierząt 1 991,35 zł;

zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy 4 737,43 zł

2. Zakup usług remontowych 5 806,98 zł

3. Zakup usług pozostałych, w tym: 17 866,34 zł

opłata za padle zwierzęta na terenie Gminy € 1 080,00 zł;
 usługi pocztowe € 195,00 zł;
 transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt € 15 541,84 zł;
 Badania techniczne pojazdów i sprzętów € 1 049,50 zł.

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 20 376,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Białogardzie

RAZEM 126 978,59 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	2 721 931,03	2 538 678,29	93,26

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 2017 roku poniesiono następujące wydatki:

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 204 690,21 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 175 382,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 72 526,21 zł, co stanowi 85,68 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 102 855,85 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 30 913,95 zł

paliwo do sprzętu na stadionie € 2 487,93 zł;
 materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu € 1 810,90 zł;
 drobne wyposażenie budynku € 7 091,33 zł;
 wyposażenie stadionu € 1 247,84 zł;
 środki czystości € 3 546,88 zł;
 piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin € 4 281,30 zł;
 materiały na boisko ze sztuczną nawierzchnią € 10 447,77 zł.



2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku i boisk, w tym: 44 523,47 zł

energia elektryczna, gaz, woda € 22 292,38 zł;
 usługi remontowe € 6 494,76 zł;
 usługi pozostałe € 15 736,33 zł.

3. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu 498,45 zł

4. Opłaty obejmujące wykonanie ekspertyz	2 020,56 zł
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66 zł
6. Wpłaty na PFRON	460,00 zł
7. Podatki i opłaty	22 622,36 zł
8. Szkolenia Bhp/kursy	400,00 zł

RAZEM: 175 382,06 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 779 714,30 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 673 599,77 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 452 143,25 zł.

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

- recepcji – 4 osoby;
- sprzątanania – 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	3 051,46 zł
2. Nagrody konkursowe	1 278,85 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	221 084,36 zł
<i>paliwo do kosiarki basen 297,88 zł;</i>	
<i>chemia basenowa 37 887,40 zł;</i>	
<i>środki czystości 23 694,00 zł;</i>	
<i>sprzęt ratowniczy 642,86 zł;</i>	
<i>rolki do drukarek fiskalnych 156,80 zł;</i>	
<i>doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios 60 534,04 zł;</i>	
<i>zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. 6 320,00 zł;</i>	
<i>Zakup leków i materiałów medycznych 699,11 zł;</i>	
<i>Wymiana podzespołów urządzeń CSR Helios 90 852,27 zł.</i>	
4. Zakup energii:	548 349,20 zł
<i>energia elektryczna 339 675,90 zł;</i>	
<i>woda 46 794,32 zł;</i>	
<i>gaz 161 878,98 zł;</i>	
5. Zakup usług remontowych	56 570,21 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
7. Zakup usług pozostałych, w tym:	309 943,33 zł
<i>zawody / imprezy sportowe 959,44 zł;</i>	
<i>usługi marketingowe 6 215,04 zł;</i>	
<i>obsługa ratownicza 199 014,00 zł;</i>	

odprowadzenie ścieków 89 617,41 zł;

urodzinki z Heliosem 120,00 zł;

ochrona elektroniczna 2 925,00 zł;

pozostałe usługi 11 092,44 zł

8. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	28 133,18 zł
9. Odpis na ZFŚS	13 288,65 zł
10. Podatki i opłaty	35 323,28 zł
11. Wpłaty na PFRON	2 934,00 zł

RAZEM: 1 673 599,77 zł

BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 46 184,46 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 41 659,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 32 660,61 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>środki czystości i wyposażenie 2 393,67 zł;</i>	2 393,67 zł
2. Zakup energii	4 354,25 zł
3. Wpłaty na PFRON	460,00 zł
4. Odpis na ZFŚS	1 185,66 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym <i>pielęgnacja boiska itp. 377,60 zł;</i> <i>odprowadzenie ścieków 227,74 zł;</i>	605,34 zł



RAZEM: 41 659,53 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 32 177,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 31 341,64 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	15 000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do bieżącej konserwacji 11 861,01 zł;</i> <i>zakup sprzętu sportowego 2 505,88 zł;</i> <i>środki czystości 797,99 zł;</i>	15 164,88 zł
3. Zakup usług remontowych	499,76 zł
4. Badania okresowe	35,00 zł
5. Opłata za gospodarowanie odpadami	642,00 zł



RAZEM: 31 341,64 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 42 890,14 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 38 518,59 zł. z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | 18 681,84 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 1 158,15 zł |



materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu 986,43 zł;

środki czystości 171,72 zł;

- | | |
|-------------------|--------------|
| 3. Zakup energii: | 16 722,03 zł |
|-------------------|--------------|

energia elektryczna 3 310,31 zł;

woda 477,03 zł;

gaz 12 934,69 zł;

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 4. Zakup usług pozostałych | 913,86 zł |
| 5. Badania okresowe | 35,00 zł |
| 6. Odpis na ZFŚS | 297,00 zł |
| 7. Wpłaty na PFRON | 115,00 zł |
| 8. Opłata za gospodarowanie odpadami | 595,71 zł |

RAZEM: 38 518,59 zł

Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 593 354,92 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 555 427,70 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 517 068,78 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> € 4 580,50 zł.	4 580,50 zł
2. Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację</i> € 2 804,40 zł; <i>usługi pocztowe</i> € 235,15 zł; <i>usługa powielania dokumentów</i> € 3 708,62 zł; <i>wysyłka korespondencji</i> € 3 998,80 zł; <i>usługi w zakresie BHP</i> € 3600,00 zł; <i>pozostałe usługi</i> € 369,00 zł; <i>usługa niszczenia dokumentów</i> € 214,02 zł.	14 929,99 zł
4. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 843,33 zł
5. Podróże służbowe krajowe	3 093,60 zł
6. Odpis na ZFŚS	7 114,00 zł
7. Wpłaty na PFRON	2 320,00 zł
8. Szkolenia pracowników	407,50 zł

RAZEM: 555 427,70 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	245 738,49	98,29

W 2017 roku jednostka zrealizowała na podstawie zawartych umów zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Ustroniu Morskim oraz w Rusowie.

W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na budowie:

- W Ustroniu Morskim na kwotę 95 744,43 zł
 - 1) 10 punktów oświetleniowych Ustronie Morskie ul. Turystyczna,
 - 2) 1 punkt oświetleniowy w miejscowości Ustronie Morskie ul. Koszalińska,
 - 3) 2 punkty oświetleniowe w miejscowości Sianożęty ul. Jantarowa,
 - 4) 2 punkty oświetleniowe w miejscowości Sianożęty ul. Malechowska.
- W Rusowie 15 punktów oświetleniowych na kwotę 149 994,06 zł



RAZEM: 245 738,49 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	174 999,64	99,99

W 2017 roku zakupiono sprzęt specjalistyczny dla Gosir:

- 1) Ciągnik Vega € 90 900,00 zł;
- 2) Pług śnieżny € 6 263,78 zł
- 3) Przyczepa ciężarowa € 14 600,00 zł
- 4) Kosiarka bijakowa Sal-Svm € 17 950,01 zł
- 5) Kosiarka bijakowa Kangu € 20 031,86 zł
- 6) Skaryfikator € 6 341,46
- 7) Szczotka boiskowa € 9 764,23 zł
- 8) Rozsiewacz piasku i dmuchawa plecakowa € 9 148,30 zł.

RAZEM: 174 999,64 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	22 920,00	22 749,00	99,25

W 2017 wykonano instalację przeciwpożarową w budynku socjalnym stadionu sportowego na kwotę 10 199,00 zł oraz zakupiono zgrzebło na boisko ze sztuczną nawierzchnią za kwotę 12 550,00 zł.

RAZEM: 22 749,00 zł

DYREKTOR GOSiR
w Ustroniu Morskim



mgr inż. Grzegorz Czachorowski