

**GMINNY OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 038 731,60 zł i zrealizowane w wysokości 607 679,08 zł, tj. w 29,81%.

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	SZCZEGÓLNY OPIS DOCHODÓW	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8
630			32 244,00	32 472,60	Turystyka	502,11		502,11
	63001		3 424,00	3 624,00	Ośrodek Informacji Turystycznej	203,31		203,31
		0830	3 424,00	3 624,00	Wpływy z usług	203,31		0,00
	63095		28 820,00	28 848,60	Pozostała działalność	298,80		298,80
		0690	1 320,00	1 320,00	Wpływy z różnych opłat	243,90		243,90
		0750	13 500,00	13 500,00	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00		0,00
		0920	0,00	28,60	Pozostałe odsetki	28,60		28,60
		0970	14 000,00	14 000,00	Wpływy z różnych dochodów	26,30		26,30
710			25 000,00	25 410,00	Działalność usługowa	21 018,86		21 018,86
	71035		25 000,00	25 410,00	Cmentarze	21 018,86		20 425,94
		0750	0,00	410,00	Dochody z najmu i dzierżawy	592,92		592,92
		0830	25 000,00	25 000,00	Wpływy z usług	20 425,94		20 425,94
756			890 000,00	890 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 929,40		82 929,40
	75616		890 000,00	890 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	82 929,40		82 929,40
		0440	890 000,00	890 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	82 929,40		82 929,40
801			15,00	15,00	Oświata i wychowanie	8,00		8,00
	80113		15,00	15,00	Dowożenie uczniów do szkół	8,00		8,00
		0970	15,00	15,00	Wpływy z różnych dochodów	8,00		8,00
900			26 210,00	44 932,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 262,30		20 262,30
	90002		510,00	9 110,00	Gospodarka odpadami	8 724,90		8 724,90
		0830	0,00	8 600,00	Wpływy z usług	8 599,16		8 599,16
		0920	500,00	500,00	Pozostałe odsetki	125,74		125,74
		0970	10,00	10,00	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
	90003		25 700,00	35 822,00	Oczyszczanie miast i wsi	11 537,40		11 537,40
		0750	7 000,00	7 064,00	Dochody z najmu i dzierżawy	63,35		63,35
		0830	1 250,00	11 250,00	Wpływy z usług	11 330,49		11 330,49
		0920	250,00	250,00	Pozostałe odsetki	18,06		18,06
		0970	17 200,00	17 258,00	Wpływy z różnych dochodów	125,50		125,50
926			949 243,00	1 045 902,00	Kultura fizyczna	482 958,41		482 958,41
	92601		949 243,00	1 045 902,00	Obiekty sportowe	482 958,41		482 958,41
		0750	116 400,00	127 970,00	Dochody z najmu i dzierżawy	40 972,23		40 972,23
		0830	832 250,00	832 360,00	Wpływy z usług	356 640,13		356 640,13
		0920	493,00	493,00	Pozostałe odsetki	263,30		263,30
		0970	100,00	85 079,00	Wpływy z różnych dochodów	85 082,75		85 082,75
RAZEM:			1 922 712,00	2 038 731,60		607 679,08		607 679,08



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

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 30.06.2013	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	2 038 731,60	607 679,08	29,81
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011	3 624,00	203,31	5,61
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 76/2011, 32/2011	148 944,00	41 628,50	27,95
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	25 000,00	20 425,94	81,70
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	890 000,00	82 929,40	9,32
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	14 000,00	26,30	0,19
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	1 320,00	243,90	18,48
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011	852 210,00	376 569,78	44,19
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011	103 633,60	85 651,95	82,65

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, wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza, wynajmu sali gimnastycznej w Rusowie oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios pod działalność gastronomiczną.*
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:*
 - ☞ *8 599,16 wysypisko odpadów komunalnych: wykonane w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych a dotyczących odbioru z terenu Gminy Ustronie Morskie odpadów komunalnych na wysypisko odpadów stałych w Kukince.*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

- ☞ 354 755,85 dochody z usług CSR Helios: dotyczą sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte i basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios oraz świadczonych w nim usług tj.: bowlingu, wynajmu kortów tenisowych oraz korzystania z saun.
 - ☞ 1 884,28 siłownia: dochody z tytułu sprzedaży kartonów wstępu na siłownię gminną.
 - ☞ 11 330,49 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 oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.

ANALIZA NALEŻNOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2013r	Kwota należności na 30.06.2013r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	25	19	0	20 691,59	23 939,47	-
Należności dot. najmu i dzierżawy	6	10	0	7 292,58	9 575,73	-
Należności dot. opłaty miejscowej	11	8	0	2 141,00	7 811,60	-
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	8	0	0	1 970,91	6 552,14	-
Należności dot. wpływów z wysypiska	0	1	0	9 287,10	0,00	-

Wg stanu na dzień 30.06.2013 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła 28 533,45 zł w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 9 575,73 zł. odsetki: 4 578,27 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 7 811,60 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 6 552,14 zł odsetki: 15,71 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 30.06.2013r. wynosiła 5 980,84 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

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 2013 roku naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek wg stanu na dzień 30.06.2013 roku, wynosiła 4 593,98 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 30 czerwca 2013 roku wystawiono łącznie 19 upomnień / wezwań do zapłaty.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	207 292,83	44 666,94	21,55

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2013 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- Inkaso opłaty miejscowej 3 938,15 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 5,09 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów 8 982,06 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej 993,84 zł;
- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych 140,00 zł;
- Energia - szalety publiczne 2 741,03 zł;
- Energia - moło i promenada nadmorską 20 492,56 zł;
- Woda - szalety publiczne 91,90 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i zejść na plażę 4 231,36 zł;
- Ścieki szalety publiczne 110,95 zł;
- Opłata za "Błękitną Flagę" 2 940,00 zł.

RAZEM: 44 666,94 zł



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	19 042,00	7 782,21	40,87

W I półroczu 2013 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 ₰ 134,95 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki ₰ 22,32 zł;
- Energia elektryczna i woda ₰ 897,80 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych ₰ 2 692,46 zł;
- Podatek od nieruchomości ₰ 3 396,00 zł;
- Podatek rolny ₰ 53,00 zł;

- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy ₰ 585,68 zł.

RAZEM: 7 782,21 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 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	19 147,00	7 846,03	40,98

Zaplanowane środki finansowe dotyczą przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów punktów ratowniczych ₰ 3 843,93 zł;
- Energia – punkty ratowników ₰ 4 002,10 zł.

RAZEM: 7 846,03 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 792,00	92 106,11	47,04

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół transportem własnym w I półroczu 2013 r. wyniosły ogółem 92 106,11 zł co stanowi 47,04 % zaplanowanych środków.

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

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnia na umowę o pracę 2 kierowców "Gimbusa".

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe kierowców "Gimbusa" 30 209,93 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 410,96 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 6 704,61 zł

1

Pozostałe wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 20 262,68 zł
paliwo do Gimbusa ☞ 18 332,87 zł;
akcesoria i części samochodowe ☞ 1 929,81 zł.
2. Zakup usług remontowych 1 762,43 zł
3. Zakup usług zdrowotnych 185,00 zł
4. Zakup usług pozostałych, w tym: 24 821,62 zł
dowóz środkami publicznymi ☞ 24 821,62 zł.
5. Odpis na ZFŚS 1 230,75 zł
6. Podatek od środków transportowych 1 990,00 zł
7. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 528,13 zł

RAZEM: 92 106,11 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

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 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	103 957,00	25 323,98	24,36

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2013 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 materiałów i wyposażenia	78,00 zł
2. Zakup energii	680,79 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym:	6 685,12 zł
badanie wód gruntowych i gazu składowiskowego	5 116,80 zł
wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych	1 568,32 zł
4. Podatki i opłaty, w tym:	17 880,07 zł
podatek od nieruchomości	17 556,00 zł
opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd wysypiską odpadów	314,07 zł

RAZEM: 25 323,98 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 037 203,00	479 445,62	46,22

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 479 445,62 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 407 501,10 zł zatrudniając 38 osób, co stanowi 46,76 % zaplanowanych na ten cel środków.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach

do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi:

Miesiąc	Liczba zatrudnionych
styczeń	22 osób
luty	22 osób
marzec	22 osób
kwiecień	24 osób
maj	24 osób
czerwiec	38 osób

W okresie sprawozdawczym 4 pracowników wykonywało zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.

Pozostała kwota, tj. 71 944,52 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	6 941,19 zł
(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp)	☞ 6 941,19 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21 944,68 zł
materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty)	☞ 714,36 zł;
zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp.	☞ 330,22 zł;
paliwo do sprzętu	☞ 2 915,07 zł;
materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu	☞ 4 815,98 zł;
zakup koszy ulicznych i plażowych	☞ 8 456,25 zł;
zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi	☞ 4 000,00 zł;
środki ochrony roślin	☞ 712,80 zł;
3. Zakup usług remontowych	522,43 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	335,00 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	20 227,70 zł
opróżnianie koszy do selektywnej zbiórki odpadów	☞ 18 978,15 zł;
związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy	☞ 788,30 zł;
wynajem podnośnika do prac naprawczych	☞ 461,25 zł;
6. Abonament telefonii komórkowej	369,00 zł
7. Podróże służbowe i krajowe	139,52 zł
8. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	612,00 zł
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 853,00 zł

RAZEM: 479 445,62 zł

Dysponent części budżetowej:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 773,00	264 029,43	45,00

W I półroczu 2013r. wydatki bieżące wyniosły 264 029,43 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”,
- 192 sztuki punktów świetlnych będących własnością gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Drogowego „Północ”.

Zakup energii:

zaplanowano 260 000,00 zł → wykonano 110 573,40 zł, tj. 42,53 %.

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 10 000,00 zł → wykonano 491,17 zł, tj. 4,91 %.

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 316 773,00 zł → wykonano 152 964,86 zł, tj. 48,29 %.

RAZEM: 264 029,43 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	125 519,00	96,55

Korzystający ze środowiska obowiązani są wnosić opłaty środowiskowe, mimo że ich działalność w tym zakresie jest legalna. Opłaty środowiskowe należy traktować jako swoisty „ekwiwalent” za korzystanie ze środowiska, rekompensatę strat ekonomicznych i społecznych, powstających w wyniku zanieczyszczenia środowiska i jego zmian. Wysokość opłat za gospodarcze korzystanie ze



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

środowiska określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217).

RAZEM: 125 519,00 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	161 420,00	47 804,08	27,85

W I półroczu 2013 roku wykonano wydatki w kwocie 47 804,08 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 43 756,59 zł

palivo do sprzętu gminnego	☞ 32 648,96 zł;
części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów	☞ 9 208,93 zł;
materiały eksploatacyjne do pojazdów	☞ 1 702,90 zł;
dotężnianie bezdomnych zwierząt	☞ 195,80 zł;

2. Zakup usług pozostałych, w tym: 4 047,49 zł

naprawy i badania techniczne sprzętu i pojazdów	☞ 1 850,70 zł;
usługi pocztowe	☞ 31,99 zł;
transport i umieszczenie w schronisku bez. zwierząt	☞ 2 164,80 zł.

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 6 500,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kłobrzegu. W I półroczu 2013 roku do schroniska przekazano 2 bezdomne psy.

RAZEM: 47 804,08 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
-------	----------	-------	------------------	---------------------------	-----------------------



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

926	92601	Obiekty sportowe	2 112 587,00	973 943,18	46,10
-----	-------	------------------	--------------	------------	-------

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 I półroczu 2013 roku poniesiono następujące wydatki:

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 151 386,74 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 66 255,89 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 30 611,72 zł, co stanowi 43,77 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 35 644,17 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 7 582,68 zł
 - paliwo do sprzętu na stadionie 912,38 zł;
 - materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu 601,03 zł;
 - drobne wyposażenie budynku 3 972,38 zł;
 - wyposażenie stadionu 1 192,97 zł;
 - środki czystości 394,84 zł;
 - piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin 509,08 zł.
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym: 12 058,45 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda 10 928,17 zł;
 - usługi remontowe 131,00 zł;
 - usługi pozostałe 999,28 zł.
3. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu 366,93 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 819,75 zł
5. Wpłaty na PFRON 95,00 zł
6. Podatki i opłaty 14 721,36 zł



RAZEM: 66 255,89 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 293 464,34 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 604 200,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 173 857,02 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

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		2 085,37 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia:		21 640,10 zł
paliwo do kosiarki basen	☞ 134,31 zł;	
chemia basenowa	☞ 6 002,96 zł;	
środki czystości	☞ 5 560,06 zł;	
sprzęt ratowniczy	☞ 213,89 zł;	
nagrody rzeczowe zawody, konkursy	☞ 780,66 zł;	
doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	☞ 5 993,22 zł;	
zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp.	☞ 2 955,00 zł;	
3. Zakup leków i materiałów medycznych		184,82 zł
4. Zakup energii:		277 437,74 zł
energia elektryczna	☞ 154 143,86 zł;	
woda	☞ 23 368,36 zł;	
gaz	☞ 99 925,52 zł;	
5. Zakup usług remontowych		11 691,86 zł
6. Zakup usług zdrowotnych		120,00 zł
7. Zakup usług pozostałych, w tym:		84 944,50 zł
usługi marketingowe	☞ 533,00 zł;	
obsługa ratownicza	☞ 53 550,71 zł;	
wywóz odpadów komunalnych	☞ 1 224,20 zł;	
odprowadzenie ścieków	☞ 27 779,31 zł;	
usługa optymalizacji energii elektrycznej	☞ 1 757,28 zł;	
urodzinki z Helioseem	☞ 100,00 zł;	
8. Abonament internetowy i telefoniczny		3 186,95 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

9. Odpis na ZFŚS	12 172,70 zł
10. Podatki i opłaty	15 834,21 zł
11. Wpłaty na PFRON	1 045,00 zł

RAZEM: 604 200,27 zł

BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 39 761,75 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 12 030,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6 055,69 zł.

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości i wyposażenie 1 681,39 zł;	1 681,39 zł
2. Zakup energii	3 137,36 zł
3. Wpłaty na PFRON	47,50 zł
4. Zakup usług pozostałych, w tym pielęgnacja boiska 420,69 zł; odprowadzenie ścieków 277,38 zł;	698,07 zł



RAZEM: 12 030,07 zł

SILOWNIĄ GMINNĄ

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.2.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostką administruje znajdująca się na ulicy Osiedlowej 2B siłownią gminną. Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 25 543,84 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 11 046,58 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	9 912,58 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup sprzętu sportowego 999,00 zł; środki czystości 135,00 zł;	1 134,00 zł



RAZEM: 11 046,58 zł

SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE

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





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 40 926,12 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 19 587,63 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	7 345,07 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	135,00 zł
środki czystości ≈ 135,00 zł;	
3. Zakup energii:	11 066,36 zł
energia elektryczna ≈ 1 103,50 zł;	
woda ≈ 237,72 zł;	
gaz ≈ 9 725,14 zł;	
4. Zakup usług remontowych	448,20 zł
5. Zakup usług pozostałych	296,00 zł
6. Odpis na ZFŚS	273,25 zł
7. Wpłaty na PFRON	23,75 zł

RAZEM: 19 587,63 zł

Administracja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 561 504,21 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 260 822,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 244 285,88 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:	2 513,28 zł
materiały biurowe, papier, tonery do drukarek ≈ 2 513,28 zł;	
2. Zakup usług pozostałych, w tym:	4 013,56 zł
serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację ≈ 1 168,50 zł;	
usługi pocztowe ≈ 2 350,00 zł;	
usługa powielania dokumentów ≈ 495,06 zł;	
3. Abonament telefonii komórkowej	415,04 zł
4. Podróże służbowe krajowe	1 366,99 zł
5. Odpis na ZFŚS	4 102,24 zł
6. Wpłaty na PFRON	2 998,75 zł



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim*

7. Szkolenia pracowników

1 127,00 zł

RAZEM: 260 822,74 zł