

# GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI



HELIOS

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE  
W USTRONIU MORSKIM



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013  
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 2013 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 038 731,60 zł i zrealizowane w wysokości 2 070 158,67 zł, tj. w 101,54%.

**Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

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
630			32 244,00	32 472,60	Turystyka	36 586,34		36 586,34
	63001		3 424,00	3 624,00	Ośrodki Informacji Turystycznej	1 941,68		1 941,68
		0830	3 424,00	3 624,00	Wpływy z usług	1 941,68		0,00
	63095		28 820,00	28 848,60	Pozostała działalność	34 644,66		34 644,66
		0690	1 320,00	1 320,00	Wpływy z różnych opłat	355,69		355,69
		0750	13 500,00	13 500,00	Dochody z najmu i dzierżawy	13 500,00		13 500,00
		0920	0,00	28,60	Pozostałe odsetki	51,47		51,47
		0970	14 000,00	14 000,00	Wpływy z różnych dochodów	20 737,50		20 737,50
710			25 000,00	25 410,00	Działalność usługowa	38 751,83		38 751,83
	71035		25 000,00	25 410,00	Cmentarze	38 751,83		38 138,91
		0750	0,00	410,00	Dochody z najmu i dzierżawy	612,92		612,92
		0830	25 000,00	25 000,00	Wpływy z usług	38 138,91		38 138,91
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	782 688,70		782 688,70
	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	782 688,70		782 688,70
		0440	890 000,00	890 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	782 688,70		782 688,70
801			15,00	15,00	Oświata i wychowanie	15,00		15,00
	80113		15,00	15,00	Dawożenie uczniów do szkół	15,00		15,00
		0970	15,00	15,00	Wpływy z różnych dochodów	15,00		15,00
900			26 210,00	44 932,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 683,52		52 683,52
	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	43 958,62		43 958,62
		0750	7 000,00	7 064,00	Dochody z najmu i dzierżawy	7 755,27		7 755,27
		0830	1 250,00	11 250,00	Wpływy z usług	13 637,43		13 637,43
		0920	250,00	250,00	Pozostałe odsetki	3 049,90		3 049,90
		0970	17 200,00	17 258,00	Wpływy z różnych dochodów	19 516,02		19 516,02
926			949 243,00	1 045 902,00	Kultura Fizyczna	1 159 433,28		1 159 433,28
	92601		949 243,00	1 045 902,00	Obiekty sportowe	1 159 433,28		1 159 433,28
		0690			Wpływ z różnych opłat	210,00		210,00
		0750	116 400,00	127 970,00	Dochody z najmu i dzierżawy	131 039,59		131 039,59
		0830	832 250,00	832 360,00	Wpływy z usług	930 165,39		930 165,39
		0920	493,00	493,00	Pozostałe odsetki	612,53		612,53
		0970	100,00	85 079,00	Wpływy z różnych dochodów	97 405,77		97 405,77
RAZEM:			1 922 712,00	2 038 731,60		2 070 158,67		2 070 158,67



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013  
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 31.12.2013	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>2 038 731,60</b>	<b>2 070 158,67</b>	<b>101,54</b>
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011	3 624,00	1 941,68	53,58
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 76/2011, 32/2011	148 944,00	152 907,78	102,66
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	25 000,00	38 138,91	152,56
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	890 000,00	782 688,70	87,94
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	14 000,00	20 737,50	148,13
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	1 320,00	355,69	26,95
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011	852 210,00	952 401,98	111,76
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011	103 633,60	120 986,43	116,74

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.
  - ☒ **925 605,06 dochody z usług CSR Helios:** dotyczą sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte i basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios, świadczonych w nim usług tj.: bowlingu, wynajmu kortów tenisowych , korzystania z saun oraz sprzedaż materiałów reklamowych.
  - ☒ **4 560,33 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

☞ **13 637,43 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, zamiataniu placów oraz sprzedaży worków na odpady.

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 31.12.2013r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	25	30	0	20 691,59	8 002,90	-
Należności dot. najmu i dzierżawy	6	12	0	7 292,58	5 797,93	-
Należności dot. opłaty miejscowej	11	17	0	2 141,00	492,20	-
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	8	0	0	1 970,91	1 712,77	-
Należności dot. wpływów z wysypiska	0	1	0	9 287,10	0,00	-

Wg stanu na dzień 31.12.2013 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **9 683,64 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 5 797,93 zł. odsetki: 1 633,95 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 492,20 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1 712,77 zł odsetki: 46,79 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2013r wynosiła 5 514,84 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 2013 roku naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 31.12.2013 roku, wynosiła 1680,74 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2013 roku wystawiono łącznie 30 upomnień / wezwań do zapłaty.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

---

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	204 032,83	183 326,20	89,85

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

- *Inkaso opłaty miejscowej – 76 152,83 zł;*
- *Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 673,18 zł;*
- *Składki na Fundusz Pracy – 49,28 zł;*
- *Obsługa rozliczenia opłaty miejscowej – 6 000,00 zł;*
- *Remont zejść na plażę, moli, szaletów – 22 137,84 zł;*
- *Porozumienie z Urzędem Morskim w sprawie nasadzeń po sezonie letnim – 3 782,64 zł;*
- *Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej – 5 132,24 zł;*
- *Zakup druków wpłat bankowych – 334,12 zł;*
- *Energia - szalety publiczne – 12 547,28 zł;*
- *Energia - molo i promenada nadmorska – 33 209,17 zł;*
- *Woda - szalety publiczne – 2 900,98 zł;*
- *Ścieki szalety publiczne – 3 996,42 zł;*
- *Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i zejść na plażę – 6 214,42 zł;*
- *Pomiar skuteczności zerowania oświetlenia mola – 2 000,00 zł;*
- *Opłaty za badanie wody w kąpieliskach – 4 255,80 zł;*
- *Opłata za "Błękitną Flagę" - 2 940,00 zł.*

**RAZEM: 183 326,20 zł**

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	19 042,00	16 943,98	88,98



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

---

W 2013 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki na następujące zadania:

- Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy – 170,11 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki – 92,65 zł;
- Energia elektryczna i woda – 1 550,89 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3 555,65 zł;
- Podatek od nieruchomości – 6 796,00 zł;
- Podatek rolny -53,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy - 585,68 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami – 4 140,00 zł.

**RAZEM: 16 943,98 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 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21 747,00	20 552,54	94,51

Zaplanowane środki finansowe dotyczą zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na plażach Ustronia Morskiego. W 2013 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów punktów ratowniczych – 4 247,04 zł;
- Energia – punkty ratowników – 12 457,86 zł;
- Woda – punkty ratowników – 739,75 zł;
- Bieżące utrzymanie punktów ratowniczych – 865,11 zł;
- Monitoring garaży na plaży – 529,70 zł;
- Ścieki punkty ratowników – 1 590,08 zł;
- Dzierżawa terenu pod kontenery ratownicze – 123,00 zł.

**RAZEM: 20 552,54 zł**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

---

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	202 397,00	199 640,86	98,64

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół transportem własnym w 2013 roku wyniosły ogółem 199 640,86 zł co stanowiło 98,64 % zaplanowanych środków.

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

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w trakcie roku na umowę o pracę 2 kierowców "Gimbusa". Z końcem 2013 roku postanowiono zrezygnować z dowożenia uczniów Gimbusem stanowiącym własność jednostki. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2014 r.” w ramach którego wyłoniono podmiot zewnętrzny do realizacji powyższego zadania w 2014 roku. Wyłonionemu w ramach zamówienia publicznego podmiotowi wydzierżawiono w celu realizacji zadania dowożenia uczniów do szkół autobus szkolny stanowiący własność jednostki.

Na dowożenie uczniów do szkół w 2013 roku poniesiono wydatki:

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:**

1. Wynagrodzenia osobowe kierowców "Gimbusa"	67 075,32 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,96 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 258,63 zł

**Pozostałe wydatki bieżące:**

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 190,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	45 528,87 zł
<i>paliwo do Gimbusa – 38 932,14 zł;</i>	
<i>akcesoria i części samochodowe – 6 596,73 zł.</i>	
3. Zakup usług remontowych	4 392,97 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	185,00 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	52 846,57 zł
<i>dowóz środkami publicznymi – 52 846,57 zł.</i>	
6. Odpis na ZFŚS	1 641,00 zł
7. Podatek od środków transportowych	1 990,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

---

8. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 121,54 zł

**RAZEM: 199 640,86 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 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	71 713,00	62 777,73	87,54

1. Zakup materiałów i wyposażenia	171,40 zł
2. Zakup energii	1 516,06 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym:	25 650,20 zł
<i>badania wód gruntowych i gazu składowiskowego – 10 319,70 zł</i>	
<i>wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych – 15 330,50 zł</i>	
4. Podatki i opłaty, w tym:	35 440,07 zł
<i>podatek od nieruchomości -35 126,00 zł</i>	
<i>opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd wysypiska odpadów – 314,07 zł</i>	

**RAZEM: 62 777,73 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 038 326,00	996 666,31	95,99

W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące wykorzystano 996 666,31 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 856 508,52 zł, co stanowiło 95,99 % zaplanowanych na ten cel środków.

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





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

---

<b>Miesiąc</b>	<b>Liczba zatrudnionych</b>
styczeń	20 osób
luty	20 osób
marzec	20 osób
kwiecień	22 osoby
maj	22 osoby
czerwiec	36 osób
lipiec	36 osób
sierpień	36 osób
wrzesień	36 osób
październik	20 osób
listopad	22 osoby
grudzień	22 osoby

W ramach robót publicznych w 2013 roku zatrudniono łącznie 4 osoby bezrobotne.

Pozostała kwota, tj. 140 157,79 zł 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) – 17 487,40 zł</i>	17 487,40 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) – 14 342,47 zł; zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. – 3 576,68 zł; paliwo do sprzętu – 11 282,70 zł; materiały i części zamienne do naprawy sprzętu – 15 447,00 zł; zakup koszy ulicznych i plażowych – 9 978,95 zł; zakup drzew i krzewów do nasadzeń zamiennych – 1 998,50 zł; zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi - 4 288,00 zł; środki ochrony roślin – 712,80 zł; zakup flag i mocowań – 1 007,51 zł;</i>	62 634,61 zł
3. Zakup leków i materiałów medycznych	229,00 zł
4. Zakup usług remontowych	1 764,76 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	1 050,00 zł
6. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>opróżnianie koszy do selektywnej zbiórki odpadów – 22 773,78 zł; związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy – 888,30 zł; wynajem podnośnika do prac naprawczych – 2 449,87 zł; usługi pocztowe – 371,05 zł;</i>	26 483,00 zł
7. Abonament telefonii komórkowej	676,50 zł
8. Podróże służbowe i krajowe	139,52 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

---

9. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	612,00 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 081,00 zł

**RAZEM: 996 666,31 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 773,00	490 085,89	83,52

W 2013 roku wydatki bieżące wyniosły 490 085,89 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 240 000,00 zł → wykonano 174 320,74 zł, tj. 72,63 %.

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 10 000,00 zł → wykonano 8 173,47 zł, tj. 81,73 %.

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 336 773,00 zł → wykonano 307 591,68 zł, tj. 91,34 %.

**RAZEM: 490 085,89 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 500,00	125 519,00	99,22



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Korzystający ze środowiska obowiązani są wносить 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 środowiska określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 279, poz. 2758).

**RAZEM: 125 519,00 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 452,00	1 449,99	99,86

Wydatki bieżące w kwocie 1 449,99 zł wynikają z zakupu koszy do odbioru odpadów opakowaniowych z terenu Gminy Ustronie Morskie.

**RAZEM: 1 449,99 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	138 944,00	128 551,90	92,52

W 2013 roku wykonano wydatki w kwocie 128 551,90 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 120 605,01 zł

*paliwo do sprzętu gminnego – 92 293,60 zł;*

*części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu – 23 566,04 zł;*

*materiały eksploatacyjne do pojazdów (oleje, płyny, żarówki) – 3 752,32 zł;*

*dokarmianie bezdomnych zwierząt – 993,05 zł;*

2. Zakup usług pozostałych, w tym: 7 946,89 zł

*wywóz zwierząt padłych na terenie Gminy – 120,00 zł;*

*naprawy i badania techniczne sprzętu i pojazdów – 3144,40 zł;*

*usługi pocztowe – 51,99 zł.*

*transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt – 4 630,50 zł.*



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

---

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 7 500,00 zł., w tym na zakup karmy 1 000,00 zł oraz umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 6 500,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem dla Zwierząt w Kołobrzegu. W 2013 roku do schroniska przekazano 4 bezdomne psy i 4 koty.

**RAZEM: 128 551,90 zł**

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	2 223 579,00	2 025 709,72	91,10

Uchwałą nr XLI/292/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 września 2010 roku powołana została nowa jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie z dniem 1 października 2010 roku. Zadaniem jednostki jest podejmowanie działań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz gospodarki komunalnej na terenie Gminy Ustronie Morskie.

W 2013 roku w ramach rozdziału 92601 "Obiekty sportowe" poniesiono następujące wydatki:

#### **STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA**

Planowane wydatki w wysokości 142 424,10 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 128 843,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 56 035,83 zł, co stanowi 90,46 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 72 807,34 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

19 353,43 zł

*paliwo do sprzętu na stadionie – 3 490,48 zł;*

*materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu – 1 649,09 zł;*

*drobne wyposażenie budynku – 8 963,15 zł;*

*wyposażenie stadionu – 1 485,10 zł;*

*środki czystości – 1 833,32 zł;*

*piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin – 1 932,29 zł.*

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

28 924,33 zł

*energia elektryczna, gaz, woda – 16 489,26 zł;*

*usługi remontowe – 2 113,08 zł;*





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

---

usługi pozostałe – 10 321,99 zł.

3. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu	790,22 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,00 zł
5. Wpłaty na PFRON	461,00 zł
6. Podatki i opłaty	22 185,36 zł

**RAZEM: 128 843,17 zł**

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

Planowane wydatki w wysokości 1 456 196,42 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 321 496,87 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 340 500,72 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 przeznaczono na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 335,40 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia:	63 629,08 zł
<i>paliwo do kosiarki basen – 412,19 zł;</i>	
<i>chemia basenowa – 26 355,96 zł;</i>	
<i>środki czystości – 11 690,68 zł;</i>	
<i>sprzęt ratowniczy – 213,89 zł;</i>	
<i>rolki do drukarek fiskalnych – 46,69 zł;</i>	
<i>nagrody rzeczowe zawody, konkursy – 1 742,34 zł;</i>	
<i>doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – 15 332,33 zł;</i>	
<i>zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. – 7 835,00 zł;</i>	
3. Zakup leków i materiałów medycznych	576,92 zł
4. Zakup energii:	564 172,00 zł
<i>energia elektryczna – 348 334,16 zł;</i>	
<i>woda – 48 170,76 zł;</i>	
<i>gaz – 167 667,08 zł;</i>	
5. Zakup usług remontowych	62 931,38 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	415,00 zł
7. Zakup usług pozostałych, w tym:	232 991,19 zł
<i>usługi marketingowe – 1 518,00 zł;</i>	



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

obsługa ratownicza – 145 826,97 zł;

wywóz odpadów komunalnych – 1 467,17 zł;

odprowadzenie ścieków – 75 293,21 zł;

usługi energetyczne – 8 298,04 zł;

urodzinki z Helioseem – 587,80 zł;

8. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	785,00 zł
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 557,00 zł
10. Wpłaty na PFRON	5 068,00 zł
11. Podatki i opłaty	34 254,18 zł
12. Szkolenia BHP/kursy	1 281,00 zł

**RAZEM: 1 321 496,87 zł**

### BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 35 859,20 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 31 409,84 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 19 184,19 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 – 2 983,97 zł;</i>	2 983,97 zł
2. Zakup energii	6 480,15 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym <i>pielęgnacja boiska – 1 320,69 zł;</i> <i>odprowadzenie ścieków – 547,84 zł;</i>	1 868,53 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	626,00 zł
5. Wpłaty na PFRON	267,00 zł



**RAZEM: 31 409,84 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 26 743,92 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 24 889,71 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	21 391,96 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>Materiały do bieżącej konserwacji ☞ 464,10 zł;</i> <i>zakup sprzętu sportowego ☞ 2 576,18 zł;</i>	3 317,75 zł





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

---

środki czystości 277,47 zł;

3. Opłata za gospodarowanie odpadami 180,00 zł

**RAZEM: 24 889,71 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 41 048,17 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 29 386,73 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 14 055,71 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 958,03 zł

materiały do bieżących napraw 773,98 zł;

środki czystości 184,05 zł;

3. Zakup energii: 12 384,37 zł

energia elektryczna 1 708,03 zł;

woda 370,06 zł;

gaz 10 306,28 zł;

4. Zakup usług remontowych 848,20 zł

5. Zakup usług pozostałych 598,42 zł

6. Odpis na ZFŚS 247,00 zł

7. Wpłaty na PFRON 115,00 zł

8. Opłata za gospodarowanie odpadami 180,00 zł

**RAZEM: 29 386,73 zł**

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

Planowane wydatki w wysokości 521 307,19 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 489 683,40 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 456 910,66 zł.

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

1. Wpłaty na PFRON 2 764,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4 524,69 zł

materiały biurowe, papier, tonery do drukarek – 4 524,69 zł;

3. Zakup usług pozostałych, w tym: 7 697,22 zł

serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację – 2 570,70 zł;



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

---

*usługi pocztowe – 3 214,09 zł.*

*usługi powielania dokumentów – 1 912,43 zł.*

4. Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494,34 zł
5. Abonament telefonii komórkowej	753,73 zł
6. Abonament telefonii stacjonarnej	3 674,02 zł
7. Podróże służbowe krajowe	3 278,74 zł
8. Odpis na ZFŚS	6 305,00 zł
9. Szkolenia pracowników	1 281,00 zł

**RAZEM: 489 683,40 zł**





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

---

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	18 000,00	10 569,11	58,72

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2013 roku dokonał zakupu inwestycyjnego kosiarki traktorowej MTD 75 Platinum RD. Kosiarka przeznaczona została do wykaszania oraz pielęgnacji płyty boiska stadionu sportowego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 24B. Wyposażona w mocny 24 KM silnik, hydrostatyczną skrzynię biegów oraz 105 cm agregat tnący z 12 pozycyjną regulacją wysokości cięcia w przedziale od 20 do 120 mm idealnie nadaje się do powyższego zadania. Traktor umożliwia zastosowanie szerokiej gamy akcesorii takich jak spych do śniegu, przyczepka, spulchniacz czy rozsiewacz, dzięki czemu z powodzeniem może być użytkowany przez cały rok.

Główne cechy:

- przekładnia Hydrostatyczna,
- duże, nie niszczące trawnika opony (przód 15"x6"; tył 20"x8"),
- mocny, dwucylindrowy silnik marki Kawasaki,
- szeroki zakres osprzętu - od zaślepki mielącej po spulchniacz i rozsiewacz,
- 12 pozycyjna regulacja wysokości koszenia.

*Kosiarka traktorowa MTD 75 Platinum RD*



**Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.**

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>trwałym zarządzie</u>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	
3	Rzeczowe aktywa trwale		Pozostałe aktywa trwale	6			7
1.	31.12.2012 r.	5 876 379,70	5 876 379,70	-	10 127,10	5 886 506,80	21,70
2.	31.12.2013 r.	6 193 783,80	6 193 783,80	-	-	6 193 783,80	22,56
<b>ZMIANA:</b>		<b>317 404,10</b>	<b>317 404,10</b>	<b>-</b>	<b>10 127,10</b>	<b>307 277,00</b>	<b>0,86</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na <u>własność</u>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	
3	Rzeczowe aktywa trwale		Pozostałe aktywa trwale	6			7
1.	31.12.2012 r.	2 396 109,16	2 388 721,08	7 388,08	88 455,94	2 484 565,10	9,16
2.	31.12.2013 r.	2 424 086,61	2 416 698,53	7 388,08	87 685,22	2 511 771,83	9,15
<b>ZMIANA:</b>		<b>27 977,45</b>	<b>27 977,45</b>	<b>-</b>	<b>770,72</b>	<b>27 206,73</b>	<b>- 0,01</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>użyczeniu</u>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	
3	Rzeczowe aktywa trwale		Pozostałe aktywa trwale	6			7
1.	31.12.2012 r.	467 601,29	467 601,29	-	889,84	468 491,13	1,73
2.	31.12.2013 r.	467 601,29	467 601,29	-	889,84	468 491,13	1,71
<b>ZMIANA:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 0,02</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>dzierżawie</u>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	
3	Rzeczowe aktywa trwale		Pozostałe aktywa trwale	6			7
1.	31.12.2012 r.	18 279 768,26	18 279 768,26	-	4 143,65	18 283 911,91	67,41
2.	31.12.2013 r.	18 279 768,26	18 279 768,26	-	3 230,86	18 282 999,12	66,59
<b>ZMIANA:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>912,79</b>	<b>912,79</b>	<b>- 0,82</b>

Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

- w wartościach netto -

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>trwałym zarządzie</u>						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2012 r.	3 595 607,45	3 595 607,45	-	10 127,10	3 605 734,55	15,69	
2.	31.12.2013 r.	3 873 917,47	3 873 917,47	-	-	3 873 917,47	16,71	
<b>ZMIANA:</b>		<b>278 310,02</b>	<b>278 310,02</b>	<b>-</b>	<b>- 10 127,10</b>	<b>268 182,92</b>	<b>1,02</b>	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na <u>własność</u>						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2012 r.	537 440,74	537 440,74	-	88 455,94	625 896,68	2,72	
2.	31.12.2013 r.	467 516,12	467 516,12	-	87 685,22	555 201,34	2,40	
<b>ZMIANA:</b>		<b>- 69 924,62</b>	<b>- 69 924,62</b>	<b>-</b>	<b>- 770,72</b>	<b>- 70 695,34</b>	<b>- 0,33</b>	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>użyczeniu</u>						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2012 r.	467 601,29	467 601,29	-	889,84	468 491,13	2,04	
2.	31.12.2013 r.	467 601,29	467 601,29	-	889,84	468 491,13	2,02	
<b>ZMIANA:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 0,02</b>	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>dzierżawie</u>						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2012 r.	18 279 768,26	18 279 768,26	-	4 143,65	18 283 911,91	79,55	
2.	31.12.2013 r.	18 279 768,26	18 279 768,26	-	3 230,86	18 282 999,12	78,87	
<b>ZMIANA:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 912,79</b>	<b>- 912,79</b>	<b>- 0,68</b>	



Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim  
w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <i>trwałym zarządzie</i>			Wartość majątku na <i>własność</i>			Wartość majątku w <i>stryczeniu</i>			Wartość majątku w <i>dzierżawie</i>		
		według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>3 595 607,45</b>	<b>3 873 917,47</b>	<b>278 310,02</b>	<b>537 440,74</b>	<b>467 516,12</b>	<b>- 69 924,62</b>	<b>467 601,29</b>	<b>467 601,29</b>	<b>-</b>	<b>18 279 768,26</b>	<b>18 279 768,26</b>	<b>-</b>
	wartość początkowa:	5 876 379,70	6 193 783,80	317 404,10	2 388 721,08	2 416 698,53	27 977,45	467 601,29	467 601,29	-	18 279 768,26	18 279 768,26	-
	dotychczasowe umorzenie:	2 280 772,25	2 319 866,33	39 094,08	1 851 280,34	1 949 182,41	97 902,07	-	-	-	-	-	-
1.	Grunty	2 594 520,00	2 911 924,10	317 404,10	-	-	-	20 585,00	20 585,00	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale (netto):	183 199,91	176 764,55	- 6 435,36	206 686,10	197 179,65	- 9 506,45	166 088,67	166 088,67	-	13 224 703,82	13 224 703,82	-
	wartość początkowa:	1 228 388,46	1 228 388,46	-	248 414,17	248 414,17	-	166 088,67	166 088,67	-	13 224 703,82	13 224 703,82	-
	dotychczasowe umorzenie:	1 045 188,55	1 051 623,91	6 435,36	41 728,07	51 234,52	9 506,45	-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	758 036,41	729 667,57	- 28 368,84	120 800,27	111 229,43	- 9 570,84	-	-	-	4 334 721,33	4 334 721,33	-
	wartość początkowa:	1 901 148,05	1 901 148,05	-	636 210,85	639 910,85	3 700,00	-	-	-	4 334 721,33	4 334 721,33	-
	dotychczasowe umorzenie:	1 143 111,64	1 171 480,48	28 368,84	515 410,58	528 681,42	13 270,84	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	-	-	-	4 127,86	3 796,42	- 331,44	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	7 134,50	7 134,50	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	3 006,64	3 338,08	331,44	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	-	-	-	1 910,82	382,26	- 1 528,56	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	3 050,00	3 050,00	-	32 085,23	35 542,53	3 457,30	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	3 050,00	3 050,00	-	30 174,41	35 160,27	4 985,86	-	-	-	-	-	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	1 513,21	542,89	- 970,32	59 757,11	56 030,08	- 3 727,03	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	22 968,91	22 968,91	-	113 086,11	122 618,39	9 532,28	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	21 455,70	22 426,02	970,32	53 329,00	66 588,31	13 259,31	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne (netto):	58 337,92	55 018,36	- 3 319,56	12 037,28	10 052,54	- 1 984,74	233 847,62	233 847,62	-	-	-	-
	wartość początkowa:	84 494,65	84 494,65	-	251 264,18	257 789,78	6 525,60	233 847,62	233 847,62	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	26 156,73	29 476,29	3 319,56	239 226,90	247 737,24	8 510,34	-	-	-	-	-	-
8.	Środki transportu (netto):	-	-	-	61 176,11	37 745,98	- 23 430,13	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	788 637,92	788 637,92	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	727 461,81	750 891,94	23 430,13	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):	-	-	-	70 945,19	51 099,76	- 19 845,43	47 080,00	47 080,00	-	720 343,11	720 343,11	-
	wartość początkowa:	41 809,63	41 809,63	-	311 888,12	316 650,39	4 762,27	47 080,00	47 080,00	-	720 343,11	720 343,11	-
	dotychczasowe umorzenie:	41 809,63	41 809,63	-	240 942,93	265 550,63	24 607,70	-	-	-	-	-	-
10.	Inne środki trwałe (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>3 595 607,45</b>	<b>3 873 917,47</b>	<b>278 310,02</b>	<b>537 440,74</b>	<b>467 516,12</b>	<b>- 69 924,62</b>	<b>467 601,29</b>	<b>467 601,29</b>	<b>-</b>	<b>18 279 768,26</b>	<b>18 279 768,26</b>	<b>-</b>

**Zmiany wartości netto pozostałych aktywów trwałych ogółem  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
w okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.**

**TRWAŁY ZARZĄD**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2012 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2013 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
<b>RAZEM</b>		-	-	-

**WŁASNOŚĆ**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2012 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2013 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
<b>RAZEM</b>		-	-	-

**UŻYCZENIE**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2012 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2013 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
<b>RAZEM</b>		-	-	-

**DZIERŻAWA**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2012 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2013 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
<b>RAZEM</b>		-	-	-

**Zmiana wartości netto aktywów obrotowych ogółem  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
w okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.**

**TRWAŁY ZARZĄD**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2012 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2013 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 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	<b>ZAPASY</b>	<b>1 881,29</b>	<b>2 356,17</b>	<b>474,88</b>
1.	Materiały	1 881,29	2 356,17	474,88
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>86 574,65</b>	<b>85 329,05</b>	<b>- 1 245,60</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	81 043,65	81 446,85	403,20
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	2 141,00	492,20	- 1 648,80
III	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
V	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>88 455,94</b>	<b>87 685,22</b>	<b>- 770,72</b>

## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	<b>ZAPASY</b>	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>889,84</b>	<b>889,84</b>	-
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	889,84	889,84	-
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	-	-	-
III	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
V	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>889,84</b>	<b>889,84</b>	<b>-</b>

**DZIERŻAWA**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2013 r.</b>	<b>ZMIANA</b>
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>4 143,65</b>	<b>3 230,86</b>	<b>- 912,79</b>
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	4 143,65	3 230,86	- 912,79
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>4 143,65</b>	<b>3 230,86</b>	<b>- 912,79</b>