

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku**

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



### **Elementy informacji o przebiegu 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 30 czerwca 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 310 836,00 zł i zrealizowane w wysokości 745 104,15zł, tj. w 32,24%

### Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	SZCZEGÓLOWY OPIS DOCHODÓW	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8
<b>630</b>			<b>39 838,00</b>	<b>39 838,00</b>	<b>Turystyka</b>	<b>909,42</b>		<b>909,42</b>
	<b>63001</b>		<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>Ośrodki informacji Turystycznej</b>	<b>329,81</b>		<b>329,81</b>
		<b>0830</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>329,81</b>		<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>38 188,00</b>	<b>38 188,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>579,61</b>		<b>579,61</b>
		<b>0690</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>81,31</b>		<b>81,31</b>
		<b>0750</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>498,30</b>		<b>498,30</b>
<b>710</b>			<b>15 843,00</b>	<b>15 843,00</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 968,44</b>		<b>8 968,44</b>
	<b>71035</b>		<b>15 843,00</b>	<b>15 843,00</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>8 968,44</b>		<b>8 375,04</b>
		<b>0750</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>592,92</b>		<b>592,92</b>
		<b>0830</b>	<b>15 250,00</b>	<b>15 250,00</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>8 375,04</b>		<b>8 375,04</b>
		<b>0920</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,48</b>		<b>0,48</b>
<b>756</b>			<b>959 000,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>157 016,30</b>		<b>150 012,50</b>
	<b>75616</b>		<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>149 862,50</b>		<b>149 862,50</b>
		<b>0440</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>Wpływy z opłaty miejscowej</b>	<b>149 862,50</b>		<b>149 862,50</b>
	<b>75618</b>		<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody Jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 153,80</b>		<b>150,00</b>
		<b>0490</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>Wpływ z innych lokalnych opłat</b>	<b>5 850,00</b>		<b>150,00</b>
		<b>0690</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wpływ z różnych opłat</b>	<b>1 299,20</b>		<b>1 299,20</b>
		<b>0970</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wpływ z różnych dochodów</b>	<b>4,60</b>		<b>4,60</b>
<b>900</b>			<b>36 605,00</b>	<b>36 605,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>591,00</b>		<b>591,00</b>
	<b>90003</b>		<b>36 605,00</b>	<b>36 605,00</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>591,00</b>		<b>591,00</b>
		<b>0750</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>8,13</b>		<b>8,13</b>
		<b>0920</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>351,64</b>		<b>351,64</b>
		<b>0970</b>	<b>17 230,00</b>	<b>17 230,00</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>231,23</b>		<b>231,23</b>
<b>926</b>			<b>1 259 550,00</b>	<b>1 259 550,00</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>577 619,29</b>		<b>577 619,29</b>
	<b>92601</b>		<b>1 259 550,00</b>	<b>1 259 550,00</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>577 619,29</b>		<b>577 619,29</b>
		<b>0690</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>Wpływ z różnych opłat</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>65 580,51</b>		<b>65 580,51</b>
		<b>0830</b>	<b>1 103 620,00</b>	<b>1 103 620,00</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>471 223,66</b>		<b>471 223,66</b>
		<b>0920</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>421,29</b>		<b>421,29</b>
		<b>0970</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>40 393,83</b>		<b>40 393,83</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>2 310 836,00</b>	<b>2 310 836,00</b>		<b>745 104,45</b>		<b>745 104,45</b>

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 30.06.2015	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>2 310 836,00</b>	<b>745 104,45</b>	<b>32,24</b>
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014	1 650,00	329,81	19,99
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013	194 093,00	66 173,43	34,09
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	15 250,00	8 375,04	54,92
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	850 000,00	149 862,50	17,63
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	18 000,00	498,30	2,77
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	120,00	81,31	67,76
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, 154/2011, 25/2015, 64/2013,	1 104 480,00	471 231,79	42,67
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, Uchwała Rady Gminy LI/362/2014 z 29.05.2014r	127 243,00	48 552,27	38,16

- 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 szaletów publicznych oraz gruntów pod działalność usługową w okresie sezonu letniego, oddania w dzierżawę powierzchni pod reklamę, wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Helios pod działalność gastronomiczną i reklamę.
- Opłaty cmentarne:** tj. opłaty za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego.
- Wpływy z opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej, opłata za druki meldunkowe:** wykonane w związku z określeniem Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Gminy z dnia 3 marca 2011 roku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako inkasenta opłaty miejscowej na terenie Gminy Ustronie Morskie.
- Wpływy z usług, w tym:**
  - ☞ **468 477,22 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.

- ☞ **93,52 materiały reklamowe sprzedawane w CSR Helios.**
- ☞ **2 652,92 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
- ☞ **8,13 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 01.01.2015r	Kwota należności na 30.06.2015r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem należności główne:</b>	0	4	0	<b>11 740,90</b>	<b>11 623,30</b>	<b>99,00%</b>
Należności dot. najmu i dzierżawy	0	1	0	1 208,75	1 005,66	83,20%
Należności dot. opłaty miejscowej	2	3	0	7 868,50	3 415,90	43,41%
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	0	0	0	2 663,65	7 201,74	270,37%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	0	0	0	0,00	100,40	100,00%

Wg stanu na dzień 30.06.2015 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **11 801,70 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 1 005,66 zł. odsetki: 72,55 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 3 415,90 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 7 201,74 zł. odsetki: 5,45

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 30.06.2015r. wynosiła **3 847,00 zł**. Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z 2010 r.) na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 30.06.2015 r., wynoszą: 78 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 30 czerwca 2015 roku wystawiono łącznie 4 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 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
600	60095	Pozostała działalność	35 674,00	463,72	1,30

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 będzie zadania polegające min. na sprzedaży karnetów oraz prowadzeniu biura SPPN. W celu realizacji zadań nałożonych na jednostkę ww. uchwałą poniesione zostały następujące wydatki:

- Zakup materiałów do obsługi SPPN € 463,72 zł;

**RAZEM: 463,72 zł**

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	196 440,00	46 884,74	23,87

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

- Inkaso opłaty miejscowej € 10 609,37 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów € 8 052,18 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej € 3 936,00 zł;
- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych € 140,00 zł;
- Energia - szalety publiczne € 1 308,17 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska € 13 466,06 zł;
- Woda - szalety publiczne € 40,87 zł;
- Zakup usług remontowych szaletów, moli i promenady nadmorskiej € 9 060,00 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej € 73,80 zł;
- Ścieki szalety publiczne € 78,29 zł;
- Opłata za mapę kąpieliska € 120,00 zł.

**RAZEM: 46 884,74 zł**

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	59 133,00	13 187,88	22,30

W I półroczu 2015 r. poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki finansowe na:

- Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy € 96,21 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki € 78,82 zł;
- Energia elektryczna i woda € 445,65 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych € 150,00 zł;
- Podatek od nieruchomości € 3 396,00 zł;
- Podatek rolny € 68,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy € 673,20 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami € 8 280,00 zł.

**RAZEM: 13 187,88 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 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	22 750,00	3 440,93	15,12

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

- Materiały do bieżących remontów € 1 744,25 zł;
- Energia – punkty ratowników € 1 371,70 zł;
- Woda – punkty ratowników € 111,46 zł;
- Ścieki – punkty ratowników € 213,52 zł.

**RAZEM: 3 440,93 zł**

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 990,00	81 830,08	43,53

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013 r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w I półroczu 2015 r. dotyczą przede wszystkim dowozu zleconego i wyniosły ogółem 81 830,08 zł co stanowi 43,53 % zaplanowanych środków.

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

### Poniesione wydatki bieżące:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zakup usług pozostałych, w tym:              | 79 840,08 zł |
| <i>dowóz środkami publicznymi 79 840,08 zł.</i> |              |
| 2. Podatek od środków transportowych            | 1 990,00 zł  |

**RAZEM: 81 830,08 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 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	64 520,00	25 852,13	40,07

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2015 roku ponosił wydatki z zakresu gospodarki odpadami w łącznej kwocie 25 852,13 zł na zadanie dotyczące wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni w Kołobrzegu. Stanowiło to 40,07 % środków zaplanowanych na powyższy cel.

**RAZEM: 25 852,13 zł**



Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 298 282,95	546 853,54	42,12

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 546 853,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 481 981,27 zł, co stanowi 42,12 % zaplanowanych na ten cel środków.

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

Miesiąc	Liczba zatrudnionych
styczeń	20 osób
luty	21 osób
marzec	24 osoby
kwiecień	24 osoby
maj	24 osoby
czerwiec	36 osób

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

Pozostała kwota, tj. 64 872,27 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) € 7 191,58 zł</i>	7 191,58 zł
2. Wpłaty na PFRON	2 463,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) € 4 135,23 zł;</i> <i>zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. € 2 788,05 zł;</i> <i>paliwo do sprzętu € 2 979,13 zł;</i> <i>materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu € 5 007,53 zł;</i> <i>materiały do prac naprawczych € 770,44 zł;</i> <i>zakup koszy ulicznych i plażowych € 3 813,00 zł;</i> <i>zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych € 5 164,00 zł;</i> <i>zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi € 3 000,00 zł;</i> <i>środki ochrony roślin € 1 425,60 zł;</i>	29 082,98 zł
4. Zakup usług remontowych	914,48 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	380,00 zł
6. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy € 800,00 zł;</i>	2 588,42 zł

wynajem podnośnika do prac naprawczych 984,00 zł;

usługi pocztowe 135,30 zł;

usługi naprawcze i zlecone 669,12 zł;

7. Abonament telefonii komórkowej	476,06 zł
8. Podróże służbowe i krajowe	12,00 zł
9. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 252,00 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 511,75 zł

**RAZEM: 546 853,54 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 860,00	259 657,78	48,73

W I półroczu 2015r. wydatki bieżące wyniosły 259 657,78 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

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

**Zakup energii:**

zaplanowano 200 000,00 zł → wykonano 150 399,41 zł, tj. 75,20 %

**Zakup usług remontowych punktów świetlnych:**

zaplanowano 10 000,00 zł → wykonano 3 207,78 zł, tj. 32,08 %.

**Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:**

zaplanowano 322 860,00 zł → wykonano 106 050,59 zł, tj. 32,85 %.

**RAZEM: 259 657,78 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	132 780,00	45 920,12	34,58

W I półroczu 2015 roku wykonano wydatki w kwocie 45 920,12 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 38 657,13 zł

*paliwo do sprzętu gminnego 28 892,07 zł;*

*części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu 8 072,04 zł;*

*materiały eksploatacyjne do pojazdów 1 184,52 zł;*

*materiały do prac remontowych maszyn, urządzeń, pojazdów i sprzętów 31,00 zł;*

*dokarmianie bezdomnych zwierząt 477,50 zł;*

2. Zakup usług remontowych 3 110,99 zł

3. Zakup usług pozostałych, w tym: 4 152,00 zł

*usługi pocztowe 102,00 zł;*

*transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, sterylizacja 4 050,00 zł.*

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 9 000,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu. W I półroczu 2015 przeprowadzono sterylizację 7 wolno żyjących kotek.

**RAZEM: 45 920,12 zł**

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	2 183 160,70	912 372,96	41,79

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 2015 roku poniesiono następujące wydatki:

### STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 145 943,29 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 71 625,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 34 819,06 zł, co stanowi 49,08 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 36 805,98 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 043,12 zł
<i>paliwo do sprzętu na stadionie</i> € 1 090,45 zł;	
<i>materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu</i> € 1 346,88 zł;	
<i>drobne wyposażenie budynku</i> € 1 341,46 zł;	
<i>wyposażenie stadionu</i> € 1 590,62 zł;	
<i>środki czystości</i> € 583,88 zł;	
<i>piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin</i> € 1 089,83 zł.	
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym:	13 234,60 zł
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i> € 10 439,90 zł;	
<i>usługi remontowe</i> € 630,00 zł;	
<i>usługi pozostałe</i> € 2 164,70 zł.	
3. Zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
4. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu	340,53 zł
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	865,56 zł
6. Wpłaty na PFRON	105,81 zł
7. Podatki i opłaty	15 181,36 zł



**RAZEM: 71 625,04 zł**

### CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 430 487,62 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 531 533,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 214 759,97 zł.

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

- recepcji – 4 osoby;
- sprzątnania – 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	699,04 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia:	35 797,51 zł
<i>paliwo do kosiarki basen</i> € 156,59 zł;	
<i>chemia basenowa</i> € 10 120,00 zł;	
<i>środki czystości</i> € 7 191,39 zł;	

<i>sprzęt ratowniczy</i> € 161,79 zł;	
<i>nagrody rzeczowe zawody, konkursy</i> € 560,59 zł;	
<i>doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios</i> € 12 767,15 zł;	
<i>zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp.</i> € 4 840,00 zł;	
3. Zakup leków i materiałów medycznych	437,11 zł
4. Zakup energii:	152 303,97 zł
<i>energia elektryczna</i> € 40 985,98 zł;	
<i>woda</i> € 14 685,36 zł;	
<i>gaz</i> € 96 632,63 zł;	
5. Zakup usług remontowych	21 830,68 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
7. Zakup usług pozostałych, w tym:	78 198,93 zł
<i>zawody / imprezy sportowe</i> € 200,00 zł;	
<i>obsługa ratownicza</i> € 48 715,90 zł;	
<i>odprowadzenie ścieków</i> € 28 132,71 zł;	
<i>elektroniczna ochrona CSR Helios</i> € 1 150,32 zł;	
8. Odpis na ZFŚS	9 521,16 zł
9. Podatki i opłaty	16 681,08 zł
10. Wpłaty na PFRON	1 163,94 zł

**RAZEM: 531 533,39 zł**

### **BOISKO ORLIK 2012**

Planowane wydatki w wysokości 31 617,44 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 106,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6 948,90 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</i> € 1 766,23 zł;	1 766,23 zł
2. Zakup energii	798,46 zł
3. Wpłaty na PFRON	52,91 zł
4. Odpis na ZFŚS	432,78 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym <i>odprowadzenie ścieków</i> € 106,76 zł;	106,76 zł



**RAZEM: 10 106,04 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 28 509,44 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 11 717,42 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	11 200,07 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	157,35 zł
<i>materiały do bieżącej konserwacji</i> ☞ 157,35 zł;	
3. Opłata za gospodarowanie odpadami	360,00 zł



**RAZEM: 11 717,42 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 38 232,37 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 18 655,58 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	8 268,23 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	164,14 zł
<i>materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu</i> ☞ 67,28 zł;	
<i>środki czystości</i> ☞ 96,86 zł;	
3. Zakup energii:	9 571,63 zł
<i>energia elektryczna</i> ☞ 387,87 zł;	
<i>gaz</i> ☞ 9 144,89 zł;	
<i>woda</i> ☞ 38,87 zł;	
4. Zakup usług pozostałych	73,88 zł
5. Odpis na ZFŚS	216,39 zł
6. Wpłaty na PFRON	26,46 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami	334,85 zł



**RAZEM: 18 655,58 zł**

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

Planowane wydatki w wysokości 508 370,54 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 268 735,49 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 250 943,27 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> € 1 253,93 zł;	1 253,93 zł
2. Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację</i> € 1 402,20 zł; <i>usługi pocztowe</i> € 73,65 zł; <i>usługa powielania dokumentów</i> € 1 512,11 zł; <i>wysyłka korespondencji</i> € 3 028,70 zł;	6 016,66 zł
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: <i>abonament telefonii stacjonarnej</i> € 1 470,64 zł; <i>abonament internetowy</i> € 1 247,22 zł;	2 717,86 zł
5. Podróże służbowe krajowe	1 835,53 zł
6. Odpis na ZFŚS	5 193,36 zł
7. Wpłaty na PFRON	634,88 zł

**RAZEM: 268 735,49 zł**

DYREKTOR GOSIR  
w Ustroniu Morskim  
  
mgr inż. Grzegorz Czachorowski

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Jarosław Barański





(pieczęć jednostki)

NIP: 6711797361

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w Ustroniu Morskim  
według stanu na dzień 30 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	SZCZEGÓLOWY OPIS DOCHODÓW	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8
630			39 838,00	39 838,00	Turystyka	909,42		909,42
	63001		1 650,00	1 650,00	Ośrodki informacji Turystycznej	329,81		329,81
		0830	1 650,00	1 650,00	Wpływy z usług	329,81		0,00
	63095		38 188,00	38 188,00	Pozostała działalność	579,61		579,61
		0690	120,00	120,00	Wpływy z różnych opłat	81,31		81,31
		0750	20 000,00	20 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		0,00
		0920	68,00	68,00	Pozostałe odsetki	0,00		0,00
		0970	18 000,00	18 000,00	Wpływy z różnych dochodów	498,30		498,30
710			15 843,00	15 843,00	Działalność usługowa	8 968,44		8 968,44
	71035		15 843,00	15 843,00	Cmentarze	8 968,44		8 375,04
		0750	593,00	593,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592,92		592,92
		0830	15 250,00	15 250,00	Wpływy z usług	8 375,04		8 375,04
		0920	0,00	0,00	Pozostałe odsetki	0,48		0,48
756			959 000,00	959 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 016,30		150 012,50
	75616		850 000,00	850 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	149 862,50		149 862,50
		0440	850 000,00	850 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	149 862,50		149 862,50
	75618		109 000,00	109 000,00	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 153,80		150,00
		0490	109 000,00	109 000,00	Wpływ z innych lokalnych opłat	5 850,00		150,00
		0690	0,00	0,00	Wpływ z różnych opłat	1 299,20		1 299,20
		0970	0,00	0,00	Wpływ z różnych dochodów	4,60		4,60
900			36 605,00	36 605,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591,00		591,00
	90003		36 605,00	36 605,00	Oczyszczanie miast i wsi	591,00		591,00
		0750	18 500,00	18 500,00	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	0,00		0,00
		0830	860,00	860,00	Wpływy z usług	8,13		8,13
		0920	15,00	15,00	Pozostałe odsetki	351,64		351,64
		0970	17 230,00	17 230,00	Wpływy z różnych dochodów	231,23		231,23
926			1 259 550,00	1 259 550,00	Kultura Fizyczna	577 619,29		577 619,29
	92601		1 259 550,00	1 259 550,00	Obiekty sportowe	577 619,29		577 619,29
		0690	630,00	630,00	Wpływ z różnych opłat	0,00		0,00
		0750	155 000,00	155 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 580,51		65 580,51
		0830	1 103 620,00	1 103 620,00	Wpływy z usług	471 223,66		471 223,66
		0920	100,00	100,00	Pozostałe odsetki	421,29		421,29
		0970	200,00	200,00	Wpływy z różnych dochodów	40 393,83		40 393,83
RAZEM:			2 310 836,00	2 310 836,00		745 104,45		745 104,45

31. 07. 2015  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Barański

(data, pieczęć imienna i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR GOSIR  
w Ustroniu Morskim

mgr inż. Grzegorz Czachorowski


(data, pieczęć imienna i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)




**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w Ustroniu Morskim  
według stanu na dzień 30 czerwiec 2015**

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>2 310 836,00</b>	<b>745 104,45</b>	<b>32,24</b>
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014	1 650,00	329,81	19,99
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013	194 093,00	66 173,43	34,09
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	15 250,00	8 375,04	54,92
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	850 000,00	149 862,50	17,63
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	18 000,00	498,30	2,77
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	120,00	81,31	67,76
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, 154/2011 25/2015 64/2013	1 104 480,00	471 231,79	42,67
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, Uchwała Rady Gminy LI/362/2014 z 29.05.2014r	127 243,00	48 552,27	38,16

Źródło: opracowanie własne

31.07.2015  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Jacek Barański  
.....  
(data, pieczęć imienna i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR GOSIR  
w Ustroniu Morskim  
  
mgr inż. Grzegorz Czachorowski  
.....  
(data, pieczęć imienna i podpis dyrektora jednostki)



**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM**  
wg stanu na dzień 30.06.2015 roku

Dział	Rozdział	§ zadanie	Plan pierwotny 01.01.2015	Wyszczególnienie	Plan po zmianach - aktualny -	Wydatki wykonane	% wykorzystanie planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>35 674,00</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 674,00</b>	<b>463,72</b>	<b>1,30</b>
	60095		35 674,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 674,00	463,72	1,30
		4110	2 187,00	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	2 187,00	-	-
		4120	312,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	312,00	-	-
		4170	12 720,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 720,00	-	-
		4210	500,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	463,72	92,74
		4300	19 680,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 680,00	-	-
		4410	275,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	275,00	-	-
<b>630</b>			<b>196 320,00</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>196 440,00</b>	<b>46 884,74</b>	<b>23,87</b>
	63095		196 320,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 440,00	46 884,74	23,87
		4100	85 000,00	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO - PROWIZYJNE	85 000,00	10 609,37	12,48
		4110	1 500,00	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	1 500,00	-	-
		4120	200,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	-	-
		4170	6 300,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 300,00	-	-
		4210	30 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	12 128,18	40,43
		4260	50 000,00	ZAKUP ENRGII	50 000,00	14 815,10	29,63
		4270	10 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 060,00	90,60
		4300	8 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	152,09	1,90
		4390	5 320,00	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 320,00	-	-
		4430	-	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00
<b>710</b>			<b>19 133,00</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>59 133,00</b>	<b>13 187,88</b>	<b>22,30</b>
	71035		19 133,00	CMENTARZE	59 133,00	13 187,88	22,30
		4210	700,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	175,03	25,00
		4260	1 800,00	ZAKUP ENRGII	1 800,00	445,65	24,76
		4300	800,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	150,00	18,75
		4480	6 801,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 801,00	3 396,00	49,93
		4500	72,00	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72,00	68,00	94,44
		4520	8 960,00	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 960,00	8 953,20	99,92
		6050	-	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	-	-
<b>754</b>			<b>22 750,00</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>22 750,00</b>	<b>3 440,93</b>	<b>15,12</b>
	75415		22 750,00	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I MORSKIEGO	22 750,00	3 440,93	15,12
		4210	2 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 744,25	87,21
		4260	17 500,00	ZAKUP ENRGII	17 500,00	1 483,16	8,48
		4270	500,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	-	-
		4300	2 750,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 750,00	213,52	7,76
<b>801</b>			<b>191 990,00</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>187 990,00</b>	<b>81 830,08</b>	<b>43,53</b>
	80113		191 990,00	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	187 990,00	81 830,08	43,53
		4300	190 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 000,00	79 840,08	42,92
		4500	1 990,00	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 990,00	1 990,00	100,00
<b>900</b>			<b>1 879 906,00</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 028 442,95</b>	<b>878 283,57</b>	<b>43,30</b>
	90002		64 520,00	GOSPODARKA ODPADAMI	64 520,00	25 852,13	40,07
		4300	64 520,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 520,00	25 852,13	40,07
	90003		1 153 746,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 298 282,95	546 853,54	42,12
		3020	15 700,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 700,00	7 191,58	45,81
		4010	802 525,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	802 525,00	352 533,51	43,93
		4040	57 470,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 727,00	53 727,00	100,00
		4110	142 537,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141 896,95	68 298,58	48,13
		4120	20 315,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 315,00	7 422,18	36,54
		4140	8 000,00	WPŁATY NA PFRON	8 000,00	2 463,00	30,79
		4210	68 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00	29 082,98	42,77
		4230	300,00	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	300,00	-	-
		4270	1 500,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	914,48	60,97
		4280	1 500,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	380,00	25,33

	4300	4 400,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	2 588,42	58,83
	4360	950,00	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	950,00	476,06	50,11
	4410	200,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	12,00	6,00
	4430	1 500,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 380,00	1 252,00	90,72
	4440	27 349,00	ODPIS NA ZFŚS	27 349,00	20 511,75	75,00
	4520	-	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 040,00	-	-
	4700	1 500,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	-	-
90015		532 860,00	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	532 860,00	259 657,78	48,73
	4260	200 000,00	ZAKUP ENRGII	200 000,00	150 399,41	75,20
	4270	10 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	3 207,78	32,08
	4300	322 860,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	322 860,00	106 050,59	32,85
90095		128 780,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 780,00	45 920,12	34,58
	4210	116 500,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 500,00	38 657,13	32,62
	4270	3 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	3 110,99	62,22
	4300	9 280,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 280,00	4 152,00	44,74
926		2 181 531,00	KULTURA FIZYCZNA	2 183 160,70	912 372,96	41,79
92601		2 181 531,00	OBIEKTY SPORTOWE	2 183 160,70	912 372,96	41,79
	3020	3 200,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 200,00	699,04	21,85
	4010	755 714,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	755 714,00	376 127,95	49,77
	4040	58 137,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 728,39	55 728,39	100,00
	4110	137 218,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 806,13	71 535,90	52,29
	4120	19 557,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 557,00	9 990,86	51,09
	4140	7 000,00	WPLATY NA PFRON	7 000,00	1 984,00	28,34
	4170	66 500,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 500,00	13 556,40	20,39
	4210	100 200,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 650,18	46 182,28	44,13
	4230	500,00	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	500,00	437,11	87,42
	4260	587 300,00	ZAKUP ENRGII	587 300,00	173 113,96	29,48
	4270	76 700,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 100,00	22 460,68	32,04
	4280	800,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	315,00	39,38
	4300	273 626,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	271 826,00	86 560,93	31,84
	4350	2 500,00	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	-	-	-
	4360	1 000,00	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 300,00	3 058,39	41,90
	4370	3 800,00	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	-	-	-
	4390	1 400,00	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 800,00	-	-
	4410	4 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	1 835,53	36,71
	4440	21 639,00	ODPIS NA ZFŚS	21 639,00	16 229,25	75,00
	4480	44 130,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44 130,00	22 068,00	50,01
	4520	14 610,00	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 610,00	10 489,29	71,80
	4700	2 000,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>4 527 304,00</b>	<b>xxx</b>	<b>4 713 590,65</b>	<b>1 936 463,88</b>	<b>41,08</b>

31.07.2015  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Barański

(data, pieczęć imienna i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR GOSIR  
w Ustroniu Morskim

mgr inż. Grzegorz Czachorowski

(data, pieczęć imienna i podpis Dyrektora jednostki)