

# **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 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 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 537 483,00 zł i zrealizowane w wysokości 748 136,90 zł, tj. w 29,48%

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r.

| 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           |
| <b>630</b>    |              |             | <b>24 920,00</b>           | <b>24 920,00</b>    | <b>Turystyka</b>  | <b>526,03</b>     |           | <b>526,03</b>     |
|               | <b>63001</b> |             | <b>1 800,00</b>            | <b>1 800,00</b>     | <b>Ośrodki informacji Turystycznej</b>  | <b>169,18</b>     |           | <b>169,18</b>     |
|               |              | <b>0830</b> | <b>1 800,00</b>            | <b>1 800,00</b>     | <b>Wpływy z usług</b>   | <b>169,18</b>     |           | <b>0,00</b>       |
|               | <b>63095</b> |             | <b>23 120,00</b>           | <b>23 120,00</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>356,85</b>     |           | <b>356,85</b>     |
|               |              | <b>0690</b> | <b>120,00</b>              | <b>120,00</b>       | <b>Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>121,95</b>     |           | <b>121,95</b>     |
|               |              | <b>0970</b> | <b>23 000,00</b>           | <b>23 000,00</b>    | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>234,90</b>     |           | <b>234,90</b>     |
| <b>710</b>    |              |             | <b>23 283,00</b>           | <b>23 283,00</b>    | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>8 657,42</b>   |           | <b>8 657,42</b>   |
|               | <b>71035</b> |             | <b>23 283,00</b>           | <b>23 283,00</b>    | <b>Cmentarze</b>  | <b>8 657,42</b>   |           | <b>8 657,42</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>0,00</b>       |           | <b>0,00</b>       |
|               |              | <b>0830</b> | <b>22 690,00</b>           | <b>22 690,00</b>    | <b>Wpływy z usług</b>   | <b>8 657,42</b>   |           | <b>8 657,42</b>   |
| <b>756</b>    |              |             | <b>1 050 700,00</b>        | <b>1 050 700,00</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>171 268,00</b> |           | <b>171 268,00</b> |
|               | <b>75616</b> |             | <b>950 000,00</b>          | <b>950 000,00</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>171 118,00</b> |           | <b>171 118,00</b> |
|               |              | <b>0440</b> | <b>950 000,00</b>          | <b>950 000,00</b>   | <b>Wpływy z opłaty miejscowej</b>   | <b>171 118,00</b> |           | <b>171 118,00</b> |
|               | <b>75618</b> |             | <b>100 700,00</b>          | <b>100 700,00</b>   | <b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>150,00</b>     |           | <b>150,00</b>     |
|               |              | <b>0490</b> | <b>99 400,00</b>           | <b>99 400,00</b>    | <b>Wpływ z innych lokalnych opłat</b>   | <b>150,00</b>     |           | <b>150,00</b>     |
|               |              | <b>0690</b> | <b>1 300,00</b>            | <b>1 300,00</b>     | <b>Wpływ z różnych opłat</b>  | <b>0,00</b>       |           | <b>0,00</b>       |
| <b>900</b>    |              |             | <b>28 730,00</b>           | <b>28 730,00</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 032,27</b>   |           | <b>4 032,27</b>   |
|               | <b>90003</b> |             | <b>28 730,00</b>           | <b>28 730,00</b>    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>4 032,27</b>   |           | <b>4 032,27</b>   |
|               |              | <b>0750</b> | <b>19 500,00</b>           | <b>19 500,00</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>3 508,59</b>   |           | <b>3 508,59</b>   |
|               |              | <b>0830</b> | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>       | <b>Wpływy z usług</b>   | <b>407,31</b>     |           | <b>407,31</b>     |
|               |              | <b>0920</b> | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>       | <b>Pozostałe odsetki</b>  | <b>6,83</b>       |           | <b>6,83</b>       |
|               |              | <b>0970</b> | <b>8 630,00</b>            | <b>8 630,00</b>     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>109,54</b>     |           | <b>109,54</b>     |
| <b>926</b>    |              |             | <b>1 409 850,00</b>        | <b>1 409 850,00</b> | <b>Kultura Fizyczne</b>   | <b>563 653,18</b> |           | <b>563 653,18</b> |
|               | <b>92601</b> |             | <b>1 409 850,00</b>        | <b>1 409 850,00</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>563 653,18</b> |           | <b>563 653,18</b> |
|               |              | <b>0750</b> | <b>135 000,00</b>          | <b>135 000,00</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>50 622,06</b>  |           | <b>50 622,06</b>  |
|               |              | <b>0830</b> | <b>1 234 400,00</b>        | <b>1 234 400,00</b> | <b>Wpływy z usług</b>   | <b>476 363,70</b> |           | <b>476 363,70</b> |
|               |              | <b>0920</b> | <b>250,00</b>              | <b>250,00</b>       | <b>Pozostałe odsetki</b>  | <b>37,52</b>      |           | <b>37,52</b>      |
|               |              | <b>0970</b> | <b>40 200,00</b>           | <b>40 200,00</b>    | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>36 629,90</b>  |           | <b>36 629,90</b>  |
| <b>RAZEM:</b> |              |             | <b>2 537 483,00</b>        | <b>2 537 483,00</b> |   | <b>748 136,90</b> |           | <b>748 136,90</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 30.06.2016 | Dynamika (4:3) |
|--|--|---------------------|-------------------------|----------------|
|  |  | zł                  | zł                      | %              |
| 1  | 2  | 3                   | 4                       | 5              |
| <b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b> | <b>x</b>   | <b>2 537 483,00</b> | <b>748 136,90</b>       | <b>29,48</b>   |
| 1. Centrum Informacji Turystycznej                         | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014, 65/2015  | 1 800,00            | 169,18                  | 9,40           |
| 2. Dochody z najmu i dzierżawy                             | Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013, 45/2014, 88/2015  | 155 093,00          | 54 130,65               | 34,90          |
| 3. Opłaty cmentarne  | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2015, 98/2015  | 22 690,00           | 8 657,42                | 38,16          |
| 4. Wpływy z opłaty miejscowej                              | Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015   | 950 000,00          | 171 118,00              | 18,01          |
| 5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej         | Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015   | 23 000,00           | 234,90                  | 1,02           |
| 6. Opłaty za druki meldunkowe                              | Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015   | 120,00              | 121,95                  | 101,63         |
| 7. Wpływy z usług  | Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010<br>Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 48/2011, 120/2011, 75/2011, 147/2011, 154/2011, 25/2015, 64/2013, 18/2016 | 1 234 900,00        | 476 771,01              | 38,61          |
| 8. Wpływy z pozostałych dochodów                           | Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011,<br>Uchwała Rady Gminy U/362/2014 z 29.05.2014r                                      | 149 880,00          | 36 933,79               | 24,64          |

- Centrum Informacji Turystycznej:** wykonane dochody dotyczą sprzedaży realizowanej w CIT tj.: sprzedaży przewodników turystycznych, map Ustronia Morskiego i folderów promujących Gminę Ustronie Morskie.
- Dochody z najmu i dzierżawy:** dochody zostały wykonane w wyniku oddania w dzierżawę szaleatów publicznych oraz gruntów pod działalność usługową w okresie sezonu letniego, oddania w dzierżawę powierzchni pod reklamę, wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Helios pod działalność gastronomiczną i reklamę.
- Opłaty cmentarne:** tj. opłaty za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego.
- Wpływy z opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej, opłata za druki meldunkowe:** wykonane w związku z określeniem inkasentów Uchwałą Nr XII/107/201 Rady Gminy z dnia 29 października 2015 roku .
- Wpływy z usług, w tym:**
  - ☞ **473.138,64 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.



- ☞ **113,84 materiały reklamowe sprzedawane w CSR Helios.**
- ☞ **3 111,22 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
- ☞ **407,31 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.

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 01.01.2016r | Kwota należności na 30.06.2016r. | Dynamika (6:5) |
|---|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
|   | osoby              | szt.           | szt.          | zł.                             | zł                               | %              |
| 1   | 2                  | 3              | 4             | 5                               | 6                                | 7              |
| <b>Razem należności główne:</b>             | <b>0</b>           | <b>3</b>       | <b>1</b>      | <b>10 985,88</b>                | <b>27 172,90</b>                 | <b>247,34%</b> |
| Należności dot. najmu i dzierżawy           | 1                  | 3              | 1             | 1 687,92                        | 8 361,30                         | 495,36%        |
| Należności dot. opłaty miejscowej           | 0                  | 0              | 0             | 7 403,20                        | 13 905,80                        | 187,83%        |
| Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios  | 0                  | 0              | 0             | 1 894,76                        | 4 905,80                         | 258,91%        |
| Należności dot. sprzedaży pozostałych usług | 0                  | 0              |               | 0,00                            | 0,00                             | 100,00%        |

Wg stanu na dzień 30.06.2016 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **27 349,7 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 8 361,3 zł. odsetki: 174,65 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 13 905,80 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 4 905,80 zł. odsetki: 2,15

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 30.06.2016r. wynosiła **19 243,11 zł.** Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 30.06.2016 r., wynoszą: 176,80 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 30 czerwca 2016 roku wystawiono łącznie 3 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 30.06.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 630   | 63095    | Pozostała działalność | 174 400,00       | 42 601,70                 | 24,43                 |

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2016 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- Inkaso opłaty miejscowej € 13 919,31 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów € 2 913,29 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej € 4 000,94 zł;
- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych € 23,37 zł;
- Energia - szalety publiczne € 1 534,63 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska € 13 271,40 zł;
- Woda - szalety publiczne € 107,74 zł;
- Zakup usług remontowych szaletów, moli i promenady nadmorskiej € 6 624,63 zł;
- Ścieki szalety publiczne € 206,39 zł;

**RAZEM: 42 601,70 zł**

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść     | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 710   | 71035    | Cmentarze | 35 140,72        | 19 108,15                 | 54,38                 |

W I półroczu 2016 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 € 143,61 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki € 36,22 zł;
- Energia elektryczna i woda € 430,15 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych € 150,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji rolniczej € 5 925,47 zł;
- Podatek od nieruchomości € 3 882,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy € 673,20 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami € 7 867,50 zł.

**RAZEM: 19 108,15 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 30.06.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 754   | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i morskigo | 25 700,00        | 2 553,82                  | 9,94                  |

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- *Materiały do bieżących remontów* € 261,93 zł;
- *Energia – punkty ratowników* € 2 291,89 zł.

**RAZEM: 2 553,82 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 30.06.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 801   | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół | 191 990,00       | 86 181,19                 | 44,89                 |

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013 r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w I półroczu 2016 r. dotyczą przede wszystkim dowozu zleconego i wyniosły ogółem 86 181,19 zł co stanowi 44,89 % 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:<br><i>dowóz środkami publicznymi</i> € 84 191,19 zł. | 84 191,19 zł |
| 2. Podatek od środków transportowych  | 1 990,00 zł  |

**RAZEM: 86 181,19 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 30.06.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90002    | Gospodarka odpadami | 76 200,00        | 6 770,11                  | 8,88                  |

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2016 roku ponosił wydatki z zakresu gospodarki odpadami w łącznej kwocie 6 770,11 zł na zadanie dotyczące wywozu odpadów z miejsc nieprzystosowanych do ich składowania. Stanowiło to 8,88 % środków zaplanowanych na powyższy cel.

**RAZEM: 6 770,11 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                    | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi | 1 362 453,92     | 616 147,12                | 45,22                 |

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 616 147,12 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 500 739,46 zł, co stanowi 45,22 % 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     | 20 osób              |
| marzec   | 21 osób              |
| kwiecień | 24 osoby             |
| maj      | 24 osoby             |
| czerwiec | 35 osób              |

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

Pozostała kwota, tj. 115 407,66 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 4 696,10 zł

(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) 4 696,10 zł



|   |              |
|---|--------------|
| 2. Wpłaty na PFRON  | 2 095,00zł   |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 33 389,92 zł |
| <i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) 3 506,80 zł;</i> |              |
| <i>zakup drobnego sprzętu: wykasarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. 3 841,88 zł;</i> |              |
| <i>paliwo do sprzętu 2 245,11 zł;</i>   |              |
| <i>materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu 5 063,04 zł;</i>       |              |
| <i>materiały do prac naprawczych 2 156,10 zł;</i>                                       |              |
| <i>zakup koszy ulicznych i plażowych 7 134,00 zł;</i>                                   |              |
| <i>zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych 3 454,76 zł;</i>                      |              |
| <i>zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi 3 488,25 zł;</i>                |              |
| <i>środki ochrony roślin 2 499,98 zł;</i>   |              |
| 4. Zakup usług remontowych  | 1 110,00 zł  |
| 5. Zakup usług zdrowotnych  | 175,00 zł    |
| 6. Zakup usług pozostałych, w tym:  | 2 092,20 zł  |
| <i>wynajem podnośnika do prac naprawczych 1 045,50 zł;</i>                              |              |
| <i>usługi pocztowe 146,70 zł;</i>   |              |
| <i>usługi naprawcze i zlecane 900,00 zł;</i>  |              |
| 7. Abonament telefonii komórkowej   | 301,14 zł    |
| 8. Podróże służbowe i krajowe   | 60,00 zł     |
| 9. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza                       | 1 200,00 zł  |
| 10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                     | 20 512,00 zł |
| 11. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne                                   | 48 946,30 zł |
| 10. Szkolenia BHP / kursy   | 830,00 zł    |

**RAZEM: 616 147,12 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                           | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 486 520,00       | 246 407,24                | 50,65                 |

W I półroczu 2016r. wydatki bieżące wyniosły 246 407,24 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 711 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ”,





- 252 sztuki punktów świetlnych będących własnością gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Dróg w Karlinie.

Zakup energii:

zaplanowano 200 000,00 zł → wykonano 108 139,46 zł, tj. 54,07 %

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 10 000,00 zł → wykonano 2 892,89 zł, tj. 28,93 %.

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 276 520,00 zł → wykonano 135 374,89 zł, tj. 48,96 %.

**RAZEM: 246 407,24 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                 | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90095    | Pozostała działalność | 148 800,00       | 41 446,80                 | 27,85                 |

W I półroczu 2016 roku wykonano wydatki w kwocie 41 446,80 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 34 394,95 zł

*paliwo do sprzętu gminnego 24 293,64 zł;*

*części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu 7 989,57 zł;*

*materiały eksploatacyjne do pojazdów 551,80 zł;*

*materiały do prac remontowych maszyn, urządzeń, pojazdów i sprzętów 616,47 zł;*

*dokarmianie bezdomnych zwierząt 935,97 zł;*

*zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy 7,50 zł;*

2. Zakup usług remontowych 725,75 zł

3. Zakup usług pozostałych, w tym: 6 326,10 zł

*opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy 324,00 zł;*

*usługi pocztowe 26,00 zł;*

*transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, sterylizacja 5 387,10 zł.*

*badania techniczne pojazdów i sprzętów 589,00 zł.*

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 7 728,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu.

**RAZEM: 41 446,80 zł**



**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść            | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 926   | 92601    | Obiekty sportowe | 2 253 656,14     | 1 117 153,24              | 49,57                 |

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 2016 roku poniesiono następujące wydatki:

**STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA**

Planowane wydatki w wysokości 152 299,56 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 71 015,99 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 35 229,73 zł, co stanowi 49,57 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 35 786,26 zł z przeznaczeniem na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br><i>paliwo do sprzętu na stadionie</i> 697,57 zł;<br><i>materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu</i> 1 123,73 zł;<br><i>drobne wyposażenie budynku</i> 3 869,13 zł;<br><i>wyposażenie stadionu</i> 1 023,88 zł;<br><i>środki czystości</i> 569,20 zł;<br><i>piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin</i> 848,91 zł. | 8 132,42 zł  |
| 2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym:<br><i>energia elektryczna, gaz, woda</i> 9 832,84 zł;<br><i>usługi remontowe</i> 0,00 zł;<br><i>usługi pozostałe</i> 1 642,65 zł.  | 11 475,49 zł |
| 3. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu   | 267,06 zł    |
| 4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 093,93 zł  |
| 5. Wpłaty na PFRON   | 96,00 zł     |
| 6. Podatki i opłaty  | 14 721,36 zł |



**RAZEM: 71 015,99 zł**



### CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 410 496,99 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 718 486,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 230 129,03 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                                | 882,42 zł     |
| 2. Nagrody konkursowe   | 221,02 zł     |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia:  | 44 143,81 zł  |
| <i>paliwo do kosiarki basen 144,87 zł;</i>                                    |               |
| <i>chemia basenowa 12 641,50 zł;</i>  |               |
| <i>środki czystości 10 936,25 zł;</i>   |               |
| <i>sprzęt ratowniczy 82,41 zł;</i>  |               |
| <i>doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios 19 221,58 zł;</i>         |               |
| <i>zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. 840,00 zł;</i> |               |
| <i>uzupełnienie wyposażenia apteczki ratowniczej 277,20 zł;</i>               |               |
| 4. Zakup energii:   | 329 948,31 zł |
| <i>energia elektryczna 222 584,48 zł;</i>                                     |               |
| <i>woda 14 730,08 zł;</i>   |               |
| <i>gaz 92 633,75 zł;</i>  |               |
| 5. Zakup usług remontowych  | 19 871,58 zł  |
| 6. Zakup usług zdrowotnych  | 260,00 zł     |
| 7. Zakup usług pozostałych, w tym:  | 62 438,99 zł  |
| <i>zawody / imprezy sportowe 640,00 zł;</i>                                   |               |
| <i>usługi marketingowe 6 505,00 zł;</i>                                       |               |
| <i>obsługa ratownicza 25 902,20 zł;</i>                                       |               |
| <i>odprowadzenie ścieków 28 211,79 zł;</i>                                    |               |
| <i>urodzinki z Heliosem 100,00 zł;</i>  |               |
| <i>elektroniczna ochrona CSR Helios 1 080,00 zł;</i>                          |               |
| 8. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz                                 | 5 796,29 zł   |
| 9. Odpis na ZFŚS  | 6 974,54 zł   |
| 10. Podatki i opłaty  | 16 776,08 zł  |
| 11. Wpłaty na PFRON   | 1 044,00 zł   |

**RAZEM: 718 486,07 zł**



### BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 31 733,64 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 101,83 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7 639,74 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<br><i>środki czystości i wyposażenie</i> 1 161,16 zł; | 1 161,16 zł |
| 2. Zakup energii   | 641,00 zł   |
| 3. Zakup usług pozostałych, w tym<br><i>odprowadzenie ścieków</i> 56,93 zł;                    | 56,93 zł    |
| 4. Wpłaty na PFRON   | 56,00 zł    |
| 5. Odpis na ZFŚS   | 547,00 zł   |



**RAZEM: 10 101,83 zł**

### SIŁOWNIA GMINNA

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.2.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się na ulicy Osiedlowej 2B siłownią gminną. Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 32 079,31 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 12 805,35 zł. z przeznaczeniem na:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne  | 11 839,16 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br><i>materiały do bieżącej konserwacji</i> 34,55 zł;<br><i>zakup sprzętu sportowego</i> 591,54 zł;<br><i>środki czystości</i> 22,60 zł; | 648,69 zł    |
| 3. Opłata za gospodarowanie odpadami   | 317,50 zł    |



**RAZEM: 12 805,35 zł**

### SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.1.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się w budynku byłej szkoły w Rusowie salą gimnastyczną. Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 39 138,48 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 22 963,74 zł. z przeznaczeniem na:

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne   | 8 488,50 zł  |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br><i>materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu</i> 890,00 zł; | 890,00 zł    |
| 3. Zakup energii:<br><i>energia elektryczna</i> 970,57 zł;<br><i>gaz</i> 11 653,09 zł;                          | 12 742,55 zł |



woda 118,89 zł;

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 4. Zakup usług pozostałych           | 227,74 zł |
| 5. Odpis na ZFŚS                     | 273,45 zł |
| 6. Wpłaty na PFRON                   | 24,00 zł  |
| 7. Opłata za gospodarowanie odpadami | 317,50 zł |

**RAZEM: 22 963,74 zł**

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

Planowane wydatki w wysokości 596 017,66 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 281 780,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 262 760,85 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:<br><i>materiały biurowe, papier, tonery do drukarek 1 625,29 zł;</i>   | 1 625,29 zł |
| 2. Zakup usług pozostałych, w tym:<br><i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację 1 402,20 zł;</i><br><i>usługi pocztowe 128,28 zł;</i><br><i>usługa powielania dokumentów 1 709,21 zł;</i><br><i>wysyłka korespondencji 10,00 zł;</i><br><i>pozostałe usługi 98,00 zł;</i><br><i>usługi w zakresie BHP 350,00 zł;</i> | 3 697,69 zł |
| 4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:<br><i>abonament telefonii stacjonarnej i komórkowej 2 492,00 zł;</i><br><i>abonament internetowy 1 247,22 zł;</i>  | 3 739,22 zł |
| 5. Podróże służbowe krajowe  | 1 693,63 zł |
| 6. Odpis na ZFŚS   | 6 563,58 zł |
| 7. Wpłaty na PFRON   | 580,00 zł   |
| 8. Szkolenia BHP / kursy   | 1 120,00 zł |

**RAZEM: 281 780,26 zł**



## WYDATKI MAJĄTKOWE


Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

| Dział | Rozdział | Treść                           | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000,00       | 72,85                     | 0,03                  |

W 2016 roku jednostka realizowała będzie zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie. Wydatkowana w I półroczu kwota dotyczy wydatków za wykonanie przyłącza energetycznego.

DYREKTOR GOSIR  
w Ustroniu Morskim

  
mgr inż. Grzegorz Czacherowski

GŁÓWNY 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 2016r.

| 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    |          |      | 24 920,00                  | 24 920,00        | Turystyka  | 526,03     |           | 526,03     |
|        | 63001    |      | 1 800,00                   | 1 800,00         | Ośrodki Informacji Turystycznej  | 169,18     |           | 169,18     |
|        |          | 0830 | 1 800,00                   | 1 800,00         | Wpływy z usług   | 169,18     |           | 0,00       |
|        | 63095    |      | 23 120,00                  | 23 120,00        | Pozostała działalność  | 356,85     |           | 356,85     |
|        |          | 0690 | 120,00                     | 120,00           | Wpływy z różnych opłat   | 121,95     |           | 121,95     |
|        |          | 0970 | 23 000,00                  | 23 000,00        | Wpływy z różnych dochodów  | 234,90     |           | 234,90     |
| 710    |          |      | 23 283,00                  | 23 283,00        | Działalność usługowa   | 8 657,42   |           | 8 657,42   |
|        | 71035    |      | 23 283,00                  | 23 283,00        | Cmentarze  | 8 657,42   |           | 8 657,42   |
|        |          | 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 | 0,00       |           | 0,00       |
|        |          | 0830 | 22 690,00                  | 22 690,00        | Wpływy z usług   | 8 657,42   |           | 8 657,42   |
| 756    |          |      | 1 050 700,00               | 1 050 700,00     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 171 268,00 |           | 171 268,00 |
|        | 75616    |      | 950 000,00                 | 950 000,00       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 171 118,00 |           | 171 118,00 |
|        |          | 0440 | 950 000,00                 | 950 000,00       | Wpływy z opłaty miejscowej   | 171 118,00 |           | 171 118,00 |
|        | 75618    |      | 100 700,00                 | 100 700,00       | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 150,00     |           | 150,00     |
|        |          | 0490 | 99 400,00                  | 99 400,00        | Wpływ z innych lokalnych opłat   | 150,00     |           | 150,00     |
|        |          | 0690 | 1 300,00                   | 1 300,00         | Wpływ z różnych opłat  | 0,00       |           | 0,00       |
| 900    |          |      | 28 730,00                  | 28 730,00        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 032,27   |           | 4 032,27   |
|        | 90003    |      | 28 730,00                  | 28 730,00        | Oczyszczanie miast i wsi   | 4 032,27   |           | 4 032,27   |
|        |          | 0750 | 19 500,00                  | 19 500,00        | 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 | 3 508,59   |           | 3 508,59   |
|        |          | 0830 | 500,00                     | 500,00           | Wpływy z usług   | 407,31     |           | 407,31     |
|        |          | 0920 | 100,00                     | 100,00           | Pozostałe odsetki  | 6,83       |           | 6,83       |
|        |          | 0970 | 8 630,00                   | 8 630,00         | Wpływy z różnych dochodów  | 109,54     |           | 109,54     |
| 926    |          |      | 1 409 850,00               | 1 409 850,00     | Kultura Fizyczna   | 563 653,18 |           | 563 653,18 |
|        | 92601    |      | 1 409 850,00               | 1 409 850,00     | Obiekty sportowe   | 563 653,18 |           | 563 653,18 |
|        |          | 0750 | 135 000,00                 | 135 000,00       | 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 | 50 622,06  |           | 50 622,06  |
|        |          | 0830 | 1 234 400,00               | 1 234 400,00     | Wpływy z usług   | 476 363,70 |           | 476 363,70 |
|        |          | 0920 | 250,00                     | 250,00           | Pozostałe odsetki  | 37,52      |           | 37,52      |
|        |          | 0970 | 40 200,00                  | 40 200,00        | Wpływy z różnych dochodów  | 36 629,90  |           | 36 629,90  |
| RAZEM: |          |      | 2 537 483,00               | 2 537 483,00     |  | 748 136,90 |           | 748 136,90 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Barański

(data, pieczęć i mienna i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR GOSIR  
w Ustroniu Morskim

mgr inż. Grzegorz Czachorowski

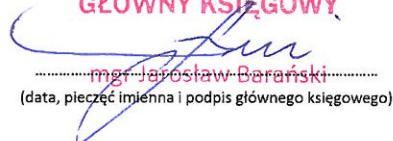
(data, pieczęć i mienna i podpis Dyrektora Pierwszownika jednostki)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w Ustroniu Morskim  
według stanu na dzień 30 czerwiec 2016**

| Wyszczególnienie   | Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 30.06.2016 | Dynamika (4:3) |
|--|--|---------------------|-------------------------|----------------|
|  |  | zł                  | zł                      | %              |
| 1  | 2  | 3                   | 4                       | 5              |
| <b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b> | <b>x</b>   | <b>2 537 483,00</b> | <b>748 136,90</b>       | <b>29,48</b>   |
| 1. Centrum Informacji Turystycznej                         | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014, 65/2015  | 1 800,00            | 169,18                  | 9,40           |
| 2. Dochody z najmu i dzierżawy                             | Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013, 45/2014, 88/2015  | 155 093,00          | 54 130,65               | 34,90          |
| 3. Opłaty cementarne                                       | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2015, 98/2015  | 22 690,00           | 8 657,42                | 38,16          |
| 4. Wpływy z opłaty miejscowej                              | Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015   | 950 000,00          | 171 118,00              | 18,01          |
| 5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej         | Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015   | 23 000,00           | 234,90                  | 1,02           |
| 6. Opłaty za druki meldunkowe                              | Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015   | 120,00              | 121,95                  | 101,63         |
| 7. Wpływy z usług  | Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010<br>Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 48/2011, 120/2011, 75/2011, 147/2011, 154/2011, 25/2015, 64/2013, 18/2016 | 1 234 900,00        | 476 771,01              | 38,61          |
| 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  | 149 880,00          | 36 933,79               | 24,64          |

Źródło: opracowanie własne

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr Jarosław Barański  
(data, pieczęć imienna i podpis głównego księgowego)

**DYREKTOR GOSIR**  
w Ustroniu Morskim

  
mgr inż. Grzegorz Czarhórzowski  
(data, pieczęć imienna i podpis dyrektora jednostki)



**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM**  
wg stanu na dzień 30.06.2016 roku

| Dział      | Rozdział     | §<br>zadanie | Plan pierwotny<br>01.01.2016 | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach<br>- aktualny - | Wydatki<br>wykonane | % wykorzystanie<br>planu wydatków |
|------------|--------------|--------------|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2            | 3            | 4                            | 5   | 6                                | 7                   | 8                                 |
| <b>600</b> |              |              | <b>39 642,00</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>39 642,00</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>                          |
|            | <b>60095</b> |              | <b>39 642,00</b>             | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>39 642,00</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>                          |
|            |              | 4110         | 2 187,00                     | SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE  | 2 187,00                         | -                   | -                                 |
|            |              | 4120         | 312,00                       | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 312,00                           | -                   | -                                 |
|            |              | 4170         | 14 720,00                    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 14 720,00                        | -                   | -                                 |
|            |              | 4210         | 500,00                       | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 500,00                           | -                   | -                                 |
|            |              | 4300         | 21 648,00                    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 21 648,00                        | -                   | -                                 |
|            |              | 4410         | 275,00                       | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 275,00                           | -                   | -                                 |
| <b>630</b> |              |              | <b>174 400,00</b>            | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>174 400,00</b>                | <b>42 601,70</b>    | <b>24,43</b>                      |
|            | <b>63095</b> |              | <b>174 400,00</b>            | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>174 400,00</b>                | <b>42 601,70</b>    | <b>24,43</b>                      |
|            |              | 4100         | 88 000,00                    | WYNAGRODZENIA AGENCYNJO - PROWIZYJNE                                      | 88 000,00                        | 13 919,31           | 15,82                             |
|            |              | 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         | 21 800,00                    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 21 800,00                        | 6 937,60            | 31,82                             |
|            |              | 4260         | 32 000,00                    | ZAKUP ENERGII   | 32 000,00                        | 14 913,77           | 46,61                             |
|            |              | 4270         | 12 000,00                    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 12 000,00                        | 6 624,63            | 55,21                             |
|            |              | 4300         | 7 080,00                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 7 080,00                         | 206,39              | 2,92                              |
|            |              | 4390         | 5 400,00                     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE<br>EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII          | 5 400,00                         | -                   | -                                 |
|            |              | 4430         | 120,00                       | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 120,00                           | -                   | -                                 |
| <b>710</b> |              |              | <b>28 482,22</b>             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>35 140,72</b>                 | <b>19 108,15</b>    | <b>54,38</b>                      |
|            | <b>71035</b> |              | <b>28 482,22</b>             | <b>CMENTARZE</b>  | <b>35 140,72</b>                 | <b>19 108,15</b>    | <b>54,38</b>                      |
|            |              | 4210         | 1 300,00                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 1 299,75                         | 179,83              | 13,84                             |
|            |              | 4260         | 1 200,00                     | ZAKUP ENERGII   | 2 700,00                         | 430,15              | 15,93                             |
|            |              | 4300         | 750,00                       | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 750,00                           | 150,00              | 20,00                             |
|            |              | 4430         | 5 925,22                     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 5 925,47                         | 5 925,47            | 100,00                            |
|            |              | 4480         | 7 769,00                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 7 769,00                         | 3 882,00            | 49,97                             |
|            |              | 4500         | 58,00                        | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 58,00                            | -                   | -                                 |
|            |              | 4520         | 11 480,00                    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 16 638,50                        | 8 540,70            | 51,33                             |
| <b>754</b> |              |              | <b>25 700,00</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>            | <b>25 700,00</b>                 | <b>2 553,82</b>     | <b>9,94</b>                       |
|            | <b>75415</b> |              | <b>25 700,00</b>             | <b>ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO<br/>I MORSKIEGO</b>                      | <b>25 700,00</b>                 | <b>2 553,82</b>     | <b>9,94</b>                       |
|            |              | 4210         | 4 400,00                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 4 400,00                         | 261,93              | 5,95                              |
|            |              | 4260         | 17 500,00                    | ZAKUP ENERGII   | 17 500,00                        | 2 291,89            | 13,10                             |
|            |              | 4270         | 800,00                       | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 800,00                           | -                   | -                                 |
|            |              | 4300         | 3 000,00                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 3 000,00                         | -                   | -                                 |
| <b>801</b> |              |              | <b>191 990,00</b>            | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>191 990,00</b>                | <b>86 181,19</b>    | <b>44,89</b>                      |
|            | <b>80113</b> |              | <b>191 990,00</b>            | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>   | <b>191 990,00</b>                | <b>86 181,19</b>    | <b>44,89</b>                      |
|            |              | 4300         | 190 000,00                   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 190 000,00                       | 84 191,19           | 44,31                             |
|            |              | 4500         | 1 990,00                     | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 990,00                         | 1 990,00            | 100,00                            |
| <b>900</b> |              |              | <b>2 330 248,00</b>          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                      | <b>2 323 973,92</b>              | <b>910 844,12</b>   | <b>39,19</b>                      |
|            | <b>90002</b> |              | <b>76 200,00</b>             | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>  | <b>76 200,00</b>                 | <b>6 770,11</b>     | <b>8,88</b>                       |
|            |              | 4300         | 76 200,00                    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 76 200,00                        | 6 770,11            | 8,88                              |
|            | <b>90003</b> |              | <b>1 368 728,00</b>          | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>   | <b>1 362 453,92</b>              | <b>616 147,12</b>   | <b>45,22</b>                      |
|            |              | 3020         | 19 980,00                    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO<br>WYNAGRODZEŃ                            | 19 980,00                        | 4 696,10            | 23,50                             |
|            |              | 4010         | 835 403,00                   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE   | 835 403,00                       | 372 130,67          | 44,55                             |
|            |              | 4040         | 59 000,00                    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 52 725,92                        | 52 725,92           | 100,00                            |
|            |              | 4110         | 147 039,00                   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 147 039,00                       | 69 354,11           | 47,17                             |
|            |              | 4120         | 20 957,00                    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 20 957,00                        | 6 528,76            | 31,15                             |
|            |              | 4140         | 8 000,00                     | WPLATY NA PFRON   | 8 000,00                         | 2 095,00            | 26,19                             |
|            |              | 4210         | 85 300,00                    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 85 300,00                        | 33 389,92           | 39,14                             |
|            |              | 4270         | 2 500,00                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 2 500,00                         | 1 110,00            | 44,40                             |
|            |              | 4280         | 1 500,00                     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 1 500,00                         | 175,00              | 11,67                             |

|                |      |                     |   |                     |                     |              |
|----------------|------|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                | 4300 | 5 400,00            | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 5 400,00            | 2 092,20            | 38,74        |
|                | 4360 | 1 000,00            | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 1 000,00            | 301,14              | 30,11        |
|                | 4410 | 200,00              | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 200,00              | 60,00               | 30,00        |
|                | 4430 | 1 500,00            | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 500,00            | 1 200,00            | 80,00        |
|                | 4440 | 27 349,00           | ODPIS NA ZFŚS   | 27 349,00           | 20 512,00           | 75,00        |
|                | 4520 | 151 200,00          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 151 200,00          | 48 946,30           | 32,37        |
|                | 4700 | 2 400,00            | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW   | 2 400,00            | 830,00              | 34,58        |
| 90015          |      | 736 520,00          | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 736 520,00          | 246 480,09          | 33,47        |
|                | 4260 | 200 000,00          | ZAKUP ENERGII   | 200 000,00          | 108 139,46          | 54,07        |
|                | 4270 | 10 000,00           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 10 000,00           | 2 892,89            | 28,93        |
|                | 4300 | 276 520,00          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 276 520,00          | 135 374,89          | 48,96        |
|                | 6050 | 250 000,00          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 250 000,00          | 72,85               | 0,03         |
| 90095          |      | 148 800,00          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 148 800,00          | 41 446,80           | 27,85        |
|                | 4210 | 135 800,00          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 135 800,00          | 34 394,95           | 25,33        |
|                | 4270 | 4 000,00            | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 4 000,00            | 725,75              | 18,14        |
|                | 4300 | 9 000,00            | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 9 000,00            | 6 326,10            | 70,29        |
| 926            |      | 2 253 784,00        | KULTURA FIZYCZNA  | 2 253 656,14        | 1 117 153,24        | 49,57        |
| 92601          |      | 2 253 784,00        | OBIEKTY SPORTOWE  | 2 253 656,14        | 1 117 153,24        | 49,57        |
|                | 3020 | 3 080,00            | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 3 680,00            | 882,42              | 23,98        |
|                | 4010 | 781 178,00          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE   | 781 178,00          | 390 817,58          | 50,03        |
|                | 4040 | 61 000,00           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 58 511,14           | 58 511,14           | 100,00       |
|                | 4110 | 154 275,00          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 154 403,93          | 80 118,19           | 51,89        |
|                | 4120 | 21 988,00           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 21 988,00           | 10 653,94           | 48,45        |
|                | 4140 | 7 000,00            | WPŁATY NA PFRON   | 7 000,00            | 1 800,00            | 25,71        |
|                | 4170 | 66 200,00           | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 66 387,50           | 15 986,16           | 24,08        |
|                | 4190 | 1 500,00            | NAGRODY KONKURSOWE  | 1 500,00            | 221,02              | 14,73        |
|                | 4210 | 107 590,00          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 107 590,00          | 56 601,37           | 52,61        |
|                | 4260 | 600 000,00          | ZAKUP ENERGII   | 588 940,00          | 353 164,70          | 59,97        |
|                | 4270 | 61 200,00           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 61 200,00           | 19 871,58           | 32,47        |
|                | 4280 | 1 200,00            | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 1 200,00            | 260,00              | 21,67        |
|                | 4300 | 280 670,00          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 279 753,57          | 68 064,00           | 24,33        |
|                | 4360 | 7 000,00            | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 8 320,00            | 4 006,28            | 48,15        |
|                | 4390 | 13 810,00           | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII   | 24 870,00           | 5 796,29            | 23,31        |
|                | 4410 | 3 000,00            | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 3 000,00            | 1 693,63            | 56,45        |
|                | 4440 | 20 603,00           | ODPIS NA ZFŚS   | 20 603,00           | 15 452,50           | 75,00        |
|                | 4480 | 44 980,00           | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 44 980,00           | 22 488,00           | 50,00        |
|                | 4520 | 15 310,00           | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 16 351,00           | 9 644,44            | 58,98        |
|                | 4700 | 2 200,00            | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW   | 2 200,00            | 1 120,00            | 50,91        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |      | <b>5 044 246,22</b> | <b>xxxx</b>   | <b>5 044 502,78</b> | <b>2 178 442,22</b> | <b>43,18</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Józef Barański

(data, pieczęć imienna i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR GOSIR

w Ustroniu Morskim

mgr inż. Grzegorz Czachorowski

(data, pieczęć imienna i podpis Dyrektora jednostki)