

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok

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



Elementy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudzień 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 536 318,26 zł i zrealizowane w wysokości 2 596 134,78 zł, tj. w 102,36%

**Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
wg stanu na dzień 31 grudzień 2015r.**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	SZCZEGÓLNY OPIS DOCHODÓW	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8
630			39 838,00	39 838,00	Turystyka	26 553,97		26 553,97
	63001		1 650,00	1 650,00	Ośrodki Informacji Turystycznej	2 209,27		2 209,27
		0830	1 650,00	1 650,00	Wpływy z usług	2 209,27		2 209,27
	63095		38 188,00	38 188,00	Pozostała działalność	24 344,70		24 344,70
		0690	120,00	120,00	Wpływy z różnych opłat	111,80		111,80
		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	24 232,90		24 232,90
710			15 843,00	21 343,00	Działalność usługowa	25 774,00		25 774,00
	71035		15 843,00	21 343,00	Cmentarze	25 774,00		25 774,00
		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	20 750,00	Wpływy z usług	25 180,60		25 180,60
		0920	0,00	0,00	Pozostałe odsetki	0,48		0,48
756			959 000,00	1 039 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 093 207,40		990 004,50
	75616		850 000,00	930 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 854,50		989 854,50
		0440	850 000,00	930 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	989 854,50		989 854,50
	75618		109 000,00	109 000,00	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 352,90		150,00
		0490	109 000,00	109 000,00	Wpływ z innych lokalnych opłat	102 049,10		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	30 357,74		30 357,74
	90003		36 605,00	36 605,00	Oczyszczanie miast i wsi	30 357,74		30 357,74
		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	19 401,05		19 401,05
		0830	860,00	860,00	Wpływy z usług	1 282,44		1 282,44
		0920	15,00	15,00	Pozostałe odsetki	355,53		355,53
		0970	17 230,00	17 230,00	Wpływy z różnych dochodów	9 318,72		9 318,72
926			1 259 550,00	1 399 532,26	Kultura Fizyczna	1 420 241,67		1 420 241,67
	92601		1 259 550,00	1 399 532,26	Obiekty sportowe	1 420 241,67		1 420 241,67
		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	150 186,73		150 186,73
		0830	1 103 620,00	1 203 620,00	Wpływy z usług	1 228 899,81		1 228 899,81
		0920	100,00	100,00	Pozostałe odsetki	481,07		481,07
		0970	200,00	40 182,26	Wpływy z różnych dochodów	40 674,06		40 674,06
RAZEM:			2 310 836,00	2 536 318,26		2 596 134,78		2 596 134,78



Dochody wykonane przez jednostkę zostały w całości odprowadzane na rachunek bankowy Gminy i dotyczyły następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	2 536 318,26	2 596 134,78	102,36
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014	1 650,00	2 209,27	133,90
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013	194 093,00	170 180,70	87,68
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	20 750,00	25 180,60	121,35
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	930 000,00	989 854,50	106,44
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	18 000,00	24 232,90	134,63
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	120,00	111,80	93,17
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,	1 204 480,00	1 230 182,25	102,13
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	167 225,26	154 182,76	92,20

- 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 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:**
 - ☒ **1 222 660,42 dochody z usług CSR Helios:** dotyczą sprzedaży biletów wstępu na basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios oraz świadczonych w nim usług tj.: bowlingu, wynajmu kortów tenisowych oraz korzystania z saun.

- ☞ **178,91 materiały reklamowe sprzedawane w CSR Helios.**
- ☞ **6 060,48 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
- ☞ **1 282,44 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 01.01.2015r	Kwota należności na 31.12.2015r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	10	13	0	11 740,90	10 985,88	93,57%
Należności dot. najmu i dzierżawy	1	1	0	1 208,75	1 687,92	139,64%
Należności dot. opłaty miejscowej	9	12	0	7 868,50	7 403,20	94,09%
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	0	0	0	2 663,65	1 894,76	71,13%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **11 088,48 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 1 636,36 zł. odsetki: 101,42 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 7 403,20 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1 894,76 zł. odsetki: 1,18

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2015r. wynosiła **8 886,36 zł**. Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynoszą: 102,60 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2015 roku wystawiono łącznie 13 upomnień / wezwań do zapłaty.



WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
600	60095	Pozostała działalność	35 674,00	30 878,99	86,56

Na podstawie Uchwały Nr LI/362/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania polegające min. na sprzedaży karnetów oraz prowadzeniu biura SPPN. W celu realizacji zadań nałożonych na jednostkę ww. uchwałą poniesione zostały następujące wydatki:

- Składki na ubezpieczenia społeczne € 1 657,11 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 210,70 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 8 600,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia € 463,72 zł;
- Usługa dzierżawy 10 parkomatów € 19 680,00 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 267,46 zł;

RAZEM: 30 878,99 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	226 940,00	187 952,84	82,82

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

- Inkaso opłaty miejscowej € 97 357,47 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne € 1 672,27 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 120,06 zł;
- Obsługa rozliczania opłaty miejscowej € 5 860,00 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów € 18 085,31 zł;
- Porozumienie w sprawie nasadzeń zastępczych € 5 480,62 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej € 5 935,98 zł;
- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych € 289,81 zł;



- Energia - szalety publiczne € 8 284,84 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska € 20 942,27 zł;
- Woda - szalety publiczne € 2 266,28 zł;
- Zakup usług remontowych szaleatów, moli i promenady nadmorskiej € 9 060,00 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej € 1 967,80 zł;
- Ścieki szalety publiczne € 4 967,81 zł;
- Bieżące utrzymanie szaleatów publicznych € 469,36 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii € 5 072,96 zł;
- Różne opłaty i składki € 120,00 zł.

RAZEM: 187 952,84 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	21 008,00	20 183,61	96,08

W 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 € 459,63 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki € 157,69 zł;
- Energia elektryczna i woda € 1 448,09 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych € 450,00 zł;
- Podatek od nieruchomości € 7 202,00 zł;
- Podatek rolny € 43,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy € 673,20 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami € 9 750,00 zł.

RAZEM: 20 183,61 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	22 750,00	10 196,93	44,82



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

- Materiały do bieżących remontów € 1 928,75 zł;
- Energia – punkty ratowników € 4 838,83 zł;
- Woda – punkty ratowników € 635,30 zł;
- Zakup usług remontowych punktów ratowniczych € 470,00 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej € 934,80 zł;
- Ścieki – punkty ratowników € 1 389,25 zł.

RAZEM: 10 196,93 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 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 097,00	171 259,12	90,57

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013 r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w 2015 r. dotyczą przede wszystkim dowozu środkami publicznymi i wyniosły ogółem 171 259,12 zł co stanowi 90,57 % zaplanowanych środków.

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

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 1 107,00 zł |
| 2. Zakup usług pozostałych, w tym: | 168 162,12 zł |
| <i>dowóz środkami publicznymi € 168 162,12 zł.</i> | |
| 3. Podatek od środków transportowych | 1 990,00 zł |

RAZEM: 171 259,12 zł



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	96 020,00	73 491,29	76,54

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 roku ponosił wydatki w łącznej kwocie 73 491,29 zł z zakresu gospodarki odpadami na zadanie dotyczące wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni w Kołobrzegu.

RAZEM: 73 491,29 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 337 082,95	1 292 024,73	96,63

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 1 292 024,73 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 999 703,52 zł, co stanowi 96,63 % 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
lipiec	36 osób
sierpień	36 osób
wrzesień	36 osób
październik	23 osoby
listopad	23 osoby
grudzień	23 osoby



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

Pozostała kwota, tj. 292 321,21zł 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) € 18 777,84 zł</i>	18 777,84 zł
2. Wpłaty na PFRON	7 882,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) € 13 011,36 zł;</i> <i>zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. € 7 296,37 zł;</i> <i>paliwo do sprzętu € 10 732,84 zł;</i> <i>materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu € 11 859,04 zł;</i> <i>materiały do prac naprawczych € 3 996,67 zł;</i> <i>zakup koszy ulicznych i plażowych € 7 486,20 zł;</i> <i>zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych € 12 860,40 zł;</i> <i>zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi € 3 000,00 zł;</i> <i>środki ochrony roślin € 1 495,40 zł;</i> <i>zakup flag i mocowań € 186,35 zł;</i> <i>środki czystości € 497,14 zł;</i> <i>zakup gaśnic i środków ppoż € 254,22 zł;</i>	72 675,99 zł
4. Zakup leków i materiałów medycznych	223,62 zł
5. Zakup usług remontowych	2 355,71 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	940,00 zł
7. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy € 800,00 zł;</i> <i>wynajem podnośnika do prac naprawczych € 3 911,50 zł;</i> <i>usługi pocztowe € 337,80 zł;</i> <i>usługi naprawcze i zlecone € 999,12 zł;</i>	6 048,42 zł
8. Abonament telefonii komórkowej	872,14 zł
9. Podróże służbowe i krajowe	63,80 zł
10. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 252,00 zł
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 529,69 zł
12. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne	151 200,00 zł
13. Szkolenia pracowników / kursy	1 500,00 zł

RAZEM: 1 292 024,73 zł



Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 160,00	517 551,71	85,10

W 2015r. wydatki bieżące wyniosły 517 551,71 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 287 800,00 zł → wykonano 226 077,60 zł, + zobowiązanie 2015r.: 37 914,39 zł tj. 91,73 %

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 15 000,00 zł → wykonano 12 603,72 zł, + zobowiązanie 2015r.: 1 361,61 zł tj. 93,10 %

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 305 360,00 zł → wykonano 278 870,39 zł, + zobowiązanie 2015r.: 22 629,73 zł tj. 98,74 %

RAZEM: 517 551,71 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 149,96	1 149,00	99,92

Wydatki bieżące w kwocie 1 149,00 zł wynikają z zakupu 2 koszy betonowych rozstawionych na terenie Gminy Ustronie Morskie.

RAZEM: 1 149,00 zł



Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	146 800,00	136 597,03	93,05

W 2015 roku wykonano wydatki w kwocie 136 597,03 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 120 669,69 zł

- paliwo do sprzętu gminnego 80 181,87 zł;*
- części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu 28 649,42 zł;*
- materiały eksploatacyjne do pojazdów 3 372,12 zł;*
- materiały do prac remontowych 1 984,50 zł;*
- dokarmianie bezdomnych zwierząt 993,80 zł;*
- zakup druków i kart drogowych 492,00 zł;*
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy 4 995,98 zł.*

2. Zakup usług remontowych 4 777,55 zł

3. Zakup usług pozostałych, w tym: 11 149,79 zł

- opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy 486,00 zł;*
- usługi pocztowe 198,79 zł;*
- transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 6 465,00 zł;*
- zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie bazy 4 000,00 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.

RAZEM: 136 597,03 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	2 294 532,45	2 098 480,61	91,46

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 2015 roku poniesiono następujące wydatki:



STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 156 515,05 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 145 497,15 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 74 398,05 zł, co stanowi 92,96 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 71 099,10 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 449,81 zł
<i>paliwo do sprzętu na stadionie</i> € 2 653,56 zł;	
<i>materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu</i> € 1 996,87 zł;	
<i>drobne wyposażenie budynku</i> € 4 493,70 zł;	
<i>wyposażenie stadionu</i> € 2 498,36 zł;	
<i>środki czystości</i> € 1 995,49 zł;	
<i>piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin</i> € 3 811,83 zł.	
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym:	29 119,02 zł
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i> € 17 749,33 zł;	
<i>usługi remontowe</i> € 1 782,93 zł;	
<i>usługi pozostałe</i> € 9 586,76 zł.	
3. Zakup usług zdrowotnych	95,00 zł
4. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu	738,72 zł
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93 zł
6. Wpłaty na PFRON	280,00 zł
7. Podatki i opłaty	22 322,62 zł



RAZEM: 145 497,15 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 502 205,23 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 342 712,65 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 438 300,72 zł.

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

- repcji – 4 osoby;
- sprzątania – 3 osoby;
- prac konserwacyjnych – 4 osoby.



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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 885,06 zł
2. Nagrody konkursowe	879,60 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	100 213,20 zł
<i>paliwo do kosiarki basen</i> € 398,38 zł;	
<i>chemia basenowa</i> € 35 770,15 zł;	
<i>środki czystości</i> € 20 198,16 zł;	



sprzęt ratowniczy 161,79 zł;
 rolki do drukarek fiskalnych 161,50 zł;
 nagrody rzeczowe zawody, konkursy 560,59 zł;
 doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios 32 880,35 zł;
 zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. 10 082,28 zł;

4. Zakup leków i materiałów medycznych	493,08 zł
5. Zakup energii:	463 218,94 zł
energia elektryczna 275 671,86 zł;	
woda 37 888,16 zł;	
gaz 149 658,92 zł;	
6. Zakup usług remontowych	61 988,42 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	245,00 zł
8. Zakup usług pozostałych, w tym:	216 942,95 zł
zawody / imprezy sportowe 200,00 zł;	
usługi marketingowe 8 963,81 zł;	
obsługa ratownicza 132 173,15 zł;	
odprowadzenie ścieków 72 575,67 zł;	
urodzinki z Heliosem 500,00 zł;	
ochrona elektroniczna 2 530,32 zł;	
9. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	7 367,56 zł
10. Odpis na ZFŚS	12 033,23 zł
11. Podatki i opłaty	35 051,89 zł
12. Wpłaty na PFRON	3 093,00 zł

RAZEM: 1 342 712,65 zł

BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 29 740,26 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 941,73 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 18 948,32 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 środki czystości i wyposażenie 1 999,48 zł;	1 999,48 zł
2. Zakup energii	3 529,52 zł
3. Wpłaty na PFRON	174,00 zł
4. Odpis na ZFŚS	678,23 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym pielęgnacja boiska itp. 836,40 zł; odprowadzenie ścieków 775,78 zł;	1 612,18 zł



RAZEM: 26 941,73 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 29 021,99 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 301,77 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	23 066,86 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 654,91 zł
<i>materiały do bieżącej konserwacji</i> € 199,63 zł;	
<i>zakup sprzętu sportowego</i> € 2 222,36 zł;	
<i>środki czystości</i> € 232,92 zł;	
3. Zakup usług remontowych	150,00 zł
4. Opłata za gospodarowanie odpadami	430,00 zł



RAZEM: 26 301,77 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 39 467,52 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 31 676,73 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	16 699,04 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 094,64 zł
<i>materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu</i> € 957,28 zł;	
<i>środki czystości</i> € 137,36 zł;	
3. Zakup energii:	12 266,79 zł
<i>energia elektryczna</i> € 1 763,72 zł;	
<i>woda</i> € 72,31 zł;	
<i>gaz</i> € 10 430,76 zł;	
4. Zakup usług remontowych	730,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	137,93 zł
6. Odpis na ZFŚS	273,48 zł
7. Wpłaty na PFRON	70,00 zł
8. Opłata za gospodarowanie odpadami	404,85 zł



RAZEM: 31 676,73 zł



Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 537 582,40 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 525 350,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 490 825,17 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> € 3 653,31 zł;	3 653,31 zł
2. Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację</i> € 2 804,40 zł; <i>usługi pocztowe</i> € 138,37 zł; <i>usługa powielania dokumentów</i> € 3 192,08 zł; <i>wysyłka korespondencji</i> € 5 984,70 zł;	12 119,55 zł
4. Zakup usług telekomunikacyjnych	6 368,46 zł
5. Podróże służbowe krajowe	3 641,47 zł
6. Odpis na ZFŚS	6 377,62 zł
7. Wpłaty na PFRON	1 690,00 zł
8. Szkolenia pracowników	535,00 zł

RAZEM: 525 350,58 zł



WYDATKI MAJĄTKOWE

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	40 000,00	23 969,75	59,92

W 2015 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu działki przeznaczonej na powiększenie terenu cmentarza w Ustroniu Morskim. W ramach zadania wykonane zostały roboty polegające na wykonaniu projektu rozbudowy cmentarza komunalnego oraz budowlane polegające min. na wykonaniu wodociągu z punktem czerpalnym i studnią wodomierzową na działce nr 429/4 i 431 oraz wykonaniu przedłużenia oświetlenia cmentarza komunalnego.





Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 201,38	28 530,33	54,65

W 2015 roku jednostka zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na budowie instalacji oświetlenia drogowego na istniejących obiektach budowlanych (dwa odcinki) w miejscowości Rusowo 53 (1 punkt) i 73 (7 punktów).

W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na .

- 1) zamontowaniu 2 szt. szafek oświetleniowych,
- 2) montażu na wysięgnikach 7 sztuk opraw typu SGS 103/70,
- 3) montażu 1 sztuki oprawy typu SGS 103/70 na słupie stalowym,
- 4) wymiany 1 słupa stalowego o wysokości 8 metrów,
- 5) montażu 800 mb linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnego przewodu izolowanego o przekroju do 2x25 mm²,
- 6) układaniu 18 mb kabla YAKY 4x16 mm² na dwóch słupach (pod dwie szafki oświetleniowe) ,
- 7) montażu odgromników i uziomów.



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 31 grudnia 2015r.

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			39 838,00	39 838,00	Turystyka	26 553,97		26 553,97
	63001		1 650,00	1 650,00	Ośrodki informacji Turystycznej	2 209,27		2 209,27
		0830	1 650,00	1 650,00	Wpływy z usług	2 209,27		2 209,27
	63095		38 188,00	38 188,00	Pozostała działalność	24 344,70		24 344,70
		0690	120,00	120,00	Wpływy z różnych opłat	111,80		111,80
		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	24 232,90		24 232,90
710			15 843,00	21 343,00	Działalność usługowa	25 774,00		25 774,00
	71035		15 843,00	21 343,00	Cmentarze	25 774,00		25 774,00
		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	20 750,00	Wpływy z usług	25 180,60		25 180,60
		0920	0,00	0,00	Pozostałe odsetki	0,48		0,48
756			959 000,00	1 039 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 093 207,40		990 004,50
	75616		850 000,00	930 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 854,50		989 854,50
		0440	850 000,00	930 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	989 854,50		989 854,50
	75618		109 000,00	109 000,00	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 352,90		150,00
		0490	109 000,00	109 000,00	Wpływ z innych lokalnych opłat	102 049,10		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	30 357,74		30 357,74
	90003		36 605,00	36 605,00	Oczyszczanie miast i wsi	30 357,74		30 357,74
		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	19 401,05		19 401,05
		0830	860,00	860,00	Wpływy z usług	1 282,44		1 282,44
		0920	15,00	15,00	Pozostałe odsetki	355,53		355,53
		0970	17 230,00	17 230,00	Wpływy z różnych dochodów	9 318,72		9 318,72
926			1 259 550,00	1 399 532,26	Kultura Fizyczna	1 420 241,67		1 420 241,67
	92601		1 259 550,00	1 399 532,26	Obiekty sportowe	1 420 241,67		1 420 241,67
		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	150 186,73		150 186,73
		0830	1 103 620,00	1 203 620,00	Wpływy z usług	1 228 899,81		1 228 899,81
		0920	100,00	100,00	Pozostałe odsetki	481,07		481,07
		0970	200,00	40 182,26	Wpływy z różnych dochodów	40 674,06		40 674,06
RAZEM:			2 310 836,00	2 536 318,26		2 596 134,78		2 596 134,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Barański

(data, pieczęć imienna i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR GOSIR
w Ustroniu Morskim

mgr inż. Grzegorz Cachoński


(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 31 grudnia 2015**

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	2 536 318,26	2 596 134,78	102,36
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014	1 650,00	2 209,27	133,90
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013	194 093,00	170 180,70	87,68
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	20 750,00	25 180,60	121,35
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	930 000,00	989 854,50	106,44
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	18 000,00	24 232,90	134,63
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	120,00	111,80	93,17
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	1 204 480,00	1 230 182,25	102,13
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	167 225,26	154 182,76	92,20

Źródło: opracowanie własne

GLÓWNY 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 31.12.2015 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
600			35 674,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 674,00	30 878,99	86,56
	60095		35 674,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 674,00	30 878,99	86,56
		4110	2 187,00	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	2 187,00	1 657,11	75,77
		4120	312,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	312,00	210,70	67,53
		4170	12 720,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 720,00	8 600,00	67,61
		4210	500,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	463,72	92,74
		4300	19 680,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 680,00	19 680,00	100,00
		4410	275,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	275,00	267,46	97,26
630			196 320,00	TURYSTYKA	226 940,00	187 952,84	82,82
	63095		196 320,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 940,00	187 952,84	82,82
		4100	85 000,00	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW - PROWIZYJNE	114 800,00	97 357,47	84,81
		4110	1 500,00	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	2 140,00	1 672,27	78,14
		4120	200,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	120,06	60,03
		4170	6 300,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 860,00	5 860,00	100,00
		4210	30 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 977,68	29 791,72	99,38
		4260	50 000,00	ZAKUP ENERGII	50 000,00	31 493,39	62,99
		4270	10 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 500,00	9 060,00	86,29
		4300	8 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 269,36	7 404,97	89,55
		4390	5 320,00	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 072,96	5 072,96	100,00
		4430	-	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00
710			19 133,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 008,00	44 153,36	72,37
	71035		19 133,00	CMENTARZE	61 008,00	44 153,36	72,37
		4210	700,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	617,32	88,19
		4260	1 800,00	ZAKUP ENRGII	1 800,00	1 448,09	80,45
		4300	800,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	450,00	56,25
		4480	6 801,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 206,00	7 202,00	99,94
		4500	72,00	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72,00	43,00	59,72
		4520	8 960,00	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 430,00	10 423,20	99,93
		6050	-	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	23 969,75	59,92
754			22 750,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 750,00	10 196,93	44,82
	75415		22 750,00	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I MORSKIEGO	22 750,00	10 196,93	44,82
		4210	2 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 928,75	1 928,75	100,00
		4260	17 500,00	ZAKUP ENRGII	17 500,00	5 474,13	31,28
		4270	500,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	470,00	94,00
		4300	2 750,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 821,25	2 324,05	82,38
801			191 990,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 097,00	171 259,12	90,57
	80113		191 990,00	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	189 097,00	171 259,12	90,57
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 107,00	1 107,00	
		4300	190 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 000,00	168 162,12	90,41
		4500	1 990,00	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 990,00	1 990,00	100,00
900			1 879 906,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 241 414,29	2 049 344,09	91,43
	90002		64 520,00	GOSPODARKA ODPADAMI	96 020,00	73 491,29	76,54
		4300	64 520,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 020,00	73 491,29	76,54
	90003		1 153 746,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 337 082,95	1 292 024,73	96,63
		3020	15 700,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	19 860,00	18 777,84	94,55
		4010	802 525,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	819 860,51	792 068,83	96,61
		4040	57 470,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 727,00	53 727,00	100,00
		4110	142 537,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 972,65	139 055,39	95,26
		4120	20 315,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 603,79	14 852,30	72,09
		4140	8 000,00	WPLATY NA PFRON	8 300,00	7 882,00	94,96
		4210	68 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 299,31	72 675,99	97,82
		4230	300,00	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	300,00	223,62	74,54
		4270	1 500,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 355,71	94,23
		4280	1 500,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	940,00	62,67

	4300	4 400,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 400,00	6 048,42	94,51
	4360	950,00	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	950,00	872,14	91,80
	4410	200,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	63,80	31,90
	4430	1 500,00	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 380,00	1 252,00	90,72
	4440	27 349,00	ODPIS NA ZFŚS	28 529,69	28 529,69	100,00
	4520	-	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 200,00	151 200,00	100,00
	4700	1 500,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	1 500,00	100,00
90015		532 860,00	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	660 361,38	546 082,04	82,69
	4260	200 000,00	ZAKUP ENERGII	287 800,00	226 077,60	78,55
	4270	10 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	12 603,72	84,02
	4300	322 860,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 360,00	278 870,39	91,33
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 201,38	28 530,33	54,65
90020			WPLĄTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT PRODUKTOWYCH	1 149,96	1 149,00	99,92
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 149,96	1 149,00	99,92
90095		128 780,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 800,00	136 597,03	93,05
	4210	116 500,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 520,00	120 669,69	93,89
	4270	3 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 777,55	95,55
	4300	9 280,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 280,00	11 149,79	83,96
926		2 181 531,00	KULTURA FIZYCZNA	2 294 532,45	2 098 480,61	91,46
92601		2 181 531,00	OBIEKTY SPORTOWE	2 294 532,45	2 098 480,61	91,46
	3020	3 200,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 520,00	2 885,06	81,96
	4010	755 714,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	797 574,00	787 488,28	98,74
	4040	58 137,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 728,39	55 728,39	100,00
	4110	137 218,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 388,64	145 022,04	99,75
	4120	19 557,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 557,00	19 547,34	99,95
	4140	7 000,00	WPLĄTY NA PFRON	7 000,00	5 307,00	75,81
	4170	66 500,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 160,00	54 452,11	82,30
	4190		NAGRODY KONKURSOWE	939,41	879,60	93,63
	4210	100 200,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 199,08	127 065,35	96,85
	4230	500,00	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	500,00	493,08	98,62
	4260	587 300,00	ZAKUP ENERGII	636 880,45	496 764,58	78,00
	4270	76 700,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 100,00	64 651,35	92,23
	4280	800,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	100,00
	4300	273 626,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	256 052,00	240 399,37	93,89
	4350	2 500,00	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	-	-	-
	4360	1 000,00	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 300,00	7 107,18	97,36
	4370	3 800,00	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	-	-	-
	4390	1 400,00	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 700,00	7 367,56	75,95
	4410	4 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	3 641,47	72,83
	4440	21 639,00	ODPIS NA ZFŚS	20 456,49	20 456,49	100,00
	4480	44 130,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44 130,00	44 128,00	100,00
	4520	14 610,00	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 546,99	14 081,36	96,80
	4700	2 000,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	535,00	26,75
OGÓŁEM:		4 527 304,00	xxx	5 071 415,74	4 592 265,94	90,55

GLÓWNY 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)

Informacja o stanie mienia komunalnego **za rok 2015**

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



Elementy informacji o stanie mienia komunalnego:

- ❖ *zmiany w strukturze majątku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.*
- ❖ *zmiany w strukturze majątku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. w wartościach netto*
- ❖ *zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.*
- ❖ *zmiana w strukturze środków trwałych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. oraz dochody uzyskane w 2015 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystego i wierzycelności*
- ❖ *zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych i obrotowych ogółem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.*

Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie					MAJĄTEK OGÓLEM	Udział w majątku ogółem [%]	
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE				
1	2	3	Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe	4	5	6	7	8
1.	31.12.2014 r.	4 031 434,15	4 031 434,15	-	-	-	4 031 434,15	15,74	
2.	31.12.2015 r.	4 031 434,15	4 031 434,15	-	-	-	4 031 434,15	15,74	
ZMIANA:		-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność					MAJĄTEK OGÓLEM	Udział w majątku ogółem [%]	
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE				
1	2	3	Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe	4	5	6	7	8
1.	31.12.2014 r.	2 440 227,23	2 440 227,23	7 388,08	64 576,78	2 512 192,09	10,92		
2.	31.12.2015 r.	2 510 272,56	2 502 884,48	7 388,08	54 726,36	2 564 998,92	9,80		
ZMIANA:		70 045,33	62 657,25	-	-	9 850,42	52 806,83	- 1,12	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu					MAJĄTEK OGÓLEM	Udział w majątku ogółem [%]	
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE				
1	2	3	Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe	4	5	6	7	8
1.	31.12.2014 r.	735 957,27	735 957,27	-	4 379,91	740 337,18	2,89		
2.	31.12.2015 r.	735 957,27	735 957,27	-	537,59	736 494,86	2,89		
ZMIANA:		-	-	-	-	3 842,32	3 842,32	-	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie					MAJĄTEK OGÓLEM	Udział w majątku ogółem [%]	
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE				
1	2	3	Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe	4	5	6	7	8
1.	31.12.2014 r.	18 337 110,43	18 337 110,43	-	3 717,15	18 340 827,58	71,60		
2.	31.12.2015 r.	18 337 110,43	18 337 110,43	-	3 531,12	18 340 641,55	71,60		
ZMIANA:		-	-	-	-	186,03	186,03	-	

Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

- w wartościach netto -

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2014 r.	2 779 334,13	2 779 334,13	-	-	2 779 334,13	12,38
2.	31.12.2015 r.	2 749 804,89	2 749 804,89	-	-	2 749 804,89	12,31
ZMIANA:		- 29 529,24	- 29 529,24	-	-	- 29 529,24	- 0,07

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2014 r.	531 629,62	531 629,62	-	64 576,78	596 206,40	2,65
2.	31.12.2015 r.	515 945,73	515 945,73	-	57 726,36	573 672,09	2,31
ZMIANA:		- 15 683,89	- 15 683,89	-	- 6 850,42	- 22 534,31	- 0,34

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2014 r.	735 957,27	735 957,27	-	4 379,91	740 337,18	3,30
2.	31.12.2015 r.	735 957,27	735 957,27	-	537,59	736 494,86	3,30
ZMIANA:		-	-	-	- 3 842,32	- 3 842,32	-

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2014 r.	18 337 110,43	18 337 110,43	-	3 717,15	18 340 827,58	81,67
2.	31.12.2015 r.	18 337 110,43	18 337 110,43	-	-	18 337 110,43	81,67
ZMIANA:		-	-	-	- 3 717,15	- 3 717,15	

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w usyżczeniu				Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I	ŚRODKI TRWAŁE	2 779 334,13	2 749 804,89	29 529,24	551 629,62	515 945,73	15 683,89	735 957,27	735 957,27	-	18 337 110,43	18 337 110,43	-				
I	wartość początkowa:	4 031 434,15	4 031 434,15	-	2 440 227,23	2 502 884,48	62 657,25	735 957,27	735 957,27	-	18 337 110,43	18 337 110,43	-				
I	dotychczasowe umorzenie:	1 252 100,02	1 281 629,26	29 529,24	1 908 597,61	1 986 938,75	78 341,14	-	-	-	-	-	-				
1.	Grunt	1 957 804,41	1 957 804,41	-	-	-	-	66 075,00	66 075,00	-	-	-	-				
2.	Budynki i lokale (netto):	170 329,19	163 893,83	6 435,36	188 118,09	179 056,53	9 061,56	166 088,67	166 088,67	-	13 224 703,82	13 224 703,82	-				
2.	wartość początkowa:	1 197 566,98	1 197 566,98	-	248 414,17	248 414,17	-	166 088,67	166 088,67	-	13 224 703,82	13 224 703,82	-				
2.	dotychczasowe umorzenie:	1 027 237,79	1 033 673,15	6 435,36	60 296,08	69 357,64	9 061,56	-	-	-	-	-	-				
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	649 097,81	626 003,93	23 093,88	212 081,14	251 030,94	38 949,80	222 865,98	222 865,98	-	4 392 063,50	4 392 063,50	-				
3.	wartość początkowa:	789 559,32	789 559,32	-	598 347,49	651 547,57	53 200,08	222 865,98	222 865,98	-	4 392 063,50	4 392 063,50	-				
3.	dotychczasowe umorzenie:	140 461,51	163 555,39	23 093,88	386 266,35	400 516,63	14 250,28	-	-	-	-	-	-				
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	-	-	-	3 464,98	3 133,54	-	331,44	-	-	-	-	-				
4.	wartość początkowa:	-	-	-	7 134,50	7 134,50	-	-	-	-	-	-	-				
4.	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	3 669,52	4 000,96	331,44	-	-	-	-	-	-				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	-	-	-	4 653,10	3 183,70	-	1 469,40	-	-	-	-	-				
5.	wartość początkowa:	-	-	-	42 127,96	45 547,96	3 420,00	-	-	-	-	-	-				
5.	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	37 474,86	42 364,26	4 889,40	-	-	-	-	-	-				
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	-	-	-	40 994,08	26 325,20	-	14 668,88	-	-	-	-	-				
6.	wartość początkowa:	22 968,91	22 968,91	-	123 848,39	121 638,49	2 209,90	-	-	-	-	-	-				
6.	dotychczasowe umorzenie:	22 968,91	22 968,91	-	82 854,31	95 313,29	12 458,98	-	-	-	-	-	-				
7.	Urządzenia techniczne (netto):	2 102,72	2 102,72	-	6 824,78	4 012,16	-	2 812,62	233 847,62	-	720 343,11	720 343,11	-				
7.	wartość początkowa:	23 469,00	23 469,00	-	257 789,78	257 789,78	-	233 847,62	233 847,62	-	720 343,11	720 343,11	-				
7.	dotychczasowe umorzenie:	21 366,28	21 366,28	-	250 965,00	253 777,62	2 812,62	-	-	-	-	-	-				
8.	Środki transportu (netto):	-	-	-	26 987,38	17 768,79	-	9 218,59	-	-	-	-	-				
8.	wartość początkowa:	-	-	-	788 637,92	791 137,92	2 500,00	-	-	-	-	-	-				
8.	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	761 650,54	773 369,13	11 718,59	-	-	-	-	-	-				
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):	-	-	-	48 506,07	31 434,87	-	17 071,20	47 080,00	-	47 080,00	47 080,00	-				
9.	wartość początkowa:	40 065,53	40 065,53	-	373 927,02	379 674,09	5 747,07	-	-	-	-	-	-				
9.	dotychczasowe umorzenie:	40 065,53	40 065,53	-	325 420,95	348 239,22	22 818,27	-	-	-	-	-	-				
10.	Inne środki trwałe (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10.	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10.	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	RAZEM	2 779 334,13	2 749 804,89	29 529,24	531 629,62	515 945,73	15 683,89	735 957,27	735 957,27	-	18 337 110,43	18 337 110,43	-				

Zmiana w strukturze środków trwałych GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
- w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. oraz dochody uzyskane w 2015 r. z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystego, wierzycielności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w dzierżawie				Wartość majątku w użytkowaniu				Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień:		wartość dochodów w 2015 r.	zmiana:	według stanu na dzień:		wartość dochodów w 2015 r.	zmiana:	według stanu na dzień:		wartość dochodów w 2015 r.	zmiana:	według stanu na dzień:		wartość dochodów w 2015 r.	zmiana:	według stanu na dzień:		wartość dochodów w 2015 r.	zmiana:
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		
1.	Grunt	1 957 804,41	1 957 804,41	24 467,61	-	-	-	-	-	66 075,00	66 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale (netto): wartość początkowa: dotychczasowe umorzenie:	1 70 329,19 1 197 566,98 1 027 237,79	1 63 893,83 1 197 566,98 1 033 673,15	85 287,06	6 435,36	188 118,09	179 056,53	9 061,56	248 414,17	166 088,67	166 088,67	-	-	13 224 703,82	13 224 703,82	-	166 088,67	166 088,67	13 224 703,82	13 224 703,82	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto): wartość początkowa: dotychczasowe umorzenie:	649 097,81 789 559,32 140 461,51	626 003,93 789 559,32 163 556,59	30 180,75	23 093,88	212 081,14	251 030,94	38 949,80	598 347,49	222 865,98	222 865,98	-	-	4 392 063,50	4 392 063,50	-	222 865,98	222 865,98	4 392 063,50	4 392 063,50	-
4.	Kolty i maszyny energetyczne (netto): wartość początkowa: dotychczasowe umorzenie:	- - -	- - -	-	-	3 464,98	3 133,54	331,44	7 134,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto): wartość początkowa: dotychczasowe umorzenie:	- - -	- - -	-	-	4 653,10	3 183,70	1 469,40	42 127,96	3 420,00	3 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto): wartość początkowa: dotychczasowe umorzenie:	22 968,91 22 968,91	22 968,91 22 968,91	-	-	123 848,39	121 638,49	2 209,90	82 854,31	12 456,98	12 456,98	-	-	233 847,62	233 847,62	-	233 847,62	233 847,62	233 847,62	233 847,62	-
7.	Urządzenia techniczne (netto): wartość początkowa: dotychczasowe umorzenie:	2 102,72 23 469,00 21 366,28	1 520,36 23 469,00 21 939,64	573,36	573,36	6 824,78	4 012,16	2 812,62	257 789,78	257 789,78	257 789,78	-	-	233 847,62	233 847,62	-	233 847,62	233 847,62	233 847,62	233 847,62	-
8.	Środki transportu (netto): wartość początkowa: dotychczasowe umorzenie:	- - -	- - -	-	-	48 506,07	31 434,87	17 071,20	788 637,92	2 500,00	2 500,00	-	-	47 080,00	47 080,00	-	47 080,00	47 080,00	47 080,00	47 080,00	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto): wartość początkowa: dotychczasowe umorzenie:	40 065,53 40 065,53	40 065,53 40 065,53	-	-	373 927,02	379 674,09	5 747,07	325 420,95	348 235,22	22 818,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Inne środki trwałe (netto): wartość początkowa: dotychczasowe umorzenie:	- - -	- - -	-	-	531 629,62	515 945,73	15 683,89	2 440 227,23	62 657,25	62 657,25	-	-	735 957,27	735 957,27	-	735 957,27	735 957,27	735 957,27	735 957,27	-
RAZEM	Środki trwałe (netto): wartość początkowa: dotychczasowe umorzenie:	2 779 394,13 4 081 494,15 1 252 100,02	2 749 231,53 4 091 484,15 1 282 202,62	139 935,42	30 102,60	1 908 597,61	1 986 938,75	78 341,14	2 440 227,23	62 657,25	62 657,25	13 274,31	-	735 957,27	735 957,27	30 834,84	735 957,27	735 957,27	18 337 110,43	18 337 110,43	1 250 598,79

**Zmiany wartości netto pozostałych aktywów trwałych ogółem
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2014 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

WŁASNOŚĆ

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2014 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

UŻYCZENIE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2014r.</i>	<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

DZIERŻAWA

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2014 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

**Zmiana wartości netto aktywów obrotowych ogółem
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2014 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	-	-	-
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	-	-
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
RAZEM		-	-	-

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	1 051,85	1 462,79	410,94
1.	Materiały	1 051,85	1 462,79	410,94
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	63 524,93	53 263,57	- 10 261,36
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	-	-
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	61 295,64	52 089,47	- 9 206,17
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	2 229,29	1 174,10	- 1 055,19
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
RAZEM		64 576,78	54 726,36	- 9 850,42

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 379,91	537,59	- 3 842,32
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	4 379,91	537,59	- 3 842,32
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
RAZEM		4 379,91	537,59	- 3 842,32

DZIERŻAWA

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2014 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2015 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	ZAPASY	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	3 717,15	3 531,12	- 186,03
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	3 717,15	3 531,12	- 186,03
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
	RAZEM	3 717,15	3 531,12	- 186,03

