

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z dniem 1 stycznia 2005 roku został przekształcony w zakład budżetowy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/348/04 z dnia 19 października 2004 roku w sprawie *przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu*.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zarządza mieniem komunalnym, w skład którego wchodzi następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:

- hala widowiskowo-sportowa,
- budynek socjalno – administracyjny,
- basen,
- stadion piłkarski,
- sala sportowa przy ul. Wąskiej,
- molo spacerowe,
- hala łucznicza,
- lodowisko,
- Skate Park na Osiedlu Ogrody.

Do zakresu działalności Ośrodka należy:

- ✓ administrowanie powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
- ✓ wyposażanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych Ośrodkowi obiektów i terenów sportowych,
- ✓ eksploatacja, konserwacja i rozbudowa inwestycyjna obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- ✓ udostępnianie szkołom, klubom, związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy sportowej i rekreacyjnej Ośrodka na podstawie umów cywilnoprawnych,

- ✓ pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- ✓ wykonywanie usług na rzecz innych jednostek organizacyjnych, w tym usług reklamowych z wykorzystaniem terenów i obiektów Ośrodka,
- ✓ techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z plaży i mola,
- ✓ zarządzanie pasem technicznym brzegu morskiego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg, w tym organizowanie i prowadzenie kąpieliska na plaży morskiej w sezonie letnim,
- ✓ prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej z wykorzystaniem powierzonego Ośrodkowi majątku według zasad ustalonych przez organ wykonawczy Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym świadczenie usług hotelowych, wynajem pokoi gościnnych, gastronomii i prowadzenie płatnego parkingu,
- ✓ organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych,
- ✓ ustalanie i organizacja imprez lokalnych, widowisk, turniejów, pokazów, występów estradowych, rewii, festiwali, targów i wystaw we współpracy z podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi,
- ✓ uatrakcyjnienie form korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych.

I. Przychody finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Głównymi przychodami Ośrodka są wpływy uzyskiwane z wynajmu obiektów sportowych, dzierżaw lokali i terenów na plaży, sprzedaży biletów na molo, usług noclegowych, basenu i lodowiska oraz wynajmu powierzchni reklamowych na różnych obiektach. Obiekty sportowe były wynajmowane klubom sportowym, szkołom jak również innym podmiotom na działalność kulturowo-rozrywkową, wystawienniczą, rekreacyjną i gospodarczo-handlową oraz na imprezy organizowane na rzecz Miasta.

Planowane przychody własne oraz dotacje (przedmiotowa oraz celowa) stanowią kwotę: **10.209.216 zł**. Natomiast przychody własne i przekazane dotacje wynoszą **3.695.628,96 zł**. Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 36,2 %.

Wykonanie przychodów według planowanych zadań przedstawia niżej sporządzone zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 842 000	638 934,22	34,7%
	w tym:			
	Hotelik Milenium	80 000	12 660,56	15,8%
	Hala Milenium	500 000	232 350,13	46,5%
	Basen	203 000	95 707,02	47,1%
	Sala sportowa ul. Wąska	130 000	52 522,57	40,4%
	Stadion piłkarski	94 000	0,00	0,0%
	Euroboisko	200 000	72 212,99	36,1%
	Tory łucznicze	120 000	61 243,29	51,0%
	Lodowisko	10 000	2 440,02	24,4%
	Molo	100 000	40 184,56	40,2%
	Plaża - pas techniczny	400 000	68 039,00	17,0%
	Strzelnica	5 000	1 574,08	31,5%
0830	Wpływy z usług	4 675 000	1 351 423,75	28,9%
	w tym:			
	Hotelik Milenium	760 000	213 157,28	28,0%
	Hala Milenium	30 000	731,71	2,4%
	Basen	1 700 000	607 587,89	35,7%
	Euroboisko	0	202,93	-
	Lodowisko	300 000	100 213,31	33,4%
	Kapieleśko	1 190 000	256 000,00	21,5%
	Molo	450 000	74 624,56	16,6%
	Plaża - pas techniczny	50 000	0,00	0,0%
	Organizacja imprez	150 000	86 739,53	57,8%
	Strzelnica	25 000	5 429,73	21,7%
	ORLIK 2012	20 000	6 736,81	33,7%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	9 418,58	94,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	41 930,71	59,9%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 438 976	1 605 925,93	46,7%
	w tym:			
	Hala Milenium	709 236	430 388,02	60,7%
	Basen	500 910	303 968,86	60,7%
	Sala sportowa ul. Wąska	243 302	147 643,75	60,7%
	Stadion piłkarski	732 963	0,00	0,0%
	Euroboisko	9 258	5 618,06	60,7%
	Tory łucznicze	331 135	200 943,74	60,7%
	Lodowisko	494 165	299 875,77	60,7%
	Skate Park	104 227	52 664,87	50,5%
	Strzelnica	61 776	37 487,73	60,7%
	ORLIK 2012	208 050	105 125,61	50,5%
	Boiska ul. Wylotowa	43 954	22 209,52	50,5%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 240	47 995,77	27,7%
	OGÓŁEM:	10 209 216	3 695 628,96	36,2%

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 2.793.777 zł (netto), która stanowiła 30,3 % ogólnej kwoty kosztów działalności.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/114/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 r. zwiększona została dotacja przedmiotowa o kwotę 645.199 zł. Plan dotacji na dn. 30 czerwca wynosi 3.438.976 zł. Wskaźnik udziału dotacji w ogólnej kwocie kosztów działalności wynosi 34,3 %.

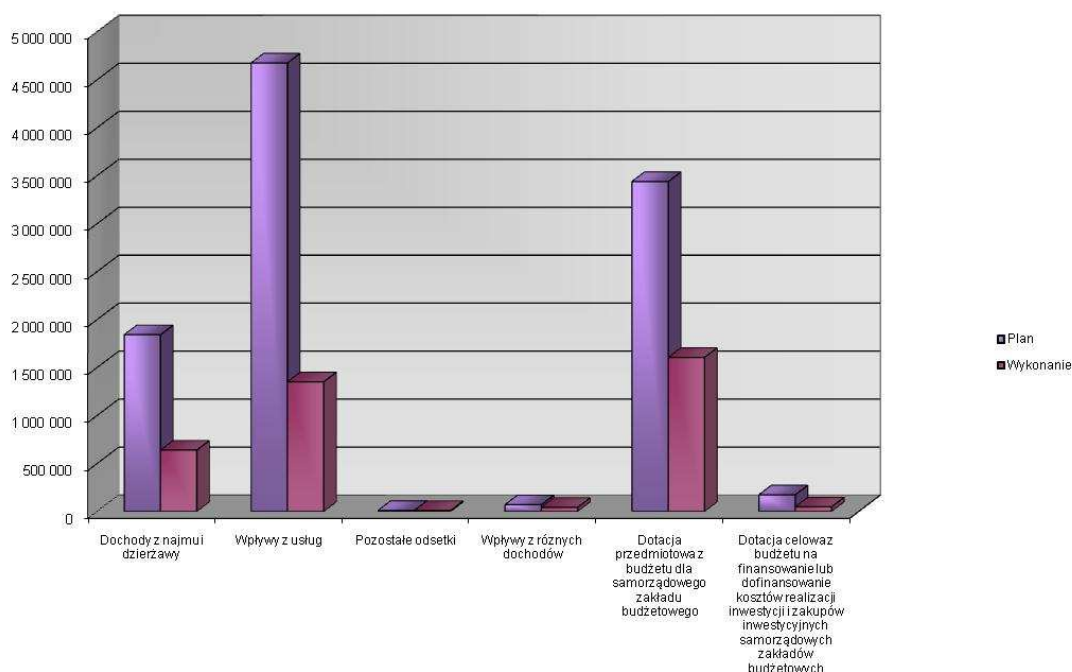
W roku 2011 przyznana została również dotacja celowa w ogólnej kwocie 173.240 zł z budżetu Miasta Kołobrzeg na finansowanie kosztów realizacji następujących inwestycji:

- modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w kwocie 60.000 zł (wartość netto),
- modernizacja pomostu przy Kamiennym Szańcu w kwocie 60.000 zł (wartość netto),
- modernizacja systemu informatycznego w kwocie 53.240 zł (wartość netto).

Omówienie powyższych dotacji w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie przychodów własnych (§§ 0750, 0830, 0920, 0970) kształtuje się na poziomie – 30,9 %. Realizacja przychodów na poziomie niższym od planowanego współczynnika (tj. 50 % wykonania na I półrocze) związana jest z szeregiem usług świadczonych przez Ośrodek (organizacja kąpieliska, dzierżawa plaży, sprzedaż biletów na molo itp.) w okresie sezonu letniego, czyli III kwartał każdego roku. Realizacja wpływów na obiektach Ośrodka działających przez cały rok jest na zadowalającym poziomie, gdyż oscyluje wokół 50 %. Graficzne wykonanie przychodów własnych oraz dotacji ilustruje wykres zamieszczony poniżej:

Przychody MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2011 roku



II. Koszty finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Roczny plan kosztów działalności Ośrodka według stanu na dn. 30 czerwca 2011 r. wynosi ogółem 10.195.519 zł, z czego:

- koszty własne 10.022.279 zł
- wydatki inwestycyjne 173.240 zł

Realizacja planu finansowego po stronie kosztowej przedstawia się następująco:

- koszty własne 3.252.225,61 zł
- wydatki inwestycyjne 47.995,77 zł

Ogółem 3.300.221,38 zł

Realizacja kosztów MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2011 roku wynosi 32,4 %. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

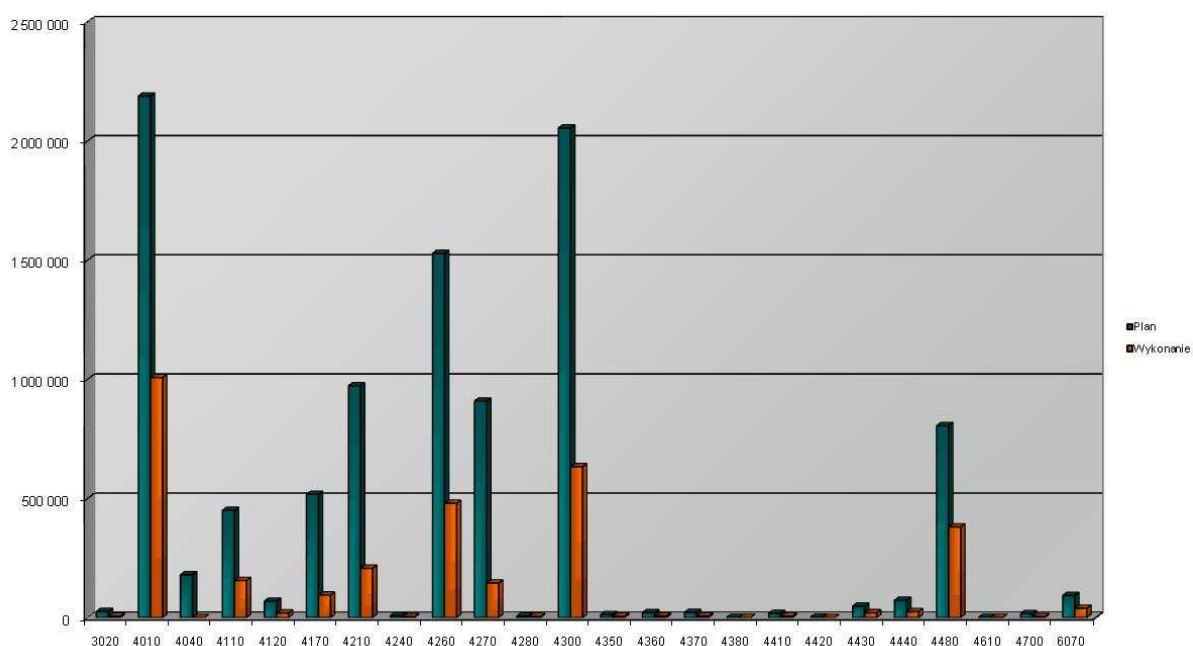
§	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Koszty objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 925	5 812,65	22,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 357	1 007 283,04	46,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 046	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 848	155 816,09	34,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 031	19 793,01	28,7%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 520	94 527,85	18,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 611	207 050,87	21,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200	4 118,31	50,2%
4260	Zakup energii	1 528 325	479 711,68	31,4%
4270	Zakup usług remontowych	908 800	145 070,57	16,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 871	4 897,00	83,4%
4300	Zakup usług pozostałych	2 054 766	633 182,31	30,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 400	5 052,77	40,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 700	6 854,96	33,1%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000	6 882,74	31,3%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	740	240,00	32,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 596	6 642,67	37,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	48 250	20 303,42	42,1%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 195	25 000,00	34,2%
4480	Podatek od nieruchomości	805 181	380 521,74	47,3%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 117	1 013,27	90,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800	3 722,81	22,2%
6070	Wydatki na inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	93 000	38 727,85	41,6%
Razem:		10 022 279	3 252 225,61	32,4%
<i>Koszty nie objęte normą</i>				
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	120 000	47 995,77	40,0%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	53 240	0,00	0,0%
Razem:		173 240	47 995,77	27,7%
OGÓŁEM:		10 195 519	3 300 221,38	32,4%

Procentowe wykonanie kosztów objętych normą (tj. bez zleconych inwestycji) kształtuje się również na poziomie 32,4 %. Jest to prawidłowe wykorzystanie środków, gdyż większe wydatkowanie następuje w okresie sezonu letniego.

Graficzne wykonanie kosztów własnych jednostki na poszczególnych paragrafach w I półroczu 2011 roku ilustruje poniższy wykres.

Koszty MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2011 roku



Wśród kosztów działalności MOSiR wyróżniamy koszty działalności podstawowej oraz koszty ogólnozakładowe, tj. administracji i marketingu, które w końcu okresu sprawozdawczego odnosi się według wskaźnika procentowego udziału na poszczególne koszty działalności podstawowej.

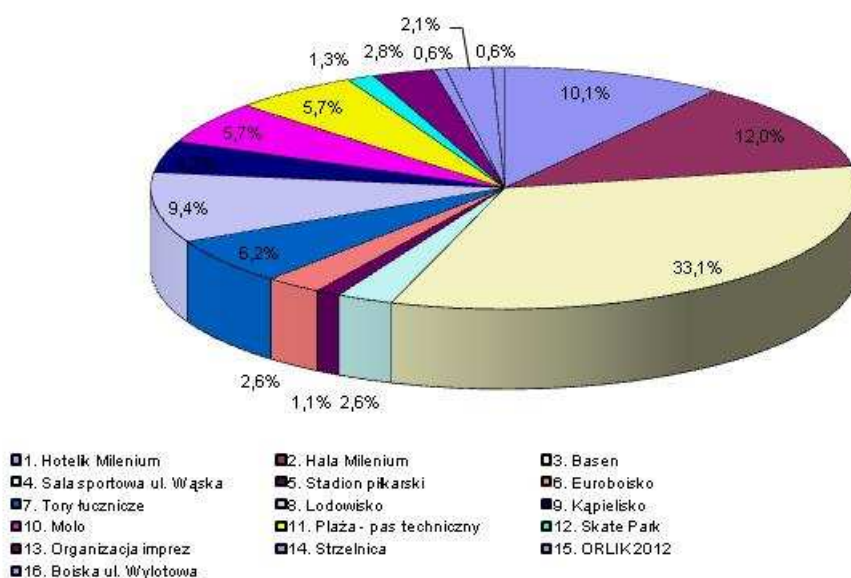
W związku z powyższym przedstawiamy w tabeli obliczenie wskaźnika % kosztów ogólnozakładowych przypadających na poszczególne rodzaje działalności wg stanu na dn. 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hotelik Milenium	290 384,77	10,1%	38 752,52	329 137,29
2.	Hala Milenium	344 183,22	12,0%	45 932,05	390 115,27
3.	Basen	948 543,30	33,1%	126 585,30	1 075 128,60
4.	Sala sportowa ul. Wąska	73 708,23	2,6%	9 836,53	83 544,76
5.	Stadion piłkarski	32 491,66	1,1%	4 336,09	36 827,75
6.	Euroboisko	74 083,18	2,6%	9 886,57	83 969,75
7.	Tory łucznicze	178 556,79	6,2%	23 828,82	202 385,61
8.	Lodowisko	268 731,94	9,4%	35 862,90	304 594,84
9.	Kąpielisko	120 864,14	4,2%	16 129,60	136 993,74

10.	Molo	162 986,06	5,7%	21 750,87	184 736,93
11.	Plaża - pas techniczny	164 909,00	5,7%	22 007,49	186 916,49
12.	Skate Park	36 309,67	1,3%	4 845,61	41 155,28
13.	Organizacja imprez	79 799,00	2,8%	10 649,36	90 448,36
14.	Strzelnica	17 144,92	0,6%	2 288,03	19 432,95
15.	ORLIK 2012	60 528,54	2,1%	8 077,67	68 606,21
16.	Boiska ul. Wylotowa	16 085,17	0,6%	2 146,60	18 231,77
OGÓŁEM		2 869 309,59	100,0%	382 916,02	3 252 225,61

Z przedstawionych danych wynika, iż działalnością generującą największe koszty jest basen, z czego znaczącą pozycją rodzajową kosztów jest zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda) oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (liczba etatów tego obiektu wynosi 19).

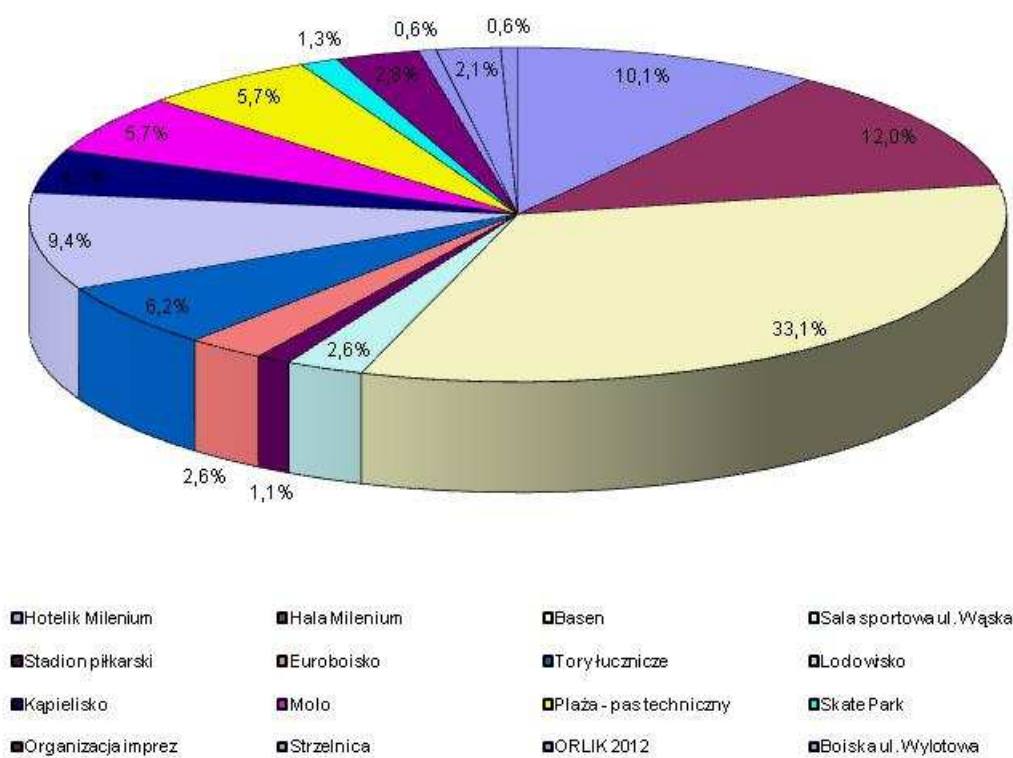
Wskaźnik procentowego udziału kosztów ogólnozakładowych ilustruje również poniższy wykres.



Zestawienie kosztów (bez inwestycji finansowanej z dotacji celowej) wraz ze wskaźnikiem procentowego ich wykorzystywania według poszczególnych działalności wyliczonych w stosunku do łącznej sumy kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie za I półrocze 2011	% udział w wykonaniu ogółem
1.	Hotelik Milenium	329 137,29	10,1%
2.	Hala Milenium	390 115,27	12,0%
3.	Basen	1 075 128,60	33,1%
4.	Sala sportowa ul. Wąska	83 544,76	2,6%
5.	Stadion piłkarski	36 827,75	1,1%
6.	Euroboisko	83 969,75	2,6%
7.	Tory łyżnicze	202 385,61	6,2%
8.	Lodowisko	304 594,84	9,4%
9.	Kąpielisko	136 993,74	4,2%
10.	Molo	184 736,93	5,7%
11.	Plaża - pas techniczny	186 916,49	5,7%
12.	Skate Park	41 155,28	1,3%
13.	Organizacja imprez	90 448,36	2,8%
14.	Strzelnica	19 432,95	0,6%
15.	ORLIK 2012	68 606,21	2,1%
16.	Boiska ul. Wylotowa	18 231,77	0,6%
OGÓŁEM		3 252 225,61	100,0%

Procentowy udział utrzymania obiektów w kosztach ogółem



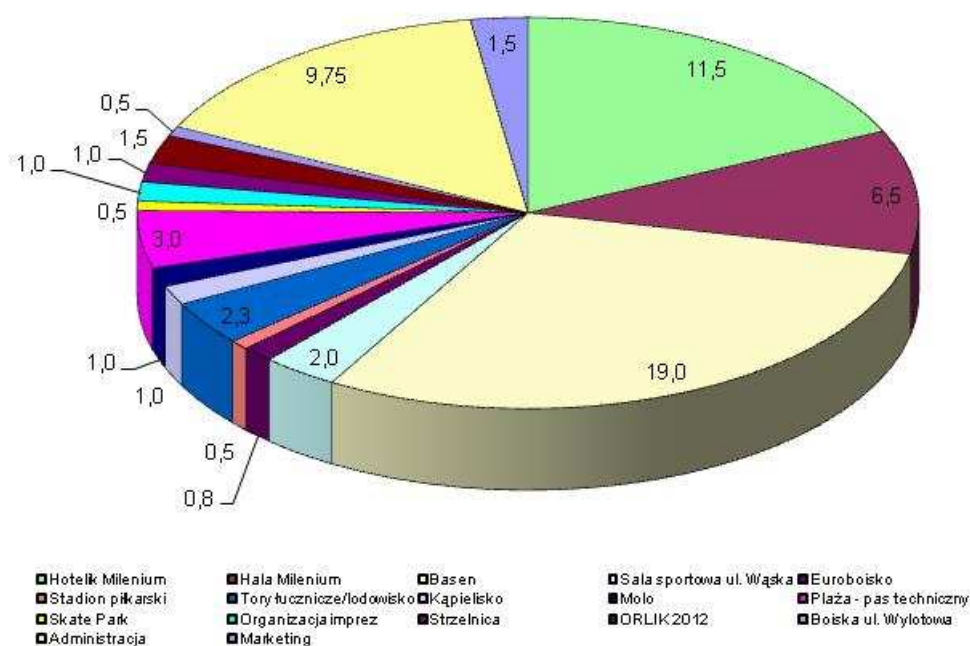
III. Zatrudnienie i fundusz płac

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, liczone w etatach, w I półroczu 2011 r. wyniosło 63,4. Liczba zatrudnionych na poszczególnych obiektach przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba etatów	Średnia płaca
1.	Hotelik Milenium	11,5	2 092,03
2.	Hala Milenium	6,5	2 463,25
3.	Basen	19,0	2 368,05
4.	Sala sportowa ul. Wąska	2,0	2 283,58
5.	Euroboisko	0,8	2 464,53
6.	Stadion piłkarski	0,5	2 930,58
7.	Tory łucznicze/lodowisko	2,3	2 419,57
8.	Kapieleńskie	1,0	2 591,74

9.	Molo	1,0	2 634,48
10.	Plaża - pas techniczny	3,0	2 548,20
11.	Skate Park	0,5	2 220,38
12.	Organizacja imprez	1,0	2 906,35
13.	Strzelnica	1,0	2 060,65
14.	ORLIK 2012	1,5	2 708,52
15.	Boiska ul. Wylotowa	0,5	2 220,39
16.	Administracja	9,75	3 906,98
17.	Marketing	1,5	2 507,04
	RAZEM	63,4	2 468,20

Zatrudnienie pracowników na poszczególnych obiektach MOSiR w I półroczu 2011 roku



Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 2.188.357 zł a wykonano 1.007.283,04 zł, w tym:

➤ wynagrodzenie zasadnicze (z premią)	866.121,82 zł
➤ dodatek stażowy	84.830,04 zł
➤ dodatek funkcyjny (z premią)	37.661,77 zł
➤ nagrody jubileuszowe (4 os.)	18.669,41 zł

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) w przeliczeniu na 1 etat kształtowała się w granicach 2.468,20 zł.

IV. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Kołobrzegu

Pierwotny plan dotacji przedmiotowej na rok 2011 wynosił 2.793.777 zł i stanowił 30,3 % ogólnej kwoty kosztów Ośrodka. Plan dotacji przedmiotowej został ustalony w § 8 Uchwały NR IV/26/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 rok*.

Pierwotną kalkulację dotacji przedmiotowej na rok 2011 przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Ilość dotowanych usług/powierzchnia - plan	jm.	Stawka dotacji (netto) - plan	Dotacja netto na 2011 r. - plan	Podatek VAT	Dotacja brutto na 2011 r. - środki z budżetu - plan
1	2	3	4	5	6	7	8
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MOSiR, z tego na:				2 793 777	170 379	2 964 156
	1) Hala Milenium	3 240	h	222,49	720 868	50 461	771 329
	2) basen sportowy	206 136	bilet	2,48	511 217	35 785	547 002
	3) sala sportowa ul. Wąska	1 728	h	142,82	246 793	17 276	264 069
	4) euroboisko	1 215	h	26,06	31 663	2 216	33 879
	5) tory łucznicze	1 584	h	226,88	359 378	25 156	384 534
	6) lodowisko	66 420	bilet	7,55	501 471	35 103	536 574
	7) strzelnica sportowa	4 320	bilet	14,49	62 597	4 382	66 979
	8) Skate Park	2 464	m ²	42,70	105 213	0	105 213
	9) ORLIK 2012	6 295	m ²	33,39	210 190	0	210 190
	10) boiska ul. Wylotowa	6 182	m ²	7,18	44 387	0	44 387

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/114/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 28 czerwca 2011 r. w sprawie *zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 r.* plan dotacji przedmiotowej został zmieniony o kwotę 645.199 zł. Plan dotacji na dn. 30 czerwca br. wynosi zatem 3.438.976 zł (netto), natomiast poszczególne stawki zgodnie z Uchwałą Nr VIII/99/11 z dn. 28 czerwca 2011 r. w sprawie *ustalenia i zmian stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu* wynoszą:

§	Wyszczególnienie	Ilość dotowanych usług/powierzchnia - plan	jm.	Stawka dotacji (netto) - plan	Dotacja netto na 2011 r. - plan	Podatek VAT	Dotacja brutto na 2011 r. - środki z budżetu - plan
1	2	3	4	5	6	7	8
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MOSiR, z tego na:				3 438 976	187 983	3 626 959
	1) Hala Milenium	3 240	h	218,90	709 236	56 739	765 975
	2) basen sportowy	206 136	bilet	2,43	500 910	40 073	540 983
	3) sala sportowa ul. Wąska	1 728	h	140,80	243 302	19 464	262 766
	4) euroboisko	1 215	h	7,62	9 258	741	9 999
	5) tory łucznicze	1 584	h	209,05	331 135	26 491	357 626
	6) lodowisko	66 420	bilet	7,44	494 165	39 533	533 698
	7) strzelnica sportowa	4 320	bilet	14,30	61 776	4 942	66 718
	8) Skate Park	2 464	m ²	42,30	104 227	0	104 227
	9) ORLIK 2012	6 295	m ²	33,05	208 050	0	208 050
	10) boiska ul. Wylotowa	6 182	m ²	7,11	43 954	0	43 954
	11) stadion piłkarski	40 317	m ²	18,18	732 963	0	732 963

Wykonanie dotacji na dn. 30 czerwca wynosi 1.605.925,93 zł (netto), co stanowi 46,7 % planu.

Stawki dotacji przedmiotowej dla wielu działalności naszych obiektów stanowią dopłatę do ceny usług, świadczeń czy biletów, natomiast dla trzech obiektów kalkulowane są jako pokrycie kosztów działalności 1 m². Poszczególne ceny na usługi świadczone przez MOSiR nie pokrywają w pełni kosztów utrzymania obiektów, stąd też zachodzi konieczność dotowania tych usług przez Gminę Miasto Kołobrzeg. W pierwszym przypadku wartość dotacji otrzymywanej z budżetu jest wartością brutto, natomiast przychodem Ośrodka jest wartość netto dotacji, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług otrzymane dotacje stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi zwiększają obrót po ich pomniejszeniu o kwotę należnego podatku.

Udział dotacji przedmiotowej na poziomie 34,3 % jest zgodny z wymogami art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który określa, iż dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50 % kosztów jego działalności.

V. Dotacja celowa na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu

Plan dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu na dn. 30 czerwca 2011 roku wynosi 173.240 zł. Dotacja celowa z budżetu na inwestycję została ustalona w § 11 w/w uchwały z przeznaczeniem na modernizację:

- zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w kwocie 60.000 zł (wartość netto),
- pomostu przy Kamiennym Szańcu w kwocie 60.000 zł (wartość netto),
- systemu informatycznego w kwocie 53.240 zł (wartość netto).

W I półroczu br. zrealizowano inwestycję pn. „Modernizacja pomostu przy Kamiennym Szańcu” na kwotę netto 47.995,77 zł. W ramach inwestycji wykonano następujące roboty:

- wyrównanie nawierzchni na całej powierzchni pomostu,
- montaż balustrad (ocynk),
- montaż ławek (4 szt.),
- wykonanie schodów z dwóch stron pomostu.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

VI. Utrzymanie terenów morskiego pasa technicznego, organizacja kąpielisk i obsługa ratowniczej na plażach morskich w granicach miasta Kołobrzeg

W I półroczu br. MOSiR, realizując obowiązki wynikające z porozumienia z dnia 14 maja 2008 r. a następnie porozumienia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o całorocznym wykorzystaniu plaży morskiej i przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzegu zawartego przez Gminę Miasto Kołobrzeg z Urzędem Morskim w Słupsku oraz Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Kołobrzieskiego, poniósł koszty na:

- a) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
- b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku (za m-c czerwiec),
- c) modernizację bazy ratowniczej,
- d) zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
- e) dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
- f) przewóz kontenerów na plażę,
- g) wykonanie stojaka na łódki

- h) zakup materiałów do remontu zejść na plażę (Relumat 2000),
- i) sprzątanie plaży (w tym również zimowe – usuwanie skutków sztormów),
- j) piaskowanie zejść na plażę,
- k) ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2011 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 23 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudnił ok. 70 ratowników (12 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców.

Wykonanie przychodów na dn. 30 czerwca br. wynosi 256.000 zł, co stanowi 24,4 % planu rocznego.