

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr
0050.FN. 56 .2017 Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 14 marca 2017 r.

Realizacja planu finansowego
zakładu budżetowego
wykonanie za 2016 r.
O S i R Ustka

PRZYCHODY

| Dz. | Rozdział | §§ | T r e ś ć | Plan 2016 r. | Wykonanie | % 6:5 |
|--|----------|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 842 400,00 | 1 843 295,74 | 100,0 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 842 400,00 | 1 843 295,74 | 100,0 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 969 400,00 | 969 665,74 | 100,0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 318,75 | 110,6 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 311,25 | 103,1 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa | 860 000,00 | 860 000,00 | 100,0 |
| | | | wartość odpisów amortyzacyjnych | 170 000,00 | 140 306,71 | 82,5 |
| Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r. | | | | 2 000,00 | 5 102,92 | 255,1 |
| | | | O G Ó Ł E M | 2 014 400,00 | 1 988 705,37 | 98,7 |

KOSZTY

| Dz. | Rozdział | §§ | T r e ś ć | Plan | Wykonanie | % 6:5 |
|-----|----------|------|--|--------------|--------------|----------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 841 400,00 | 1 812 512,61 | 98,4 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 841 400,00 | 1 812 512,61 | 98,4 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 700,00 | 10 642,30 | 99,5 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|------------|------------|-------|
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 577 600,00 | 577 554,26 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 100,00 | 44 081,18 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 108 000,00 | 107 759,04 | 99,8 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 200,00 | 9 127,29 | 99,2 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 700,00 | 27 555,00 | 99,5 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 16 600,00 | 16 598,64 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 186 500,00 | 186 402,72 | 99,9 |
| | | 4260 | zakup energii | 76 400,00 | 75 988,62 | 99,5 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 21 500,00 | 21 439,80 | 99,7 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 769,00 | 98,3 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 509 500,00 | 509 161,63 | 99,9 |
| | | 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 10 100,00 | 10 008,60 | 99,1 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 4 553,21 | 99,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 800,00 | 6 743,79 | 99,2 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 500,00 | 13 444,40 | 99,6 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 138 700,00 | 138 659,00 | 100,0 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz j s t | 36 100,00 | 36 060,69 | 99,9 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 300,00 | 213,79 | 71,3 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 3 500,00 | 3 447,95 | 98,5 |
| | | 6080 | wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 38 200,00 | 11 301,70 | 29,6 |
| | | | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | x | 25 500,00 | 0,0 |
| | | | Odpisy amortyzacyjne | 170 000,00 | 140 306,71 | 82,5 |
| | | | Inne zmniejszenia | 0,00 | 7 498,18 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | R a z e m | 2 011 400,00 | 1 985 817,50 | 0,0 |
| Środki obrotowe na 31.12.2016 | | | | 3 000,00 | 2 887,87 | 96,3 |
| O g ó ł e m: | | | | 2 014 400,00 | 1 988 705,37 | 98,7 |

Burmistrz Miasta
/ - / Jacek Graczyk