

Załącznik Nr **12** do zarządzenia Nr  
0050.FN. .2018 Burmistrza Miasta Ustka  
z dnia sierpnia 2018 r.

**Realizacja planu finansowego  
zakładu budżetowego  
wykonanie za I półrocze 2018 r.  
O S i R Ustka**

**P R Z Y C H O D Y**

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan 2018 r.	Wykonanie	% 6:5
926			Kultura fizyczna	2 045 300,00	1 198 257,07	58,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 045 300,00	1 198 257,07	58,6
		0750	wpływy z najmu i dzierżaw	960 000,00	645 346,27	67,2
		0830	wpływy z usług	90 000,00	60 893,55	67,7
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	1 632,75	54,4
		0960	wpływy z darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 384,50	59,8
		2650	dotacja przedmiotowa	978 300,00	480 000,00	49,1
			wartość odpisów amortyzacyjnych	180 000,00	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.				3 000,00	2 999,75	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 228 300,00</b>	<b>1 201 256,82</b>	<b>53,9</b>

**K O S Z T Y**

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% 6:5
-----	----------	----	-----------	------	-----------	----------

926			Kultura fizyczna	2 302 300,00	724 610,39	31,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 302 300,00	724 610,39	31,5
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	2 994,71	23,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	284 988,10	39,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	125 000,00	53 519,02	42,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 799,22	34,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	29 907,00	63,6
		4190	nagrody konkursowe	28 300,00	3 421,46	12,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	42 283,90	57,9
		4260	zakup energii	70 000,00	25 936,22	37,1
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 007,94	50,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	508,00	25,4
		4300	zakup usług pozostałych	665 000,00	160 240,43	24,1
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 167,50	41,7
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 328,72	19,0
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	4 058,68	33,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	9 929,90	62,1
		4480	podatek od nieruchomości	140 000,00	68 676,00	49,1
		4520	opłaty na rzecz j s t	33 000,00	21 277,59	64,5
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników	8 000,00	1 110,88	13,9

		<b>6070</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	455,12	0,2
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x		0,0
			Odpisy amortyzacyjne	180 000,00		0,0
			Inne zmniejszenia		2 234,05	0,0
			<b>R a z e m</b>	<b>2 482 300,00</b>	<b>726 844,44</b>	<b>0,0</b>
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozd.</b>				<b>6 000,00</b>	<b>474 412,38</b>	<b>7906,9</b>
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>2 228 300,00</b>	<b>1 201 256,82</b>	<b>53,9</b>

## Załącznik Nr 12 - c. d.

Realizacja planu finansowego  
zakładu budżetowego  
wykonanie za I półrocze 2018 r.  
Centrum Integracji Społecznej Ustka

## PRZYCHODY

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie	% 6:5
852			Pomoc społeczna	471 667,00	187 943,46	39,8
	85232		Centra Integracji Społecznej	471 667,00	187 943,46	39,8
		0830	wpływy z usług	31 000,00	11 547,71	8 000,0
		0920	pozostałe odsetki	117,00	100,54	85,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	280 550,00	92 234,21	32,9
		2650	dotacja przedmiotowa	152 000,00	80 000,00	52,6
			wartość odpisów amortyzacyjnych	8 000,00	4 000,00	50,0
			inne zwiększenia	0,00	61,00	
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.					1 000,00	0,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>471 667,00</b>	<b>188 943,46</b>	<b>40,1</b>

## KOSZTY

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie	% 6:5
852			Pomoc społeczna	471 244,00	172 022,98	36,5
	85232		Centra Integracji Społecznej	471 244,00	172 022,98	36,5
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	292,40	58,5
		3110	świadczenia społeczne	170 000,00	19 375,36	11,4
		3119	świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,0

		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 360,00	40 743,84	43,6
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	0,00	0,0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne	78 519,00	24 891,79	31,7
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	2 436,00	931,00	38,2
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 593,13	90,1
		<b>4260</b>	zakup energii	7 746,00	4 420,33	57,1
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 864,00	837,00	44,9
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	15 640,00	8 308,68	53,1
		<b>4360</b>	zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	256,18	42,7
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	0,0
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	6 316,00	4 744,00	75,1
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	6 924,58	100,0
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz j s t	1 705,00	1 704,69	100,0
			Odpisy amortyzacyjne	8 000,00	4 000,00	50,0
			<b>R a z e m</b>	<b>471 244,00</b>	<b>172 022,98</b>	<b>36,5</b>
			wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00		0,0
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdaw.</b>				<b>1 000,00</b>	<b>16 920,48</b>	<b>1692,0</b>
<b>O g ó l e m:</b>				<b>471 667,00</b>	<b>188 943,46</b>	<b>40,1</b>