

*Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta
za I półrocze 2011 roku.*

I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	2010 rok	2011 rok		% wykonania planu 2011	% wzrostu	Struktura wydatków na 30.06.2011
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	478.300,00	990.000,00	493.100,00	49,70%	3,09%	93,24%
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	125.000,00		0,00%		0,00%
Przychody własne	35 413,44	28.100,00	35.726,14	127,14%	0,88%	6,76%
	513 713,44	1.143.100,00	528.826,14	46,26%	2,94%	100,00%

2. Wydatki

§	2010 rok	2011 rok		% wykonania planu 2011	% wzrostu	Struktura wydatków na 30.06.2011
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	309.525,05	618.125,00	322.736,86	52,21%	4,26%	61,51%
4110						
4120	51.699,35	107.600,00	55.224,41	5,13%	6,82%	10,53%
Amortyzacja środków trwałych	947,11	5.700,00	2.825,34	49,56%	198,31%	0,54%
Pozostałe koszty	159.342,59	364.175,00	112.170,98	30,80%	-21,32%	21,38%
ZFŚS	16.300,00	22.000,00	18.500,00	84,09%	13,49%	3,53%
Wynagrodzenia bezosobowe	16.468,00	25.500,00	13.210,00	51,80%	-19,79%	2,51%
	537.841,10	1.143.100,00	524.667,59	45,89%	-2,45%	100,00%

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	I półrocze 2010 roku		I półrocze 2011 roku		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	220.000,00	63.342,92	161.400,00	59.539,42	36,9%	-6,0%	3,3%
0830	3.377.028,00	1.553.910,86	3.801.377,00	1.739.719,38	45,8%	12,0%	96,5%
0840	0,00	3.420,85					0,0%
0920	5.000,00	3.154,24	5.800,00	3.086,19	53,2%	-2,2%	0,2%
0970	3.660,00	725,60	3.660,00	677,31	18,5%	-6,7%	0,0%
6210	0,00						0,0%
inne	0,00	154,25		285,34		85,0%	0,0%
	3.605.688,00	1.624.708,72	3.972.237,00	1.803.307,64	45,4%	11,0%	100,0
	24.060,26	39.189,31	13.807,35	-14.774,12	-107,0%		
	3.629.748,26	1.663.898,03	3.986.044,35	1.788.533,52	44,9%	7,5%	

2. Wydatki

§	I półrocze 2010 roku		I półrocze 2011 roku		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	22.470,00	14 352,62	22.920,00	17.378,77	75,8%	21,1%	1,0%
4010	1.034.636,00	502.804,56	1.070.000,00	545.702,52	51,0%	8,5%	29,9%
4040	85.386,00	0,00	81.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4110	178.603,00	78.565,31	175.000,00	74.660,16	42,7%	-5,0%	4,1%
4120	27.196,00	11.960,65	25.000,00	12.135,54	48,5%	1,5%	0,7%
4140	28.178,00	13.972,25	28.625,00	15.263,44	53,3%	9,2%	0,8%
4170	15.030,00	8.594,20	10.000,00	8.000,00	80,0%	-6,9%	0,4%
4210	270.000,00	104.901,83	301.325,00	153.206,84	50,8%	46,0%	8,4%
4260	218.300,00	121.834,62	253.025,00	128.610,40	50,8%	5,6%	7,0%
4270	143.425,00	25.404,84	110.510,00	24.366,48	22,0%	-4,1%	1,3%
4300	1.026.265,00	611.952,96	1.284.059,52	582.607,74	45,4%	-4,8%	31,9%
4350	678,00	275,24	690,00	343,74	49,8%	24,9%	0,0%
4360	2.414,00	1.300,98	2.460,00	1.347,30	54,8%	3,6%	0,1%

4370	10.446,00	4.316,84	9.900,00	3.878,63	39,2%	-10,2%	0,2%
4410	5.595,00	1.944,72	4.200,00	1.765,24	42,0%	-9,2%	0,1%
4430	95.304,00	4.546,68	66.070,00	18.163,47	27,5%	299,5%	1,0%
4440	34.414,00	17.289,48	37.103,00	18.687,84	50,4%	8,1%	1,0%
4480	368.900,00	178.122,00	450.908,00	218.706,00	48,5%	22,8%	12,0%
4520	1.747,00	549,94	1.200,00	562,94	46,9%	100,0%	0,0%
4530	8.240,00	2.452,93	5.500,00	96,12	1,7%	-96,1%	0,0%
4740	13.080,00	3.753,51	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4750	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4570			150,00	125,42	83,6%		0,0%
6070		0,00	40.000,00		0,0%		0,0%
Inne	1.660,00	3.337,38	1.660,00	1.004,02	60,5%	-69,9%	0,1%
podatek	0,00		0,00	0,00			0,0%
	3.594 867,00	1.712.233,54	3.981.305,52	1.826.612,61	45,9%	6,7%	100,0
	14.881,26	-48.335,51	4.738,83	-38.079,09			
	3.609.748,26	1.663.898,03	3.986.044,35	1.788.533,52	44,9%	7,5%	