

Załącznik Nr 22
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2015 r.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					dotacje z budżetu	Rozchody	§4010	§4040	§4110	§4120		
900	90001	ZWiK	Plan	-88 099,81	5 006 165,10	135 000,00	4 899 602,01	1 192 000,00	97 150,00	221 073,05	25 279,96	18 463,28
			Wykonanie	-230 164,74	2 856 130,96	47 069,41	2 711 321,08	548 364,19		97 417,90	12 510,04	-85 354,86
			% wykonania	261,3%	57,1%	34,9%	55,3%	46,0%	0,0%	44,1%	49,5%	-462,3%
921	92116	Biblioteka	Plan		1 216 680,00	1 179 180,00	1 216 680,00	725 625,00	0,00	135 530,00	0,00	0,00
			Wykonanie		627 986,26	592 300,00	618 399,37	365 256,61	0,00	68 088,17	0,00	0,00
			% wykonania		51,6%	50,2%	50,8%	50,3%		50,2%	0,0%	
Razem			Plan	-88 099,81	6 222 845,10	1 314 180,00	6 116 282,01	1 917 625,00	97 150,00	356 603,05	25 279,96	18 463,28
			Wykonanie	-230 164,74	3 484 117,22	639 369,41	3 329 720,45	913 620,80	0,00	165 506,07	12 510,04	-85 354,86
			% wykonania	261,25%	55,99%	48,65%	54,44%	47,64%	0,00%	46,41%	49,49%	-462,30%