

**Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta
za I półrocze 2014 roku.**

I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	2014	2015		% wykonania planu 2015	% wzrostu	Struktura wydatków na 30.06.2015
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	559 300,00	1 129 130,00	592 300,00	52,46	5,90	94,32
Dotacja na realizację inwestycji	159 085,00	50 050,00	0,00	0,00		0,00
Przychody własne	45 606,89	37 500,00	35 686,26	95,16	-21,75	5,68
	763 991,89	1 085 000,00	627 986,26	57,88	-17,80	100,00

2. Wydatki

§	2014 rok	2015 rok		% wykonania planu 2015	% wzrostu	Struktura wydatków na 30.06.2015
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	346 969,13	725 625,00	365 256,61	50,34	5,27	59,06
4110	64 838,15	135 530,00	68 088,17	50,24	5,01	11,01
4120						
Amortyzacja środków trwałych	10 450,98	29 300,00	15 333,36	52,33	46,72	2,48
Pozostałe koszty	159 705,56	260 225,00	131 756,23	50,63	-17,50	21,31
ZFŚS	22 800,00	22 900,00	22 600,00	98,69	-0,88	3,65
Wynagrodzenia bezosobowe	13 769,99	43 100,00	15 365,00	35,65	11,58	2,48
	618 533,81	1 216 680,00	618 399,37	50,83	-0,02	100,00

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	I półrocze 2014 roku		I półrocze 2015 roku		% wykonania planu	% wzrostu	Str. Wyk.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	125 000,00	46 796,08	135 000,00	47 069,41	34,87	0,58	2,05
830	4 723 158,00	2 216 501,32	4 856 630,10	2 237 782,34	46,08	0,96	97,69
840	0,00	0,00	0,00	1 082,18	0,00	0,00	0,05
920	6 696,00	2 853,27	5 260,00	3 960,91	75,30	38,82	0,17
970	4 000,00	2 895,54	4 940,00	911,24	18,45	-68,53	0,04
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 858 854,00	2 269 046,21	5 006 165,10	2 290 806,08	45,76	0,96	100,00
	-28 514,20	-175 495,63	-88 099,81	-230 164,74	261,25	31,15	
	4 905 730,46	2 136 711,79	4 918 065,29	206 064,34	4,19	-3,56	

2. Koszty

§	I półrocze 2014 roku		I półrocze 2015 roku		% wykonania planu	% wzrostu	Str. Wyk.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	34 010,00	15 359,39	29 225,00	15 987,93	54,71	4,09	0,75
4010	1 162 272,00	549 674,26	1 192 000,00	548 364,19	46,00	-0,24	25,55
4040	96 187,00	0,00	97 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	215 906,00	99 336,23	221 073,05	97 417,90	44,07	-1,93	4,54
4120	30 635,60	12 502,70	25 279,96	12 510,04	49,49	0,06	0,58
4140	35 960,00	16 768,00	36 788,00	17 727,00	48,19	5,72	0,83
4170	18 000,00	9 300,00	18 300,00	7 820,00	42,73	-15,91	0,36
4210	277 700,00	110 548,38	285 098,00	96 964,30	34,01	-12,29	4,52
4260	300 140,00	128 380,15	265 504,00	118 116,70	44,49	-7,99	5,50
4270	78 680,00	40 722,39	141 882,00	27 915,21	19,67	-31,45	1,30
4300	1 581 831,00	795 166,49	1 568 137,00	717 566,47	45,76	-9,76	33,44
4350	769,00	1 937,35	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4360	2 965,00	1 155,31	9 435,00	5 170,05	54,80	347,50	0,24
4370	8 140,00	2 147,52	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4410	4 090,00	1 765,56	4 378,00	2 286,72	52,23	29,52	0,11
4430	193 450,00	92 918,48	217 745,00	73 902,32	33,94	-20,47	3,44
4440	39 720,00	18 232,10	37 549,00	18 946,41	50,46	3,92	0,88
4480	690 000,00	344 244,00	715 058,00	344 442,00	48,17	0,06	16,05
4520	2 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	1 469,67	3 000,00	1 315,96	43,87	0,00	0,06
podatek	0,00	0,00	0,00	39 543,00	0,00	0,00	1,84
	4 828 435,60	2 241 627,98	4 899 602,01	2 145 996,20	43,80	-4,27	100,00
	1 904,20	-148 077,40	18 463,28	-85 354,86	-462,30	0,00	0,00
	4 830 339,80	2 093 550,58	4 918 065,29	2 060 641,34	41,90	10,06	100