

**Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków
zakończeń budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta
za I półrocze 2016 roku.**

I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

§	2015	2016		% wykonania planu 2016	% wzrostu	Struktura wydatków na 30.06.2016
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	592 300,00	1 206 220,00	611 000,00	50,65	3,16	91,20
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody własne	35 686,26	43 900,00	58 967,20	134,32	65,24	8,80
	627 986,26	1 250 120,00	669 967,20	53,59	6,69	100,00

2. Wydatki

§	2015 rok	2016 rok		% wykonania planu 2016	% wzrostu	Struktura wydatków na 30.06.2016
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	365 256,61	768 600,00	385 429,64	50,15	5,52	60,95
4110	68 088,17	146 000,00	69 616,77	47,68	2,25	11,01
4120						
Amortyzacja środków trwałych	15 333,36	35 700,00	17 817,18	49,91	16,20	2,82
Pozostałe koszty	131 756,23	186 620,00	125 224,53	67,10	-4,96	19,80
ZFŚS	22 600,00	25 000,00	22 700,00	90,80	0,44	3,59
Wynagrodzenia bezosobowe	15 365,00	50 000,00	11 540,00	23,08	-24,89	1,83
	618 399,37	1 211 920,00	632 328,12	52,18	2,25	100,00

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1. Przychody

§	I półrocze 2015 roku		I półrocze 2016 roku		% wykonania planu	% wzrostu	Str. Wyk.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	135 000,00	47 069,41	130 000,00	44 870,46	34,52	-4,67	1,95
830	4 856 630,10	2 237 782,34	4 685 350,00	2 252 831,68	48,08	0,67	97,68
840	0,00	1 082,18	0,00	3 844,70	0,00	0,00	0,17
920	5 260,00	3 960,91	7 850,00	2 064,47	26,30	-47,88	0,09
970	4 940,00	911,24	2 500,00	2 740,40	109,62	200,73	0,12
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	4 335,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
	5 006 165,10	2 290 806,08	4 825 700,00	2 306 353,40	47,79	0,68	100,00
	-88 099,81	-230 164,74	0,00	-156 356,58	0,00	-32,07	
	4 918 065,29	2 060 641,34	4 825 700,00	2 149 996,82	44,55	-3,56	

2. Koszty

§	I półrocze 2015 roku		I półrocze 2016 roku		% wykonania planu	% wzrostu	Str. Wyk.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	29 225,00	15 987,93	29 000,00	16 493,49	56,87	3,16	0,75
4010	1 192 000,00	548 364,19	1 200 000,00	608 279,76	50,69	10,93	27,54
4040	97 150,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	221 073,05	97 417,90	200 000,00	100 268,38	50,13	2,93	4,54
4120	25 279,96	12 510,04	28 000,00	12 887,34	46,03	3,02	0,58
4140	36 788,00	17 727,00	38 000,00	17 927,00	47,18	1,13	0,81
4170	18 300,00	7 820,00	15 000,00	8 112,00	54,08	3,73	0,37
4210	285 098,00	96 964,30	250 000,00	102 737,89	41,10	5,95	4,65
4260	265 504,00	118 116,70	255 000,00	96 268,48	37,75	-18,50	4,36
4270	141 882,00	27 915,21	135 000,00	41 816,33	30,98	49,80	1,89
4300	1 568 137,00	717 566,47	1 500 000,00	746 166,97	49,74	3,99	33,79
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	9 435,00	5 170,05	9 000,00	5 002,43	55,58	-3,24	0,23
4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4 378,00	2 286,72	4 000,00	2 005,92	50,15	-12,28	0,09
4430	217 745,00	73 902,32	208 569,70	80 087,10	38,40	8,37	3,63
4440	37 549,00	18 946,41	36 464,30	18 250,50	50,05	-3,67	0,83
4480	715 058,00	344 442,00	700 600,00	344 654,00	49,19	0,06	15,61
4520	2 000,00	0,00	2 000,00	930,00	46,50	0,00	0,04
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	3 000,00	1 315,96	0,00	1 677,97	0,00	0,00	0,08
podatek	0,00	39 543,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,22
	4 899 602,01	2 145 996,20	4 804 634,00	2 208 408,56	45,96	2,91	100,00
	18 463,28	-85 354,86	21 066,00	-60 508,26	0,00	0,00	0,00
	4 918 065,29	2 060 641,34	4 825 700,00	2 147 900,30	44,51	10,06	100