

Załącznik Nr 22
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2011 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	13 807,35	3 972 237,00	161 400,00	3 981 305,52	1 070 000,00	81 000,00	175 000,00	25 000,00	4 738,83
			Wykonanie	-14 774,12	1 803 307,64	59 539,42	1 826 612,61	545 702,52		74 660,16	12 135,54	-38 079,09
			% wykonania	-107,0%	45,4%	36,9%	45,9%	51,0%	0,0%	42,7%	48,5%	-803,6%
921	92116	Biblioteka	Plan		1 143 100,00	1 065 000,00	1 143 100,00	618 125,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie		528 826,14	493 100,00	524 667,59	322 736,86	0,00	55 224,41	0,00	0,00
			% wykonania		46,3%	46,3%	45,9%	52,2%		51,3%	0,0%	
Razem			Plan	13 807,35	5 115 337,00	1 226 400,00	5 124 405,52	1 688 125,00	81 000,00	282 600,00	25 000,00	4 738,83
			Wykonanie	-14 774,12	2 332 133,78	552 639,42	2 351 280,20	868 439,38	0,00	129 884,57	12 135,54	-38 079,09
			% wykonania	-107,0%	45,6%	45,1%	45,9%	51,4%	0,0%	46,0%	48,5%	-803,6%