

Załącznik Nr 22  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2016 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	0,00	4 825 700,00	130 000,00	4 804 634,00	1 200 000,00	94 000,00	200 000,00	28 000,00	21 066,00
			Wykonanie	-156 356,58	2 823 702,00	44 870,46	2 727 853,78	608 279,76	0,00	100 268,38	12 887,34	-60 508,26
			% wykonania	0,0%	58,5%	34,5%	56,8%	50,7%	0,0%	50,1%	46,0%	-287,2%
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	1 250 120,00	1 206 220,00	1 250 120,00	768 600,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	669 757,20	611 000,00	690 892,23	385 429,64	0,00	69 616,77	0,00	0,00
			% wykonania	0,0%	53,58%	50,65%	55,27%	50,15%	0,00%	47,68%	0,00%	0,00%
<b>Razem</b>			<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075 820,00</b>	<b>1 336 220,00</b>	<b>6 054 754,00</b>	<b>1 968 600,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 066,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>-156 356,58</b>	<b>3 493 459,20</b>	<b>655 870,46</b>	<b>3 418 746,01</b>	<b>993 709,40</b>	<b>0,00</b>	<b>169 885,15</b>	<b>12 887,34</b>	<b>-60 508,26</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>0,00%</b>	<b>57,50%</b>	<b>49,08%</b>	<b>56,46%</b>	<b>50,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,10%</b>	<b>46,03%</b>	<b>-287,23%</b>