

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	Wydatki	wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu		
							§4010	§4040	§4170	§4110	§4120				
I	Zakłady budżetowe		-61 139,45	5 428 971,26	1 638 500,00	5 428 971,26	2 045 243,00	163 974,00	6 790,00	327 685,00	54 655,00	20 500,00	0,00	-61 139,45	
	801	Oświata i wychowanie	-90 031,71	1 835 012,00	1 418 500,00	1 835 012,00	1 046 800,00	81 600,00	0,00	157 310,00	28 420,00	0,00	0,00	-90 031,71	
	80104	Przedszkola	-90 031,71	1 835 012,00	1 418 500,00	1 835 012,00	1 046 800,00	81 600,00	0,00	157 310,00	28 420,00	0,00	0,00	-90 031,71	
		Nr 1	-68 336,83	1 236 892,00	947 900,00	1 236 892,00	717 150,00	57 600,00	0,00	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-68 336,83	
		Nr 2	-21 694,88	598 120,00	470 600,00	598 120,00	329 650,00	24 000,00	0,00	52 310,00	8 420,00	0,00	0,00	-21 694,88	
	900	90001	ZWiK	28 892,26	3 593 959,26	220 000,00	3 593 959,26	998 443,00	82 374,00	6 790,00	170 375,00	26 235,00	20 500,00	0,00	28 892,26
II	Instytucje kultury		0,00	1 117 000,00	1 098 600,00	1 117 000,00	508 589,00	0,00	28 000,00	82 376,00	13 085,00	174 200,00	0,00	0,00	
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 117 000,00	1 098 600,00	1 117 000,00	508 589,00	0,00	28 000,00	82 376,00	13 085,00	174 200,00	0,00	0,00
Ogółem			-61 139,45	6 545 971,26	2 737 100,00	6 545 971,26	2 553 832,00	163 974,00	34 790,00	410 061,00	67 740,00	194 700,00	0,00	-61 139,45	

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej	220 000,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
	220 000,00

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji podmiotowej	924 400,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	174 200,00
	1 098 600,00

Dotacja podmiotowa:	924 400,00
Urząd Miasta	865 550,00
Starostwo Powiatowe	55 850,00

Planowana podwyżka wynagrodzeń uwarunkowana jest sytuacją finansową danej jednostki.