

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:					Stan środków obrotowych na koniec roku		
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
I	Zakłady budżetowe			-234 745,00	5 710 581,05	1 390 000,00	5 799 879,80	2 105 426,60	163 669,00	16 600,00	375 188,90	53 665,30	63 500,00	0,00	-324 043,75
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 522 020,00	1 170 000,00	1 522 020,00	861 000,00	60 000,00	0,00	152 437,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 522 020,00	1 170 000,00	1 522 020,00	861 000,00	60 000,00	0,00	152 437,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	998 318,00	770 000,00	998 318,00	576 000,00	40 530,00	0,00	102 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 2	0,00	523 702,00	400 000,00	523 702,00	285 000,00	19 470,00	0,00	50 437,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	0,00	3 114 811,05	220 000,00	3 079 874,80	813 396,60	67 549,00	6 600,00	150 031,90	21 125,30	63 500,00	0,00	34 936,25
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-234 745,00	1 073 750,00	0,00	1 197 985,00	431 030,00	36 120,00	10 000,00	72 720,00	11 540,00	0,00	0,00	-358 980,00
II	Instytucje kultury			0,00	946 023,00	928 380,00	946 023,00	485 685,00	0,00	29 800,00	75 206,00	11 970,00	105 000,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	946 023,00	928 380,00	946 023,00	485 685,00	0,00	29 800,00	75 206,00	11 970,00	105 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				-234 745,00	6 656 604,05	2 318 380,00	6 745 902,80	2 591 111,60	163 669,00	46 400,00	450 394,90	65 635,30	168 500,00	0,00	-324 043,75

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 przedmiotowej	823 380,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
	928 380,00

Planowany jest wzrost wynagrodzeń w zakładach budżetowych do 10% z wyjątkiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gdzie podwyżka może wynieść do 20%.

Planowana podwyżka uwarunkowana jest sytuacją finansową jednostki.