

Załącznik Nr 22
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2009 r.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					dotacje z budżetu			§4010	§4040	§4110	§4120		
801	80104	Przedszkola	Plan	-90 031,71	1 835 012,00	1 418 500,00	1 835 012,00	1 046 800,00	81 600,00	157 310,00	28 420,00	-90 031,71	
			Wykonanie	-90 031,71	908 227,23	736 693,00	812 293,27	498 169,30	0,00	73 364,73	11 859,65	5 902,25	5 902,25
			% wykonania	100,0%	49,5%	51,9%	44,3%	47,6%	0,0%	46,6%	41,7%	-6,6%	-6,6%
		Przedszkole Nr 1	Plan	-68 336,83	1 236 892,00	947 900,00	1 236 892,00	717 150,00	57 600,00	105 000,00	20 000,00	-68 336,83	
			Wykonanie	-68 336,83	616 166,10	499 658,00	559 949,63	340 326,41	0,00	50 961,71	8 238,34	-12 120,36	
			% wykonania	100,0%	49,8%	52,7%	45,3%	47,5%	0,0%	48,5%	41,2%	17,7%	17,7%
		Przedszkole Nr 2	Plan	-21 694,88	598 120,00	470 600,00	598 120,00	329 650,00	24 000,00	52 310,00	8 420,00	-21 694,88	
			Wykonanie	-21 694,88	292 061,13	237 035,00	252 343,64	157 842,89	0,00	22 403,02	3 621,31	18 022,61	
			% wykonania	100,0%	48,8%	50,4%	42,2%	47,9%	0,0%	42,8%	43,0%	-83,1%	-83,1%
900	90001	ZWiK	Plan	28 892,26	3 593 959,26	220 000,00	3 593 959,26	998 443,00	82 374,00	170 375,00	26 235,00	28 892,26	
			Wykonanie	28 892,26	1 531 035,28	59 956,17	1 527 941,86	448 649,35	41 187,00	66 520,81	11 505,74	31 985,68	
			% wykonania	100,0%	42,6%	27,3%	42,5%	44,9%	50,0%	39,0%	43,9%	110,7%	110,7%
921	92116	Biblioteka	Plan		1 117 000,00	1 098 600,00	1 117 000,00	508 589,00	0,00	82 376,00	13 085,00	0,00	
			Wykonanie		522 481,31	479 800,00	527 545,39	295 638,05	0,00	45 208,96	7 164,94	0,00	
			% wykonania		46,8%	43,7%	47,2%	58,1%		54,9%	54,8%		
Razem			Plan	-61 139,45	6 545 971,26	2 737 100,00	6 545 971,26	2 553 832,00	163 974,00	410 061,00	67 740,00	-61 139,45	
			Wykonanie	-61 139,45	2 961 743,82	1 276 449,17	2 867 780,52	1 242 456,70	41 187,00	185 094,50	30 530,33	37 887,93	
			% wykonania	100,0%	45,2%	46,6%	43,8%	48,7%	25,1%	45,1%	45,1%	-62,0%	