

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	1 645 100,00	5 435 571,26	2 045 243,00	163 974,00	6 790,00	327 685,00	54 655,00	20 500,00	0,00	-67 739,45	
	801	Oświata i wychowanie	-90 031,71	1 835 012,00	1 425 100,00	1 841 612,00	1 046 800,00	81 600,00	0,00	157 310,00	28 420,00	0,00	0,00	-96 631,71	
	80104	Przedszkola	-90 031,71	1 835 012,00	1 425 100,00	1 841 612,00	1 046 800,00	81 600,00	0,00	157 310,00	28 420,00	0,00	0,00	-96 631,71	
		Nr 1	-68 336,83	1 236 892,00	953 500,00	1 242 492,00	717 150,00	57 600,00	0,00	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-73 936,83	
		Nr 2	-21 694,88	598 120,00	471 600,00	599 120,00	329 650,00	24 000,00	0,00	52 310,00	8 420,00	0,00	0,00	-22 694,88	
	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	1 159 188,00	1 098 600,00	1 159 188,00	552 820,00	0,00	28 000,00	85 421,00	13 632,00	174 200,00	0,00	0,00	
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 159 188,00	1 098 600,00	1 159 188,00	552 820,00	0,00	28 000,00	85 421,00	13 632,00	174 200,00	0,00	0,00
Ogółem			-61 139,45	6 588 159,26	2 743 700,00	6 594 759,26	2 598 063,00	163 974,00	34 790,00	413 106,00	68 287,00	194 700,00	0,00	-67 739,45	

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.

Instytucje kultury

	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			
II	Instytucje kultury			0,00	1 159 188,00	1 098 600,00	1 159 188,00	552 820,00	0,00	28 000,00	85 421,00	13 632,00	174 200,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 159 188,00	1 098 600,00	1 159 188,00	552 820,00	0,00	28 000,00	85 421,00	13 632,00	174 200,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	1 159 188,00	1 098 600,00	1 159 188,00	552 820,00	0,00	28 000,00	85 421,00	13 632,00	174 200,00	0,00	0,00

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

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody do 2%.