

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	5 460 958,26	1 618 583,98	5 466 958,26	2 055 243,00	167 474,00	23 390,00	337 685,00	53 855,00	65 187,00	0,00	-67 139,45	
	801	Oświata i wychowanie	-90 031,71	1 835 612,00	1 425 100,00	1 841 612,00	1 056 800,00	85 100,00	6 200,00	167 310,00	27 620,00	13 300,00	0,00	-96 031,71	
	80104	Przedszkola	-90 031,71	1 835 612,00	1 425 100,00	1 841 612,00	1 056 800,00	85 100,00	6 200,00	167 310,00	27 620,00	13 300,00	0,00	-96 031,71	
		Nr 1	-68 336,83	1 236 492,00	953 500,00	1 242 492,00	721 150,00	57 600,00	4 200,00	114 000,00	19 000,00	0,00	0,00	-74 336,83	
		Nr 2	-21 694,88	599 120,00	471 600,00	599 120,00	335 650,00	27 500,00	2 000,00	53 310,00	8 620,00	13 300,00	0,00	-21 694,88	
	900	90001	ZWiK	28 892,26	3 625 346,26	193 483,98	3 625 346,26	998 443,00	82 374,00	17 190,00	170 375,00	26 235,00	51 887,00	0,00	28 892,26
II	Instytucje kultury		0,00	1 052 154,00	924 400,00	1 052 154,00	552 820,00	0,00	28 000,00	85 421,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 052 154,00	924 400,00	1 052 154,00	552 820,00	0,00	28 000,00	85 421,00	13 632,00	0,00	0,00	
Ogółem			-61 139,45	6 513 112,26	2 542 983,98	6 519 112,26	2 608 063,00	167 474,00	51 390,00	423 106,00	67 487,00	65 187,00	0,00	-67 139,45	

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej	162 096,98
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	31 387,00
	193 483,98

Dotacja dla Przedszkola Nr 2 składa się z:

dotacji podmiotowej	458 300,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	13 300,00
	471 600,00

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji podmiotowej	924 400,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
	924 400,00

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

Planowana podwyżka wynagrodzeń uwarunkowana jest sytuacją finansową danej jednostki.

Zakłady budżetowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:					wypłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe				
								§4010	§4040		§4170	§4110		
I	Zakłady budżetowe		-61 139,45	5 460 958,26	1 618 583,98	5 466 958,26	2 055 243,00	167 474,00	23 390,00	337 685,00	53 855,00	65 187,00	0,00	-67 139,45
	801	Oświata i wychowanie	-90 031,71	1 835 612,00	1 425 100,00	1 841 612,00	1 056 800,00	85 100,00	6 200,00	167 310,00	27 620,00	13 300,00	0,00	-96 031,71
		80104 Przedszkola	-90 031,71	1 835 612,00	1 425 100,00	1 841 612,00	1 056 800,00	85 100,00	6 200,00	167 310,00	27 620,00	13 300,00	0,00	-96 031,71
		Nr 1	-68 336,83	1 236 492,00	953 500,00	1 242 492,00	721 150,00	57 600,00	4 200,00	114 000,00	19 000,00	0,00	0,00	-74 336,83
		Nr 2	-21 694,88	599 120,00	471 600,00	599 120,00	335 650,00	27 500,00	2 000,00	53 310,00	8 620,00	13 300,00	0,00	-21 694,88
	900	90001 ZWiK	28 892,26	3 625 346,26	193 483,98	3 625 346,26	998 443,00	82 374,00	17 190,00	170 375,00	26 235,00	51 887,00	0,00	28 892,26
Ogółem			-61 139,45	5 460 958,26	1 618 583,98	5 466 958,26	2 055 243,00	167 474,00	23 390,00	337 685,00	53 855,00	65 187,00	0,00	-67 139,45

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

162 096,98

31 387,00

193 483,98

Dotacja dla Przedszkola Nr 2 składa się z:

dotacji podmiotowej

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

458 300,00

13 300,00

471 600,00

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	1 052 154,00	924 400,00	1 052 154,00	552 820,00	0,00	28 000,00	85 421,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 052 154,00	924 400,00	1 052 154,00	552 820,00	0,00	28 000,00	85 421,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	1 052 154,00	924 400,00	1 052 154,00	552 820,00	0,00	28 000,00	85 421,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji podmiotowej

924 400,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

0,00

924 400,00

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody do 2%.