

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2008 r.	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych netto na 31.12.2008 r.	
				PRZYCHODY	w tym		WYDATKI	w tym:			
					przedmiotowa	celowa na inwestycje		wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ZADANIA GMINY		-740 618	1/ 62 031 619	8 165 500	11 149 753	60 977 432	6 895 626	11 537 753	-	313 569
			-740 618,00	2/ 63 295 624	8 165 334,00	11 127 787,96	64 828 841	6 371 059	11 299 673	571 646,46	-2 273 835
				3/ 102,0%	100,0%	99,8%	106,3%	92,4%	97,9%	-	-
1	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	4 979,00	1/ 35 310 048 2/ 37 856 702,82	3 365 500 3 365 500,00 *	0 0,00	35 090 044 38 593 039,78	2 199 432 2 199 087,20	188 000 155 219,15	571 646,46	224 983 -731 357,96
				3/ 107,2%	100,0%	-	110,0%	100,0%	82,6%	-	-
2	Izba Wytrzeźwień	851 85158	33 254,16	1/ 2 594 500 2/ 3 509 701,56	300 000 299 834,00	80 000 79 935,38	2 539 754 3 514 407,97	820 701 807 622,69	80 000 79 935,38	-	88 000 28 547,75
				3/ 135,3%	99,9%	99,9%	138,4%	98,4%	-	-	-
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	-778 851,16	1/ 24 127 071 2/ 21 929 219,51	4 500 000 4 500 000,00 **	11 069 753 11 047 852,58	23 347 634 22 721 393,38	3 875 493 3 364 348,98	11 269 753 11 064 518,17	-	586 -1 571 025,03
				3/ 90,9%	100,0%	99,8%	97,3%	86,8%	98,2%	-	-

1 /Plan po zmianach na 31.12.2008 r.

2/ Wykonanie

3/ Wskaźnik wykonania

* Uchwałą Nr XXXI/720/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. Został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2008r. Zakład budżetowy pn. Miejski Zarząd Budynków. W dniu 31.12.2008r. środki finansowe znajdujące się na rachunkach bankowych MZB zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu Miasta, na który wpłynęły faktycznie dnia 02.01.2009r. łącznie z niewykorzystaną dotacją przedmiotową w wysokości 2.895,92 zł. W sprawozdaniu Rb-30 MZB pomniejszył wykonanie po stronie przychodów w § 2650 o w/w kwotę.

** dotacja w kwocie brutto /z podatkiem VAT należnym od dotacji przedmiotowej/