

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Razem przychody	Przychody			Razem koszty	Koszty		
		dział	rozdz.		Przychody własne	Dotacje			w tym:		
						przedmiotowe	inwestycyjne		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>										
	<b>Miejski Zakład Komunikacji</b>	600	60004								
	1. Plan początkowy			7 729 060,00	4 485 165,30	3 203 894,70	40 000,00	7 729 060,00	4 833 380,00	2 855 680,00	40 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			179 264,00	179 264,00	0,00	0,00	179 264,00	-14 000,00	193 264,00	0,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>7 908 324,00</b>	<b>4 664 429,30</b>	<b>3 203 894,70</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 908 324,00</b>	<b>4 819 380,00</b>	<b>3 048 944,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>7 295 213,10</b>	<b>4 051 368,40</b>	<b>3 203 894,70</b>	<b>39 950,00</b>	<b>7 280 460,46</b>	<b>4 460 894,66</b>	<b>2 779 615,80</b>	<b>39 950,00</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			92,25%	86,86%	100,00%	99,88%	92,06%	92,56%	91,17%	99,88%
<b>2</b>	<b>Miejski Zakład Budynków Komunalnych</b>	700	70001								
	1. Plan początkowy			16 593 510,00	12 403 510,00	3 800 000,00	390 000,00	16 593 510,00	4 646 650,00	11 556 860,00	390 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			483 145,00	237 400,00	180 800,00	64 945,00	483 145,00	4 646 650,00	11 556 860,00	390 000,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>17 076 655,00</b>	<b>12 640 910,00</b>	<b>3 980 800,00</b>	<b>454 945,00</b>	<b>17 076 655,00</b>	<b>4 682 450,00</b>	<b>11 939 260,00</b>	<b>454 945,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>19 259 389,56</b>	<b>14 826 447,87</b>	<b>3 980 800,00</b>	<b>452 141,69</b>	<b>16 484 109,52</b>	<b>4 497 574,43</b>	<b>11 534 393,40</b>	<b>452 141,69</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			112,78%	117,29%	100,00%	99,38%	96,53%	96,05%	96,61%	99,38%
<b>3</b>	<b>Miejski Zakład Zieleni</b>	900	90017								
	1. Plan początkowy			7 738 241,00	7 077 241,00	0,00	661 000,00	7 738 241,00	3 480 530,00	3 596 711,00	661 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			1 116 673,55	73 938,55	0,00	1 042 735,00	1 116 673,55	31 600,00	19 204,55	1 065 869,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>8 854 914,55</b>	<b>7 151 179,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 735,00</b>	<b>8 854 914,55</b>	<b>3 512 130,00</b>	<b>3 615 915,55</b>	<b>1 726 869,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>6 464 086,43</b>	<b>5 533 361,25</b>	<b>0,00</b>	<b>930 725,18</b>	<b>6 492 486,98</b>	<b>3 119 091,60</b>	<b>2 419 537,18</b>	<b>953 858,20 *</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			73,00%	77,38%		54,63%	73,32%	88,81%	66,91%	55,24%
<b>4</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	926	92604								
	1. Plan początkowy			6 482 600,00	2 422 200,00	1 296 400,00	2 764 000,00	6 482 600,00	2 005 000,00	1 713 600,00	2 764 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			514 700,00	224 000,00	23 700,00	267 000,00	514 700,00	-36 300,00	284 000,00	267 000,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>6 997 300,00</b>	<b>2 646 200,00</b>	<b>1 320 100,00</b>	<b>3 031 000,00</b>	<b>6 997 300,00</b>	<b>1 968 700,00</b>	<b>1 997 600,00</b>	<b>3 031 000,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>6 301 602,42</b>	<b>2 720 878,76</b>	<b>1 296 400,00</b>	<b>2 284 323,66</b>	<b>6 055 598,17</b>	<b>1 888 461,73</b>	<b>1 882 812,78</b>	<b>2 284 323,66</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			90,06%	102,82%	98,20%	75,37%	86,54%	95,92%	94,25%	75,37%

\* w tym kwota w wysokości 23.133,02 zł pochodzi z przychodów własnych Miejskiego Zakładu Zieleni z przeznaczeniem na zakup zbiornika na paliwo