

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Razem przychody	Przychody			Razem koszty	Koszty			
		dział	rozdz.		Przychody własne	Dotacje			w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	inwestycyjne
						przedmiotowe	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE											
	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004									
	1. Plan początkowy			8 207 980,00	4 739 843,00	3 402 137,00	66 000,00	8 207 980,00	5 000 080,00	3 141 900,00	66 000,00	
	2. Zmiany w ciągu roku			840 878,04	325 242,04	515 636,00	0,00	840 878,04	153 660,00	437 218,04	250 000,00	
	3. Plan końcowy			9 048 858,04	5 065 085,04	3 917 773,00	66 000,00	9 048 858,04	5 153 740,00	3 579 118,04	316 000,00	
	4. Wykonanie			8 426 611,95	4 446 014,15	3 916 597,80	64 000,00	8 535 058,70	4 804 622,39	3 422 797,07	307 639,24	
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			93,12%	87,78%	99,97%	96,97%	94,32%	93,23%	95,63%	97,35%	
2	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001									
	1. Plan początkowy			17 207 700,00	13 022 700,00	3 800 000,00	385 000,00	17 207 700,00	4 832 230,00	11 990 470,00	385 000,00	
	2. Zmiany w ciągu roku			693 700,00	0,00	693 700,00	0,00	693 700,00	4 646 650,00	11 556 860,00	390 000,00	
	3. Plan końcowy			17 901 400,00	13 022 700,00	4 493 700,00	385 000,00	17 901 400,00	5 025 930,00	12 490 470,00	385 000,00	
	4. Wykonanie			20 997 250,55	16 128 235,01	4 493 700,00	375 315,54	20 705 347,44	4 969 416,18	15 360 615,72	375 315,54	
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			117,29%	123,85%	100,00%	97,48%	115,66%	98,88%	122,98%	97,48%	
3	Miejski Zakład Zieleni	900	90017									
	1. Plan początkowy			6 992 043,00	6 342 043,00	0,00	650 000,00	6 992 043,00	3 721 259,00	2 620 784,00	650 000,00	
	2. Zmiany w ciągu roku			510 992,72	207 234,72	0,00	303 758,00	510 992,72	172 016,72	35 218,00	303 758,00	
	3. Plan końcowy			7 503 035,72	6 549 277,72	0,00	953 758,00	7 503 035,72	3 893 275,72	2 656 002,00	953 758,00	
	4. Wykonanie			7 211 904,66	6 258 146,66	0,00	953 758,00	7 172 103,11	3 542 004,80	2 676 340,31	953 758,00	
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			96,12%	95,55%		100,00%	95,59%	90,98%	100,77%	100,00%	
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604									
	1. Plan początkowy			4 528 200,00	2 750 200,00	1 330 000,00	448 000,00	4 528 200,00	2 150 000,00	1 930 200,00	448 000,00	
	2. Zmiany w ciągu roku			1 276 800,00	283 000,00	175 300,00	818 500,00	1 276 800,00	75 300,00	383 000,00	818 500,00	
	3. Plan końcowy			5 805 000,00	3 033 200,00	1 505 300,00	1 266 500,00	5 805 000,00	2 225 300,00	2 313 200,00	1 266 500,00	
	4. Wykonanie			6 422 041,54	4 310 926,95	1 505 300,00	605 814,59	6 498 283,31	2 169 119,12	3 723 349,60	605 814,59	
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			110,63%	142,12%	100,00%	47,83%	111,94%	97,48%	160,96%	47,83%	