

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 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	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004									
1.	Plan początkowy			7 804 440,00	4 113 911,00	3 690 529,00	0,00	7 804 440,00	4 360 720,00	3 443 720,00	0,00	
2.	Zmiany w ciągu roku			177 683,66	71 120,00	29 563,66	77 000,00	177 683,66	0,00	94 183,66	83 500,00	
3.	Plan końcowy			7 982 123,66	4 185 031,00	3 720 092,66	77 000,00	7 982 123,66	4 360 720,00	3 537 903,66	83 500,00	
4.	Wykonanie			6 890 691,11	3 313 504,52	3 500 206,59	76 980,00	7 066 527,63	4 047 884,49	2 935 276,73	83 366,41	
5.	wskaźnik % - poz.4:poz.3			86,33%	79,18%	94,09%	99,97%	88,53%	92,83%	82,97%	99,84%	
2	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001									
1.	Plan początkowy			15 846 306,26	12 483 540,00	3 000 000,00	362 766,26	15 846 306,26	3 681 150,00	11 802 390,00	362 766,26	
2.	Zmiany w ciągu roku			-7 317,25	-356 500,00	300 000,00	49 182,75	-7 317,25	0,00	-56 500,00	49 182,75	
3.	Plan końcowy			15 838 989,01	12 127 040,00	3 300 000,00	411 949,01	15 838 989,01	3 681 150,00	11 745 890,00	411 949,01	
4.	Wykonanie			18 480 021,71	14 768 462,73	3 300 000,00	411 558,98	15 224 433,87	3 665 697,13	11 147 177,76	411 558,98	
5.	wskaźnik % - poz.4:poz.3			116,67%	121,78%	100,00%	99,91%	96,12%	99,58%	94,90%	99,91%	
3	Miejski Zakład Zieleni	900	90017									
1.	Plan początkowy			5 338 000,00	4 733 000,00	0,00	605 000,00	5 338 000,00	2 780 700,00	1 952 300,00	605 000,00	
2.	Zmiany w ciągu roku			775 000,00	78 300,00	0,00	696 700,00	775 000,00	44 400,00	33 900,00	696 700,00	
3.	Plan końcowy			6 113 000,00	4 811 300,00	0,00	1 301 700,00	6 113 000,00	2 825 100,00	1 986 200,00	1 301 700,00	
4.	Wykonanie			5 076 223,20	4 055 149,06	0,00	1 021 074,14	5 142 387,76	2 472 564,76	1 648 748,86	1 021 074,14	
5.	wskaźnik % - poz.4:poz.3			83,04%	84,28%		78,44%	84,12%	87,52%	83,01%	78,44%	
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604									
1.	Plan początkowy			5 489 600,00	2 080 800,00	1 075 800,00	2 333 000,00	5 489 600,00	1 650 000,00	1 506 600,00	2 333 000,00	
2.	Zmiany w ciągu roku			-520 600,00	10 200,00	0,00	-530 800,00	-520 600,00	0,00	10 200,00	-530 800,00	
3.	Plan końcowy			4 969 000,00	2 091 000,00	1 075 800,00	1 802 200,00	4 969 000,00	1 650 000,00	1 516 800,00	1 802 200,00	
4.	Wykonanie			4 156 062,67	2 047 242,68	1 075 800,00	1 033 019,99	4 118 358,49	1 606 046,10	1 479 292,40	1 033 019,99	
5.	wskaźnik % - poz.4:poz.3			83,64%	97,91%	100,00%	57,32%	82,88%	97,34%	97,53%	57,32%	