

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku

Załącznik nr 10

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Razem przychody	Przychody			Razem koszty	Koszty		
		dział	rozdz.		Przychody własne	Dotacje			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:	
						przedmiotowe	inwestycyjne			pozostałe koszty bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004								
	1. Plan początkowy			9 694 960,00	5 764 256,80	3 706 303,20	224 400,00	9 694 960,00	5 646 000,00	3 824 560,00	224 400,00
	2. Zmiany w ciągu roku			200 600,00	12 000,00	232 000,00	-43 400,00	200 600,00	132 000,00	112 000,00	-43 400,00
	3. Plan końcowy			9 895 560,00	5 776 256,80	3 938 303,20	181 000,00	9 895 560,00	5 778 000,00	3 936 560,00	181 000,00
	4. Wykonanie			9 488 427,16	5 377 782,73	3 938 303,20	172 341,23	9 675 468,11	5 180 028,35	4 323 098,53	172 341,23
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			95,89%	93,10%	100,00%	95,22%	97,78%	89,65%	109,82%	95,22%
2	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001								
	1. Plan początkowy			16 483 000,00	13 148 000,00	3 000 000,00	335 000,00	16 483 000,00	5 289 380,00	10 858 620,00	335 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			509 782,09	0,00	-48 600,00	558 382,09	509 782,09	4 646 650,00	11 556 860,00	390 000,00
	3. Plan końcowy			16 992 782,09	13 148 000,00	2 951 400,00	893 382,09	16 992 782,09	5 394 780,00	10 704 620,00	893 382,09
	4. Wykonanie			20 236 077,21	16 442 325,60	2 950 051,79	843 699,82	20 206 557,60	5 168 785,53	14 194 072,25	843 699,82
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			119,09%	125,06%	99,95%	94,44%	118,91%	95,81%	132,60%	94,44%
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604								
	1. Plan początkowy			5 474 500,00	2 927 500,00	1 630 000,00	917 000,00	5 474 500,00	2 421 600,00	2 135 900,00	917 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			-87 100,00	79 400,00	51 500,00	-218 000,00	-87 100,00	51 500,00	79 400,00	-218 000,00
	3. Plan końcowy			5 387 400,00	3 006 900,00	1 681 500,00	699 000,00	5 387 400,00	2 473 100,00	2 215 300,00	699 000,00
	4. Wykonanie			6 843 873,22	4 522 811,86	1 681 500,00	639 561,36	6 655 621,05	2 402 164,72	3 613 894,97	639 561,36
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			127,03%	150,41%	100,00%	91,50%	123,54%	97,13%	163,13%	91,50%