

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2020 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			9 609 304,00	5 747 450,40	3 851 853,60	10 000,00	9 609 304,00	6 019 160,00	3 580 144,00	10 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			798 395,00	0,00	808 395,00	-10 000,00	798 395,00	107 900,00	700 495,00	-10 000,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>10 407 699,00</b>	<b>5 747 450,40</b>	<b>4 660 248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 407 699,00</b>	<b>6 127 060,00</b>	<b>4 280 639,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>7 633 791,69</b>	<b>3 027 370,09</b>	<b>4 606 421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 721 473,69</b>	<b>5 084 142,67</b>	<b>2 637 331,02</b>	<b>0,00</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			73,35%	52,67%	98,84%		74,19%	82,98%	61,61%	
<b>2</b>	<b>Miejski Zakład Budynków Komunalnych</b>	700	70001								
	1. Plan początkowy			17 252 590,00	14 027 590,00	3 000 000,00	225 000,00	17 252 590,00	6 137 820,00	10 889 770,00	225 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>17 252 590,00</b>	<b>14 227 590,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>17 252 590,00</b>	<b>6 137 820,00</b>	<b>10 889 770,00</b>	<b>225 000,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>19 458 627,85</b>	<b>16 435 896,64</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>222 731,21</b>	<b>19 377 456,32</b>	<b>5 670 552,86</b>	<b>13 484 172,25</b>	<b>222 731,21</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			112,79%	115,52%	100,00%	98,99%	112,32%	92,39%	123,82%	98,99%
<b>4</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	926	92604								
	1. Plan początkowy			5 003 600,00	3 136 700,00	1 597 900,00	269 000,00	5 003 600,00	2 685 100,00	2 049 500,00	269 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			312 000,00	0,00	250 000,00	62 000,00	312 000,00	22 000,00	228 000,00	62 000,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>5 315 600,00</b>	<b>3 136 700,00</b>	<b>1 847 900,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>5 315 600,00</b>	<b>2 707 100,00</b>	<b>2 277 500,00</b>	<b>331 000,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>4 544 573,23</b>	<b>2 400 667,82</b>	<b>1 847 900,00</b>	<b>296 005,41</b>	<b>4 955 488,98</b>	<b>2 375 393,46</b>	<b>2 284 090,42</b>	<b>296 005,10</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			85,50%	76,53%	100,00%	89,43%	93,23%	87,75%	100,29%	89,43%