

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2021 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			9 022 411,00	5 393 407,40	3 629 003,60	0,00	9 022 411,00	5 550 821,00	3 471 590,00	0,00
	2. Zmiany w ciągu roku			1 014 684,40	0,00	1 014 684,40	0,00	1 014 684,40	254 600,00	760 084,40	0,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>10 037 095,40</b>	<b>5 393 407,40</b>	<b>4 643 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 037 095,40</b>	<b>5 805 421,00</b>	<b>4 231 674,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>8 245 793,42</b>	<b>3 622 009,92</b>	<b>4 623 783,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 141 579,54</b>	<b>5 229 225,89</b>	<b>2 912 353,65</b>	<b>0,00</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			82,15%	67,16%	99,57%		81,11%	90,07%	68,82%	
<b>2</b>	<b>Miejski Zakład Budynków Komunalnych</b>	700	70001								
	1. Plan początkowy			15 737 970,00	14 437 970,00	1 200 000,00	100 000,00	15 737 970,00	6 351 650,00	9 286 320,00	100 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			300 000,00	50 000,00	-184 000,00	434 000,00	300 000,00	-270 000,00	136 000,00	434 000,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>16 037 970,00</b>	<b>14 487 970,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>16 037 970,00</b>	<b>6 081 650,00</b>	<b>9 422 320,00</b>	<b>534 000,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>16 443 702,34</b>	<b>14 906 076,29</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>521 626,05</b>	<b>16 391 325,65</b>	<b>5 719 491,21</b>	<b>10 150 208,39</b>	<b>521 626,05</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			102,53%	102,89%	100,00%	97,68%	102,20%	94,05%	107,73%	97,68%
<b>4</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	926	92604								
	1. Plan początkowy			4 783 700,00	3 283 700,00	1 500 000,00	0,00	4 783 700,00	2 657 500,00	2 126 200,00	0,00
	2. Zmiany w ciągu roku			725 300,00	110 000,00	529 300,00	86 000,00	725 300,00	79 300,00	560 000,00	86 000,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>5 509 000,00</b>	<b>3 393 700,00</b>	<b>2 029 300,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>5 509 000,00</b>	<b>2 736 800,00</b>	<b>2 686 200,00</b>	<b>86 000,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>4 959 643,15</b>	<b>2 851 624,19</b>	<b>2 029 300,00</b>	<b>78 718,96</b>	<b>5 104 030,40</b>	<b>2 523 726,49</b>	<b>2 501 584,95</b>	<b>78 718,96</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			90,03%	84,03%	100,00%	91,53%	92,65%	92,21%	93,13%	91,53%