

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2022 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
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004								
	1. Plan początkowy			8 560 520,40	4 736 092,00	3 824 428,40	0,00	8 560 520,40	5 148 280,00	3 412 240,40	0,00
	2. Zmiany w ciągu roku			992 526,40	159 310,40	833 216,00	0,00	992 526,40	678 712,00	313 814,40	0,00
	3. Plan końcowy			9 553 046,80	4 895 402,40	4 657 644,40	0,00	9 553 046,80	5 826 992,00	3 726 054,80	0,00
	4. Wykonanie			8 917 618,02	4 324 867,42	4 592 750,60	0,00	9 185 501,12	5 545 906,25	3 639 594,87	0,00
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			93,35%	88,35%	98,61%		96,15%	95,18%	97,68%	
2	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001 70005								
	1. Plan początkowy			15 468 100,00	13 968 100,00	1 400 000,00	100 000,00	15 468 100,00	6 117 990,00	9 250 110,00	100 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			958 590,00	210 563,84	748 026,16	0,00	958 590,00	381 400,00	157 190,00	420 000,00
	3. Plan końcowy			16 426 690,00	14 178 663,84	2 148 026,16	100 000,00	16 426 690,00	6 499 390,00	9 407 300,00	520 000,00
	4. Wykonanie			17 160 901,98	14 914 734,71	2 146 167,27	100 000,00	17 568 161,99	5 956 337,83	11 094 099,37	517 724,79
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			104,47%	105,19%	99,91%	100,00%	106,95%	91,64%	117,93%	99,56%
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604								
	1. Plan początkowy			12 075 000,00	3 660 000,00	1 615 000,00	6 800 000,00	12 075 000,00	2 685 900,00	2 589 100,00	6 800 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			2 661 174,09	1 427 600,00	743 284,00	490 290,09	2 661 174,09	118 284,00	2 052 600,00	490 290,09
	3. Plan końcowy			14 736 174,09	5 087 600,00	2 358 284,00	7 290 290,09	14 736 174,09	2 804 184,00	4 641 700,00	7 290 290,09
	4. Wykonanie			10 117 862,15	4 655 414,20	2 358 284,00	3 104 163,95	10 136 197,83	2 549 120,35	4 482 913,53	3 104 163,95
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			68,66%	91,51%	100,00%	42,58%	68,78%	90,90%	96,58%	42,58%