

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2023 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	
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE											
	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004									
	1. Plan początkowy			9 649 571,40	5 489 728,40	4 159 843,00	0,00	9 649 571,40	5 466 459,00	4 183 112,40	0,00	
	2. Zmiany w ciągu roku			586 088,80	0,00	586 088,80	0,00	586 088,80	443 528,00	142 560,80	0,00	
	3. Plan końcowy			10 235 660,20	5 489 728,40	4 745 931,80	0,00	10 235 660,20	5 909 987,00	4 325 673,20	0,00	
	4. Wykonanie			9 414 658,54	4 713 534,44	4 701 124,10	0,00	9 402 288,55	5 880 074,27	3 522 214,28	0,00	
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			91,98%	85,86%	99,06%		91,86%	99,49%	81,43%		
2	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005 70007									
	1. Plan początkowy			17 717 666,40	16 100 115,40	1 517 551,00	100 000,00	17 717 666,40	7 315 900,00	10 301 766,40	100 000,00	
	2. Zmiany w ciągu roku			2 195 000,00	1 195 000,00	700 000,00	300 000,00	2 195 000,00	-415 000,00	1 496 000,00	1 114 000,00	
	3. Plan końcowy			19 912 666,40	17 295 115,40	2 217 551,00	400 000,00	19 912 666,40	6 900 900,00	11 797 766,40	1 214 000,00	
	4. Wykonanie			21 288 474,03	18 695 529,18	2 209 580,47	383 364,38	21 242 259,21	6 517 652,26	14 045 041,23	679 565,72	
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			106,91%	108,10%	99,64%	95,84%	106,68%	94,45%	119,05%	55,98%	
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604									
	1. Plan początkowy			13 148 000,00	4 840 600,00	2 312 400,00	5 995 000,00	13 148 000,00	3 003 000,00	4 150 000,00	5 995 000,00	
	2. Zmiany w ciągu roku			5 793 400,00	0,00	145 400,00	5 648 000,00	5 793 400,00	45 400,00	100 000,00	5 648 000,00	
	3. Plan końcowy			18 941 400,00	4 840 600,00	2 457 800,00	11 643 000,00	18 941 400,00	3 048 400,00	4 250 000,00	11 643 000,00	
	4. Wykonanie			18 135 579,57	4 488 741,25	2 457 800,00	11 189 038,32	18 063 720,24	2 888 449,63	3 986 232,29	11 189 038,32	
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			95,75%	92,73%	100,00%	96,10%	95,37%	94,75%	93,79%	96,10%	