

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 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>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>										
1	<b>Miejski Zakład Komunikacji</b>	600	60004								
	1. Plan początkowy			8 134 174,20	4 162 532,10	3 819 642,10	152 000,00	8 134 174,20	4 716 170,00	3 266 004,20	152 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			346 461,20	420 000,00	-351 538,80	278 000,00	346 461,20	0,00	68 461,20	278 000,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>8 480 635,40</b>	<b>4 582 532,10</b>	<b>3 468 103,30</b>	<b>430 000,00</b>	<b>8 480 635,40</b>	<b>4 716 170,00</b>	<b>3 334 465,40</b>	<b>430 000,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>7 543 980,49</b>	<b>3 673 645,25</b>	<b>3 468 049,70</b>	<b>402 285,54</b>	<b>7 504 611,00</b>	<b>4 591 620,28</b>	<b>2 510 705,18</b>	<b>402 285,54</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			88,96%	80,17%	100,00%	93,55%	88,49%	97,36%	75,30%	93,55%
2	<b>Miejski Zakład Budynków Komunalnych</b>	700	70001								
	1. Plan początkowy			16 036 140,00	12 066 140,00	3 600 000,00	370 000,00	16 036 140,00	4 217 960,00	11 448 180,00	370 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			628 500,00	228 500,00	130 000,00	270 000,00	628 500,00	68 100,00	290 400,00	270 000,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>16 664 640,00</b>	<b>12 294 640,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>16 664 640,00</b>	<b>4 286 060,00</b>	<b>11 738 580,00</b>	<b>640 000,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>19 392 890,08</b>	<b>15 073 653,48</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>589 236,60</b>	<b>16 372 212,34</b>	<b>4 047 659,58</b>	<b>11 735 316,16</b>	<b>589 236,60</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			116,37%	122,60%	100,00%	92,07%	98,25%	94,44%	99,97%	92,07%
3	<b>Miejski Zakład Zieleni</b>	900	90017								
	1. Plan początkowy			5 849 621,00	4 840 621,00	0,00	1 009 000,00	5 849 621,00	3 363 441,00	1 477 180,00	1 009 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			1 626 455,00	954 507,00	0,00	671 948,00	1 626 455,00	0,00	954 507,00	671 948,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>7 476 076,00</b>	<b>5 795 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 948,00</b>	<b>7 476 076,00</b>	<b>3 363 441,00</b>	<b>2 431 687,00</b>	<b>1 680 948,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>5 645 479,67</b>	<b>4 947 168,71</b>	<b>0,00</b>	<b>698 310,96</b>	<b>5 551 287,21</b>	<b>2 825 585,43</b>	<b>1 969 105,45</b>	<b>756 596,33</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			75,51%	85,37%		41,54%	74,25%	84,01%	80,98%	45,01%
4	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	926	92604								
	1. Plan początkowy			6 630 700,00	2 147 700,00	1 200 000,00	3 283 000,00	6 630 700,00	1 797 800,00	1 549 900,00	3 283 000,00
	2. Zmiany w ciągu roku			657 515,00	8 700,00	64 700,00	584 115,00	657 515,00	51 200,00	22 200,00	584 115,00
	<b>3. Plan końcowy</b>			<b>7 288 215,00</b>	<b>2 156 400,00</b>	<b>1 264 700,00</b>	<b>3 867 115,00</b>	<b>7 288 215,00</b>	<b>1 849 000,00</b>	<b>1 572 100,00</b>	<b>3 867 115,00</b>
	<b>4. Wykonanie</b>			<b>5 580 575,53</b>	<b>2 090 544,36</b>	<b>1 244 700,00</b>	<b>2 245 331,17</b>	<b>5 523 671,41</b>	<b>1 813 442,64</b>	<b>1 464 897,60</b>	<b>2 245 331,17</b>
	5. wskaźnik % - poz.4:poz.3			76,57%	96,95%	98,42%	58,06%	75,79%	98,08%	93,18%	58,06%