

Tabela nr 13

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	47 093 702,00	22 575 461,44	47,9	4 356 008,00	2 601 084,98	59,7	47 093 702,00	20 113 868,99	42,7
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	37 335 470,00	16 953 884,50	45,4	705 970,00	312 984,98	44,3	37 335 470,00	15 037 867,64	40,3
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 639 100,00	950 899,82	58,0	0,00	0,00	x	1 639 100,00	808 819,08	49,3
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 119 132,00	4 670 677,12	57,5	3 650 038,00	2 288 100,00	62,7	8 119 132,00	4 267 182,27	52,6