

1.10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			Wskaźnik %	
		PRZYCHODY		WYDATKI	PRZYCHODY		WYDATKI	wyk. przych.	wyk. wydatk.
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 808 743	42 000 000	249 736 221	257 347 438	42 000 000	255 338 478	102,6	102,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	196 057 743	38 500 000	194 464 221	196 252 957	38 500 000	194 010 370	100,1	99,8
	Miejski Zakład Komunikacyjny	54 751 000	3 500 000	55 272 000	61 094 481	3 500 000	61 328 108	111,6	111,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 846 316	-	90 417 357	90 846 316	-	90 505 333	100,0	100,1
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	90 846 316	-	90 417 357	90 846 316	-	90 505 333	100,0	100,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 579 200	1 080 000	2 610 177	2 545 991	1 080 000	2 580 750	98,7	98,9
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 579 200	1 080 000	2 610 177	2 545 991	1 080 000	2 580 750	98,7	98,9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 342 000	600 000	1 342 000	1 311 903	600 000	1 316 078	97,8	98,1
	Miejska Izba Wyrzeźwien	1 342 000	600 000	1 342 000	1 311 903	600 000	1 316 078	97,8	98,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 957 997	28 268 929	43 321 200	42 954 554	28 268 929	43 315 619	100,0	100,0
	Przedszkola publiczne (łącznie)	42 957 997	28 268 929	43 321 200	42 954 554	28 268 929	43 315 619	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 849 974	-	24 227 540	23 613 286	-	24 082 786	99,0	99,4
	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami	8 597 474	-	8 829 340	8 444 039	-	8 795 203	98,2	99,6
	Zakład Usług Komunalnych	15 252 500	-	15 398 200	15 169 247	-	15 287 583	99,5	99,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 410 000	3 353 330	10 300 000	7 305 579	3 158 900	6 749 821	70,2	65,5
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	10 410 000	3 353 330	10 300 000	7 305 579	3 158 900	6 749 821	70,2	65,5
	OGÓŁEM	422 794 230	75 302 259	421 954 495	425 925 067	75 107 829	423 888 865	100,7	100,5