

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty							
		ogółem		%	w tym:		ogółem		%					
		Plan po zmianach	Wykonanie		dotacja z budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach		Wykonanie				
		3	4	/4:3/	5	6	7	8	9	10	11			
1	2													
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>49 369 657,00</b>	<b>44 116 978,54</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>5 925 787,00</b>	<b>5 788 539,47</b>	<b>97,7</b>	<b>49 317 439,00</b>	<b>47 279 269,86</b>	<b>95,9</b>			
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych*	39 078 088,00	35 878 082,34	91,8	91,8	2 189 788,00	2 052 540,47	93,7	39 025 870,00	37 113 198,50	95,1			
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 877 300,00	1 590 333,32	84,7	84,7	0,00	0,00	x	1 877 300,00	1 863 222,73	99,3			
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 414 269,00	6 648 562,88	79,0	79,0	3 735 999,00	3 735 999,00	100,0	8 414 269,00	8 302 848,63	98,7			

\* Kwotę 137.247,53 zł (2.189.788 zł - 2.052.540,47 zł) zwrócono 12 lutego 2012 r. do budżetu Miasta.