

**Plan Przychodów i Kosztów
Zakładów Budżetowych
Na 2012 Rok**

str. 1

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 835 300,00</u>	<u>1 835 300,00</u>
		<u>70001</u>	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	<u>1 835 300,00</u>	<u>1 835 300,00</u>
			- <i>planowany stan środków na dzień 01.01.2012r.</i>	<i>12 100,00</i>	-
			- przychody własne	1 616 200,00	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	207 000,00	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	381 960,00
			- wydatki rzeczowe	-	1 428 690,00
			- wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową	-	9 850,00
			- <i>planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</i>	-	<i>14 800,00</i>
<u>2.</u>	<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 960 203,00</u>	<u>1 960 203,00</u>
		<u>90017</u>	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>1 960 203,00</u>	<u>1 960 203,00</u>
			- <i>planowany stan środków na dzień 01.01.2012r.</i>	<i>60 000,00</i>	-
			- przychody własne	1 582 823,00	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	317 380,00	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 026 685,00
			- wydatki rzeczowe	-	873 518,00
			- <i>planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</i>	-	<i>60 000,00</i>

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
<u>3.</u>	<u>926</u>	<u>92601</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>2 464 603,00</u>	<u>2 464 603,00</u>
			<u>OBIEKTY SPORTOWE (MCSiW)</u>	<u>2 464 603,00</u>	<u>2 464 603,00</u>
			- <i>planowany stan środków na dzień 01.01.2012r.</i>	<i>10 000,00</i>	-
			- przychody własne	1 623 670,00	-
			- dotacja z Urzędu Miasta	830 933,00	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 361 642,00
			- wydatki rzeczowe	-	1 092 961,00
			- <i>planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</i>	-	<i>10 000,00</i>
OGÓLEM:				6 260 106,00	6 260 106,00