

4.1.2. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY

Dział 600 rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 rok	Dyn. w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan śr.obrotowych na początek roku	X	-5 883 997	-2 682 501	
2.	Przychody	X	55 888 923	50 955 000	91,2
	z tego:				
	- wpływy z usług dla ZDiTM	0830	48 212 848	46 555 000	96,6
	- wpływy z działalności pomocniczej	0830	763 048	1 000 000	131,1
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0840	235 670	160 000	67,9
	- odsetki	0920	67 048	60 000	89,5
	- różne przychody	0970	1 410 309	780 000	55,3
	- dotacja przedmiotowa do remontów taboru, zajezdni i sieci	2650	5 200 000	2 400 000	46,2
2a.	Inne zwiększenia (amortyzacja)		6 608 679	0	0,0
3.	Suma bilansowa (1 + 2 + 2a)	X	56 613 605	48 272 499	85,3
4.	Wydatki ogółem	X	54 148 534	54 703 000	101,0
	z tego:				
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	117 125	135 000	115,3
	- zasądzone renty	3030	24 112	30 000	124,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 147 567	26 558 000	110,0
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 876 771	2 131 000	113,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 361 659	4 894 000	112,2
	- Składki na Fundusz Pracy	4120	604 062	690 000	114,2
	- wpłaty na PFRON	4140	80 306	271 000	337,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 801	55 000	112,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 160 592	4 725 000	91,6
	- zakup energii	4260	7 880 165	8 226 000	104,4
	- zakup usług remontowych	4270	4 176 729	1 455 000	34,8
	- zakup usług zdrowotnych	4280	32 459	45 000	138,6
	- zakup usług pozostałych	4300	2 102 195	2 107 000	100,2
	- opłaty za usługi internetowe	4350	0	5 000	0,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	20 813	25 000	120,1
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	136	1 000	0,0
	- różne opłaty i składki	4430	479 822	673 000	140,3
	- fundusz świadczeń socjalnych	4440	751 922	836 000	111,2
	- podatek od nieruchomości	4480	885 168	829 000	93,7
	- opłaty na rzecz jedn.samorządu terytorialnego	4520	75 514	76 000	100,6
	- pozostałe odsetki	4580	909	1 000	110,0
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osb.fiz.	4590	7 478	7 000	93,6
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	66 826	100 000	149,6
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 996	10 000	111,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat pod.dochod.od osób prawn.	4650	0	1 000	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat pod.od nieruchomości	4670	0	1 000	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat pod.od nieruchomości	4680	0	1 000	0,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	1 238 086	814 000	65,7
4a.	Inne zmniejszenia (w tym: amortyzacja)		5 147 572	0	0,0
5.	Stan śr. obrotowych na koniec roku	x	-2 682 501	-6 430 501	
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)	X	56 613 605	48 272 499	85,3