

4.1.2. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY

Dział 600 rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan śr.obrotowych na początek roku	X	-5 735 288	-6 318 730		-5 658 730	-5 576 730
2.	Przychody	X	62 407 637	72 577 000	116,3	69 315 000	68 315 000
	z tego:						
	- wpływy z usług	0830	47 770 796	48 512 000	101,6	48 850 000	48 850 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	-	130 000	-	130 000	130 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	226 687	65 000	28,7	65 000	65 000
	- pozostałe odsetki	0920	64 983	70 000	107,7	70 000	70 000
	- wpływy z różnych dochodów (w tym obroty wew.)	0970	7 298 608	11 900 000	163,0	9 900 000	9 400 000
	- dotacja przedmiotowa do remontów taboru, zajeżdżni i sieci	2650	2 400 000	-	0,0	2 400 000	2 400 000
	- dotacja celowa inwestycyjna	6210	4 646 563	11 900 000	256,1	7 900 000	7 400 000
2a.	Inne zwiększenia (amortyzacja)		6 981 932	-	0,0	-	
3.	Suma bilansowa (1 + 2)	X	63 654 281	66 258 270	104,1	63 656 270	62 738 270
4.	Wydatki ogółem	X	62 024 340	71 917 000	115,9	69 233 000	68 433 000
	z tego:						
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	127 891	160 000	125,1	160 000	160 000
	- zasądzone renty	3050	24 267	30 000	123,6	30 000	30 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 305 396	26 307 000	100,0	26 233 000	26 233 000
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 997 332	2 100 000	105,1	2 119 000	2 119 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 653 283	4 753 000	102,1	4 796 000	4 796 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	643 663	657 000	102,1	663 000	663 000
	- wpłaty na PFRON	4140	269 808	300 000	111,2	300 000	300 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	68 520	50 000	73,0	50 000	50 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 581 987	11 780 000	137,3	10 840 000	10 840 000
	- zakup energii	4260	8 206 849	8 400 000	102,4	8 400 000	8 400 000
	- zakup usług remontowych	4270	1 816 393	835 000	46,0	2 425 000	2 425 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	31 205	40 000	128,2	40 000	40 000
	- zakup usług pozostałych	4300	2 424 399	2 125 000	87,7	2 870 000	2 570 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	11 530	10 000	86,7	10 000	10 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	90 000	-	-	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	85 000	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	26 559	25 000	94,1	25 000	25 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	1 382	10 000	723,6	20 000	20 000
	- różne opłaty i składki	4430	119 546	150 000	125,5	349 000	349 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	849 216	855 000	100,7	853 000	853 000
	- podatek od nieruchomości	4480	881 632	880 000	99,8	880 000	880 000
	- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	70 686	76 000	107,5	76 000	76 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	4570	-	1 000	-	1 000	1 000
	- pozostałe odsetki	4580	26 083	15 000	57,5	15 000	15 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	7 500	5 000	66,7	5 000	5 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	79 183	60 000	75,8	60 000	60 000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	260	10 000	3846,2	10 000	10 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochod.od osób praw.	4650	25	1 000	4000,0	1 000	1 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	-	1 000	-	1 000	1 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4680	-	1 000	-	1 000	1 000
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	4 646 563	11 900 000	256,1	7 900 000	7 400 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	153 182	205 000	133,8	100 000	100 000
4a.	Inne zmniejszenia (w tym: amortyzacja)		7 948 671		0,0		
5.	Stan śr. obrotowych na koniec roku	x	-6 318 730	-5 658 730		-5 576 730	-5 694 730
6.	Suma bilansowa (4 + 5)	X	63 654 281	66 258 270	104,1	63 656 270	62 738 270