

## 5.1

### Zakłady budżetowe i pozostałe jednostki organizacyjne Miasta

---

Wartość majątku będącego w dyspozycji zakładów budżetowych zwiększyła się o 508 368 673 PLN. Największy wzrost wystąpił w rzeczowych aktywach trwałych o 509 357 543 PLN. Spowodowane jest to bezpośrednio przejściem do ewidencji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego obiektów inżynierii drogowej na podstawie Uchwały Nr 2071/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 03 września 2002 r. Szczegółowe informacje o strukturze i wartości tego majątku komunalnego są ujęte w rozdziale 3.1.

Zakłady budżetowe wykazały pozostałe aktywa trwałe w wysokości 662 400 PLN (wartości niematerialne i prawne). Zmniejszeniu uległy aktywa obrotowe o 1 648 270 PLN. Znaczną część aktywów obrotowych odnotowano w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, które zmniejszyły się w ciągu okresu obrachunkowego o 2 546 108 PLN.

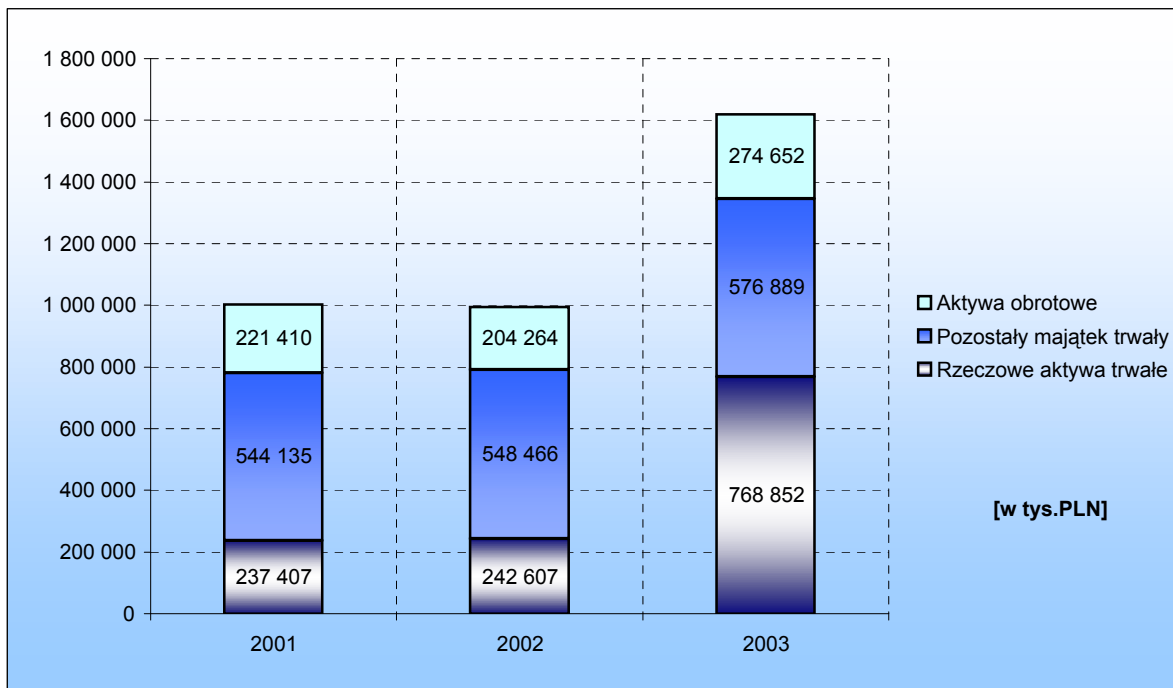
W pozostałych jednostkach ujęto mienie komunalne będące w gospodarstwie pomocniczym Urzędu Miejskiego o wartości 9 863 492 PLN. Wzrost wartości o kwotę 1 710 585 PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego spowodowany jest dalszym przejściem przez Administrację Mienia majątku po zlikwidowanym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, zwiększeniem pozostałych aktywów trwałych i obrotowych.

Największą część aktywów obrotowych dysponuje Urząd Miejski - w kwocie 242 319 994 PLN (w tym m.in.. należności z tyt. podatków i środki pieniężne), podobnie w zakresie pozostałych aktywów trwałych - w kwocie 576 133 388 PLN (w tym udziały i akcje).

Tabele 24-29 oraz wykresy 15-18 w tym rozdziale przedstawiają te relacje, w sposób szczegółowy określają je załączniki.

**Struktura majątku ogółem**  
**( zakłady budżetowe, pozostałe jednostki organizacyjne Miasta, Urząd Miejski)**  
**w latach 2001 - 2003**

Wykres nr 15



**Wartość majątku w układzie podmiotowym (zakłady budżetowe, pozostałe jednostki organizacyjne Miasta)  
wg stanu ma 30.06.2003 roku**

Tabela nr 24

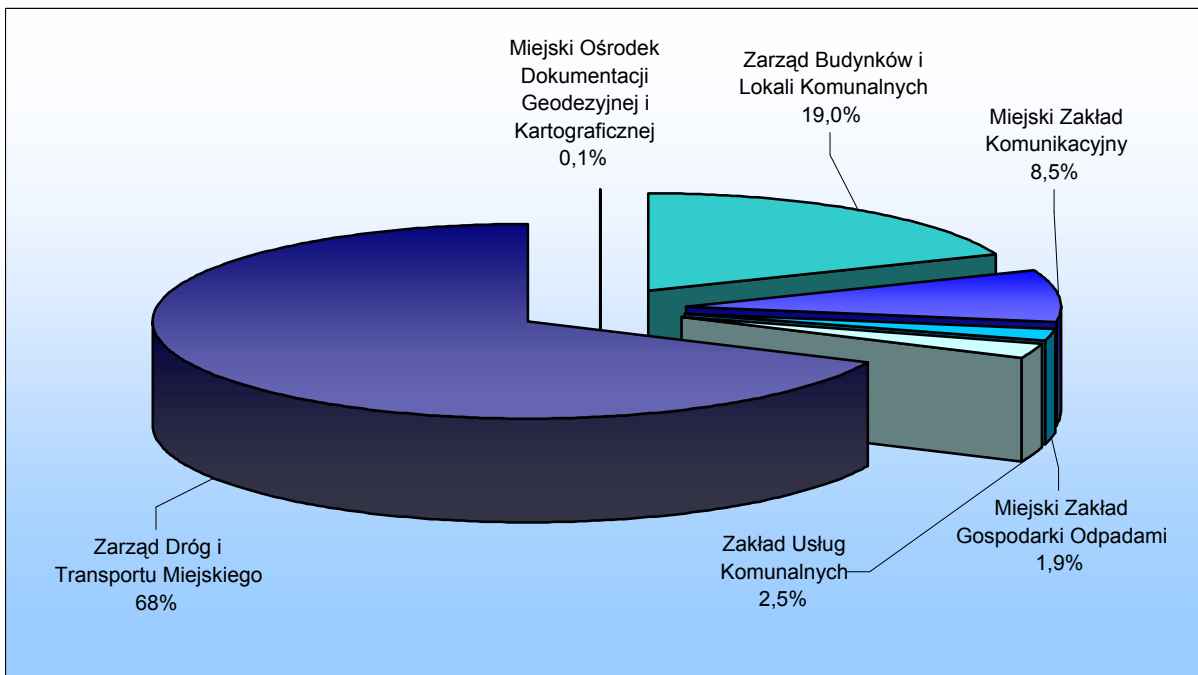
L.p.	Nazwa jednostki	Wartość majątku na 30.06.2002 r.			Wartość majątku na 30.06.2003 r.				
		Ogółem	Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale	Aktywa obrotowe	Ogółem	Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale	Aktywa obrotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
1.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	149 628 309	128 633 736	0	20 994 573	143 883 378	125 399 678	35 235	18 448 465
2.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	6 345 918	2 048 279	0	4 297 639	516 263 591	510 882 741	258 781	5 122 069
3.	Miejski Zakład Komunikacyjny	63 078 027	59 289 436	0	3 788 591	64 417 398	59 837 495	57 831	4 522 072
4.	Zakład Usług Komunalnych	14 872 944	13 190 167	0	1 682 777	18 632 418	16 847 001	70 617	1 714 800
5.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami	15 497 897	13 801 568	0	1 696 329	14 397 566	13 398 327	0	999 239
6.	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	531 315	400 715	0	130 600	731 732	356 202	239 936	135 594
	<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>249 954 410</b>	<b>217 363 901</b>	<b>0</b>	<b>32 590 509</b>	<b>758 326 083</b>	<b>726 721 444</b>	<b>662 400</b>	<b>30 942 239</b>
<b>POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA</b>									
1.	Straż Miejska	506 866	237 038	0	269 828	694 865	268 826	0	426 039
2.	Inkaso i Egzekucja Administracyjna	42 296	38 873	0	3 423	44 936	42 479	0	2 457
3.	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	424 029	372 856	0	51 173	556 265	493 043	0	63 222
4.	Powiatowy Urząd Pracy	401 123	401 123	0	0	413 394	413 394	0	0
5.	Administracja Mienia	8 152 907	8 152 907	0	0	9 863 492	8 881 107	93 297	889 088
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	99 335	92 167	0	7 168	93 445	84 957	0	8 488
	<b>Razem pozostałe jednostki</b>	<b>9 626 556</b>	<b>9 294 964</b>	<b>0</b>	<b>331 592</b>	<b>11 666 397</b>	<b>10 183 806</b>	<b>93 297</b>	<b>1 389 294</b>

URZĄD MIEJSKI									
	Wydział Obsługi Urzędu	7 437 162	7 437 162	0	0	6 983 765	6 983 765	0	0
	Biuro Rady Miasta-Rady Osiedla	98 413	98 413	0	0	135 434	135 434	0	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 572 031	5 572 031	0	0	22 679 465	22 679 465	0	0
	Wydział Informatyki	1 412 518	1 412 518	0	0	1 356 646	1 356 646	0	0
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami*	509 607	509 607	0	0	489 477	489 477	0	0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	918 286	918 286	0	0	302 170	302 170	0	0
	Wydział Księgowości	719 807 423	0	548 465 870	171 341 553	818 453 382	0	576 133 388	242 319 994
	<b>Razem Urząd Miejski</b>	<b>735 755 440</b>	<b>15 948 017</b>	<b>548 465 870</b>	<b>171 341 553</b>	<b>850 400 339</b>	<b>31 946 957</b>	<b>576 133 388</b>	<b>242 319 994</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>995 336 406</b>	<b>242 606 882</b>	<b>548 465 870</b>	<b>204 263 654</b>	<b>1 620 392 819</b>	<b>768 852 207</b>	<b>576 889 085</b>	<b>274 651 527</b>

\* Do 05 kwietnia 2003 r. Wydział Mienia

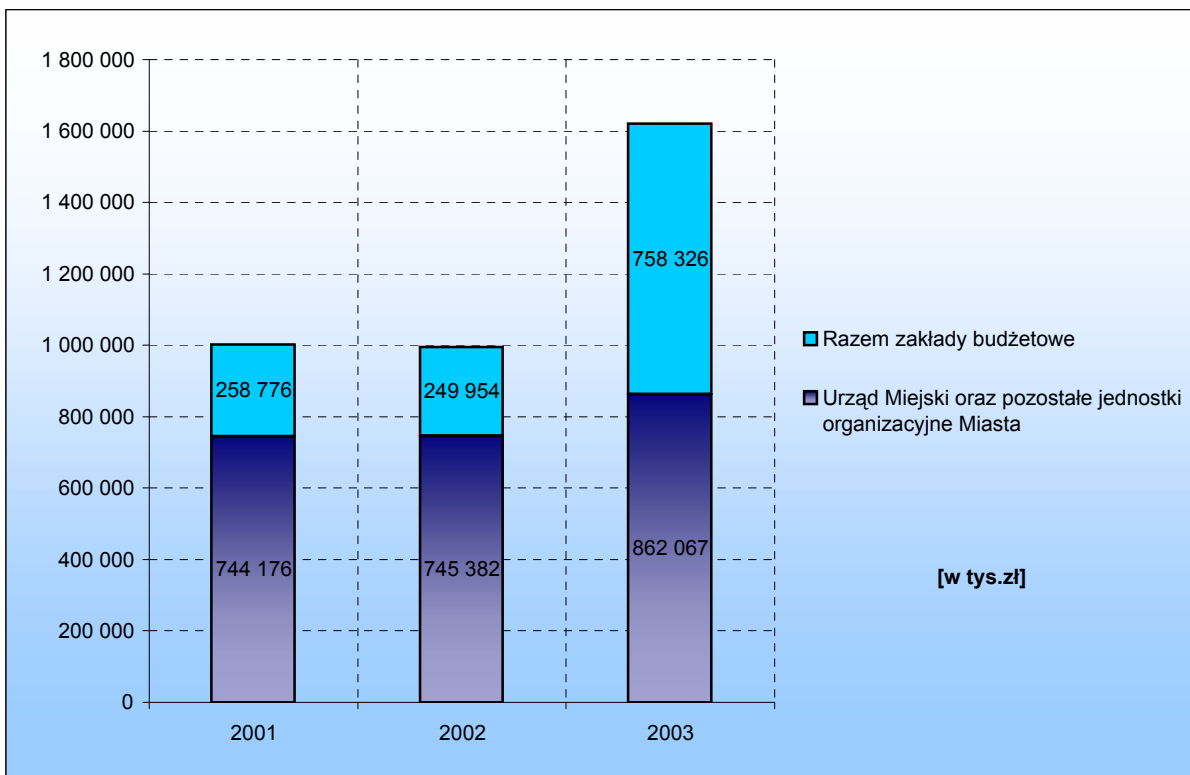
**Struktura majątku ogółem w zakładach budżetowych  
wg stanu na 30.06.2003 roku**

Wykres nr 16



**Struktura majątku ogółem w układzie podmiotowym w latach 2001 - 2003**

Wykres nr 17



**Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia  
w zakładach budżetowych wg stanu na 30.06.2003 roku**

Tabela nr 25

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 30.06.02r B: 30.06.03r	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	grunty	A	szt.	0	0	0	0	0
		B	szt.	3	2 719 908	0	2 719 908	0
2.	budynki i lokale	A	szt.	6 371	568 035 953	431 211 220	136 824 733	76
		B	szt.	6 088	547 942 012	413 220 026	134 721 986	75
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	737	95 627 928	55 150 294	40 477 634	58
		B	szt.	1 924	1 072 960 431	521 768 015	551 192 416	49
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	46	924 513	361 961	562 552	39
		B	szt.	39	475 910	242 240	233 670	51
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	1 085	4 780 430	3 650 923	1 129 507	76
		B	szt.	921	4 286 240	3 253 602	1 032 638	76
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	57	2 480 968	2 390 399	90 569	96
		B	szt.	61	2 457 079	2 382 000	75 079	97
7.	urządzenia techniczne	A	szt.	432	10 665 159	7 144 395	3 520 764	67
		B	szt.	378	10 621 101	7 505 214	3 115 887	71
8.	środki transportu	A	szt.	332	57 788 091	26 172 123	31 615 968	45
		B	szt.	324	58 264 525	28 935 677	29 328 848	50
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	x	3 142 174	2 847 048	295 126	91
		B	szt.	x	3 150 440	2 869 768	280 672	91
10.	<b>Razem</b>	A	x		743 445 216	528 928 363	214 516 853	71
		B	x		1 702 877 646	980 176 542	722 701 104	58

**Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia  
w pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta i Urzędzie Miejskim  
wg stanu na 30.06.2003 roku**

Tabela nr 26

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 30.06.02r B: 30.06.03r	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	grunty	A	szt.	0	0	0	0	0
		B	szt.	2	522 750	121 179	401 571	23
2.	budynki i lokale	A	szt.	73	11 096 455	3 954 703	7 141 752	36
		B	szt.	95	14 367 474	5 613 108	8 754 366	39
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	52	6 873 590	468 890	6 404 700	7
		B	szt.	127	23 551 670	376 513	23 175 157	2
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	5	86 262	4 681	81 581	0
		B	szt.	9	467 553	76 908	390 645	16
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	2 319	8 237 879	6 474 043	1 763 836	79
		B	szt.	2 372	8 443 946	6 787 840	1 656 106	80
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	180	1 114 830	399 670	715 160	36
		B	szt.	188	1 192 516	444 050	748 466	37
7.	urządzenia techniczne	A	szt.	803	5 410 478	2 080 526	3 329 952	38
		B	szt.	734	5 434 136	2 493 208	2 940 928	46
8.	środki transportu	A	szt.	59	2 126 950	1 087 139	1 039 811	51
		B	szt.	34	1 693 663	1 400 884	292 779	83
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	x	4 766 189	3 288 544	1 477 645	69
		B	szt.	x	3 770 745	3 106 513	664 232	82
10.	<b>Razem</b>	A	x		39 712 633	17 758 196	21 954 437	45
		B	x		59 444 453	20 420 203	39 024 250	34

**Wartość rzeczowych aktywów trwałych w zakładach budżetowych, pozostałych jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Miejskim wg stanu na 30.06.2003 roku**

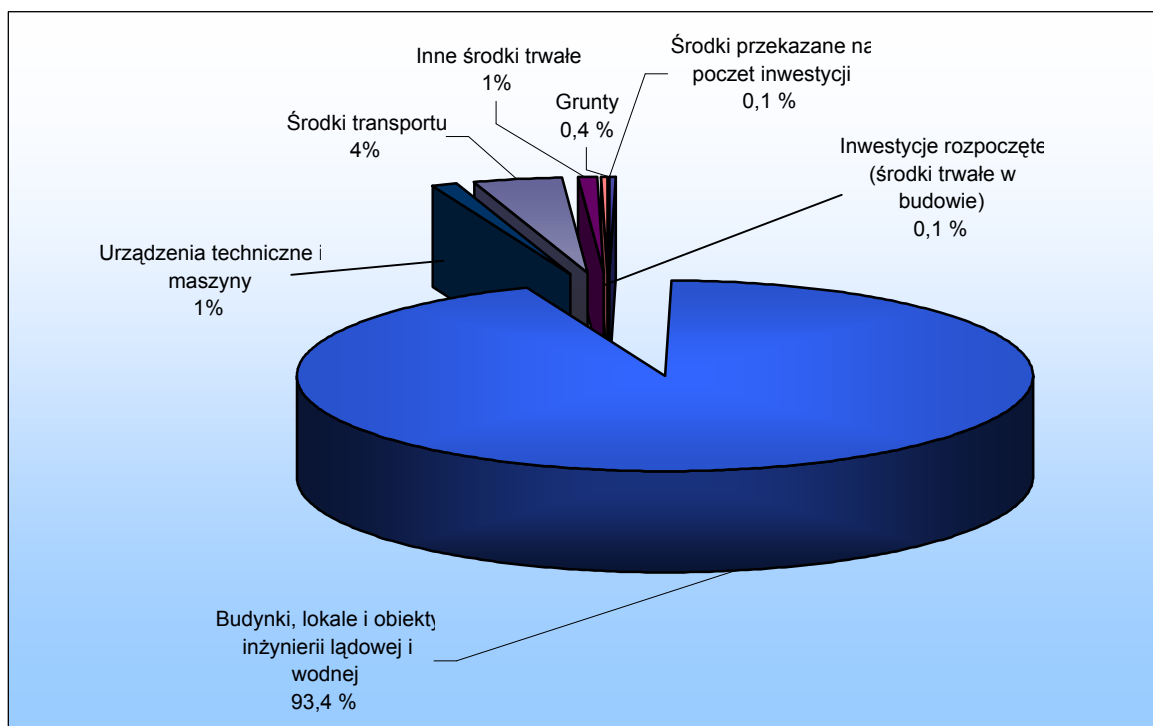
Tabela nr 27

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.02r.	Stan na 30.06.03r.	Dynamika [%]
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>242 606 882</b>	<b>767 701 635</b>	<b>316</b>
1.	Grunty	0	3 121 479	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 848 819	717 843 925	376
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 193 921	10 193 419	91
4.	Środki transportu	32 655 779	29 621 627	91
5.	Inne środki trwałe	7 908 363	6 921 185	88
<b>II</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)*</b>	<b>0</b>	<b>657 572</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>242 606 882</b>	<b>768 852 207</b>	<b>317</b>

\* Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) prowadzone przez Urząd Miejski wykazane są w rozdziale 3.2

**Struktura rzeczowych aktywów trwałych w zakładach budżetowych, pozostałych jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Miejskim wg stanu na 30.06.2003 roku**

Wykres nr 18





**Wartość pozostałych aktywów trwałych w jednostce budżetowej pn. Urząd Miejski  
wg stanu na 30.06.2003 roku**

Tabela nr 28

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2002r.	Stan na 30.06.2003r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0	2 673 780	2 673 780		0,5
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	2 059 992	1 412 758	-647 234	69	0,2
<b>III</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	546 405 878	572 046 850	25 640 972	0	99,3
1.	Akcje i udziały	546 405 878	572 046 850	25 640 972	105	99,3
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0		0,0
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0		0,0
<b>IV</b>	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b>	0	0	0	0	0,0
	<b>Razem pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>548 465 870</b>	<b>576 133 388</b>	<b>27 667 518</b>	<b>105</b>	<b>100,0</b>

**Wartość aktywów obrotowych w zakładach budżetowych i pozostałych jednostkach  
organizacyjnych Miasta wg stanu na 30.06.2003 roku**

Tabela nr 29

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2002r.	Stan na 30.06.2003r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	1 229 453	1 321 907	92 454	108	0,5
1.	Materiały	1 229 453	1 321 305	91 852	107	0,5
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	602	602	0	0,0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0,0
4.	Towary	0	0	0	0	0,0
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	169 124 080	186 692 017	17 567 937	110	68,0
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	27 533 661	30 828 920	3 295 259	112	11,2
2.	Należności od budżetów	108 075 611	122 539 861	14 464 250	113	44,6
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	147 749	144 563	-3 186	98	0,1
4.	Pozostałe należności	33 367 059	33 178 673	-188 386	99	12,1
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0	0	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>SRODKI PIENIĘŻNE</b>	33 788 282	85 770 327	51 982 045	254	31,2
1.	Środki pieniężne w kasie	70 926	125 509	54 583	177	0,0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 234 028	85 236 076	52 002 048	256	31,0
3.	Inne środki pieniężne	483 328	408 743	-74 585	85	0,1
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	0	0	0	0	0,0
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	121 839	867 276	745 437	712	0,3
	<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>204 263 654</b>	<b>274 651 527</b>	<b>70 387 874</b>	<b>134</b>	<b>100,0</b>