

4.1.2. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY

Dział 600 rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewid. wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan śr.obrotowych na początek roku	X	-6 318 730	-5 736 730		-5 736 730	-5 707 730
2.	Przychody	X	76 212 000	74 126 000	97,3	53 992 000	54 599 000
	z tego:						
	- wpływy z usług dla ZDiTM	0830	47 862 000	48 676 000	101,7	51 092 000	51 699 000
	- wpływy z usług - działalność pomocnicza	0830	850 000	700 000	82,4	700 000	700 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	130 000	130 000	100,0	130 000	130 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	400 000	250 000	62,5	100 000	100 000
	- pozostałe odsetki	0920	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000
	- wpływy z różnych dochodów (w tym obroty wew.)	0970	11 900 000	9 500 000	79,8	0	0
	- dotacja celowa inwestycyjna	6210	15 000 000	14 800 000	98,7	1 900 000	1 900 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)	X	69 893 270	68 389 270	97,8	48 255 270	48 891 270
4.	Wydatki ogółem	X	75 630 000	74 126 000	98,0	53 963 000	54 263 000
	z tego:						
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	130 000	160 000	123,1	160 000	160 000
	- zasądzone renty	3050	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 360 000	26 861 000	98,2	27 046 000	27 046 000
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 140 000	2 177 000	101,7	2 193 000	2 193 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 937 000	4 985 000	101,0	5 021 000	5 021 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	682 000	689 000	101,0	694 000	694 000
	- wpłaty na PFRON	4140	385 000	514 000	133,5	518 000	518 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	565 000	400 000	70,8	400 000	400 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 715 000	10 220 000	87,2	4 338 000	4 338 000
	- zakup energii	4260	8 260 000	8 593 000	104,0	8 593 000	8 593 000
	- zakup usług remontowych	4270	500 000	430 000	86,0	703 000	1 003 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	45 000	40 000	88,9	40 000	40 000
	- zakup usług pozostałych	4300	1 422 000	1 432 000	100,7	1 432 000	1 432 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	0	1 000	0,0	1 000	1 000
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0	10 000	0,0	10 000	10 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	30 000	25 000	83,3	25 000	25 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000	5 000	83,3	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	152 000	50 000	32,9	50 000	50 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	905 000	919 000	101,5	919 000	919 000
	- podatek od nieruchomości	4480	888 000	905 000	101,9	905 000	905 000
	- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	76 000	78 000	102,6	78 000	78 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	4570	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
	- pozostałe odsetki	4580	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	19 000	8 000	42,1	8 000	8 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000	2 000	50,0	2 000	2 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4680	5 000	1 000	20,0	1 000	1 000
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 000	131 000	689,5	131 000	131 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10 000	20 000	200,0	20 000	20 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	25 000	40 000	160,0	40 000	40 000
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	15 000 000	14 800 000	98,7	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	50 000	330 000	660,0	330 000	330 000
5.	Stan śr. obrotowych na koniec roku	x	-5 736 730	-5 736 730		-5 707 730	-5 371 730
6.	Suma bilansowa (4 + 5)	X	69 893 270	68 389 270	97,8	48 255 270	48 891 270