

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY

Dział 600 rozdział 60004

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Wykonanie za 2003 r. | Projekt planu na 2004 r. | Dynam. w % (5 : 4) | Prognoza na 2005 rok | Prognoza na 2006 rok |
|------------|---|----------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Stan śr.obrotowych na początek roku | X | -5 650 370 | -5 883 998 | | -5 883 998 | -5 883 998 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - pozostałe środki obrotowe | X | -2 012 457 | | 0,0 | | |
| | - środki pieniężne | X | 904 164 | | 0,0 | | |
| | - należności | X | 1 488 435 | | 0,0 | | |
| | - zobowiązania | X | 6 030 512 | | 0,0 | | |
| 2. | Przychody | X | 54 474 972 | 54 612 000 | 100,3 | 52 165 000 | 53 208 000 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wpływy z usług dla ZDiTM | 0830 | 47 996 947 | 47 343 000 | 98,6 | 49 239 000 | 50 224 000 |
| | - wpływy z działalności pomocniczej | 0830 | 783 532 | 1 100 000 | 140,4 | 1 122 000 | 1 144 000 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0840 | 41 227 | 63 000 | 152,8 | 64 000 | 65 000 |
| | - odsetki | 0920 | 79 251 | 106 000 | 133,8 | 108 000 | 110 000 |
| | - różne przychody | 0970 | 2 074 015 | 1 600 000 | 77,1 | 1 632 000 | 1 665 000 |
| | - dotacja przedmiotowa do remontów taboru, zajezdni i sieci | 2650 | 2 500 000 | 4 400 000 | 176,0 | 0 | 0 |
| | - dotacja celowa na zakup i modernizację taboru tramwajowego | 6210 | 1 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2a. | Inne zwiększenia (amortyzacja) | | 6 619 509 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3. | Suma bilansowa (1 + 2 + 2a) | X | 55 444 111 | 48 728 002 | 87,9 | 46 281 002 | 47 324 002 |
| 4. | Wydatki ogółem | X | 54 092 592 | 54 612 000 | 101,0 | 52 165 000 | 53 208 000 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 169 231 | 170 000 | 100,5 | 156 000 | 159 000 |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 26 058 | 31 000 | 119,0 | 32 000 | 33 000 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 24 327 742 | 24 520 000 | 100,8 | 24 273 000 | 24 273 000 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 1 903 182 | 2 084 000 | 109,5 | 2 063 000 | 2 063 000 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4 387 095 | 4 537 000 | 103,4 | 4 492 000 | 4 492 000 |
| | - Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 605 871 | 639 000 | 105,5 | 634 000 | 634 000 |
| | - wpłaty na PFRON | 4140 | 77 383 | 100 000 | 129,2 | 49 000 | 100 000 |
| | - materiały i wyposażenia | 4210 | 4 629 245 | 5 215 000 | 112,7 | 4 862 000 | 5 537 000 |
| | - zakup energii | 4260 | 7 789 861 | 8 127 000 | 104,3 | 8 290 000 | 8 456 000 |
| | - zakup usług remontowych | 4270 | 3 196 410 | 3 095 000 | 96,8 | 1 260 000 | 1 285 000 |
| | - zakup usług medycznych | 4280 | 23 040 | 50 000 | 217,0 | 51 000 | 52 000 |
| | - zakup usług pozostałych | 4300 | 1 858 720 | 2 287 000 | 123,0 | 1 925 000 | 1 964 000 |
| | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 20 842 | 40 000 | 191,9 | 42 000 | 43 000 |
| | - podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 334 | 1 000 | 0,0 | 0 | 0 |
| | - różne opłaty i składki | 4430 | 480 915 | 499 000 | 103,8 | 487 000 | 497 000 |
| | - fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 776 265 | 791 000 | 101,9 | 807 000 | 823 000 |
| | - podatek od nieruchomości | 4480 | 885 167 | 908 000 | 102,6 | 926 000 | 945 000 |
| | - opłaty na rzecz jedn.samorządu terytorialnego | 4520 | 78 604 | 99 000 | 125,9 | 101 000 | 103 000 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i zob. | 4570 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| | - pozostałe koszty operacji finansowych | 4580 | 177 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 82 392 | 102 000 | 0,0 | 104 000 | 106 000 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 16 952 | 20 000 | 118,0 | 20 000 | 20 000 |
| | - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 6070 | 1 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 6080 | 1 757 105 | 1 297 000 | 73,8 | 1 591 000 | 1 623 000 |
| 4a. | Inne zmniejszenia (w tym: amortyzacja) | | 7 235 517 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. | Stan śr. obrotowych na koniec roku | X | -5 883 998 | -5 883 998 | | -5 883 998 | -5 883 998 |
| | - pozostałe środki obrotowe | X | -1 842 744 | | | | |
| | - środki pieniężne | X | 1 121 621 | | | | |
| | - należności | X | 948 189 | | | | |
| | - zobowiązania | X | 6 079 540 | | | | |
| 6. | Suma bilansowa (4 + 4a + 5) | X | 55 444 111 | 48 728 002 | 87,9 | 46 281 002 | 47 324 002 |