

4.1.2. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział 900, rozdział 90004

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Budżet na 2011 r.	Prognoza na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	X	167 346,25	-410 107	-1 099 542	-983 077	-864 612
2.	Przychody	X	39 348 692,32	34 325 000	42 060 000	43 520 000	45 770 000
	z tego:						
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100 218,58				
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 016 316,47	3 950 000	4 010 000	4 070 000	4 070 000
	- wpływy z usług	0830	34 123 920,97	29 260 000	36 935 000	38 335 000	40 585 000
	<i>w tym: usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin</i>		<i>29 979 301,37</i>	<i>25 541 654</i>	<i>33 095 000</i>	<i>34 395 000</i>	<i>36 645 000</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	15 040,98				
	- pozostałe odsetki	0920	160 811,76	35 000	35 000	35 000	35 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	49 632,66	30 000	30 000	30 000	30 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	882 750,90	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
3.	Inne zwiększenia	X	1 028 272,27	800 000	800 000	800 000	800 000
4.	Razem (1+2+3)	X	40 544 310,84	34 714 893	41 760 458	43 336 923	45 705 388
5.	Koszty	X	39 982 783,48	35 014 435	41 943 535	43 401 535	45 652 535
	z tego:						
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	73 572,09	80 000	80 000	80 000	80 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 120 802,26	8 777 000	8 747 000	8 715 000	8 786 000
	<i>w tym: pracownicy z PUP-roboty publiczne</i>		<i>570 629,86</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	614 139,00	634 100	641 200	641 200	641 200
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 349 935,25	1 402 200	1 416 500	1 416 500	1 416 500
	- składki na Fundusz Pracy	4120	172 825,28	218 400	220 600	220 600	220 600
	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr	4140	84 989,00	180 000	180 000	180 000	180 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	201 158,91	95 000	95 000	95 000	95 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	890 156,51	792 000	842 000	842 000	842 000
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	74 593,90	100 000	100 000	100 000	100 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 752,11	12 000	12 000	12 000	12 000
	- zakup energii	4260	2 161 973,00	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
	- zakup usług remontowych	4270	192 441,57	250 000	500 000	500 000	550 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	16 395,00	25 000	25 000	25 000	25 000
	- zakup usług pozostałych	4300	21 908 084,10	17 335 000	23 550 000	24 700 000	26 400 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	16 837,39	22 500	23 000	23 000	23 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	21 802,11	22 000	22 000	22 000	22 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	4370	31 084,54	36 000	36 000	36 000	36 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	99 943,03	100 000	100 000	100 000	100 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	4 774,50	5 000	5 000	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	247,00	1 000	1 000	1 000	1 000
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	270 203,35	280 000	280 000	280 000	280 000
	- podatek od nieruchomości	4480	35 782,00	35 782	35 782	35 782	35 782
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednost. samorządu terytor	4500	47 453,00	47 453	47 453	47 453	47 453
	- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 841,24	9 000	9 000	9 000	9 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 209 403,84	2 340 000	2 760 000	3 100 000	3 530 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	69,00				
	- pozostałe odsetki	4580	131 316,95	25 000	25 000	25 000	25 000
	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	108 234,80				
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 487,42	5 000	5 000	5 000	5 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	46 980,50	35 000	35 000	35 000	35 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	6 230,32				
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	28 510,46				
	- różnice kursowe	4950	57,81				
	- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	26 706,24				
6.	Inne zmniejszenia	X	971 634,17	800 000	800 000	800 000	800 000
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	-410 106,81	-1 099 542	-983 077	-864 612	-747 147
8.	Razem (5+6+7)	X	40 544 310,84	34 714 893	41 760 458	43 336 923	45 705 388