

# ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział 900  
rozdział 90004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2003 r.	Projekt planu na 2004 rok.	Dynam. w % (5 : 4)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>X</b>	<b>-549 370</b>	<b>-667 706</b>		<b>-664 706</b>	<b>-569 706</b>
	z tego:						
	- zapasy	X	3 675	7 582	206,3	7 582	8 337
	- środki pieniężne	X	1 405 507	1 557 764	110,8	1 550 000	200 000
	- należności	X	365 830	412 580	112,8	410 000	320 000
	- zobowiązania	X	2 340 387	2 645 632	113,0	2 632 288	1 052 110
	- inne aktywa	X	16 005	0	0,0	0	0
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>X</b>	<b>15 129 102</b>	<b>14 021 800</b>	<b>92,7</b>	<b>14 677 000</b>	<b>14 680 000</b>
	z tego:						
	- dzierżawy	0750	522 867	490 000	93,7	470 000	470 000
	- wpływy z usług	0830	14 108 847	13 088 800	92,8	13 900 000	13 900 000
	z tego:						
	- usługi na zlecenie UM			11 128 800	0,0	12 850 000	12 850 000
	- sprzedaż wyrobów i składników majątk.	0840	455 123	350 000	76,9	300 000	300 000
	- odsetki bankowe	0920	4 265	3 000	70,3	7 000	10 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	33 000	90 000	272,7	0	0
	- wpływy z poręczeń i gwarancji	8020	5 000				
<b>2a.</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>X</b>	<b>40 145</b>				
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1 + 2 + 2a)</b>	<b>X</b>	<b>14 619 877</b>	<b>13 354 094</b>	<b>91,3</b>	<b>14 012 294</b>	<b>14 110 294</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>X</b>	<b>15 247 592</b>	<b>14 018 800</b>	<b>91,9</b>	<b>14 582 000</b>	<b>14 622 000</b>
	z tego:						
	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	3020	79 811	60 000	75,2	60 000	60 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 322 642	3 362 600	101,2	3 400 000	3 500 000
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	271 432	295 000	108,7	310 000	320 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	639 220	645 900	101,0	670 000	680 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	91 890	85 500	93,0	88 000	89 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	474 595	320 000	67,4	310 000	310 000
	- zakup środków żywności	4220	0	5 000	0,0	5 000	5 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	53 326	50 000	93,8	50 000	50 000
	- zakup energii	4260	790 204	810 000	102,5	800 000	800 000
	- zakup usług remontowych	4270	589 522	643 500	109,2	300 000	300 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	6 602	8 000	121,2	12 000	13 000
	- zakup usług pozostałych	4300	8 385 704	7 066 500	84,3	8 000 000	7 900 000
	- podróże służb. krajowe	4410	53 772	55 000	102,3	55 000	55 000
	- różne opłaty i składki	4430	20 853	25 000	119,9	25 000	27 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	126 503	123 800	97,9	130 000	140 000
	- podatek od nieruchomości	4480	65 318	75 000	114,8	75 000	78 000
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	24 078	30 000	124,6	33 000	35 000
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 321	8 000	150,3	9 000	10 000
	- podatek VAT odprowadzony	4530	244 985	250 000	102,0	250 000	250 000
	- pozostałe odsetki	4580	488		0,0		
	- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	4610	1 326	10 000	0,0	0	0
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070		90 000	0,0	0	0
<b>4a.</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>X</b>	<b>39 991</b>				
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>-667 706</b>	<b>-664 706</b>		<b>-569 706</b>	<b>-511 706</b>
	z tego:						
	- zapasy	x	7 582	7 582	100,0	8 337	8 337
	- środki pieniężne	x	1 557 764	1 550 000	99,5	200 000	250 000
	- należności	X	412 580	410 000	99,4	320 000	290 000
	- zobowiązania	X	2 645 632	2 632 288	99,5	1 052 110	1 014 110
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4 + 4a + 5)</b>	<b>X</b>	<b>14 619 877</b>	<b>13 354 094</b>	<b>91,3</b>	<b>14 012 294</b>	<b>14 110 294</b>