

4.1.2. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział 900 rozdział 90004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	Dyn. w % (6:4)	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan śr.obrotowych na początek roku		-432 655	-432 655	-1 286 572	297,4	-2 174 851	-3 157 649	-4 003 777
	- pozostałe środki obrotowe		48 370	48 370	30 000	62,0	30 000	30 000	30 000
	- środki pieniężne		3 009 118	3 009 118	3 000 000	99,7	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- należności		1 210 286	1 210 286	1 200 000	99,2	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	- zobowiązania		4 700 430	4 700 430	5 516 572	117,4	5 704 851	6 687 649	7 533 777
1a.	Inne zwiększenia w tym:		105 000	105 000	50 000	47,6	50 000	50 000	50 000
	- inne zwiększenia		105 000	105 000	50 000	47,6	50 000	50 000	50 000
	- pokrycie amortyzacji		0	0	0		0	0	0
2.	Przychody		50 337 601	48 027 601	26 640 000	52,9	23 006 655	23 417 525	23 467 525
	z tego:								
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	25	25	0		0	0	0
	- 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	3 900 000	3 900 000	3 970 000	101,8	3 800 000	3 900 000	3 950 000
	- wpływy z usług	0830	45 573 000	43 435 000	21 855 000	50,3	18 391 655	18 702 525	18 702 525
	- w tym: usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin		41 222 841	39 085 000	17 607 834	45,1	14 041 655	14 302 525	14 302 525
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 576	4 576	0		0	0	0
	- pozostałe odsetki	0920	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	960	35 000	35 000	40 000	114,3	40 000	40 000	40 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	775 000	603 000	725 000	120,2	725 000	725 000	725 000
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		50 009 946	47 699 946	25 403 428	53,3	20 881 804	20 309 876	19 513 748
4.	Wydatki/Koszty ogółem		52 423 218	49 746 518	28 338 279	57,0	24 799 453	25 073 653	24 836 653
	z tego:								
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	80 000	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 777 000	8 568 200	8 305 300	96,9	8 364 100	8 338 300	8 101 300
	- w tym: pracownicy z PUP-roboty publiczne		720 000	511 200	540 000	105,6	540 000	540 000	540 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	634 100	634 100	623 300	98,3	623 000	623 300	623 300
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 402 200	1 369 400	1 352 200	98,7	1 352 200	1 352 200	1 352 200
	- składki na Fundusz Pracy	4120	218 400	213 300	210 600	98,7	210 600	210 600	210 600
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	125 000	125 000	153 000	122,4	153 000	153 000	153 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	175 000	175 000	100 000	57,1	100 000	100 000	100 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	850 000	850 000	792 000	93,2	792 000	792 000	792 000
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	116 500	116 500	80 000	68,7	80 000	80 000	80 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	12 000	240,0	12 000	12 000	12 000
	- zakup energii	4260	2 200 000	2 200 000	1 800 000	81,8	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	- zakup usług remontowych	4270	300 000	300 000	250 000	83,3	250 000	250 000	250 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	25 000	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	- zakup usług pozostałych	4300	35 750 000	33 320 000	13 100 000	39,3	9 500 000	9 800 000	9 800 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000	15 000	17 000	113,3	17 000	17 000	17 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	4360	22 000	22 000	23 000	104,5	23 000	23 000	23 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	36 000	36 000	33 000	91,7	33 000	33 000	33 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	250	250	200	80,0	200	200	200
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	293 000	293 000	292 626	99,9	295 000	295 000	295 000
	- podatek od nieruchomości	4480	36 705	36 705	36 705	100,0	36 705	36 705	36 705
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednost. samorządu terytor.	4500	53 348	53 348	53 348	100,0	53 348	53 348	53 348
	- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	7 500	7 500	9 000	120,0	9 000	9 000	9 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	257 815	257 815		0,0			
	- pozostałe odsetki	4580	25 000	25 000	35 000	140,0	35 000	35 000	35 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 400	1 400	0	0,0	0	0	0
	- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000	15 000	5 000	33,3	5 000	5 000	5 000
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30 000	30 000	35 000	116,7	35 000	35 000	35 000
	- amortyzacja	4720	820 000	820 000	810 000	98,8	810 000	810 000	810 000
	- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	10 000	10 000	0	0,0	0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	37 000	37 000	0	0,0	0	0	0
4a.	Zmniejszenie funduszu		-760 000	-760 000	-760 000	100,0	-760 000	-760 000	-760 000
	- w tym amortyzacja		-820 000	-820 000	-810 000	98,8	-810 000	-810 000	-810 000
5.	Stan śr. obrotowych na koniec roku		-1 653 273	-1 286 572	-2 174 851	169,0	-3 157 649	-4 003 777	-4 562 905
	- środki pieniężne		3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- należności		1 200 000	1 200 000	1 500 000	125,0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	- zobowiązania		5 883 273	5 516 572	5 704 851	103,4	6 687 649	7 533 777	8 092 905
	- pozostałe środki obrotowe		30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		50 009 946	47 699 946	25 403 428	53,3	20 881 804	20 309 876	19 513 748