

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2004 ROK

Dział **600** - Transport i łączność
 Rozdział **60004** - lokalny transport zbiorowy

ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Tarnowie

w zł

§	Treść	Wykonanie 2003r	Plan na 2004 r.	Wsk. 4 : 3
1	2	3	4	5
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	/-/ 1 356 596,12	/-/ 1 508 978,87	
	II. Przychody ogółem	18 155 589,43	18 971 000,-	104,5
	w tym :			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 575 320,-	5 550 000,-	121,3
0690	Wpływy z różnych opłat	61,60	--	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	96 121,-	100 000,-	104,0
0830	Wpływy z usług	13 463 572,18	13 311 000,-	98,9
0920	Pozostałe odsetki	20 345,72	10 000,-	49,2
0580	Grzywny i kary pieniężne	168,93	--	
	Suma bilansowa (I + II)	16 798 993,31	17 462 021,13	
	III. Wydatki ogółem	18 307 972,18	18 861 500,-	103,0
	w tym :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	416,-	600,-	144,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 919,92	390 000,-	109,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 693,94	31 700,-	106,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 521,46	75 500,-	111,8
4120	Składki na fundusz pracy	9 339,95	10 500,-	112,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 965,-	103 500,-	110,1
4260	Zakup energii	9 433,62	15 000,-	159,0
4270	Zakup usług remontowych	830,99	3 000,-	361,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	434,-	600,-	138,2

§	Treść	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	Wsk. / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	17 661 532,30	18 150 500,-	102,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 006,71	3 500,-	116,4
4430	Różne opłaty i składki	8 422,47	10 000,-	118,7
4440	Odpisy na ZFŚS	8 794,24	9 100,-	103,5
6070	Wydatki na inwestycje zakł. budżet.	36 955,29	---	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budżet.	20 706,29	58 000,-	280,1
	Rozliczenia z budżetem			
	IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	/-/ 1 508 978,87	/-/ 1 399 478,87	
	Suma bilansowa (III + IV)	16 798 993,31	17 462 021,13	
	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			
	na 30.06	13	13	100,0
	na 31.12	13	13	100,0

Zmiana wprowadzona Uchwałą nr XXIII/356/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 kwietnia 2004r.

Zatwierdzam

DYREKTOR

Przysztof Kluza

Tarnów dnia 29.06.2004r