

4.1. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

4.1.1. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Dział 600 rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewid. wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan śr.obrotowych na początek roku		-3 087 550	-3 460 000		-3 980 000	-3 603 365
1a.	Inne zwiększenia	x	45 800 000	46 000 000	100,4	47 380 000	48 801 400
	w tym: amortyzacja		45 800 000	46 000 000	100,4	47 380 000	48 801 400
2.	Przychody	x	245 237 298	280 130 139	114,2	273 388 819	275 310 007
	- wpływy z biletów	0830	82 850 000	82 700 000	99,8	83 500 000	84 500 000
	- wpływy z innych gmin (Police, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska)		3 161 015	3 225 030	102,0	3 316 522	3 402 670
	- usług na zlecenie Urzędu Miasta - z budżetu		75 532 953	67 568 030	89,5	98 486 500	107 532 825
	- usług na zlecenie UM - FOŚiGW		3 063 000	1 950 000	63,7	1 300 000	1 400 000
	- dotacje z budżetu (netto)	2650	60 598 130	75 724 299	125,0	76 635 514	77 289 720
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	480 400	386 780	80,5	398 383	410 335
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 162 000	700 000	60,2	721 000	742 630
	- wpływy z różnych dochodów	0920	68 000	30 000	44,1	30 900	31 827
	- dotacje celowe z budżetu - inwestycyjne	6210	18 321 800	47 846 000	261,1	9 000 000	
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		287 949 748	322 670 139	112,1	316 788 819	320 508 042
4.	Wydatki ogółem		245 579 168	280 650 581	114,3	273 015 748	275 082 172
	w tym : koszty administracyjne ZDiTM		19 341 415	21 765 851	112,5	22 378 827	23 081 655
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	45 000	49 400	109,8	50 882	52 408
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 457 370	11 670 528	111,6	12 025 800	12 390 504
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	821 671	937 064	114,0	977 827	1 007 202
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 649 903	1 902 169	115,3	1 984 910	2 044 539
	- składki na Fundusz Pracy	4120	260 093	296 269	113,9	309 156	318 444
	- wpłaty na PFRON	4140	173 500	227 230	131,0	266 041	287 072
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	325 000	282 120	86,8	290 584	299 301
	- materiały i wyposażenia	4210	707 500	820 800	116,0	845 424	870 787
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15 000	6 000	0,0	6 180	6 365
	- zakup energii	4260	293 000	327 000	111,6	336 810	346 914
	- zakup usług remontowych	4270	258 100	304 761	118,1	370 553	381 669
	- zakup usług zdrowotnych	4280	10 800	10 000	92,6	10 300	10 609
	- zakup usług pozostałych	4300	2 544 850	2 954 360	116,1	3 107 881	3 201 117
	- usługi regularnej komunikacji miejskiej	4 300	132 180 000	145 020 700	109,7	145 455 421	146 780 842
	- utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, wydatki na oświetlenie ulic i zieleni w pasie drogowym ogółem		62 333 953	64 068 030	102,8	94 881 500	103 819 675
	- usługi finansowane przez FOŚi GW	4 300	3 063 000	1 950 000	63,7	1 300 000	1 400 000
	- pozostałe usługi finansowane przez Miasto	4 300	10 339 000		0,0		
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	50 100	49 100	98,0	50 573	52 090
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	46 000	53 000	115,2	54 590	56 228
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	177 400	180 000	101,5	185 400	190 962
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	300 000	341 100	113,7	286 443	295 036
	- podróże służbowe krajowe	4410	23 000	15 000	65,2	15 450	15 914
	- podróże służbowe zagraniczne	4420		10 000	-	10 300	10 609
	- różne opłaty i składki	4430	131 700	135 700	103,0	139 771	143 964
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	190 554	286 850	150,5	310 907	334 583
	- podatek od nieruchomości	4480	48 000	50 800	105,8	52 324	53 894
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	4 404	5 000	113,5	5 150	5 305
	- pozostałe odsetki	4580	8 600		0,0		
	- koszty postępowania sądowego	4610	275 000	342 000	124,4	352 260	362 828
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80 000	85 000	106,3	87 550	90 177
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	29 500	31 500	106,8	32 445	33 418
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	74 900	158 560	211,7	163 317	168 216
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakład.budżetowych	6080	340 470	234 540	68,9	50 000	51 500
	- wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	6070	18 321 800	47 846 000	261,1	9 000 000	
4a.	Zmniejszenie funduszu	x	45 800 580	45 999 558	100,4	47 376 436	48 788 487
	w tym amortyzacja		45 800 000	46 000 000	100,4	47 380 000	48 801 400
5.	Stan śr. obrotowych na koniec roku		-3 430 000	-3 980 000		-3 603 365	-3 362 617
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		287 949 748	322 670 139	112,1	316 788 819	320 508 042