

4.1. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

4.1.1. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Dział 600 rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan śr.obrotowych na początek roku		-4 104 380	-5 749 280		-5 040 000	-5 635 289
	- środki pieniężne	x	2 484 378	2 878 500	115,9	2 800 000	-
	- należności	x	1 795 062	2 175 838	121,2	2 100 000	-
	- zobowiązania	x	8 568 782	11 016 775	128,6	10 140 000	-
	- normatywny stan zapasów	x	184 962	213 157	115,2	200 000	-
1a.	Inne zwiększenia	x	44 328 215	45 900 000	103,5	45 000 000	45 000 000
	w tym: amortyzacja		44 320 698	45 900 000	103,6	45 000 000	45 000 000
2.	Przychody	x	162 122 092	173 645 791	107,1	179 321 302	183 659 417
	- wpływy z biletów	0830	78 928 655	82 000 000	103,9	84 000 000	84 000 000
	Szczecińska)		2 829 814	3 098 804	109,5	3 264 950	3 342 578
	- usług na zlecenie Urzędu Miasta - z budżetu		30 623 815	32 228 650	105,2	41 873 239	46 104 261
	- usług na zlecenie UM - FOŚiGW		715 975	550 000	76,8	-	-
	- dotacje z budżetu (netto)	2650	47 943 847	50 074 766	104,4	49 200 935	49 200 935
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	-	493 571	-	508 378	523 629
	- pozostałe odsetki	0920	32 520	-	0,0	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 047 466	460 000	43,9	473 800	488 014
	- dotacje celowe inwestycyjne	6 210	-	4 740 000	-	-	-
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		202 345 927	213 796 511	105,7	219 281 302	223 024 128
4.	Wydatki ogółem		163 759 997	172 947 851	104,5	181 285 968	186 046 059
	w tym : koszty administracyjne ZDiTM		15 996 459	17 158 622	107,3	17 799 588	17 761 979
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	23 786	30 500	128,2	30 500	30 500
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 165 122	8 408 064	103,0	8 900 000	8 900 000
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	614 379	659 121	107,3	710 000	720 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	368 710	402 550	109,2	400 000	400 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	24 187	15 000	62,0	15 000	15 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	238	10 000	4201,7	10 000	10 000
	- materiały i wyposażenia	4210	736 714	619 975	84,2	641 000	641 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	-	8 000	-	8 240	8 487
	- zakup energii	4260	281 454	300 000	106,6	309 000	318 270
	- zakup usług remontowych	4270	79 124	89 100	112,6	90 000	90 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	8 052	7 400	91,9	7 622	7 851
	- zakup usług pozostałych	4300	3 158 584	3 459 591	109,5	3 430 024	3 331 875
	- usługi regularnej komunikacji miejskiej ogółem, z tego:	4 300	116 838 702	121 440 579	103,9	122 163 141	122 729 819
	- utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, wydatki na oświetlenie ulic i zieleni w pasie drogowym ogółem		30 208 861	29 058 650	96,2	41 323 239	45 554 261
	- usługi finansowane przez FOŚi GW		715 975	550 000	76,8	0	0
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 234	7 000	112,3	7 500	8 000
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	-	47 000	-	48 410	49 862
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	-	215 500	-	221 965	228 624
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	-	69 820	-	71 915	74 072
	- różne opłaty i składki	4430	131 003	138 000	105,3	142 140	146 404
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 491 717	1 528 965	102,5	1 600 000	1 600 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	208 485	213 081	102,2	239 175	244 905
	- wpłaty na PFRON	4140	91 783	134 177	146,2	150 000	150 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	168 709	191 390	113,4	198 737	207 083
	- podatek od nieruchomości	4480	49 803	50 000	100,4	51 500	53 045
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	4 404	5 000	113,5	5 500	6 000
	- pozostałe odsetki	4580	66 135	-	0,0	-	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	216 066	206 000	95,3	232 780	239 763
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	-	65 000	0,0	66 950	68 959
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	29 200	0,0	21 630	22 279
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	173 366	0,0	100 000	100 000
	- wydatki inwestycyjne zakład.budżetowych	6070	-	4 740 000	0,0	-	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakład.budżetowych	6080	101 770	75 822	74,5	90 000	90 000
4a.	Zmniejszenie funduszu	x	44 335 210	45 888 660	103,5	43 630 623	43 502 406
	w tym amortyzacja		44 320 698	45 900 000	103,6	45 000 000	45 000 000
5.	Stan śr. obrotowych na koniec roku		-5 749 280	-5 040 000		-5 635 289	-6 524 337
	- środki pieniężne	x	2 878 500	2 800 000	97,3	-	-
	- należności	x	2 175 838	2 100 000	96,5	-	-
	- zobowiązania	x	11 016 775	10 140 000	92,0	-	-
	- normatywny stan zapasów materiałowych	x	213 157	200 000	93,8	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		202 345 927	213 796 511	105,7	219 281 302	223 024 128