

## 4.1. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

### 4.1.1. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Dział 600 rozdział 60004

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                           | §            | Przewid.<br>wykonanie<br>za 2007 r. | Plan<br>na 2008 rok | Dyn.<br>w %<br>(5 : 4) | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1          | 2                                                                                                          | 3            | 4                                   | 5                   | 6                      | 7                       | 8                       |
| <b>1.</b>  | <b>Stan śr.obrotowych na początek roku</b>                                                                 |              | <b>-5 749 281</b>                   | <b>-4 400 000</b>   |                        | <b>-4 340 000</b>       | <b>-4 740 000</b>       |
| <b>1a.</b> | <b>Inne zwiększenia</b>                                                                                    | x            | <b>45 900 000</b>                   | <b>46 300 000</b>   | <b>100,9</b>           | <b>46 300 000</b>       | <b>46 300 000</b>       |
|            | w tym: amortyzacja                                                                                         |              | 45 900 000                          | 46 300 000          | 100,9                  | 46 300 000              | 46 300 000              |
| <b>2.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                           | x            | <b>181 989 923</b>                  | <b>183 384 114</b>  | <b>100,8</b>           | <b>190 164 061</b>      | <b>194 501 179</b>      |
|            | - <b>wpływy z biletów</b>                                                                                  | <b>0830</b>  | <b>82 150 000</b>                   | <b>82 700 000</b>   | <b>100,7</b>           | <b>80 200 000</b>       | <b>84 000 000</b>       |
|            | Szczecińska)                                                                                               |              | 3 076 563                           | 3 050 521           | 99,2                   | 3 119 461               | 3 188 353               |
|            | - usług na zlecenie Urzędu Miasta - z budżetu                                                              |              | 40 269 234                          | 35 373 000          | 87,8                   | 45 144 200              | 45 569 700              |
|            | - usług na zlecenie Urzędu Miasta - z budżetu                                                              |              | 35 626 322                          | 31 963 000          | 89,7                   | 41 604 200              | 41 939 700              |
|            | - usług na zlecenie Urzędu Miasta - z budżetu                                                              |              | 3 170 000                           | 2 860 000           | 90,2                   | 2 990 000               | 3 080 000               |
|            | - usług na zlecenie UM - FOŚiGW                                                                            |              | 1 472 912                           | 550 000             | 37,3                   | 550 000                 | 550 000                 |
|            | - <b>dotacje z budżetu (netto)</b>                                                                         | <b>2650</b>  | <b>50 074 766</b>                   | <b>55 794 393</b>   | <b>111,4</b>           | <b>60 750 000</b>       | <b>60 750 000</b>       |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy                                                                              | 0750         | 460 000                             | 490 400             | 106,6                  | 460 000                 | 488 014                 |
|            | - pozostałe odsetki                                                                                        | 0920         | 92 000                              | 0                   | 0,0                    | 0                       | 0                       |
|            | - wpływy z różnych dochodów                                                                                | 0970         | 1 290 000                           | 460 000             | 35,7                   | 490 400                 | 505 112                 |
|            | - dotacje celowe z budżetu - inwestycyjne                                                                  | 6210         | 4 577 360                           | 5 515 800           | 120,5                  | 0                       | 0                       |
| <b>3.</b>  | <b>Suma bilansowa ( 1 + 1a + 2 )</b>                                                                       |              | <b>222 140 642</b>                  | <b>225 284 114</b>  | <b>101,4</b>           | <b>232 124 061</b>      | <b>236 061 179</b>      |
| <b>4.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                      |              | <b>180 642 455</b>                  | <b>183 333 130</b>  | <b>99,3</b>            | <b>190 578 418</b>      | <b>194 563 417</b>      |
|            | w tym : koszty administracyjne ZDiTM                                                                       |              | <b>17 392 861</b>                   | <b>17 601 330</b>   | <b>101,2</b>           | <b>18 642 975</b>       | <b>19 218 204</b>       |
|            | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                             | 3020         | 74 500                              | 42 480              | 57,0                   | 33 780                  | 33 780                  |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 4010         | 8 640 450                           | 8 967 840           | 103,8                  | 9 216 232               | 9 463 256               |
|            | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                           | 4040         | 671 610                             | 715 919             | 106,6                  | 747 121                 | 768 607                 |
|            | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 4110         | 1 570 261                           | 1 638 032           | 104,3                  | 1 693 098               | 1 742 940               |
|            | - składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 4120         | 218 836                             | 226 350             | 103,4                  | 231 530                 | 238 476                 |
|            | - wpłaty na PFRON                                                                                          | 4140         | 115 740                             | 180 513             | 156,0                  | 196 660                 | 208 700                 |
|            | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 4170         | 392 550                             | 306 990             | 78,2                   | 391 291                 | 406 030                 |
|            | - materiały i wyposażenia                                                                                  | 4210         | 817 636                             | 828 132             | 101,3                  | 824 445                 | 871 990                 |
|            | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                          | 4240         | 7 700                               | 6 000               | 0,0                    | 6 180                   | 6 365                   |
|            | - zakup energii                                                                                            | 4260         | 289 300                             | 306 000             | 105,8                  | 315 180                 | 324 635                 |
|            | - zakup usług remontowych                                                                                  | 4270         | 115 000                             | 170 800             | 148,5                  | 147 773                 | 156 706                 |
|            | - zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 4280         | 15 950                              | 9 000               | 56,4                   | 9 270                   | 9 548                   |
|            | - zakup usług pozostałych                                                                                  | 4300         | 2 990 700                           | 2 816 321           | 94,2                   | 3 298 359               | 3 399 919               |
|            | - <b>usługi regularnej komunikacji miejskiej ogółem, z tego:</b>                                           | <b>4 300</b> | <b>121 573 000</b>                  | <b>127 703 000</b>  | <b>105,0</b>           | <b>130 331 243</b>      | <b>133 405 513</b>      |
|            | 1) usługi komunikacyjne tramwajowe                                                                         |              | 48 311 862                          | 48 676 419          | 100,8                  | 49 562 722              | 50 863 239              |
|            | 2) usługi komunikacyjne autobusowe dzienne                                                                 |              | 70 294 804                          | 75 802 985          | 107,8                  | 77 500 181              | 79 188 696              |
|            | 3) usługi komunikacyjne autobusowe nocne                                                                   |              | 2 915 916                           | 3 018 297           | 103,5                  | 3 059 852               | 3 139 560               |
|            | 4) pozostałe usługi - imprezy masowe, mecze                                                                |              | 50 418                              | 205 299             | 407,2                  | 208 488                 | 214 018                 |
|            | - <b>utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, wydatki na oświetlenie ulic i zieleni w pasie drogowym ogółem</b> |              | <b>30 887 398</b>                   | <b>31 963 000</b>   | <b>103,5</b>           | <b>41 604 200</b>       | <b>41 939 700</b>       |
|            | - usługi finansowane przez FOŚi GW                                                                         |              | 1 472 912                           | 550 000             | 37,3                   | 0                       | 0                       |
|            | - pozostałe usługi finansowane przez Miasto                                                                |              | 4 738 924                           | 0                   | 0,0                    | 0                       | 0                       |
|            | - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                    | 4350         | 7 000                               | 7 500               | 107,1                  | 7 725                   | 8 000                   |
|            | - opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej                                              | 4360         | 43 000                              | 48 000              | 111,6                  | 49 440                  | 50 923                  |
|            | - opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej                                            | 4370         | 250 000                             | 220 000             | 88,0                   | 257 500                 | 265 225                 |
|            | - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                | 4400         | 253 900                             | 274 300             | 108,0                  | 282 529                 | 291 005                 |
|            | - podróże służbowe krajowe                                                                                 | 4410         | 20 000                              | 15 000              | 75,0                   | 15 000                  | 15 000                  |
|            | - podróże służbowe zagraniczne                                                                             | 4420         | 1 000                               | 10 000              | 1000,0                 | 10 000                  | 10 000                  |
|            | - różne opłaty i składki                                                                                   | 4430         | 126 300                             | 146 700             | 116,2                  | 151 101                 | 155 634                 |
|            | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | 4440         | 191 360                             | 226 870             | 118,6                  | 237 960                 | 250 574                 |
|            | - podatek od nieruchomości                                                                                 | 4480         | 47 000                              | 50 000              | 106,4                  | 51 500                  | 53 045                  |
|            | - opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                                                                          | 4520         | 4 404                               | 4 404               | 100,0                  | 4 404                   | 6 000                   |
|            | - pozostałe odsetki                                                                                        | 4580         | 77 220                              | -                   | -                      | -                       | -                       |
|            | - koszty postępowania sądowego                                                                             | 4610         | 172 000                             | 134 300             | 78,1                   | 138 329                 | 142 479                 |
|            | - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4700         | 68 100                              | 85 000              | 124,8                  | 87 550                  | 90 177                  |
|            | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                       | 4740         | 29 200                              | 31 500              | 107,9                  | 32 445                  | 33 418                  |
|            | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                               | 4750         | 116 322                             | 91 900              | 79,0                   | 119 892                 | 123 489                 |
|            | - wydatki inwestycyjne zakład.budżetowych                                                                  | 6070         | 4 577 360                           | 5 515 800           | 120,5                  | 0                       | 0                       |
|            | - wydatki na zakupy inwestycyjne zakład.budżetowych                                                        | 6080         | 65 822                              | 41 479              | 63,0                   | 86 681                  | 92 282                  |
| <b>4a.</b> | <b>Zmniejszenie funduszu</b>                                                                               | x            | <b>45 898 187</b>                   | <b>46 290 984</b>   | <b>100,9</b>           | <b>46 285 643</b>       | <b>46 287 761</b>       |
|            | w tym amortyzacja                                                                                          |              | 45 900 000                          | 46 300 000          | 100,9                  | 46 300 000              | 46 300 000              |
| <b>5.</b>  | <b>Stan śr. obrotowych na koniec roku</b>                                                                  |              | <b>-4 400 000</b>                   | <b>-4 340 000</b>   |                        | <b>-4 740 000</b>       | <b>-4 790 000</b>       |
| <b>6.</b>  | <b>Suma bilansowa ( 4 + 4a + 5 )</b>                                                                       |              | <b>222 140 642</b>                  | <b>225 284 114</b>  | <b>101,4</b>           | <b>232 124 061</b>      | <b>236 061 179</b>      |