

4.1. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

4.1.1. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Dział 600 rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 rok	Dyn. w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan śr.obrotowych na początek roku		-1 350 934	-2 312 451	
1a.	Inne zwiększenia w tym: amortyzacja	x	44 644 573 44 587 112	45 000 000 45 000 000	100,8 100,9
2.	Przychody	x	146 651 986	159 022 413	108,4
	- wpływy z biletów	0830	83 127 040	84 900 000	102,1
	- wpływy z innych gmin (Police, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska)		2 556 397	2 574 957	100,7
	- usług na zlecenie Urzędu Miasta - z budżetu		21 445 907	29 047 456	135,4
	- usług na zlecenie UM - FOŚiGW		18 438	-	#ARG!
	- wpływy z tyt. kontroli biletów	0830	1 035 870	360 000	34,8
	- dotacje z budżetu	2650	37 300 000	41 200 000	110,5
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	463 934	450 000	97,0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	704 400	490 000	69,6
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		189 945 625	201 709 962	106,2
4.	Wydatki ogółem		146 355 391	157 016 940	107,3
	<i>w tym : koszty administracyjne ZDiTM</i>		14 104 696	16 920 284	120,0
	- wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3020	82 571	46 810	56,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 837 012	8 330 112	121,8
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	517 165	678 709	131,2
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4170	-	336 264	0,0
	- opłaty za usługi internetowe	4350	-	7 200	0,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	13 516	15 000	111,0
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	-	10 000	0,0
	- materiały i wyposażenia	4210	663 241	781 928	117,9
	- zakup energii	4260	253 801	291 000	114,7
	- zakup usług remontowych	4270	421 475	243 056	57,7
	- zakup usług medycznych	4280	5 035	8 700	172,8
	- zakup usług pozostałych	4300	3 138 472	3 522 337	112,2
	- usługi regularnej komunikacji miejskiej ogółem, z tego:	4 300	109 520 911	110 610 000	101,0
	1) trakcja tramwajowa - MZK Szczecin		48 212 848	46 554 850	96,6
	2) usługi autobusowe - SPA Klonowica Sp. z o.o.		20 381 204	21 317 127	104,6
	3) usługi autobusowe - SPA Dąbie Sp. z o.o.		24 653 033	26 004 582	105,5
	4) usługi autobusowe - SPPK Police Sp. z o.o.		13 343 885	13 677 876	102,5
	5) usługi komunikacyjne nocne		2 842 956	2 947 468	103,7
	6) pozostałe usługi - imprezy masowe, mecze		86 985	108 097	124,3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 rok	Dyn. w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, wydatki na oświetlenie ulic i zieleni w pasie drogowym ogółem, z tego:		<u>21 473 156</u>	<u>29 047 456</u>	<u>135,3</u>
	- usługi finansowane przez FOŚi GW		18 438	0	0,0
	- kontrole biletów - Spółka "RENOMA"	4 300	1 238 190	439 200	35,5
	- różne opłaty i składki	4 430	49 623	70 000	141,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 110	1 275 114	1 544 301	121,1
	- składki na Fundusz Pracy	4 120	177 736	213 397	120,1
	- wpłaty na PFRON	4 140	19 283	65 600	340,2
	- fundusz świadczeń socjalnych	4 440	136 413	173 500	127,2
	- podatek od nieruchomości	4 480	40 511	50 000	123,4
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520	407	2 500	614,3
	- koszty postępowania sądowego	4 610	63 935	279 870	437,7
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6 080	409 386	250 000	61,1
4a.	Zmniejszenie funduszu	x	45 902 685	47 193 022	102,8
	w tym amortyzacja		44 587 112	45 000 000	100,9
5.	Stan śr. obrotowych na koniec roku		-2 312 451	-2 500 000	
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		189 945 625	201 709 962	106,2