

#### 4.1. PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

##### 4.1.1. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Dział 600 rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2011 rok	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012 rok	Dyn. w % (6 : 4)	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Stan śr.obrotowych na początek roku</b>		<b>70 120</b>	<b>70 120</b>	<b>70 120</b>		<b>70 120</b>	<b>70 120</b>	<b>70 120</b>
	- środki pieniężne	x	3 411 442	3 411 442	3 370 120	99	3 370 120	3 370 120	3 370 120
	- należności	x	4 926 866	4 926 866	4 400 000	89	4 400 000	4 400 000	4 400 000
	- zobowiązania	x	8 771 721	8 771 721	8 100 000	92	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	- normatywny stan zapasów	x	503 532	503 532	400 000	79	400 000	400 000	400 000
<b>1a.</b>	<b>Inne zwiększenia w tym:</b>	<b>x</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 480 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>126</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>
	inne zwiększenia		5 480 000	5 480 000	6 900 000	126	6 900 000	6 900 000	6 900 000
	amortyzacja			0		--			
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>291 146 989</b>	<b>291 146 989</b>	<b>286 949 120</b>	<b>99</b>	<b>280 330 068</b>	<b>265 859 251</b>	<b>270 167 844</b>
	- wpływy z biletów	0830	81 100 000	81 100 000	94 780 000	117	100 160 000	107 480 000	111 590 000
	- wpływy z innych gmin (Police, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska) oraz dofinansowanie z Auchan i Energoopol	0830	5 876 624	5 876 624	5 038 016	86	5 203 902	5 313 118	5 422 338
	- usługi na zlecenie Urzędu Miasta - z budżetu	0830	61 140 000	61 140 000	64 370 000	105	61 970 000	64 970 000	64 970 000
	- dotacje z budżetu	2650	86 330 000	86 330 000	86 330 000	100	89 330 000	86 330 000	86 330 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	407 450	407 450	397 200	97	405 000	523 000	611 000
	- wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy z karty miejskiej)	0970	854 346	854 346	790 022	92	791 711	1 243 133	1 244 506
	- wpływy z różnych dochodów - odsetki	0920	0	0	0	--	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu - inwestycyjne	6210	55 438 569	55 438 569	35 243 882	64	22 469 455	0	0
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa ( 1 + 1a + 2 )</b>		<b>296 697 109</b>	<b>296 697 109</b>	<b>293 919 240</b>	<b>99</b>	<b>287 300 188</b>	<b>272 829 371</b>	<b>277 137 964</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki/Koszty ogółem</b>		<b>344 326 989</b>	<b>344 326 989</b>	<b>341 549 120</b>	<b>99</b>	<b>331 930 068</b>	<b>312 159 251</b>	<b>311 567 844</b>
	w tym : koszty administracyjne ZDiTM		24 436 420	24 436 420	26 894 238	110	27 840 613	28 691 251	29 851 844
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	59 780	59 780	55 900	94	56 400	56 900	56 900
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 203 016	12 203 016	12 177 480	100	12 605 208	13 269 144	13 594 728
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	980 113	980 113	989 896	101	1 019 777	1 051 020	1 082 485
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 026 230	2 026 230	2 103 940	104	2 167 450	2 233 853	2 300 729
	- składki na Fundusz Pracy	4120	309 879	309 879	312 972	101	322 420	332 298	342 246
	- wpłaty na PFRON	4140	228 274	228 274	252 382	111	264 492	275 203	286 350
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	535 400	535 400	644 800	120	682 000	721 000	759 000
	- materiały i wyposażenia	4210	1 072 696	1 072 696	1 315 251	123	1 406 906	1 812 134	1 866 593
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 500	7 500	12 000	160	13 000	13 000	14 000
	- zakup energii	4260	400 300	400 300	383 600	96	402 450	422 163	442 881
	- zakup usług remontowych	4270	318 745	318 745	550 241	173	687 842	743 158	690 495
	- zakup usług zdrowotnych	4280	18 000	18 000	18 000	100	18 000	18 000	18 000
	- zakup usług pozostałych	4300	3 565 115	3 565 115	4 216 810	118	4 434 500	4 660 791	5 282 623
	- usługi regularnej komunikacji miejskiej	4300	159 112 000	159 112 000	170 841 000	107	178 450 000	182 598 000	185 746 000
	- utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, wydatki na oświetlenie ulic, zieleni i roboty publiczne ogółem	x	57 640 000	57 640 000	60 870 000	106	58 470 000	61 470 000	61 470 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	0	0	--	0	0	0
	Zakup energii	4260	10 370 000	10 370 000	12 500 000	121	12 500 000	12 500 000	12 500 000
	Zakup usług remontowych	4270	0	0	0	--	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	47 270 000	47 270 000	48 370 000	102	45 970 000	48 970 000	48 970 000
	Kary i odszkodowania	4590	0	0	0	--	0	0	0
	- pozostałe usługi finansowane przez Miasto	4300	0	0	0	--	0	0	0
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	72 580	72 580	84 750	117	87 646	80 646	83 754
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	100 000	100 000	102 000	102	100 000	100 000	100 000
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	159 800	159 800	180 000	113	187 000	194 300	201 900
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	373 800	373 800	437 900	117	455 580	473 950	492 900
	- podróże służbowe krajowe	4410	25 000	25 000	26 000	104	27 000	28 000	29 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000	5 000	5 200	104	6 000	7 000	8 000
	- różne opłaty i składki	4430	157 000	157 000	496 000	316	496 750	506 538	507 364
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	312 317	312 317	329 316	105	343 092	357 653	373 696
	- podatek od nieruchomości	4480	66 500	66 500	72 000	108	74 900	77 900	81 000
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	5 000	5 000	5 000	100	5 200	5 400	5 600
	- pozostałe odsetki	4580	0	0	0	--	0	0	0
	- koszty postępowania sądowego	4610	711 648	711 648	925 800	130	850 000	824 200	798 000
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	60 000	60 000	97 000	162	102 000	107 000	112 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0	0	0	--	0	0	0
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	0	0	0	--	0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakład.budżetowych	6080	467 000	467 000	1 100 000	236	1 025 000	320 000	321 600
	- wydatki na inwestycje zakładów budżetowych - środki z Gminy Miasto Szczecin	6070	55 438 569	55 438 569	35 243 882	64	22 469 455	0	0
	- wydatki na inwestycje zakładów budżetowych - środki własne ZDiTM	6070	195 727	195 727	0	0	0	0	0
	- amortyzacja	4720	47 700 000	47 700 000	47 700 000	100	44 700 000	39 400 000	34 500 000
<b>4a.</b>	<b>Zmniejszenie funduszu w tym amortyzacja</b>	<b>x</b>	<b>-47 700 000</b>	<b>-47 700 000</b>	<b>-47 700 000</b>	<b>100</b>	<b>-44 700 000</b>	<b>-39 400 000</b>	<b>-34 500 000</b>
			-47 700 000	-47 700 000	-47 700 000	100	-44 700 000	-39 400 000	-34 500 000
						--			
<b>5.</b>	<b>Stan śr. obrotowych na koniec roku</b>		<b>70 120</b>	<b>70 120</b>	<b>70 120</b>	<b>100</b>	<b>70 120</b>	<b>70 120</b>	<b>70 120</b>
	- środki pieniężne	x	3 370 120	3 370 120	3 370 120	100	3 370 120	3 370 120	3 370 120
	- należności	x	4 400 000	4 400 000	4 400 000	100	4 400 000	4 400 000	4 400 000
	- zobowiązania	x	8 100 000	8 100 000	8 100 000	100	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	- normatywny stan zapasów materiałowych	x	400 000	400 000	400 000	100	400 000	400 000	400 000
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa ( 4 + 4a + 5 )</b>		<b>296 697 109</b>	<b>296 697 109</b>	<b>293 919 240</b>	<b>99</b>	<b>287 300 188</b>	<b>272 829 371</b>	<b>277 137 964</b>