

**PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2004 ROK**

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Dział 600 rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2003 r.	Projekt planu na 2004 rok.	Dynam w % (5 : 4)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan śr.obrotowych na początek roku		-3 593 522	-1 350 934		-1 410 000	-1 031 710
	- środki pieniężne	x	1 778 793	4 922 649	276,7		
	- należności	x	1 453 256	1 517 048	104,4		
	- zobowiązania	x	6 813 595	7 986 010	117,2		
	- normatywny stan zapasów	x	-11 976	195 379			
1a.	Inne zwiększenia	x	43 706 861	43 000 000	98,4	43 860 000	43 000 000
	w tym: amortyzacja		43 677 063	43 000 000	98,4	43 860 000	43 000 000
2.	Przychody	x	152 546 096	144 121 776	94,5	159 752 812	161 413 867
	- wpływy z biletów	0830	80 763 356	79 700 000	98,7	84 000 000	82 908 000
	- wpływy z innych gmin (Police, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska)		2 452 796	2 537 172	103,4	2 587 916	2 639 673
	- usług na zlecenie Urzędu Miasta - z budżetu		28 169 332	21 720 000	77,1	33 300 000	36 350 000
	- usług na zlecenie UM - FOŚiGW		466 009	350 000	75,1	0	0
	- wpływy z tyt. kontroli biletów	0830	1 399 406	1 634 604	116,8	1 667 296	1 700 642
	- dotacje z budżetu	2650	38 500 000	37 300 000	96,9	37 300 000	36 900 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	316 104	380 000	120,2	387 600	395 352
	- wpływy z różnych dochodów	0970	479 093	500 000	104,4	510 000	520 200
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		192 659 435	185 770 842	96,4	202 202 812	203 382 157
4.	Wydatki ogółem		150 465 485	144 516 497	96,0	160 506 010	165 972 414
	<i>w tym : koszty administracyjne ZDiTM</i>		12 925 782	13 151 280	101,7	13 240 909	13 335 630
	- wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3020	140 327	123 000	87,7	125 460	127 969
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 139 736	6 572 160	107,0	6 572 160	6 572 160
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	514 268	526 000	102,3	526 000	526 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	15 307	15 000	98,0	15 300	15 606
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	92	10 000	10869,6	10 200	10 404
	- materiały i wyposażenia	4210	586 681	523 586	89,2	562 618	573 870
	- energia	4260	248 337	292 000	117,6	297 840	303 797
	- zakup usług remontowych	4270	117 399	140 000	119,3	153 000	156 060
	- zakup usług medycznych	4280	15 266	5 500	36,0	5 610	5 722
	- zakup usług pozostałych	4300	2 936 633	3 099 834	105,6	3 005 521	3 065 622
	- usługi regularnej komunikacji miejskiej ogółem, z tego:	4300	107 622 195	107 301 000	99,7	111 931 000	114 212 000
	1) trakcja tramwajowa - MZK Szczecin		47 996 947	47 343 000	98,6	49 239 000	50 224 000
	2) usługi autobusowe - SPA Klonowica Sp. z o.o.		19 768 052	19 752 457	99,9	20 749 860	21 171 122
	3) usługi autobusowe - SPA Dąbie Sp. z o.o.		23 885 685	23 867 405	99,9	24 973 720	25 512 197
	4) usługi autobusowe - SPPK Police Sp. z o.o.		13 304 891	13 391 084	100,6	13 808 310	14 087 265
	5) usługi komunikacyjne nocne		2 621 740	2 832 711	108,0	2 890 505	2 946 480
	6) pozostałe usługi - imprezy masowe, mecze		44 880	114 343	254,8	269 605	270 936
	- utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, wydatki na oświetlenie ulic i zieleni w pasie drogowym ogółem, z tego:		28 169 332	21 720 000	77,1	33 300 000	36 350 000
	- usługi finansowane przez GFOŚi GW		77 182	350 000	453,5	0	0
	- kontrole biletów - Spółka "RENOMA"	4300	1 670 994	1 994 217	119,3	2 034 101	2 074 783
	- różne opłaty i składki	4430	57 746	53 000	91,8	76 500	78 030
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 131 338	1 192 900	105,4	1 232 900	1 232 900

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2003 r.	Projekt planu na 2004 rok.	Dynam w % (5 : 4)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
	- składki na Fundusz Pracy	4120	176 342	173 300	98,3	173 300	173 300
	- wpłaty na PFRON	4140	25 538	14 000	54,8	14 280	14 566
	- fundusz świadczeń socjalnych	4440	157 169	125 000	79,5	127 500	130 050
	- podatek od nieruchomości	4480	46 193	85 000	184,0	86 700	88 434
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	686	1 000	145,8	1 020	1 040
	- koszty postępowania sądowego	4610	29 702	50 000	168,3	51 000	52 020
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	587 022	150 000	25,6	204 000	208 080
4a.	Zmniejszenie funduszu	x	43 544 884	42 664 345	98,0	42 728 512	42 173 155
	w tym amortyzacja		43 677 063	43 000 000	98,4	43 860 000	43 000 000
5.	Stan śr. obrotowych na koniec roku		-1 350 934	-1 410 000		-1 031 710	-4 763 412
	- środki pieniężne	x	4 922 649		0,0		
	- należności	x	1 517 048		0,0		
	- zobowiązania	x	7 986 010		0,0		
	- normatywny stan zapasów materiałowych	x	195 379		0,0		
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		192 659 435	185 770 842	96,4	202 202 812	203 382 157