

4.1. PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011

4.1.1. ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Dział 600 rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stan śr.obrotowych na początek roku		-2 046 753	70 120		70 120	70 120	70 120
	- środki pieniężne	x	4 620 087	3 411 442	74	3 370 120	3 370 120	3 370 120
	- należności	x	3 011 575	4 926 866	164	4 400 000	4 400 000	4 400 000
	- zobowiązania	x	10 049 443	8 771 721	87	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	- normatywny stan zapasów	x	371 028	503 532	136	400 000	400 000	400 000
1a.	Inne zwiększenia w tym:	x	66 577 424	53 180 000	80	49 700 000	44 400 000	39 500 000
	inne zwiększenia		19 315 797	5 480 000	28	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	amortyzacja		47 261 627	47 700 000	101	44 700 000	39 400 000	34 500 000
2.	Przychody	x	282 163 518	299 253 223	106	279 327 276	287 408 121	286 417 160
	- wpływy z biletów	0830	82 415 198	81 100 000	98	83 780 000	83 280 000	82 780 000
	- wpływy z innych gmin (Police, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska)	0830	3 543 089	4 641 098	131	4 740 336	4 829 091	4 917 851
	- usługi na zlecenie Urzędu Miasta - z budżetu	0830	69 994 933	70 340 000		80 378 500	84 993 750	90 655 600
	- dotacje z budżetu	2650	80 161 168	86 330 000	108	86 100 000	90 480 000	95 780 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	415 634	407 450	98	467 000	476 000	485 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 647 359	996 106	60	1 004 440	1 056 280	1 098 709
	- wpływy z różnych dochodów - odsetki	0920	120 459	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu - inwestycyjne	6210	43 865 677	55 438 569	126	22 857 000	22 293 000	10 700 000
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		346 694 189	352 503 343	102	329 097 396	331 878 240	325 987 280
4.	Wydatki ogółem		300 271 308	304 733 223	101	284 327 276	292 408 121	291 417 160
	<i>w tym : koszty administracyjne ZDiTM</i>		35 698 057	24 263 654	68	26 105 776	27 195 371	29 089 560
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	55 839	54 900	98	55 400	56 400	56 900
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 180 064	12 203 016	100	12 442 416	12 854 184	13 518 120
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	864 026	980 113	113	1 009 463	1 040 691	1 071 934
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 003 016	2 026 230	101	2 086 906	2 151 466	2 216 055
	- składki na Fundusz Pracy	4120	279 394	309 879	111	319 159	329 032	338 910
	- wpłaty na PFRON	4140	202 355	228 274	113	240 247	252 454	265 280
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	481 822	535 400	111	647 300	709 300	752 200
	- materiały i wyposażenia	4210	992 203	1 096 172	110	1 383 663	1 814 073	2 562 488
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 194	7 500	179	8 000	8 500	9 000
	- zakup energii	4260	371 420	400 300	108	419 992	440 656	462 340
	- zakup usług remontowych	4270	267 409	352 375	132	842 135	583 957	586 607
	- zakup usług zdrowotnych	4280	13 467	18 000	134	22 000	25 000	30 000
	- zakup usług pozostałych	4300	2 804 265	3 578 452	128	4 090 310	4 275 359	4 586 661
	- usługi regularnej komunikacji miejskiej	4300	154 212 633	158 191 000	103	159 086 000	162 226 000	165 472 000
	- utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, wydatki na oświetlenie ulic i roboty publiczne ogółem	x	66 494 941	66 840 000		76 278 500	80 693 750	86 155 600
	- pozostałe usługi finansowane przez Miasto	4300	0	0	0	0	0	0
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	56 451	60 500	107	62 920	65 437	68 055
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	55 432	100 000	180	100 000	100 000	100 000
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	153 975	159 800	104	186 792	194 565	202 628
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	340 986	373 800	110	382 512	397 819	413 733
	- podróże służbowe krajowe	4410	38 896	25 000	64	26 000	27 040	28 122
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	3 244	5 000	154	5 200	5 408	5 624
	- różne opłaty i składki	4430	173 770	157 000	90	157 750	158 538	159 364
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	268 282	318 295	119	330 251	344 267	358 668
	- podatek od nieruchomości	4480	55 046	59 000	107	61 360	63 815	66 367
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	4 404	5 000	114	5 200	5 408	5 625
	- pozostałe odsetki	4580	0	0	0	0	0	0
	- koszty postępowania sądowego	4610	512 151	711 648	139	985 800	900 000	784 200
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	89 321	60 000	67	75 000	80 000	85 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	24 387	0	0	0	0	0
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	195 798	0	0	0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakład.budżetowych	6080	4 405 455	438 000	10	160 000	312 000	355 680
	- wydatki na inwestycje zakładów budżetowych - środki z Gminy Miasto Szczecin	6070	43 865 677	55 438 569	126	22 857 000	22 293 000	10 700 000
	- wydatki na inwestycje zakładów budżetowych - środki własne ZDiTM	6070	8 800 985		0			
4a.	Zmniejszenie funduszu w tym amortyzacja	x	46 352 761	47 700 000	103	44 700 000	39 400 000	34 500 000
			47 261 627	47 700 000	101	44 700 000	39 400 000	34 500 000
5.	Stan śr. obrotowych na koniec roku		70 120	70 120		70 120	70 120	70 120
	- środki pieniężne	x	3 411 442	3 370 120	99	3 370 120	3 370 120	3 370 120
	- należności	x	4 926 866	4 400 000	89	4 400 000	4 400 000	4 400 000
	- zobowiązania	x	8 771 721	8 100 000	92	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	- normatywny stan zapasów materiałowych	x	503 532	400 000	79	400 000	400 000	400 000
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		346 694 189	352 503 343	102	329 097 396	331 878 240	325 987 280