

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
za 2010 r.**

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu) MZKZG zawiera:

1. Informację o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2010 r. – część opisowa (s.2-9)
2. Informację o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2010 r. – część tabelaryczna (s. 10-11)
3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2010 r. – zestawienie tabelaryczne (s. 12).

Gdańsk, 22 marca 2011 r.

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2010 r.

– część opisowa

Wprowadzenie

W październiku 2009 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 63/2009 z dnia 29 października 2009 r.) w sprawie *planu finansowego (budżetu) na 2010 r.*, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego (budżetu) na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W oparciu o przedstawioną przez Zarząd MZKZG propozycję w dniu 2 grudnia 2009 r. Zgromadzenie MZKZG uchwaliło plan finansowy (budżet) MZKZG na rok 2010 (Uchwała nr 22/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r.). Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę 16 212 867 zł,
- po stronie wydatków kwotę 16 212 867 zł.

Na tej podstawie w grudniu 2009 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 85/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.) w sprawie *opracowania układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) MZKZG* przyjętego uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 2 grudnia 2009 r.

W lutym 2010 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 2/2010 z dnia 09 lutego 2010 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2010 oraz zmiany Uchwały Zarządu nr 85/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. dot. opracowania układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2010*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki w § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 5 200 zł pomniejszając o tę kwotę wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Również w lutym 2010 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 4/2010 z dnia 16 lutego 2010 r.) w sprawie *zmiany planu finansowego (budżetu) na 2010 rok*, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego (budżetu) na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W nawiązaniu do zaproponowanej przez Zarząd MZKZG zmiany, Zgromadzenie MZKZG w dniu 31 marca 2010 r. zmieniło plan finansowy (budżet) MZKZG na rok 2010 (Uchwała nr 7/2010 z dnia 31 marca 2010 r.). Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę 16 212 867 zł,
- po stronie wydatków kwotę 16 452 119,21 zł,

gdzie źródłem pokrycia deficytu budżetowego była skumulowana nadwyżka budżetowa z 2009 r. w kwocie 239 252,21 zł wprowadzona do budżetu jako przychód.

W sierpniu 2010 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 41/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2010*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy na łączną kwotę 17 700 zł poprzez zwiększenie wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 700 zł oraz w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 000 zł, pomniejszając o kwotę 17 700 zł wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Również w sierpniu 2010 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 49/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.) w sprawie zmiany planu finansowego (budżetu) na 2010 rok, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego (budżetu) na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W nawiązaniu do zaproponowanej przez Zarząd MZKZG zmiany, Zgromadzenie MZKZG w dniu 15 września 2010 r. zmieniło plan finansowy (budżet) MZKZG na rok 2010 (Uchwała nr 16/2010 z dnia 15 września 2010 r.). Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę 17 512 867 zł,
- po stronie wydatków kwotę 17 752 119,21 zł,

gdzie źródłem pokrycia deficytu budżetowego była skumulowana nadwyżka budżetowa z 2009 r. w kwocie 239 252,21 zł wprowadzona do budżetu jako przychód.

Wyniki finansowe MZKZG za 2010 r. przedstawiają się następująco:

- skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła **239 252,21 zł**,
- dochody MZKZG w 2010 r. zostały wykonane w 100,19% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2010 – i zamknęły się kwotą **17 545 824,37 zł**,
- wydatki MZKZG w 2010 r. zostały wykonane w 98,01% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2010 – i zamknęły się kwotą **17 399 382,06 zł**,
- skumulowana nadwyżka na koniec 2010 r. wyniosła **385 694,52 zł**.

I. Wykonanie dochodów MZKZG w 2010 r.

Dochody MZKZG ogółem: 17 545 824,37 zł (tj. 100,19% planu wynoszącego 17 512 867 zł)

Dochody MZKZG w 2010 r. (Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy) składały się z wpływów z usług, które stanowiły 79,20% dochodów ogółem oraz wpłat Gmin – członków Związku – na dofinansowanie zadań bieżących, które stanowiły 20,56% dochodów ogółem. Pozostałe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów, co stanowi razem 0,24% dochodów. Poniżej przedstawiono szczegółową informację o wykonaniu dochodów w 2010 r.

1) Wpływy z usług (§ 0830): 13 895 369,64 zł (tj. 100,06% planu wynoszącego 13 886 750,00 zł)

W 2010 r. MZKZG uzyskał z tytułu sprzedaży biletów metropolitalnych kwotę 13 895 369,64 zł.

2) Pozostałe odsetki (§ 0920): 29 117,76 zł (tj. 161,77% planu wynoszącego 18 000,00 zł)

W 2010 r. MZKZG uzyskał kwotę 29 117,76 zł z tytułu odsetek z lokat bankowych oraz odsetek od dłużników. Odsetki bankowe uzyskane zostały dzięki lokowaniu czasowo wolnych środków finansowych.

3) Wpływy z różnych dochodów (§0970): 13 220,51 zł

W 2010 r. MZKZG uzyskał kwotę 13 220,51 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, na którą składał się dochód z tytułu refakturowania przewoźników za udział w kosztach publikacji artykułu do albumu o komunikacji miejskiej - kwota 10 799,88 zł, dochód z tytułu refakturowania za udział w kosztach przeprowadzonych badań marketingowych - kwota 1 229,51 zł, dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat poprzednich – kwota 1 015,12 zł oraz dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 176,00 zł.

4) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900): 3 608 116,46 zł (tj. 100,00% planu wynoszącego 3 608 117,00 zł)

W 2010 r. gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 3 608 116,46 zł.

W części trzeciej niniejszego sprawozdania przedstawiono wielkość wpłat Gmin – Członków MZKZG wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

II. Wykonanie wydatków MZKZG w 2010 r.

Wydatki MZKZG ogółem: 17 399 382,06 zł (tj. 98,01% planu wynoszącego 17 752 119,21 zł)

Wydatki MZKZG w 2010 r. sklasyfikowane zostały w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy, na który składały się wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku oraz w Dziale 758 - Różne Rozliczenia, Rozdział 75818 - Rezerwy Ogólne i Celowe.

W strukturze wydatków MZKZG w 2010 r. w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy, podstawową pozycję stanowiły wydatki ujęte w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych – kwota 16 341 238,99 zł (tj. 93,92% wydatków ogółem).

Ponadto w strukturze wydatków istotną pozycję stanowiły wydatki ujęte w paragrafach:

- 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 142 126,00 zł (tj. 0,82% wydatków ogółem),
- 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 486 916,55 zł (tj. 2,80% wydatków ogółem),
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 63 978,81 zł (tj. 0,37% wydatków ogółem),
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 79 709,05 zł (tj. 0,46% wydatków ogółem),
- 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 131 795,64 zł (tj. 0,76% wydatków ogółem),

Wydatki wyszczególnione w ww. paragrafach stanowiły łącznie 99,12% wydatków ogółem.

Wydatki ujęte w pozostałych paragrafach, tj. w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4120 - składki na Fundusz Pracy, w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, w § 4260 – zakup energii, w § 4270 – zakup usług remontowych, w § 4280 - zakup usług zdrowotnych, w § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet,

w § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w §4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, w § 4410 - podróże służbowe krajowe, w § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, w § 4430 - różne opłaty i składki, w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT), w § 4700 – szkolenia pracowników, w § 4740 - zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych, w § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne, stanowiły łącznie 0,88% wydatków ogółem.

Szczegółowa informacja o wykonaniu wydatków w 2010 roku.

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020): 357,95 zł (tj. 35,80 % planu wynoszącego 1 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników Biura MZKZG na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych.

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030): 142 126,00 zł (tj. 99,08% planu wynoszącego 143 450,00 zł)

Wydatki te obejmowały wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków Zarządu oraz zwrot kosztów dla przedstawicieli gmin – członków Związku poniesionych w związku z posiedzeniami Zgromadzenia Związku i pracami Komisji Rewizyjnej.

3) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): 486 916,55 zł (tj. 97,59% planu wynoszącego 498 920,00 zł)

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2010 r. 486 916,55 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w Biurze MZKZG wyniosło 3.778,12 zł w przeliczeniu na jeden etat.

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040): 36 632,40 zł (tj. 99,01 % planu wynoszącego 37 000,00 zł)

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2010 r. 36 632,40 zł i zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wypłacone do końca marca 2010 r. za rok poprzedni.

5) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110): 63 978,81 zł (tj. 78,59% planu wynoszącego 81 407,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac, a składki nalicza się od wypłat wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Biura Związku. Wykonanie w tym paragrafie na poziomie 78% związane jest z przekroczeniem przez niektórych pracowników Biura Związku kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co powoduje zawieszenie przekazywania składek do ZUS.

6) składki na Fundusz Pracy (§ 4120): 11 461,02 zł (tj. 87,28% planu wynoszącego 13 131,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac, a składki nalicza się od wypłat wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Biura Związku – podobnie jak składki na ubezpieczenia społeczne.

7) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170): 5 896,00 zł (tj. 88,00% planu wynoszącego 6 700,00 zł)

W 2010 r. wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 5 896,00 zł przeznaczoną na zapłatę za wykonanie wizualizacji węzłów komunikacyjnych, zapłatę za administrowanie i monitorowanie sieci gospodarczej oraz zapłatę za przeprowadzenie kontroli realizacji badań marketingowych.

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210): 79 709,05 zł (tj. 74,63% planu wynoszącego 106 800,00 zł)

Podstawowe grupy wydatków w tym paragrafie w 2010 r. dotyczyły zakupu:

- map sieci komunikacyjnej na obszarze działania MZKZG – kwota 20 800,00 zł,
- biletów papierowych – kwota 10 720,00 zł,
- kalendarzy – kwota 9 347,00 zł,
- wyposażenia (m.in. : notebooka, konsoli LCD, aparatu fotograficznego) – kwota 9 271,81 zł,
- gazety „Przystanek” – kwota 9 100,00 zł,
- plakatów, ulotek i naklejek z taryfą – kwota 6 904,00 zł,
- prasy, czasopism – kwota 6 128,73 zł,
- pozostałych materiałów – kwota 3 017,51 zł,
- materiałów promocyjnych (kubek z nadrukiem logo MZKZG) – kwota 2 460,00 zł,
- druków bezadresowych do celów badań marketingowych – kwota 1 960,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie w tym paragrafie związane było z osiągnięciem korzystniejszych cen zakupu w stosunku do cen przyjętych w planie zakupów.

9) zakup energii (§ 4260): 25 407,55 zł (tj. 90,10% planu wynoszącego 28 200,00 zł)

W 2010 r. wydatkowano 25 407,55 zł na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej) dostarczanych do siedziby MZKZG, w tym na:

- energię ciepłą – kwotę 16 032,44 zł,
- energię elektryczną – kwota 8 999,82 zł,
- wodę – 375,29 zł.

10) zakup usług remontowych (§ 4270): 2 308,00 zł (tj. 76,93% planu wynoszącego 3 000,00 zł)

W ramach tego paragrafu w 2010 r. wydatkowano kwotę 2 308,00 zł na bieżące naprawy i usuwanie awarii.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280): 960,00 zł (tj. 100,00% planu wynoszącego 960,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane były z zapłatą za obowiązkowe badania lekarskie pracowników.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300): 16 341 238,99 zł (tj. 98,52% planu wynoszącego 16 586 954,21 zł)

Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowiła zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata za prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych bezpośrednio powiązane z wpływami z usług z tytułu sprzedaży biletów metropolitalnych.

Łącznie w ramach tego paragrafu wydatkowano w 2010 r. 16 341 238,99 zł na:

- zapłatę za świadczenie usług komunikacyjnych oraz zapłatę za prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych – 16 008 691,26 zł, z tego poszczególni organizatorzy otrzymali:

ZTM w Gdańsku – 4 301 520,53 zł,

ZKM w Gdyni – 3 894 886,70 zł,

MZK Wejherowo – 531 795,88 zł,

PKP SKM w Trójmieście – 6 728 327,37 zł,

Przewozy Regionalne – 552 160,78 zł,

- obsługę prawną – 116 400,00 zł,
- badania marketingowe – 65 660,00 zł,
- kampanię reklamową – 54 382,40 zł,
- sprzętanie pomieszczeń – 22 629,22 zł,
- ochronę budynku – 13 857,28 zł,
- serwis oprogramowania księgowo-płacowego – 12 000,00 zł,
- publikację artykułu do albumu o komunikacji miejskiej – 10 800,00 zł,
- inne usługi (w tym m.in. hosting, aktualizacja mapy MZKZG, udział w konferencjach i targach, usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wywóz nieczystości) – kwota 36 818,83 zł.

13) zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350): 2 637,00 zł (tj. 67,62% planu wynoszącego 3 900,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 637,00 zł i związane były z zapewnieniem dostępu do sieci internetowej umożliwiającej przekazywanie wiadomości oraz informacji z i do Biura Związku.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360): 1 952,41 zł (tj. 65,08% planu wynoszącego 3 000,00 zł)

W 2010 r. wydatkowano na zakup usług z tego paragrafu kwotę 1 952,41 zł.

15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370): 2 896,90 zł (tj. 48,28% planu wynoszącego 6 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 896,90 zł i związane były z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej umożliwiających korzystanie z dwóch linii telefonicznych.

16) zakup usług obejmujących tłumaczenie (§ 4380): 390,00 zł (tj. 39,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł)

W 2010 r. wydatkowano kwotę 390,00 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenie na język angielski i niemiecki informacji umieszczonych na materiałach przygotowywanych przez MZKZG.

17) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400): 131 795,64 zł (tj. 99,85% planu wynoszącego 132 000,00 zł)

W ramach tego paragrafu wydatkowano na wynajęcie pomieszczeń biurowych umożliwiających funkcjonowanie Biura Związku kwotę 131 795,64 zł.

18) podróże służbowe krajowe (§ 4410): 5 329,83 zł (tj. 66,62% planu wynoszącego 8 000,00 zł)

W 2010 r. wydatkowano z tego paragrafu kwotę 5 329,83 zł, która była związana z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

19) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420): 2 955,22 zł (tj. 98,51% planu wynoszącego 3 000,00 zł)

W 2010 r. wydatkowano z tego paragrafu kwotę 2 955,22 zł, która była związana z wyjazdem Przewodniczącego Zarządu Związku do Hamburga na seminarium zorganizowane przez Komisję Zarządów Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego UITP.

20) różne opłaty i składki (§ 4430): 6 950,00 zł (tj. 92,67% planu wynoszącego 7 500,00 zł)

Wydatki w ramach tego paragrafu w 2010 r. obejmowały zapłatę za:

- składkę na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych (IGKM) – kwota 6 870,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki – kwota 80,00 zł.

21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440): 9 482,95 zł (tj. 94,83% planu wynoszącego 10 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane były z przekazaniem na ZFŚS kwoty odpisu naliczonego na 2010 r.

22) podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530): 4 218,37 zł (tj. 81,12% planu wynoszącego 5 200,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) należnego Urzędowi Skarbowemu z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych.

23) szkolenia pracowników (§ 4700): 2 400,55 zł (tj. 34,29% planu wynoszącego 7 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 2 400,55 zł i były przeznaczone na szkolenia pracowników Biura Związku. Wykonanie na poziomie niższym od planowanego związane było między innymi z odwołaniem specjalistycznego szkolenia z zakresu przygotowania i tworzenia animacji internetowych oraz przesunięciem na 2011 r. szkoleń związanych z wejściem w życie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

**24) zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych (§ 4740):
1 186,17 zł (tj. 49,42% planu wynoszącego 2 400,00 zł)**

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 1 186,17 zł na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki wykorzystywanych w trakcie realizacji zadań przez pracowników Związku. Wykonanie na poziomie 49 % wynikało z mniejszego zapotrzebowania na te materiały w wyniku mniejszego ich zużycia w stosunku do przyjętych założeń.

**25) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750): 10 621,70 zł
(tj. 79,27% planu wynoszącego 13 400,00 zł)**

W 2010 r. wydatki z tego paragrafu stanowiące kwotę 10 621,70 zł obejmowały:

- zakup tonerów do drukarek - kwota 3 432,30 zł,
- zakup niskocennych programów i licencji komputerowych - kwota 3 028,40 zł,
- pozostałych akcesoriów komputerowych - kwota 4 161,00 zł.

**26) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060): 19 573,00 zł
(tj. 75,28% planu wynoszącego 26 000,00 zł)**

W 2010 r. wydatki z tego paragrafu stanowiące kwotę 19 573,00 zł związane były z zakupem i instalacją klimatyzacji do serwerowni i jednego pomieszczenia biurowego oraz zakupem dodatkowego specjalistycznego stacjonarnego zestawu komputerowego do biura MZKZG. Niższe od planowanego wykonanie w tym paragrafie związane było z osiągnięciem w wyniku przeprowadzonych postępowań korzystniejszych cen zakupu w stosunku do cen planowanych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołpdziejski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Jerzy Dobaczewski

II. WYDATKI MZKZG W 2010 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2010 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONA NIE PLANU (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	Transport i łączność	17 735 922,21	17 399 382,06	98,10
x	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	17 735 922,21	17 399 382,06	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	357,95	35,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450,00	142 126,00	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 920,00	486 916,55	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 632,40	99,01
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	81 407,00	63 978,81	78,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13 131,00	11 461,02	87,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 896,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	79 709,05	74,63
		4260	Zakup energii	28 200,00	25 407,55	90,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 308,00	76,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 586 954,21	16 341 238,99	98,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	2 637,00	67,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 952,41	65,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 896,90	48,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	390,00	39,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	132 000,00	131 795,64	99,85
		4410	Krajowe podróże służbowe	8 000,00	5 329,83	66,62
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	3 000,00	2 955,22	98,51
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 950,00	92,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 482,95	94,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 200,00	4 218,37	81,12
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	2 400,55	34,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	2 400,00	1 186,17	49,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 400,00	10 621,70	79,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	19 573,00	75,28
758	x	x	Różne rozliczenia	16 197,00	0,00	0
x	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	16 197,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	16 197,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				17 752 119,21	17 399 382,06	98,01

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejcki

ZACZ PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Jerzy Dobuczewski

3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2010 r.

– część tabelaryczna

LP.	CZŁONKOWIE MZKZG	PLANOWANE WPŁATY ZA 2010 R. (zgodnie z uchwałą Zgromadzenia)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2010 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2010 R. (w %)
1	Miasto Gdańsk	1 671 982,27	1 671 982,27	100,00
2	Miasto Gdynia	914 773,19	914 773,19	100,00
3	Gmina Kolbudy	48 249,49	48 249,49	100,00
4	Gmina Kosakowo	33 202,49	33 202,49	100,00
5	Gmina Luzino	50 084,49	50 084,49	100,00
6	Gmina Pruszcz Gdański	68 232,64	68 232,64	100,00
7	Miasto Pruszcz Gdański	94 047,42	94 047,42	100,00
8	Miasto Reda	71 906,31	71 906,31	100,00
9	Miasto Rumia	165 498,65	165 498,65	100,00
10	Miasto Sopot	142 473,07	142 473,07	100,00
11	Gmina Wejherowo	74 581,74	74 581,74	100,00
12	Miasto Wejherowo	170 944,93	170 944,93	100,00
13	Gmina Żukowo	102 139,77	102 139,77	100,00
Razem		3 608 116,46	3 608 116,46	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejski

ZCA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Jerzy Dobaczewski

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2010 r.
– część tabelaryczna

I. DOCHODY MZKZG W 2010 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2010 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	Transport i łączność	17 512 867,00	17 545 824,37	100,19
x	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	17 512 867,00	17 545 824,37	100,19
		830	Wpływy z usług	13 886 750,00	13 895 369,64	100,06
		920	Pozostałe odsetki	18 000,00	29 117,76	161,77
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 220,51	
		2900	Wpływy z wpłat gmin	3 608 117,00	3 608 116,46	100,000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejcki

ZACZNA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Algierd Wyszomirski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Jerzy Doboczewski