

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
za 2007 rok**

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

1. Informację o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2007 rok – część opisowa (s. 2-8)
2. Informację o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2007 rok – część tabelaryczna (s. 9-10)
3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2007 r. – zestawienie tabelaryczne (s. 11)

Gdańsk, 31 stycznia 2008 r.

ok

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2007 rok – część opisowa

Wprowadzenie

Plan finansowy (budżet) MZKZG na rok 2007 został przyjęty przez Zgromadzenie MZKZG uchwałą nr 17/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **977.896 zł,**
- po stronie wydatków kwotę **977.896 zł.**

W lipcu 2007 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 02/2007 z dnia 19 lipca 2007 r.) w sprawie *planu finansowego (budżetu) na 2007 rok*, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego (budżetu) na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W sierpniu 2007 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 18/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.) w sprawie opracowania układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) MZKZG przyjętego uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 3 sierpnia 2007 r. – Uchwała Zgromadzenia nr 17/2007.

W październiku 2007 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 35/2007 z dnia 19 października 2007 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. dot. opracowania układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2007*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki w § 4460 - podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 46 359 zł. Równocześnie Zarząd MZKZG zmniejszył wydatki w § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 026 zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.000 zł, w § 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4 696 zł, w § 4120 – składka na Fundusz Pracy o kwotę 637 zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 8 500 zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1 500 zł, w § 4610 – koszty postępowania sądowego o kwotę 1 000 zł. Ponadto Zarząd MZKZG zwiększył wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 69 000 zł, pokrywając je w całości z oszczędności w § 4300 – zakup pozostałych usług.

W listopadzie 2007 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 41/2007 z dnia 27 listopada 2007 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. dot. opracowania układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2007*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 43 500 zł. Równocześnie Zarząd MZKZG zmniejszył wydatki w § 4300 – zakup pozostałych usług o kwotę 30 000 zł oraz w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 500 zł.

W grudniu 2007 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 52/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. dot. opracowania układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2007*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 – Transport i łączność, tj. przeniesienia między paragrafami rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy oraz przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych, tj. z działu 758 – Różne rozliczenia do działu 600 – Transport i łączność. W ten sposób Zarząd MZKZG zwiększył wydatki w dziale 600, w rozdziale 60004, w § 4460 – podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 51 359 zł, a zmniejszył wydatki w rozdziale 60004 w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 000 zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 000 zł, w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 000 zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 581 zł, w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 000 zł oraz w dziale 758, w rozdziale 75818, w § 4810 – rezerwa ogólna o kwotę 9 778 zł.

Wyniki finansowe MZKZG za 2007 r. przedstawia się następująco:

- Dochody MZKZG w 2007 r. zostały wykonane w 100,35% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2007 – i zamknęły się kwotą **981 333,37 zł**,
- Wydatki MZKZG w 2007 r. zostały wykonane w 88,00% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2007 – i zamknęły się kwotą **860 578,45 zł**
- Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **120 754,92 zł**.

I. Wykonanie dochodów MZKZG w 2007 roku

Dochody MZKZG ogółem 981 333,37 zł (tj. 100,35% planu wynoszącego 977 896,00 zł)

Dochody MZKZG w 2007 roku (Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy) składały się głównie z wpłat Gmin – członków Związku – na dofinansowanie zadań bieżących, które stanowiły 99,50% dochodów ogółem. Pozostałe dochody związane są z dochodami z odsetek oraz dochodami ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co stanowi razem 0,50% dochodów. Poniżej przedstawiono szczegółową informację o wykonaniu dochodów w 2007 roku.

1) Wpływy z usług (§ 0830) 52,46 zł (dochody nieplanowane)

W 2007 roku MZKZG uzyskał z tytułu sprzedaży specyfikacji dotyczących funkcjonowania Biura Związku kwotę 52,46 zł.

2) Pozostałe odsetki (§ 0920) 4 785,91 zł (tj. 425,40% planu wynoszącego 1 125,00 zł)

W 2007 roku MZKZG uzyskał kwotę 4 785,91 z tytułu odsetek wynikających z prowadzenia rachunku bankowego oraz korzystania z lokat. Odsetki z lokat uzyskane zostały dzięki posiadaniu czasowo wolnych środków finansowych.

3) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 976 495,00 zł (tj. 99,97% planu wynoszącego 976 771,00 zł)

W 2007 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 976 495,00 zł. W części trzeciej niniejszego sprawozdania przedstawiono wielkość wpłat Gmin – Członków MZKZG wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

II. Wykonanie wydatków MZKZG w 2007 roku

Wydatki MZKZG ogółem 860 578,45 zł (tj. 88,00% planu wynoszącego 977 896,00 zł)

Wydatki MZKZG w 2007 roku 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 2007 roku w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy, dominowały wydatki związane z rozpoczęciem funkcjonowania przez Biuro Związku ujęte przede wszystkim w paragrafach:

- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 111 292,47 zł (tj. 12,93% wydatków ogółem),
- 4270 - zakup usług remontowych – kwota 195 116,75 zł (tj. 22,67% wydatków ogółem),
- 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 113 645,08 zł (tj. 13,21% wydatków ogółem).

Wydatki wyszczególnione w ww. paragrafach stanowiły łącznie 48,81% wydatków ogółem.

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

- 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 44 704,19 zł (tj. 5,20% wydatków ogółem),
- 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 111 235,58 zł (tj. 12,93% wydatków ogółem),
- 4300 - zakup usług pozostałych – kwota 91 414,87 zł (tj. 10,62% wydatków ogółem),
- 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 44 545,85 zł (tj. 5,18% wydatków ogółem),
- 4460 - podatek dochodowy od osób prawnych – 102 718,00 zł (tj. 11,94% wydatków ogółem).

Wydatki wyszczególnione w ww. paragrafach stanowiły łącznie 45,87% wydatków ogółem.

Wydatki ujęte w pozostałych paragrafach, tj. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na Fundusz Pracy, 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, 4260 - zakup energii, 4280 - zakup usług zdrowotnych, 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet, 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 4410 - podróże służbowe krajowe, 4430 - różne opłaty i składki, 4700 - szkolenia pracowników, 4740 - zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych, 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, stanowiły łącznie 5,32% wydatków ogółem.

Poniżej przedstawiono szczegółową informację o wykonaniu dochodów w 2007 roku.

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 44 704,19 zł (tj. 98,56% planu wynoszącego 45 358,00 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.

2) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 111 235,58 zł (tj. 99,04% planu wynoszącego 112 316,00 zł)

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2007 roku 111 235,58 zł.

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 7 963,51 zł (tj. 83,52% planu wynoszącego 9 535,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac, a składki nalicza się od wypłat wynagrodzeń. W 2007 roku nie naliczono składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego ponieważ pozycja ta nie występowała w wydatkach Biura Związku.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 1 683,54 zł (tj. 76,77% planu wynoszącego 2 193,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac, a składki nalicza się od wypłat wynagrodzeń - podobnie jak składki na ubezpieczenia społeczne.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 9 987 zł (tj. 74,42% planu wynoszącego 13 419,00 zł)

W 2007 roku wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 9 987,00 zł na umowy o dzieła i umowy zlecenia związane z przygotowaniem projektów dokumentów, instrukcji i procedur finansowo-księgowych, wykonaniem wizualizacji węzłów komunikacyjnych (Wejherowo, Reda, Rumia, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański - umieszczonych na stronie internetowej Związku) i kontrolą jakości przeprowadzonych na rzecz Związku badań marketingowych zachowań komunikacyjnych pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej.

6) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 111 292,47 zł (tj. 84,09% planu wynoszącego 132 350,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie w głównej części związane były z rozpoczęciem działania przez Biuro Związku. Podstawowe grupy wydatków w tym paragrafie w 2007 roku dotyczyły zakupu:

- mebli – kwota 45 833,49 zł,
- artykułów biurowych i środków czystości – kwota 6 752,39 zł,
- prasy, czasopism i książek – kwota 5 182,29 zł,
- plakatów i ulotek – kwota 13 435,86 zł,
- biletów papierowych – kwota 6 313,50 zł,
- pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym m.in. sprzętu biurowego i komputerowego) – kwota 33 774,94 zł.

7) zakup energii (§ 4260) 3 763,00 zł (tj. 45,89% planu wynoszącego 8 200,00 zł)

W 2007 roku wydatkowano 3 763,00 zł na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej) dostarczanych do siedziby MZKZG, w tym na:

- energię ciepłą – kwotę 2 591,77 zł,
- energię elektryczną – kwota 1 125,15 zł,
- wodę – 46,08 zł.

8) zakup usług remontowych (§ 4270) 195 116,75 zł (tj. 95,65% planu wynoszącego 204 000 zł)

W ramach tego paragrafu wydatkowano 195 116,75 zł na remont siedziby MZKZG. Dzięki wykonanym pracom zostały przystosowane do pracy pomieszczenia na pierwszym piętrze oraz częściowo sala konferencyjna znajdująca się na parterze.

9) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 280,00 zł (tj. 22,4% planu wynoszącego 1 250,00 zł)

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

10) zakup usług pozostałych (§ 4300) 91 414,87 zł (tj. 62,28% planu wynoszącego 146 791,00 zł)

W ramach tego paragrafu wydatkowano w 2007 roku 91 414,87 zł na:

- zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej MZKZG – kwota 11 160,00 zł,
- wykonanie sieci komputerowej i instalacji elektrycznej do zasilania sieci komputerowej – kwota 18 788,00 zł,
- hosting – kwota 4 831,20 zł,
- wykonanie projektu i kosztorysu remontu siedziby MZKZG oraz nadzór prac nad realizacją prac remontowo budowlanych – kwota 8 466,80 zł,
- obsługę prawną – 26 962,00 zł,
- sprzętanie pomieszczeń – 3 642,92 zł,
- inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, prowadzenie rachunku bankowego, ochrona obiektu) – kwota 17 563,95 zł.

11) zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) 1 130,94 zł (tj. 64,63% planu wynoszącego 1 750,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 130,94 zł i związane były z zapewnieniem dostępu do sieci Internet umożliwiającej przekazywanie wiadomości oraz informacji z i do Biura Związku.

12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) 792,41 zł (tj. 45,28% planu wynoszącego 1 750,00 zł)

W 2007 roku wydatkowano na zakup usług z tego paragrafu kwotę 792,41 zł.

13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 1 491,32 zł (tj. 49,71% planu wynoszącego 3 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 491,32 zł i związane były z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej umożliwiających korzystanie z dwóch linii telefonicznych (dwóch numerów telefonów).

14) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 44 545,85 zł (tj. 97,9% planu wynoszącego 45 500,00 zł)

W ramach tego paragrafu wydatkowano na wynajęcie pomieszczeń biurowych umożliwiających funkcjonowanie Biura Związku kwotę 44 545,85 zł.

15) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 960,97 zł (tj. 38,44% planu wynoszącego 2 500,00 zł)

W 2007 roku wydatkowano z tego paragrafu kwotę 969,97 zł, która była związana z wyjazdami na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

16) różne opłaty i składki (§ 4430) 2 116,25 zł (tj. 62,87% planu wynoszącego 3 366,00 zł)

Wydatki w ramach tego paragrafu w 2007 r. obejmowały zapłatę za:

- składkę na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych (IGKM) – kwota 1 466,25 zł,
- pozostałe opłaty i składki – kwota 650,00 zł.

17) podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460) 102 718,00 zł (tj. 100% planu wynoszącego 102 718,00 zł)

W 2007 roku wydatkowano z tego paragrafu kwotę 102 718,00 zł, która wynikała z konieczności uregulowania podatku dochodowego od osób prawnych do czasu uzyskania interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (nawiązując do interpretacji z dnia 14.01.2008 r. Dyrektora Izby Krajowej w Bydgoszczy – Biura Informacji Podatkowej w Toruniu oraz do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej MZKZG będzie ubiegał się o zwrot zapłaconego w 2007 r. podatku).

18) szkolenia pracowników (§ 4700) 1 669,30 zł (tj. 98,19% planu wynoszącego 1 700,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1 699,30 zł i były przeznaczone na szkolenia pracowników Biura Związku.

19) zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych (§ 4740) 434,12 zł
(tj. 28,94% planu wynoszącego 1 500,00 zł)

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 434,12 zł na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki wykorzystywanych w trakcie realizacji zadań przez pracowników Związku.

20) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) 13 633,30 zł
(tj. 74,91% planu wynoszącego 18 200,00 zł)

W 2007 roku wydatki z tego paragrafu stanowiące kwotę 13 633,30 zł obejmowały:

- zakup niskocennych programów komputerowych i licencji – kwota 13 063,30 zł,
- pozostałych akcesoriów komputerowych – kwota 570,00 zł.

21) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 113 645,08 zł
(tj. 94,31% planu wynoszącego 120 500,00 zł)

Wydatki w ramach tego paragrafu związane były z rozpoczęciem działalności przez Biuro Związku i dotyczyły zakupu:

- centrali telefonicznej – kwota 3 513,60 zł,
- sprzętu komputerowego – kwota 49 288,25 zł,
- kserokopiarki – kwota 12 625,78 zł,
- zintegrowanego oprogramowania komputerowego obejmującego księgowość, kadry i płace, sprzedaż – kwota 48 217,45 zł.

Dział 758 Różne Rozliczenia

– Rozdział 75818 Rezerwy Ogólne i Celowe

W grudniu 2007 r. uruchomiono środki z rezerwy MZKZG wynoszącej 9 778,00 zł i w całości przeznaczono ją na podatek dochodowy od osób prawnych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejcki

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Włodzimierz Popiołek

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

**2. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za rok 2007 –
część tabelaryczna**

I. DOCHODY MZKZG W 2007 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2007 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	Transport i łączność	977 896,00	981 333,37	100,35
x	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	977 896,00	981 333,37	100,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	52,46	
		0920	Pozostałe odsetki	1 125,00	4 785,91	425,41
		2900	Wpływy z wpłat gmin	976 771,00	976 495,00	99,97

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kolodziejski

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Włodzimierz Popiołek

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

II. WYDATKI MZKZG W 2007 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2007 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	Transport i łączność	977 896,00	860 578,45	88,00
x	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	977 896,00	860 578,45	88,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 358,00	44 704,19	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 316,00	111 235,58	99,04
		4110	Składka ZUS	9 535,00	7 963,51	83,52
		4120	Składka FP	2 193,00	1 683,54	76,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 419,00	9 987,00	74,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 350,00	111 292,47	84,09
		4260	Zakup energii	8 200,00	3 763,00	45,89
		4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	195 116,75	95,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	280,00	22,40
		4300	Zakup pozostałych usług	146 791,00	91 414,87	62,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 130,94	64,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 750,00	792,41	45,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 491,32	49,71
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 500,00	44 545,85	97,90
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 500,00	960,97	38,44
		4430	Różne opłaty i składki	3 366,00	2 116,25	62,87
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 718,00	102 718,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 669,30	98,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	1 500,00	434,12	28,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 200,00	13 633,30	74,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	113 645,08	94,31
758	x	x	Różne rozliczenia	0,00	0,00	
x	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
		4810	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				977 896,00	860 578,45	88,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejcki

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Włodzisław Popiołek

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

**3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2007 r. –
zestawienie tabelaryczne**

LP.	CZŁONKOWIE MZKZG	PLANOWANE WPLĄTY (zgodnie z uchwałą Zgromadzenia)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
1	Miasto Gdańsk	456 658	456 658	100
2	Miasto Gdynia	251 844	251 844	100
3	Gmina Kolbudy	12 307	12 307	100
4	Gmina Kosakowo	8 322	8 322	100
5	Gmina Luzino	13 057	13 057	100
6	Gmina Pruszcz Gdański	17 170	17 170	100
7	Miasto Pruszcz Gdański*	24 276	24 000	98,86
8	Miasto Reda	18 610	18 610	100
9	Miasto Rumia	44 551	44 551	100
10	Miasto Sopot	39 624	39 624	100
11	Gmina Wejherowo	19 059	19 059	100
12	Miasto Wejherowo	45 522	45 522	100
13	Gmina Żukowo	25 771	25 771	100
	Razem	976 771	976 495	99,7

*Uzupełnienie składki nastąpiło (wpłata) 4.01.2008 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejcki

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Włodzisław Popiołek

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski