

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu MZKZG w Gdańsku
Numer 5/2010 z dnia 16 II 2010 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
za 2009 r.**

Zawartość sprawozdania z wykonania planu finansowego (budżetu) MZKZG:

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2009 r. – część opisowa (s. 2-9)
2. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2009 r. – część tabelaryczna (s. 10-11)
3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2009 r. – część tabelaryczne (s. 12).

Gdańsk, 16 lutego 2010 r.

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2009 r.

– część opisowa

Wprowadzenie

W październiku 2008 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 72/2008 z dnia 28 października 2008 r.) w sprawie *planu finansowego (budżetu) na 2009 rok*, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego (budżetu) na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W oparciu o przedstawioną przez Zarząd MZKZG propozycję w dniu 03 grudnia 2008 r. Zgromadzenie MZKZG uchwaliło plan finansowy (budżet) MZKZG na rok 2009 (Uchwała nr 18/2008 z dnia 03 grudnia 2008 r.), zawierający:

- po stronie dochodów kwotę 9 792 251,00 zł,
- po stronie wydatków kwotę 9 792 251,00 zł.

Na tej podstawie w grudniu 2008 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 91/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.) w sprawie *opracowania układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) MZKZG* przyjętego uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 03 grudnia 2008 r.

W marcu 2009 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 14/2009 z dnia 03 marca 2009 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Zarządu nr 91/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2009*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 324 zł, równocześnie zmniejszając o tę kwotę wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Również w marcu 2009 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 20/2009 z dnia 12 marca 2009 r.) w sprawie *zmiany planu finansowego (budżetu) na 2009 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 01 kwietnia 2009 r. zmieniło plan finansowy (budżet) MZKZG na rok 2009 (Uchwała nr 13/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 r.). Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę 13 100 438,00 zł,
- po stronie wydatków kwotę 13 591 908,72 zł,

gdzie źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z 2008 r. w kwocie 491 470,72 zł. Nadwyżkę przeznaczono na zwiększenie wydatków dotyczących rozliczenia sprzedaży biletów metropolitalnych w nawiązaniu do wzrostu liczby sprzedawanych biletów.

Na tej podstawie w kwietniu 2009 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 30/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 r.) w sprawie *zmiany układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) MZKZG* przyjętego uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 01 kwietnia 2009 r.

W czerwcu 2009 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 38/2009 z dnia 05 czerwca 2009 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Zarządu nr 30/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 r. dot. zmiany układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2009*. 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 64 000 zł, pomniejszając wydatki w § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 23 000 zł oraz w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 41 000 zł.

Przedstawiając wyniki finansowe MZKZG za 2009 r. można stwierdzić, że:

- skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła **491 470,72 zł**,
- dochody MZKZG w 2009 r. zostały wykonane w 96,18% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2009 – i zamknęły się kwotą **12 599 907,19 zł**,
- wydatki MZKZG w 2009 r. zostały wykonane w 94,56% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2009 – i zamknęły się kwotą **12 852 125,68 zł**,
- skumulowana nadwyżka na koniec 2009 r. wyniosła **239 252,23 zł**.

I. Wykonanie dochodów MZKZG w 2009 r.

Dochody MZKZG ogółem: 12 599 907,19 zł (tj. 96,18% planu wynoszącego 13 100 438,00 zł)

Dochody MZKZG w 2009 r. (Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy) składały się z wpływów z usług, które stanowiły 74,64% dochodów ogółem oraz wpłat Gmin – członków Związku – na dofinansowanie zadań bieżących, które stanowiły 25,12% 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 2009 r.

1) Wpływy z usług (§ 0830): 9 405 082,72 zł (tj. 94,71% planu wynoszącego 9 930 039,00 zł)

W 2009 r. MZKZG uzyskał z tytułu sprzedaży biletów metropolitalnych kwotę 9 405 082,72 zł.

2) Pozostałe odsetki (§ 0920): 24 675,46 zł (tj. 411,26% planu wynoszącego 6 000,00 zł)

W 2009 r. MZKZG uzyskał kwotę 24 675,46 zł z tytułu odsetek wynikających z prowadzenia rachunku bankowego oraz z odsetek z lokat bankowych. Odsetki z lokat uzyskane zostały dzięki posiadaniu czasowo wolnych środków finansowych.

3) Wpływy z różnych dochodów (§0970): 5 750,31 zł

W 2009 r. MZKZG uzyskał kwotę 5 750,31 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, na którą składały się głównie: dochód z refakturowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni za udział w kosztach

tworzenia sieci gospodarczej obsługującej system biletu elektronicznego – kwota 5 200,00 zł, a pozostała kwota - 550,31 zł obejmuje, między innymi, dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

4) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900): 3 164 398,70 zł (tj. 100,00% planu wynoszącego 3 164 399,00 zł)

W 2009 r. gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 3 164 398,70 zł.

W części trzeciej niniejszego sprawozdania przedstawiono wielkość wpłat Gmin – Członków MZKZG wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

II. Wykonanie wydatków MZKZG w 2009 r.

Wydatki MZKZG ogółem: 12 852 125,68 zł (tj. 94,56% planu wynoszącego 13 591 908,72 zł)

Wydatki MZKZG w 2009 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 2009 r. w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy, podstawową pozycję stanowiły wydatki ujęte w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych – kwota 11 650 597,06 zł (tj. 90,65% wydatków ogółem).

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

- 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 141 502,00 zł (tj. 1,1% wydatków ogółem),
- 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 488 019,98 zł (tj. 3,80% wydatków ogółem),
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 70 490,43 zł (tj. 0,55% wydatków ogółem),
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 105 247,34 zł (tj. 0,82% wydatków ogółem),
- 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 58 156,50 zł (tj. 0,45% wydatków ogółem),
- 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 111 921,24 zł (tj. 0,87% wydatków ogółem),
- 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 93 119,00 zł (tj. 0,73% wydatków ogółem).

Wydatki wyszczególnione w ww. paragrafach stanowiły łącznie 98,96% 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 § 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 § 4700 – szkolenia pracowników, w § 4740 - zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych, w § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, stanowiły łącznie 1,04% wydatków ogółem.

Szczegółowa informacja o wykonaniu wydatków w 2009 roku.

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020): 338,50 zł (tj. 33,85 % 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): 141 502,00 zł (tj. 97,90% planu wynoszącego 144 540,00 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): 488 019,98 zł (tj. 97,82% planu wynoszącego 498 920,00 zł)

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2009 r. 488 019,98 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w Biurze MZKZG wyniosło 3.707,33 zł w przeliczeniu na jeden etat.

4) dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040): 35 323,43 zł (tj. 100,00 % planu wynoszącego 35 324,00 zł)

Wydatki na dotatkowe wynagrodzenie roczne etatowych pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2009 r. 35 323,43 zł.

5) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110): 70 490,43 zł (tj. 82,18% planu wynoszącego 85 780,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac, a składki nalicza się od wypłat wynagrodzeń osobowych oraz dotatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Biura Związku.

6) składki na Fundusz Pracy (§ 4120): 12 588,58 zł (tj. 96,20% planu wynoszącego 13 086,00 zł)

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

7) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170): 2 198,00 zł (tj. 18,32% planu wynoszącego 12 000,00 zł)

W 2009 r. wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 2 198,00 zł z tytułu umowy o dzieło na wykonanie wizualizacji 4 węzłów komunikacyjnych: Gdańsk Politechnika, Gdynia Chylonia, Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Sopot Kamienny Potok.

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210): 105 247,34 zł (tj. 72,74% planu wynoszącego 144 680,00 zł)

Podstawowe grupy wydatków w tym paragrafie w 2009 r. dotyczyły zakupu:

- map sieci komunikacyjnej na obszarze działania MZKZG – kwota 36.163,93 zł,
- materiałów promocyjnych (puzzli, długopisów, miarek, toreb papierowych) – kwota 24 105,00 zł,
- plakatów, ulotek i naklejek z taryfą – kwota 10 189,00 zł,
- biletów papierowych – kwota 8 940,00 zł,
- kalendarzy – kwota 8 289,00 zł,
- prasy, czasopism – kwota 7 451,78 zł,
- wyposażenia (m.in. : routerów, dysku do serwera, regału magazynowego, kasetki) – kwota 6 269,01 zł,
- pozostałych materiałów – kwota 3 839,62 zł.

9) zakup energii (§ 4260): 21 796,00 zł (tj. 60,54% planu wynoszącego 36 000,00 zł)

W 2009 r. wydatkowano 21 796,00 zł na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej) dostarczanych do siedziby MZKZG, w tym na:

- energię ciepłą – kwotę 12 035,31 zł,
- energię elektryczną – kwota 9 361,47 zł,
- wodę – 399,22 zł.

10) zakup usług zdrowotnych (§ 4280): 950,00 zł (tj. 98,96% planu wynoszącego 960,00 zł)

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

11) zakup usług pozostałych (§ 4300): 11 650 597,06 zł (tj. 95,17% planu wynoszącego 12 241 763,72 zł)

W 2009 r. w ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 11 650 597,06 zł. Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie (98,02%) stanowiła zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata za prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych, tj. 11 419 379,10 zł, z tego poszczególni organizatorzy otrzymali:

- ZTM w Gdańsku – 3 133 024,26 zł,
- ZKM w Gdyni – 2 843 763,27 zł,
- MZK Wejherowo – 432 219,53 zł,
- PKP SKM w Trójmieście – 5 010 372,04 zł.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie obejmowały zapłatę za:

- obsługę prawną – 116 400,00 zł,
- sprzątanie pomieszczeń – 21 214,64 zł,
- sieć gospodarczą obsługującą system biletu elektronicznego – 20 369,84 zł,
- reklamę w prasie i radiu – 16 544,00 zł,
- ochronę budynku – 13 908,46 zł,
- serwis oprogramowania księgowo-płacowego – 8 500,00 zł
- inne usługi (w tym m.in. hosting, aktualizację oprogramowania, usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, udział w targach i konferencjach, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków) – 34 281,02 zł.

12) zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350): 3 240,00 zł (tj. 83,08% planu wynoszącego 3 900,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 240,00 zł i związane były z zapewnieniem dostępu do sieci internetowej umożliwiającej przekazywanie wiadomości oraz informacji z i do Biura Związku.

13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360): 1 910,95 zł (tj. 53,08% planu wynoszącego 3 600,00 zł)

W 2009 r. wydatkowano na zakup usług z tego paragrafu kwotę 1 910,95 zł.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370): 3 059,40 zł (tj. 42,49% planu wynoszącego 7 200,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 059,40 zł i związane były z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej umożliwiających korzystanie z dwóch linii telefonicznych (dwóch numerów telefonów).

15) zakup usług obejmujących tłumaczenie (§ 4380): 405,00 zł (tj. 40,50% planu wynoszącego 1 000,00 zł)

W 2009 r. wydatkowano kwotę 405,00 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenie na język angielski i niemiecki legendy i informacji znajdujących się na mapie MZKZG oraz tłumaczenie tekstu umieszczonego na kolejowo – komunalnych biletach metropolitalnych.

16) opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390): 58 156,50 zł (tj. 98,57% planu wynoszącego 59 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane były z zapłatą za opinię prawną dotyczącą wybranych aspektów powierzenia wykonania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przez gminę lub związek międzygminny.

17) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400): 111 921,24 zł (tj. 96,15% planu wynoszącego 116 400,00 zł)

W ramach tego paragrafu wydatkowano na wynajęcie pomieszczeń biurowych umożliwiających funkcjonowanie Biura Związku kwotę 111 921,24 zł.

18) podróże służbowe krajowe (§ 4410): 6 718,95 zł (tj. 95,99% planu wynoszącego 7 000,00 zł)

W 2009 r. wydatkowano z tego paragrafu kwotę 6 718,95 zł, która była związana z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

19) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420): 1 319,70 zł (tj. 65,99% planu wynoszącego 2 000,00 zł)

W 2009 r. wydatkowano z tego paragrafu kwotę 1 319,70 zł, która była związana z wyjazdem pracownika Biura Związku do Budapesztu na seminarium zorganizowane przez Komisję Zarządów Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego UITP, które było poświęcone tematowi: „Problemy i wyzwania organizatorów komunikacji miejskiej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”.

20) różne opłaty i składki (§ 4430): 6 340,00 zł (tj. 74,59% planu wynoszącego 8 500,00 zł)

Wydatki w ramach tego paragrafu w 2009 r. obejmowały zapłatę za:

- składkę na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych (IGKM) – kwota 6 240,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki – kwota 100,00 zł.

21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440): 8 790,35 zł (tj. 96,60% planu wynoszącego 9 100,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane były z przekazaniem na ZFŚS kwoty odpisu naliczonego na 2009 r.

22) szkolenia pracowników (§ 4700): 4 423,70 zł (tj. 55,30% planu wynoszącego 8 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 4 423,70 zł i były przeznaczone na szkolenia pracowników Biura Związku.

23) zakup materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych (§ 4740): 1 125,00 zł (tj. 37,50% planu wynoszącego 3 000,00 zł)

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 1 125,00 zł na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki wykorzystywanych w trakcie realizacji zadań przez pracowników Związku.

24) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750): 22 544,57 zł (tj. 78,28% planu wynoszącego 28 800,00 zł)

W 2009 r. wydatki z tego paragrafu stanowiące kwotę 22 544,57 zł obejmowały:

- zakup tonerów do drukarek - kwota 11 754,01 zł,
- zakup niskocennych programów i licencji komputerowych - kwota 9 831,00 zł,
- pozostałych akcesoriów komputerowych - kwota 959,56 zł.

25) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060): 93 119,00 zł (tj. 94,06% planu wynoszącego 99 000,00 zł)

W 2009 r. wydatki z tego paragrafu stanowiące kwotę 93 119,00 zł dotyczyły zakupu:

- licencji oraz instalacji oprogramowania BusMan 100 (wraz z modułem AutoInternet) oraz BusMan CB umożliwiających integrację baz danych z rozkładami jazdy ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo i SKM w Trójmieście w celu utworzenia internetowej wyszukiwarki połączeń,
- elektronicznej wersji mapy obszaru działania MZKZG wraz z jej aktualizacją,
- oprogramowania komputerowego Adobe Acrobat 9.0 Extended IE PC służącego do tworzenia dokumentów elektronicznych oraz prezentacji multimedialnych.

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2009 r.
– część tabelaryczna

I. DOCHODY MZKZG W 2009 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2009 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	Transport i łączność	13 100 438,00	12 599 907,19	96,18
x	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	13 100 438,00	12 599 907,19	96,18
		830	Wpływy z usług	9 930 039,00	9 405 082,72	94,71
		920	Pozostałe odsetki	6 000,00	24 675,46	411,26
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 750,31	-----
		2900	Wpływy z wpłat gmin	3 164 399,00	3 164 398,70	100,000

II. WYDATKI MZKZG W 2009 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2009 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	Transport i łączność	13 577 153,72	12 852 125,68	94,66
x	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	13 577 153,72	12 852 125,68	94,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	338,50	33,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 540,00	141 502,00	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 920,00	488 019,98	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 324,00	35 323,43	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	85 780,00	70 490,43	82,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13 086,00	12 588,58	96,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 198,00	18,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 680,00	105 247,34	72,74
		4260	Zakup energii	36 000,00	21 796,00	60,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	950,00	98,96
		4300	Zakup pozostałych usług	12 241 763,72	11 650 597,06	95,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 240,00	83,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 910,95	53,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	3 059,40	42,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	405,00	40,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	58 156,50	98,57
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	116 400,00	111 921,24	96,15
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 000,00	6 718,95	95,99
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	2 000,00	1 319,70	65,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 340,00	74,59
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	8 790,35	96,60
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	4 423,70	55,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	3 000,00	1 125,00	37,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 800,00	22 544,57	78,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	93 119,00	94,06
758	x	x	Różne rozliczenia	14 755,00	0,00	0
x	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	14 755,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	14 755,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				13 591 908,72	12 852 125,68	94,56

3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2009 r.
– część tabelaryczna

LP.	CZŁONKOWIE MZKZG	PLANOWANE WPŁATY ZA 2009 R. (zgodnie z uchwałą Zgromadzenia)	PLANOWANE WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2009 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2009 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2009 R. (w %)
1	Miasto Gdańsk	1 471 965,91	1 471 965,91	1 471 965,91	100,00
2	Miasto Gdynia	808 281,66	808 281,66	808 281,66	100,00
3	Gmina Kolbudy	41 634,70	41 634,70	41 634,70	100,00
4	Gmina Kosakowo	28 604,88	28 604,88	28 604,88	100,00
5	Gmina Luzino	43 210,94	43 210,94	43 210,94	100,00
6	Gmina Pruszcz Gdański	57 836,38	57 836,38	57 836,38	100,00
7	Miasto Pruszcz Gdański	81 211,89	81 211,89	81 211,89	100,00
8	Miasto Reda	61 557,34	61 557,34	61 557,34	100,00
9	Miasto Rumia	144 691,08	144 691,08	144 691,08	100,00
10	Miasto Sopot	126 467,42	126 467,42	126 467,42	100,00
11	Gmina Wejherowo	63 912,01	63 912,01	63 912,01	100,00
12	Miasto Wejherowo	148 156,87	148 156,87	148 156,87	100,00
13	Gmina Żukowo	86 867,62	86 867,62	86 867,62	100,00
	Razem	3 164 398,70	3 164 398,70	3 164 398,70	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejcki

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Alicja Kraska

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Algierd Wyszomirski