

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu)  
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej  
za 2008 r.**

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

1. Informację o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2008 r. – część opisowa (s. 2-9)
2. Informację o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2008 r. – część tabelaryczna (s. 10-11)
3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2008 r. – zestawienie tabelaryczne (s. 12).

Gdańsk, 3 lutego 2009 r.

# 1. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2008 r. – część opisowa

## Wprowadzenie

W lutym 2008 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 13/2008 z dnia 19 lutego 2008 r.) w sprawie *planu finansowego (budżetu) na 2008 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 12 marca 2008 r. Zgromadzenie MZKZG uchwaliło plan finansowy (budżet) MZKZG na rok 2008 (Uchwała nr 5/2008 z dnia 12 marca 2008 r.). Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę 12 986 514,00 zł,
- po stronie wydatków kwotę 12 986 514,00 zł.

Na tej podstawie w marcu 2008 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 20/2008 z dnia 25 marca 2008 r.) w sprawie *opracowania układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) MZKZG* przyjętego uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 12 marca 2008 r.

Następnie w kwietniu 2008 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 24/2008 z dnia 01 kwietnia 2008 r.) w sprawie *zmiany planu finansowego (budżetu) na 2008 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 23 kwietnia 2008 r. zmieniło plan finansowy (budżet) MZKZG na rok 2008 (Uchwała nr 10/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.). Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę 17 108 488,00 zł,
- po stronie wydatków kwotę 17 229 242,92 zł,

gdzie źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z 2007 r. w kwocie 120 754,92 zł.

Na tej podstawie w kwietniu 2008 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 28/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.) w sprawie *zmiany układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) MZKZG* przyjętego uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 23 kwietnia 2008 r.

W czerwcu 2008 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 32/2008 z dnia 03 czerwca 2008 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Zarządu nr 28/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. dot. zmiany układu wykonawczego planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2008*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 000 zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 000 zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 445 zł, w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 221 zł, w § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

i pomieszczenia garażowe o kwotę 5 000 zł, w § 4410 – krajowe podróże służbowe o kwotę 2 000 zł oraz w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6 000 zł, równocześnie zmniejszając wydatki w § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 36 666 zł.

**Wyniki finansowe MZKZG za 2008 r. przedstawiają się następująco:**

- dochody MZKZG w 2008 r. zostały wykonane w 59,26% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2008 – i zamknęły się kwotą **10 138 318,86 zł**,
- wydatki MZKZG w 2008 r. zostały wykonane w 56,74% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2008 – i zamknęły się kwotą **9 767 603,06 zł**,
- różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **370 715,80 zł**.
- skumulowana nadwyżka na koniec 2008 r. wyniosła **491 470,72 zł** ( w tym nadwyżka za 2007 r. w kwocie **120 754,92 zł** ).

**I. Wykonanie dochodów MZKZG w 2008 r.**

**Dochody MZKZG ogółem 10 138 318,86 zł (tj. 59,26% planu wynoszącego 17 108 488,00 zł)**

Dochody MZKZG w 2008 r. (Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy) składały się z wpłat Gmin – członków Związku – na dofinansowanie zadań bieżących, które stanowiły 55,11% dochodów ogółem oraz z wpływów z usług, które stanowiły 43,06% dochodów ogółem. Pozostałe dochody związane są z dochodami z rozliczeń z lat ubiegłych, z dochodami z odsetek oraz dochodami z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, co stanowi razem 1,83% dochodów. Poniżej przedstawiono szczegółową informację o wykonaniu dochodów w 2008 r.

**1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)  
1 570,14 zł (dochody nieplanowane)**

W 2008 r. MZKZG uzyskał kwotę 1 570,14 zł z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umów.

**2) Wpływy z usług (§ 0830) 4 365 348,68 zł (tj. 38,24% planu wynoszącego 11 416 389,00 zł)**

W 2008 r. MZKZG uzyskał z tytułu sprzedaży biletów metropolitalnych kwotę 4 365 348,68 zł. Stosunkowo niski poziom wykonania planu wynika z początkowego okresu wprowadzenia do sprzedaży biletów metropolitalnych.

**3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 78 962,24 zł (tj. 3 509,43% planu wynoszącego 2 250,00 zł)**

W 2008 r. MZKZG uzyskał kwotę 78 962,24 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.

**4) Wpływy z różnych dochodów (§0970) 105 027,68 zł (tj. 102,25% planu wynoszącego 102 718,00 zł)**

W 2008 r. MZKZG uzyskał kwotę 105 027,68 zł z tytułu różnych dochodów, na którą składały się głównie: zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych z urzędu skarbowego – kwota 102 718,00 zł, zwrot nadpłaconych składek z ZUS – kwota 2 110,51 zł oraz pozostałe dochody – kwota 199,17 zł, w tym wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

**5) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 5 587 410,12 zł (tj. 100,01% planu wynoszącego 5 587 131,00 zł)**

W 2008 r. gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 5 587 410,12 zł. Przekroczenie planu wynika z uzupełnienia przez jedną z gmin składki za 2007 r. W części trzeciej niniejszego sprawozdania przedstawiono wielkość wpłat Gmin – Członków MZKZG wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

## **II. Wykonanie wydatków MZKZG w 2008 r.**

**Wydatki MZKZG ogółem 9 767 603,06 zł (tj. 56,69% planu wynoszącego 17 229 242,92 zł)**

Wydatki MZKZG w 2008 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 2008 r. w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy, podstawową pozycję stanowiły wydatki ujęte w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych – kwota 8 765 037,47 zł (tj. 89,74% wydatków ogółem).

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

- 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 139 336,00 zł (tj. 1,43% wydatków ogółem),
- 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 433 560,56 zł (tj. 4,44% wydatków ogółem),
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 60 914,57 zł (tj. 0,62% wydatków ogółem),
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 73 815,05 zł (tj. 0,76% wydatków ogółem),
- 4270 – zakup usług remontowych – kwota 108 168,56 zł (tj. 1,10% wydatków ogółem),
- 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 91 110,35 zł (tj. 0,93% wydatków ogółem).

Wydatki wyszczególnione w ww. paragrafach stanowiły łącznie 99,02% 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 §4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 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 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w § 4700 – szkolenia pracowników, w § 4740 - zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych, w § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, stanowią łącznie 0,98% wydatków ogółem.

Poniżej przedstawiono szczegółową informację o wykonaniu wydatków w 2008 roku.

**1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 171,00 zł (tj. 17,10 % 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) 139 336,00 zł (tj. 98,06% planu wynoszącego 142 096,00 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) 433 560,56 zł (tj. 97,62% planu wynoszącego 444 118,00 zł)**

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2008 r. 433 560,56 zł.

**4) dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 4 402,46 zł (tj. 99,99 % planu wynoszącego 4 403,00 zł)**

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2008 r. 4 402,46 zł.

**5) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 60 914,57 zł (tj. 84,57% planu wynoszącego 72 032,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac, a składki nalicza się od wypłat wynagrodzeń.

**6) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 10 716,56 zł (tj. 97,51% planu wynoszącego 10 990,00 zł)**

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

**7) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 6 595,88 zł (tj. 41,22% planu wynoszącego 16 000,00 zł)**

W 2008 r. wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 6 595,88 zł na umowy zlecenia związane z prowadzeniem kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej biletu metropolitalnego oraz prowadzeniem badań marketingowych dotyczących biletu metropolitalnego.

**8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 73 815,05 zł (tj. 60,35% planu wynoszącego 122 315,00 zł)**

Podstawowe grupy wydatków w tym paragrafie w 2008 r. dotyczyły zakupu:

- mebli – kwota 34 668,24 zł,
- wyposażenia – kwota 7 351,15 zł,
- prasy, czasopism – kwota 6 675,73 zł,
- kalendarzy – kwota 5 905,50 zł,
- artykułów biurowych – kwota 5 660,49 zł
- plakatów i ulotek – kwota 5 630,00 zł,
- pozostałych materiałów – kwota 7 923,94 zł.

**9) zakup energii (§ 4260) 20 553,27 zł (tj. 59,06% planu wynoszącego 34 800,00 zł)**

W 2008 r. wydatkowano 20 553,27 zł na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii ciepłej) dostarczanych do siedziby MZKZG, w tym na:

- energię ciepłą – kwotę 14 272,07 zł,
- energię elektryczną – kwota 6 033,67 zł,
- wodę – 247,53 zł.

**10) zakup usług remontowych (§ 4270) 108 168,56 zł (tj. 95,89% planu wynoszącego 112 800,00 zł)**

W 2008 r. w ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 108 168,56 zł na przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych siedziby MZKZG. Dzięki wykonanym pracom zostały przystosowane do pracy pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze. Ponadto wyremontowano węzły sanitarne i pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na parterze.

**11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 840,00 zł (tj. 100,00% planu wynoszącego 840,00 zł)**

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

**12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 8 765 037,47 zł (tj. 54,52% planu wynoszącego 16 077 174,92 zł)**

W ramach tego paragrafu wydatkowano w 2008 r. 8 765 037,47 zł na:

- zapłatę za świadczenie usług komunikacyjnych oraz zapłatę za prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych – 7 999 462,32 zł, z tego poszczególni organizatorzy otrzymali:  
ZTM w Gdańsku – 2 240 327,80 zł,  
ZKM w Gdyni – 1 577 449,06 zł,

- MZK Wejherowo – 305 713,29 zł,  
 PKP SKM w Trójmieście – 3 875 972,17 zł,
- obsługę prawną – 104 599,88 zł,
  - reklamę w prasie i radiu – 55 170,17 zł,
  - badania marketingowe – 25 000,00 zł,
  - sprzątanie pomieszczeń – 18 462,78 zł,
  - ochronę obiektu – 13 303,56 zł,
  - usługi internetowe związane z projektowaniem i uruchomieniem strony internetowej – 11 065,57 zł,
  - hosting – 9 790,00 zł,
  - serwis i aktualizację oprogramowania księgowo - finansowego – 8 574,60 zł,
  - inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, aranżacja wnętrz, nadzór remontowy, usługi montażowo – naprawcze, położenie sieci komputerowej, udział w targach i konferencjach, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków) – kwota 38 199,92 zł.

Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowiła zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata za prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych. Wydatki te były bezpośrednio powiązane z wpływami z usług z tytułu sprzedaży biletów metropolitalnych. Mniejsze od planowanych wpływy ze sprzedaży biletów powodowały proporcjonalnie mniejsze wydatki w tym paragrafie. Ponadto wydatki w tym paragrafie obejmują kwotę 481 408,67 zł dotyczącą wydatków niewygasających zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Związku (Uchwała Zgromadzenia nr 19/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, określenia ostatecznego terminu ich dokonania oraz planu finansowego tych wydatków.

**13) zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) 3 591,00 zł (tj. 80,88% planu wynoszącego 4 440,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 591,00 zł i związane były z zapewnieniem dostępu do sieci Internet umożliwiającej przekazywanie wiadomości oraz informacji z i do Biura Związku.

**14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) 2 043,76 zł (tj. 56,77% planu wynoszącego 3 600,00 zł)**

W 2008 r. wydatkowano na zakup usług z tego paragrafu kwotę 2 043,76 zł.

**15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 3 436,99 zł (tj. 47,74% planu wynoszącego 7 200,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3 436,99 zł i związane były z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej umożliwiających korzystanie z dwóch linii telefonicznych (dwóch numerów telefonów).

**16) zakup usług obejmujących tłumaczenie (§ 4380) 240,00 zł (tj. 12,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł)**

W 2008 r. wydatkowano kwotę 240,00 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenie na język angielski i niemiecki ulotki dotyczącej wprowadzenia nowego 72-godzinnego biletu metropolitalnego.

**17) opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 200,00 zł (tj. 2,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie związane były z opłatą za interpretację Urzędu Statystycznego w Łodzi.

**18) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 91 110,35 zł (tj. 98,33% planu wynoszącego 92 660,00 zł)**

W ramach tego paragrafu wydatkowano na wynajęcie pomieszczeń biurowych umożliwiających funkcjonowanie Biura Związku kwotę 91 110,35 zł.

**19) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 6 872,26 zł (tj. 98,18% planu wynoszącego 7 000,00 zł)**

W 2008 r. wydatkowano z tego paragrafu kwotę 6 872,26 zł, która była związana z wyjazdami na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

**20) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 869,12 zł (tj. 43,46% planu wynoszącego 2 000,00 zł)**

W 2008 r. wydatkowano z tego paragrafu kwotę 869,12 zł, która była związana z wyjazdem pracownika Związku do Berlina na targi dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

**21) różne opłaty i składki (§ 4430) 6 260,00 zł (tj. 78,25% planu wynoszącego 8 000,00 zł)**

Wydatki w ramach tego paragrafu w 2008 r. obejmowały zapłatę za:

- składkę na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych (IGKM) – kwota 6 060,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki – kwota 200,00 zł.

**22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 7 162,22 zł (tj. 88,42% planu wynoszącego 8 100,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie związane były z przekazaniem na ZFŚS kwoty odpisu naliczonego na 2008 r.

**23) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610)**

W ramach tego paragrafu w 2008 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**24) szkolenia pracowników (§ 4700) 6 159,25 zł (tj. 55,99% planu wynoszącego 11 000,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 6 159,25 zł i były przeznaczone na szkolenia pracowników Biura Związku.



25) zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych (§ 4740 ) 1 392,15 zł  
(tj. 46,41% planu wynoszącego 3 000,00 zł)

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 1 392,15 zł na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki wykorzystywanych w trakcie realizacji zadań przez pracowników Związku.

26) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) 14 154,58 zł  
(tj. 88,47% planu wynoszącego 16 000,00 zł)

W 2008 r. wydatki z tego paragrafu stanowiące kwotę 14 154,58 zł obejmowały:

- zakup tonerów do drukarek - kwota 10 402,96 zł,
- zakup certyfikatów kwalifikowanych z czytnikami - kwota 1 561,00 zł,
- zakup niskocennych programów i licencji - kwota 1 546,10 zł,
- pozostałych akcesoriów komputerowych - kwota 644,52 zł.

**2. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2008 r.**  
**– część tabelaryczna**

**I. DOCHODY MZKZG W 2008 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2008 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	Transport i łączność	<b>17 108 488,00</b>	<b>10 138 318,86</b>	<b>59,26</b>
<b>x</b>	<b>60004</b>	<b>x</b>	Lokalny transport zbiorowy	<b>17 108 488,00</b>	<b>10 138 318,86</b>	<b>59,26</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	1 570,14	
		0830	Wpływy z usług	11 416 389,00	4 365 348,68	<b>38,24</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 250,00	78 962,24	<b>3 509,43</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 718,00	105 027,68	<b>102,25</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin	5 587 131,00	5 587 410,12	<b>100,01</b>

## II. WYDATKI MZKZG W 2008 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2008 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 214 568,92</b>	<b>9 767 603,06</b>	<b>56,74</b>
<b>x</b>	<b>60004</b>	<b>x</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 214 568,92</b>	<b>9 767 603,06</b>	<b>56,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	171,00	17,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 096,00	139 336,00	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 118,00	433 560,56	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,00	4 402,46	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	72 032,00	60 914,57	84,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 990,00	10 716,56	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 595,88	41,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 315,00	73 815,05	60,35
		4260	Zakup energii	34 800,00	20 553,27	59,06
		4270	Zakup usług remontowych	112 800,00	108 168,56	95,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 077 174,92	8 765 037,47	54,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 440,00	3 591,00	80,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	2 043,76	56,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	3 436,99	47,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	240,00	12,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	200,00	2,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	92 660,00	91 110,35	98,33
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 000,00	6 872,26	98,18
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	2 000,00	869,12	43,46
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 260,00	78,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 162,22	88,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	11 000,00	6 159,25	55,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do urzędów drukarskich i kserograficznych	3 000,00	1 392,15	46,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	14 154,58	88,47
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>x</b>	<b>75818</b>	<b>x</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna	14 674,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>17 229 242,92</b>	<b>9 767 603,06</b>	<b>56,69</b>

**3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2008 r. –  
zestawienie tabelaryczne**

LP.	CZŁONKOWIE MZKZG	PLANOWANE WPŁATY (zgodnie z uchwałą Zgromadzenia)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
1	Miasto Gdańsk	2 612 083,76	2 612 083,76	100,00
2	Miasto Gdynia	1 440 547,68	1 440 547,68	100,00
3	Gmina Kolbudy	70 396,04	70 396,04	100,00
4	Gmina Kosakowo	47 601,84	47 601,84	100,00
5	Gmina Luzino	74 686,04	74 686,04	100,00
6	Gmina Pruszcz Gdański	98 212,40	98 212,40	100,00
7	Miasto Pruszcz Gdański	138 858,72	139 138,72	100,20
8	Miasto Reda	106 449,20	106 449,20	100,00
9	Miasto Rumia	254 831,72	254 831,72	100,00
10	Miasto Sopot	226 649,28	226 649,28	100,00
11	Gmina Wejherowo	109 017,48	109 017,48	100,00
12	Miasto Wejherowo	260 385,84	260 385,84	100,00
13	Gmina Żukowo	147 410,12	147 410,12	100,00
	<b>Razem</b>	<b>5 587 130,12</b>	<b>5 587 410,12</b>	<b>100,01</b>

Zarząd

Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego

Zatoki Gdańskiej

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Hubert Kołodziejski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Czesław Kordel*

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Olgierd Wyszomirski*