

**Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
za 2019 r.**

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

1. Informację o wykonaniu budżetu (planu finansowego) MZKZG za 2019 r. – część opisowa (s.2-8),
2. Informację o wykonaniu budżetu (planu finansowego) MZKZG za 2019 r. – część tabelaryczna (s. 9-10),
3. Wykaz wpłat gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2019 r. – zestawienie tabelaryczne (s. 11).

Gdańsk, 18 marca 2020 r.

1. Informacja o wykonaniu budżetu (planu finansowego) MZKZG za 2019 r. – część opisowa

Wprowadzenie

W październiku 2018 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 110/2018 z dnia 9 października 2018 r.) w sprawie *budżetu (planu finansowego) na 2019 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 30 października 2018 r. Zgromadzenie MZKZG uchwaliło budżet (plan finansowy) MZKZG na rok 2019 (Uchwała nr 26/2018 z dnia 30 października 2018 r.). Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **29 902 820 zł**,
- po stronie wydatków kwotę **29 902 820 zł**.

W maju 2019 r., w nawiązaniu do rozliczenia finansowego za 2018 r., Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 26/2019 z dnia 7 maja 2019 r.) w sprawie *zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2019 r.*, ustalając nowy podział dochodów i wydatków budżetu (planu finansowego) na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W nawiązaniu do zaproponowanej przez Zarząd MZKZG zmiany, Zgromadzenie MZKZG w dniu 12 czerwca 2019 r. zmieniło budżet (plan finansowy) Związku na 2019 r. (Uchwała nr 11/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.). Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **29 902 820 zł**,
- po stronie wydatków kwotę **32 057 923,06 zł**.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowiła skumulowana nadwyżka budżetowa z 2018 r. w kwocie **2 155 103,06 zł** wprowadzona do budżetu jako przychód.

W 2019 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 61/2019 z dnia 10 października 2019 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2019*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki o kwotę 35 000 zł w §4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, pomniejszając o kwotę 35 000 zł wydatki w §4300 - zakup pozostałych usług.

W 2019 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 79/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2019*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki o kwotę 1 000 zł w §4530 – podatek od towarów i usług (VAT), pomniejszając o kwotę 60 000 zł wydatki w §4300 - zakup pozostałych usług.

Wyniki finansowe MZKZG za 2019 r. przedstawiają się następująco:

- skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła **2 155 103,06 zł**,
- dochody MZKZG w 2019 r. wykonane zostały w wysokości 30 000 196,80 zł, tj. 100,33% planowanej na rok 2019 wielkości,

- wydatki MZKZG w 2019 r. wykonane zostały w wysokości 29 463 334,87 zł, tj. 91,99% planowanej na rok 2019 wielkości,
- różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami w 2019 r. wyniosła 536 861,93 zł.
- ostatecznie nadwyżka na koniec 2019 r. wyniosła **2 691 964,99 zł**.

I. Wykonanie dochodów MZKZG w 2019 r.

Dochody MZKZG ogółem: 30 000 196,80 zł (tj. 100,33% planu wynoszącego 29 902 820,00 zł)

Dochody MZKZG w 2019 r. (Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy) składały się z wpływów z usług, które stanowiły 82,65% dochodów ogółem oraz wpłat Gmin – członków Związku – na dofinansowanie zadań bieżących, które stanowiły 17,24% dochodów ogółem. Pozostałe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów, co stanowi razem 0,11% dochodów. Poniżej przedstawiono szczegółową informację o wykonaniu dochodów w 2019 r.

1) Wpływy z usług (§0830): 24 794 685,31 zł (tj. 100,34% planu wynoszącego 24 709 926,00 zł)

W 2019 r. MZKZG uzyskał z tytułu sprzedaży biletów metropolitalnych kwotę 24 794 685,31 zł, co stanowi 100,34% rocznego planu wynoszącego 24 709 926,00 zł.

2) Pozostałe odsetki (§0920): 29 195,04 zł (tj. 145,98% planu wynoszącego 20 000,00 zł)

Odsetki bankowe w 2019 r. w kwocie 29 195,04 zł uzyskane zostały dzięki lokowaniu czasowo wolnych środków finansowych MZKZG.

3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940): 24,96 zł

W 2019 r. MZKZG uzyskał kwotę 24,96 zł z tytułu rozliczenia z poprzedniego roku dotyczącego niezrealizowanych dostaw gazety Dziennik Bałtycki.

4) Wpływy z różnych dochodów (§0970): 3 397,59 zł

W 2019 r. MZKZG uzyskał kwotę 3 397,59 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, na którą składał się dochód z tytułu nałożonych kar umownych na PBS - kwota 1 779,56 zł oraz na Artbeat – kwota 324,72 zł. Ponadto MZKZG uzyskał dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat poprzednich – kwota 766,85 zł, opłaty reprograficznej za lata 2015-2017 – kwota 318,46 zł oraz dochód z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 208,00 zł.

5) Wpływy z wpłat gmin (§2900): 5 172 893,90 zł (tj. 100,00% planu wynoszącego 5 172 894,00 zł)

W 2019 r. gminy zgodnie z planem dokonały wpłat na łączną kwotę 5 172 893,90 zł. W części trzeciej niniejszego sprawozdania przedstawiono wpłaty poszczególnych Gmin – Członków MZKZG wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

II. Wykonanie wydatków MZKZG w 2019 r.

Wydatki MZKZG ogółem: 29 463 334,87 zł (tj. 91,91% planu wynoszącego 32 057 923,06 zł)

Wydatki MZKZG w 2019 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 2019 r. w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy, podstawową pozycję stanowiły wydatki ujęte w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych – kwota 28 077 934,29 zł (tj. 95,30% wydatków ogółem). Zakup usług pozostałych stanowił zapłatę dla organizatorów, operatorów, PKP SKM w Trójmieście i PR za wykonanie przewozu pasażerów na podstawie biletów metropolitalnych oraz zapłatę prowizji za sprzedaż biletów metropolitalnych.

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

- 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 120 768,00 zł (tj. 0,41% wydatków ogółem),
- 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 609 452,23 zł (tj. 2,07% wydatków ogółem),
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 106 871,57 zł (tj. 0,36% wydatków ogółem),
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 140 862,73 zł (tj. 0,48% wydatków ogółem),
- 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 128 400,72 zł (tj. 0,44% wydatków ogółem),
- 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 83 606,00 (tj. 0,28% wydatków ogółem).

Wyszczególnione w powyższych paragrafach wydatki dotyczące podstawowej działalności Związku, stanowiły łącznie 99,34% wydatków ogółem.

Wydatki ujęte w pozostałych paragrafach stanowiły 0,66% wydatków ogółem i składają się z następujących pozycji: w §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w §4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne, w §4120 - składki na Fundusz Pracy, w §4170 - wynagrodzenia bezosobowe, w §4220 – zakup środków żywności, w §4260 - zakup energii, w §4270 - zakup usług remontowych, w §4280 - zakup usług zdrowotnych, w §4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 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 §4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, w §4520 - opłaty na rzecz budżetu JST, w §4530 - podatek od towarów i usług (VAT), w §4700 - szkolenia pracowników.

Szczegółowa informacja o wykonaniu wszystkich wydatków w 2019 roku.

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020): 200,00 zł (tj. 20,00% 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): 120 768,00 zł (tj. 99,81% planu wynoszącego 121 000,00 zł)

Wydatki te obejmowały wynagrodzenia ryczałtowe nieetatowych członków Zarządu.

3) wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010): 609 452,23 zł (tj. 88,65% planu wynoszącego 687 480,00 zł)

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2019 r. 609 452,23 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w Biurze MZKZG wyniosło 4 396,00 zł w przeliczeniu na jeden etat.

4) dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040): 45 855,43 zł (tj. 90,80% planu wynoszącego 50 500,00 zł)

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2019 r. 45 855,43 zł.

5) składki na ubezpieczenia społeczne (§4110): 106 871,57 zł (tj. 84,69% planu wynoszącego 126 195,00 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 na poziomie niższym od planowanego wynika z przekroczenia 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): 13 788,97 zł (tj. 76,26% planu wynoszącego 18 081,00 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. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z przekroczenia przez niektórych pracowników Biura Związku kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zwolnienie w opłacaniu składek na Fundusz Pracy za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.

7) wynagrodzenia bezosobowe (§4170): 13 229,00 zł (tj. 82,68% planu wynoszącego 16 000,00 zł)

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2019 r. wyniosły 13 229,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia za wykonanie w wersji elektronicznej rysunków stanowiących ilustrację do plakatów edukacyjno-promocyjnych, za nagranie zapowiedzi głosowych, a także na zapłatę za administrowanie i monitorowanie sieci gospodarczej.

8) zakup materiałów i wyposażenia (§4210): 140 862,73 zł (tj. 43,20% planu wynoszącego 326 100,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie w 2019 r. dotyczyły zakupu:

- gazety „Przystanek Metropolitalny” – 33 600,00 zł,
- schematu mapy – 24 900,00 zł,
- materiałów promocyjnych i edukacyjnych – 20 065,00 zł,
- plakatów, ulotek, wyklejek – 16 726,00 zł,
- wyposażenia, sprzętu, tonerów i akcesoriów komputerowych – 13 567,49 zł,
- kalendarzy – 12 545,00 zł,
- biletów papierowych – 7 705,00 zł,
- materiałów papierniczych – 3 957,72 zł,
- prasy, czasopism, książek – 3 088,12 zł,
- licencji – 1 444,00 zł,
- kart podarunkowych – 1 300,00 zł,
- kart SAM – 1 290,00 zł,
- pozostałych materiałów – 674,40 zł.

9) zakup środków żywności (§ 4220) 1 489,20 zł (tj. 35,46% planu wynoszącego 4 200,00 zł)

Wydatki w 2019 r. w kwocie 1 489,20 zł obejmowały środki spożywcze przeznaczone na obsługę posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia MZKZG.

10) zakup energii (§4260): 20 161,02 zł (tj. 57,93% planu wynoszącego 34 800,00 zł)

W 2019 r. wydatkowano 20 161,02 zł na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej) dostarczanych do siedziby MZKZG, w tym na:

- energię elektryczną – kwota 9 924,92 zł,
- energię cieplną – kwotę 9 715,04 zł,
- wodę – kwota 521,06 zł.

Największą oszczędność, w stosunku do planu, uzyskano w wydatkach na energię cieplną, ze względu na montaż automatycznych termostatów w siedzibie Związku.

11) zakup usług remontowych (§4270): 6 202,48 zł (tj. 51,69% planu wynoszącego 12 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane były z robotami remontowo-budowlanymi pomieszczeń Biura Związku, naprawą centralki telefonicznej oraz z bieżącą naprawą urządzeń biurowych.

12) zakup usług zdrowotnych (§4280): 1 652,00 zł (tj. 91,78% planu wynoszącego 1 800,00 zł)

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

13) zakup usług pozostałych (§4300): 28 077 934,29 zł (tj. 92,74% planu wynoszącego 30 276 747,06 zł)

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

Łącznie w ramach tego paragrafu wydatkowano w 2019 r. 28 077 934,29 zł na:

- świadczenie usług komunikacyjnych oraz prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych – 27 601 525,89 zł, z tego poszczególni organizatorzy i operatorzy otrzymali:
 - ZTM w Gdańsku – 14 580 035,75 zł,
 - ZKM w Gdyni – 8 797 902,71 zł,
 - MZK Wejherowo – 2 299 851,92 zł,
 - PKP SKM w Trójmieście – 1 986 086,29 zł,
 - Przewozy Regionalne – 130 957,93 zł,
- obsługę prawną – 105 600,00 zł,
- kampanie reklamowe – 100 990,31 zł,
- realizację projektu związanego z utworzeniem i uruchomieniem Centralnego Systemu Zarządzania Systemem Kartowym, który zapewnia nieograniczoną możliwość odczytywania i modyfikowania informacji zapisanych na kartach użytkowanych powszechnie w systemach biletu elektronicznego ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo oraz GOT, z urządzeniami innych producentów – 94 250,00 zł
- badania marketingowe – 70 750,00 zł,

- sprzątanie pomieszczeń – 24 541,98 zł,
- aktualizację oprogramowania – 16 639,20 zł,
- serwis oprogramowania księgowo-płacowego – 10 680,00 zł,
- dostęp do platformy Inforflex – 9 756,00 zł,
- inne usługi (w tym m.in. hosting, konserwację sprzętu, usługi transportowe, usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe) – 43 200,91 zł.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360): 8 043,75 zł (tj. 53,63% planu wynoszącego 15 000,00 zł)

W 2019 r. wydatkowano na zakup usług z tego paragrafu kwotę 8 043,75 zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z podpisania korzystniejszych umów na zakup usług telekomunikacyjnych.

15) zakup usług obejmujących tłumaczenia (§4380): 0,00 zł (tj. 0% planu wynoszącego 1 000,00 zł)

W 2019 r. nie wydatkowano środków w ramach tego paragrafu, ponieważ nie wystąpiła konieczność realizacji wydatków z tego tytułu.

16) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390): 30 999,00 zł (tj. 73,81% planu wynoszącego 42 000,00 zł)

W 2019 r. wydatki z tego paragrafu związane były z zapłatą za badanie sprawozdania finansowego MZKZG za rok 2018, za doradztwo w zakresie dostosowania MZKZG do wymogów rozporządzenia PE i RUE nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, za ekspertyzę dotyczącą koncepcji rozszerzenia zakresu ważności biletów metropolitalnych o linie komunikacji gminnej organizowanej przez gminę Pruszcz Gdański oraz za opinię doradcy podatkowego dotyczącą wystawiania faktur za bilety metropolitalne w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym paragrafie związane było z osiągnięciem korzystniejszej ceny w stosunku do założeń przyjętych w planie.

17) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§4400): 128 400,72 zł (tj. 99,91% planu wynoszącego 128 520,00 zł)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe stanowiące zapłatę za wynajęcie pomieszczeń biurowych umożliwiających funkcjonowanie Biura Związku.

18) podróże służbowe krajowe (§4410): 10 246,05 zł (tj. 68,31% planu wynoszącego 15 000,00 zł)

W 2019 r. wydatkowano z tego paragrafu kwotę 10 246,05 zł, która była związana z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

19) podróże służbowe zagraniczne (§4420): 125,69 zł (tj. 6,28% planu wynoszącego 2 000,00 zł)

W 2019 r. na zagraniczne podróże służbowe wydano 125,69 zł. Kwota ta związana była z wyjazdem Przewodniczącego Zarządu MZKZG do Grodna (Białoruś), gdzie odbyła się I Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Transportu Publicznego.

20) różne opłaty i składki (§4430): 8 706,00 zł (tj. 91,64% planu wynoszącego 9 500,00 zł)

Wydatki w ramach tego paragrafu w 2019 r. obejmowały zapłatę składki na rzecz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, której Związek jest członkiem.

21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440): 14 431,29 zł (tj. 84,89% planu wynoszącego 17 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie związane były z przekazaniem w terminie do 31 maja 2019 r. na rachunek bankowy ZFŚS kwoty odpisu naliczonego na 2019 r.

22) opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510): 40,00 zł (tj. 8,00% planu wynoszącego 500,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zapłaty za wnioski o interpretację przepisów podatkowych skierowany do Krajowej Informacji Skarbowej.

23) opłaty na rzecz budżetu JST (§4520): 609,76 zł (tj. 40,65% planu wynoszącego 1 500,00 zł)

W 2019 r. w ramach tego paragrafu dokonano zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

24) podatek od towarów i usług (VAT) (§4530): 6 491,83 zł (tj. 92,74% planu wynoszącego 7 000,00 zł)

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

25) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610): 0,00 zł (tj. 0% planu wynoszącego 1 000,00 zł)

W 2019 r. nie wydatkowano środków w ramach tego paragrafu, ponieważ nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków związanych z postępowaniem sądowym i prokuratorskim.

26) szkolenia pracowników (§4700): 13 167,86 zł (tj. 65,84% planu wynoszącego 20 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 13 167,86 zł i były przeznaczone na szkolenia pracowników Biura Związku. Szkolenia te dotyczyły m.in. zamówień publicznych, programów graficznych, sprawozdawczości i rachunkowości budżetowej oraz przepisów prawa pracy.

27) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060): 83 606,00 zł (tj. 90,88% planu wynoszącego 92 000,00 zł)

Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup infrastruktury serwerowej dot. projektu Centralny System Zarządzania Systemem Kartowym, w skład której wchodzi: oprogramowanie systemowe i bazodanowe wraz z licencjami, serwer, vmware, macierz, router, switch. Dokonano również zakupu urządzenia wielofunkcyjnego spełniającego rolę kopiarki, drukarki i skanera.

28) wydatki z rezerwy ogólnej (dział 758 §4810) 0,00 zł (tj. 0,00% planu wynoszącego 30 000,00 zł)

W 2019 r. w ramach tego paragrafu nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ nie wystąpiła konieczność realizacji wydatków z tego tytułu.

**2. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2019 r.
– część tabelaryczna**

I. DOCHODY MZKZG W 2019 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2019 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	Transport i łączność	29 902 820,00	30 000 196,80	100,33
x	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	29 902 820,00	30 000 196,80	100,33
		0830	Wpływy z usług	24 709 926,00	24 794 685,31	100,34
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	29 195,04	145,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 397,59	
		2900	Wpływy z wpłat gmin	5 172 894,00	5 172 893,90	100,00

II. WYDATKI MZKZG W 2019 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2019 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	Transport i łączność	32 027 923,06	29 463 334,87	91,99
x	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	32 027 923,06	29 463 334,87	91,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	120 768,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 480,00	609 452,23	88,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	45 855,43	90,80
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	126 195,00	106 871,57	84,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18 081,00	13 788,97	76,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 229,00	82,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 100,00	140 862,73	43,20
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	1 489,20	35,46
		4260	Zakup energii	34 800,00	20 161,02	57,93
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 202,48	51,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 652,00	91,78
		4300	Zakup pozostałych usług	30 276 747,06	28 077 934,29	92,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 043,75	53,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	30 999,00	73,81
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128 520,00	128 400,72	99,91
		4410	Krajowe podróże służbowe	15 000,00	10 246,05	68,31
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	2 000,00	125,69	6,28
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 706,00	91,64
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	14 431,29	84,89
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu JST	1 500,00	609,76	40,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 491,83	92,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	13 167,86	65,84
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	83 606,00	90,88
758	x	x	Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0
x	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				32 057 923,06	29 463 334,87	91,19

3. Wykaz wpłat gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2019 r.
– część tabelaryczna

LP.	CZŁONKOWIE MZKZG	PLANOWANE WPŁATY W 2019 R. (zgodnie z uchwałą Zgromadzenia)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. (w %)
1	Miasto Gdańsk	2 584 076,01	2 584 076,01	100,00
2	Miasto Gdynia	1 403 751,53	1 403 751,53	100,00
3	Gmina Kolbudy	48 829,51	48 829,51	100,00
4	Gmina Kosakowo	62 138,05	62 138,05	100,00
5	Gmina Luzino	43 873,92	43 873,92	100,00
6	Gmina Pruszcz Gdański	77 307,68	77 307,68	100,00
7	Miasto Pruszcz Gdański	101 798,50	101 798,50	100,00
8	Miasto Reda	86 712,80	86 712,80	100,00
9	Miasto Rumia	172 314,83	172 314,83	100,00
10	Miasto Sopot	144 689,12	144 689,12	100,00
11	Gmina Szemud	52 602,92	52 602,92	100,00
12	Gmina Wejherowo	96 171,92	96 171,92	100,00
13	Miasto Wejherowo	184 565,16	184 565,16	100,00
14	Gmina Żukowo	114 061,95	114 061,95	100,00
Razem		5 172 893,90	5 172 893,90	100,00