

UCHWAŁA NR 18/2020
Komisji Likwidacyjnej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2021.

Na podstawie § 34 ust. 3 lit. c Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2015 r. poz. 3232).

Komisja Likwidacyjna uchwała:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przedłożyć projekt uchwały, o którym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem, Zgromadzeniu KZK GOP oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zastępca Przewodniczącego
Komisji Likwidacyjnej
Bartłomiej Gocek

Załączniki:

- Projekt uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego KZK GOP na rok 2021.
- Uzasadnienie projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego KZK GOP w likwidacji na rok 2021.

UCHWAŁA NR /
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia r.

w sprawie: planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 73a, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) w związku z § 10 ust. 2 lit. d/, § 40 oraz § 41 ust. 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (t. j. Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2015 r. poz. 3232)

Zgromadzenie Związku uchwała:

§ 1

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie | 78 876 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 78 876 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 0 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
|
 | |
| 2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie | 611 686 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 611 686 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 0 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
|
 | |
| 3. Planowany deficyt budżetu wynosi 532 810 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. | |
| 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 532 810 zł, rozchody budżetu w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 5. Ustala się limit zobowiązań jakie mogą być zaciągnięte na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50 000 zł, z tytułu kredytu. | |

§ 2

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 6 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Komisję Likwidacyjną do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę 50 000 zł
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Likwidacyjnej Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Likwidacyjnej
Barbara Gocek

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	78 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	78 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 876,00
bieżące razem:				78 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				78 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Kandydacyjnej
Bartłomiej Gocek

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Administracja publiczna	605 686,00	605 686,00	599 686,00	290 000,00	309 686,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Pozostała działalność	605 686,00	605 686,00	599 686,00	290 000,00	309 686,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	292 686,00	292 686,00	292 686,00	0,00	292 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Różne rozliczenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				611 686,00	611 686,00	605 686,00	290 000,00	315 686,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
Bartłomiej Guceja

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	532 810,00

Razem: 532810,0000

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Likwidacyjnej
Bartłomiej Gocek
Bartłomiej Gocek

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
KZK GOP w likwidacji na rok 2021**

Katowice, 13.11.2020 r.

Wprowadzenie

Zgodnie z Uchwałą CXLIV/15/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. oraz Uchwałą nr CXLV/20/2018 z dnia 30 października 2018r. Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin członkowskich KZK GOP w Katowicach oraz wszelkie prawa i obowiązki KZK GOP w Katowicach zostały przeniesione ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019r. na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z siedzibą w Katowicach.

Poniższy plan finansowy określa planowane dochody i wydatki oraz wynik finansowy i źródło jego pokrycia w kontynuowanym w roku 2021 procesie likwidacyjnym KZK GOP.

Plan finansowy KZK GOP na 2021 rok ustala się w kwotach:

Dochody - w wysokości 78.876 zł,

Wydatki - w wysokości 611.686 zł,

Wynik – deficyt sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – w wysokości 532.810 zł.

W załączeniu do opisu planowanych dochodów i wydatków przedstawiono zestawienie porównawcze dochodów i wydatków na rok 2021 wraz z prognozą wykonania dochodów i wydatków na rok 2020 oraz w porównaniu do uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków w latach 2019 i 2018 (tabela 1).

A) Dochody KZK GOP ogółem - 78.876 zł.

Dochody oszacowano na kwotę 78.876 zł, w tym:

Dochody w dziale 750 – Administracja Publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - 78.876 zł , w tym:

a) dochody bieżące – 78.876 zł,

w tym:

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - 78.776 zł

Dochody z tego tytułu obejmują planowaną kwotę zwrotu podatku od nieruchomości zapłaconego przez KZK GOP w okresie likwidacji, w związku z trwającym do końca września br. postępowaniem sądowym w przedmiocie wpisu w księdze wieczystej zmiany właściciela nieruchomości oraz zawieszonym nadal z tego powodu postępowaniem podatkowym w sprawie zwrotu podatku.

2. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 100 zł

Wpływy z różnych dochodów w 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości 100 zł. Dochody te stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) dochody majątkowe - 0 zł.

B. Wydatki KZK GOP ogółem – 611.686 zł

Wydatki związane z realizacją zadań KZK GOP w likwidacji w roku 2021 oszacowano na kwotę 611.686 zł, w tym:

Dział 750 Rozdz. 75095 - Administracja Publiczna – 605.686 zł,
Dział 758 Rozdz. 75818 - Różne rozliczenia (rezerwa) - 6.000 zł.

Wydatki w Dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 605.686 zł.

Wydatki Działu 750 - „Administracja Publiczna”, Rozdziału 75095 – Pozostała działalność w 2021 roku planuje się na kwotę 605.686 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 605.686 zł, w tym:

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 292.686 zł

Planowane wydatki w tym paragrafie stanowią zwrot gminom członkowskim środków pozostałych po zakończeniu procedury likwidacyjnej zgodnie ze Statutem KZK GOP. Przekazanie zaliczkowej kwoty zwrotu w wysokości 10.123.404,25 planowane jest w roku 2020, zgodnie z Uchwałą nr CLII/10/2020 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr CXLVII/5/2019 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 6.000 zł

Wydatki planowane w tej kategorii dotyczą świadczeń dla pracowników których ponoszenie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 200.000 zł

Wynagrodzenia osobowe w 2021 roku oszacowano na poziomie 200.000 zł. Wydatki zaplanowane w ramach tego paragrafu przewidziane są na wynagrodzenia Komisji Likwidacyjnej oraz innych pracowników zatrudnionych do wykonywania czynności związanych z procedurą likwidacji Związku.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 45.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 40.000 zł i składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 5.000 zł

Składki te są pochodną kwot wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 15.000 zł

Zakup usług pozostałych planuje się na kwotę 15.000 zł, z czego 8.000 zł stanowią planowane wydatki na obsługę prawną, 5.000 zł - doradztwo w zakresie przepisów podatkowych, 2.000 zł - pozostałe usługi.

Różne opłaty i składki (§ 4430) – 1.000 zł

W podzialej tej ujęto przewidywane opłaty na rzecz różnych instytucji, związane z zakończeniem procesu likwidacji.

Opłaty na rzecz budżetu Państwa (§ 4510) – 1.000 zł

Planowane wydatki w tej podzialej dotyczą przewidywanych opłat o charakterze administracyjnym związanych z czynnościami zakończenia procesu likwidacji Związku

b) wydatki majątkowe - 0 zł,

Wydatki w Dziale 758 - Różne rozliczenia, w Rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 6.000 zł

Na 2021 rok planuje się rezerwę ogólną (§ 4810) w kwocie 6.000 zł, co oznacza, że kształtować się będzie na poziomie 0,98 % planowanych wydatków budżetu.

C. Wynik finansowy – deficyt 532.810 zł

Planowany deficyt wynosi 532.810 zł i w całości będzie pokryty przychodami z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych.

Przewodniczącego
Komisji
Santofiej Gocek

Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 2020 (stan na 30.09.2020r.)	Wykonanie za 9 miesięcy 2020r.	Prognozowane wykonanie 2020	Plan 2021	Zmiana (plan 2021 do planu 2020)		Zmiana (plan 2021 do prognozy wyk. 2020)	
										wartościowa (7=6-3)	procentowa (8=7:3)	wartościowa (9=6-5)	procentowa (10=9:5)
1				5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM				639 337 001 zł	12 303 350 zł	89 500 zł	21 582 zł	89 500 zł	78 876,00 zł	- 10 624 zł	-11,9%	- 10 624 zł	-11,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy	638 283 243 zł		- zł	- zł	- zł		- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandaty i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 193 453 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0610	Wpływy z opłat i egzekucji ...	15 040 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kar sądowych ...	39 356 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kar, egzekucji, opłat komorniczych ...	80 247 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	20 911 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0830	Wpływy z usług	208 184 780 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
			- Dochody z biletów	200 666 223 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0920	Pozostałe odsetki	116 287 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 146 173 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań ...	1 402 174 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 308 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
	60004	2310	Dotacje celowe gmin (GZM - Linie na lotnisko)	870 969 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa	4 083 056 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	2710	Dotacje celowe otrzymane od GZM (rekompensata taryfa)	7 700 749 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku	401 190 949 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
			Wpłaty roku bieżącego	390 627 443 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
			Wpłaty roku poprzedniego	10 563 505 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE	1 167 792 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004		Pozostała działalność - ŚKUP	1 167 792 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004		Pozostała działalność - SDIP II	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność	1 073 758 zł	12 303 350 zł	89 500 zł	21 582 zł	89 500 zł	78 876,00 zł	- 10 624 zł	0,0%	- 10 624 zł	-11,9%
750	75095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	611 364 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	0830	Wpływy z usług	4 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 195 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	422 289 zł	63 735 zł	39 000 zł	21 478 zł	39 000 zł	- zł	- 39 000 zł	-100,0%	39 000 zł	-100,0%
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 281 zł	12 233 451 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	78 776,00 zł	28 776 zł	57,6%	28 776 zł	57,6%
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 129 zł	6 164 zł	500 zł	104 zł	500 zł	100,00 zł	400 zł	-80,0%	400 zł	-80,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PROGRAMY UNIJNE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095		Pozostała działalność - ŚKUP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
WYDATKI OGÓLEM				680 975 827 zł	2 123 450 zł	11 755 067 zł	610 826 zł	10 898 517 zł	611 686,00 zł	- 11 143 381 zł	-94,8%	- 10 286 831 zł	-94,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy	658 166 993 zł						- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 053 798 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 2020 (stan na 30.09.2020r.)	Wykonanie za 9 miesięcy 2020r.	Prognozowane wykonanie 2020	Plan 2021	Zmiana (plan 2021 do planu 2020)		Zmiana (plan 2021 do prognozy wyk. 2020)	
										wartościowa (7=6-3)	procentowa (8=7:3)	wartościowa (9=6-5)	procentowa (10=9:5)
1				5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 174 691 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 382 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 619 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 307 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4190	Nagrody konkursowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 353 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4260	Zakup energii	6 922 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	3 625 480 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	624 103 730 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
			- wydatki na przewozy	615 682 072 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. świad. w ruchomej pub. sieci telef.	65 534 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	33 172 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 018 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 380 171 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4610	Koszty postępowania sądowego	414 686 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej.	47 740 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 703 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE	7 510 848 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - ŚKUP	7 510 848 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - SDIP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - SDIP II	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność (BIURO)	22 808 833 zł	2 123 450 zł	11 755 067 zł	610 826 zł	10 898 517 zł	611 686,00 zł	- 11 143 381 zł	-94,8%	- 10 288 831 zł	-94,4%
750	75095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	- zł	10 656 215 zł	- zł	10 123 405 zł	292 686,00 zł	- 10 363 529 zł	-97,3%	- 9 830 719 zł	-97,1%
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 390 zł	5 177 zł	6 000 zł	3 682 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168 886 zł	680 382 zł	360 000 zł	275 088 zł	360 000 zł	200 000,00 zł	- 160 000 zł	-44,4%	- 160 000 zł	-44,4%
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 405 zł	- zł	70 000 zł	31 097 zł	31 097 zł	45 000,00 zł	- 25 000 zł	-35,7%	13 903 zł	0,0%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252 147 zł	58 718 zł	92 016 zł	34 612 zł	92 016 zł	40 000,00 zł	- 52 016 zł	-56,5%	- 52 016 zł	-56,5%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	255 288 zł	5 417 zł	8 820 zł	3 088 zł	8 820 zł	5 000,00 zł	- 3 820 zł	-43,3%	- 3 820 zł	-43,3%
750	75095	4140	Wpłaty na PFRON	84 090 zł	6 509 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 677 zł	5 723 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 091 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4220	Zakup środków żywnościowych	22 298 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4260	Zakup energii	358 416 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	551 825 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 116 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 112 zł	35 220 zł	20 000 zł	6 080 zł	20 000 zł	15 000,00 zł	- 5 000 zł	-25,0%	- 5 000 zł	-25,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 2020 (stan na 30.09.2020r.)	Wykonanie za 9 miesięcy 2020r.	Prognozowane wykonanie 2020	Plan 2021	Zmiana (plan 2021 do planu 2020)		Zmiana (plan 2021 do prognozy wyk. 2020)	
										wartościowa (7=6-3)	procentowa (8=7:3)	wartościowa (9=6-5)	procentowa (10=9:5)
			1	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. świad. w ruchomej pub. sieci telef.	17 577 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54 256 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4390	Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 499 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	36 115 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	68 663 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	45 008 zł	140 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000 zł	0,0%	1 000 zł	0,0%
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 619 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 260 zł	4 056 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	51 671 zł	42 816 zł	45 000 zł	32 364 zł	32 364 zł	- zł	- 45 000 zł	-100,0%	- 32 364 zł	-100,0%
750	75095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 420 zł	40 zł	5 000 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- 4 000 zł	-80,0%	1 000 zł	0,0%
750	75095	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 946 zł	3 500 zł	- zł	- zł	- zł	- 3 500 zł	-100,0%	- zł	0,0%
750	75095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 448 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4570	Odselki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4580	Pozostałe odselki	928 zł	26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego	- zł	- zł	300 zł	100 zł	100 zł	- zł	- 300 zł	0,0%	100 zł	-100,0%
750	75095	4650	Odselki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4680	Odselki od nieterminowych wpłat podatku VAT	705 zł	628 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej.	113 937 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095	8550	Różne rozliczenia finansowe	- zł	1 275 652 zł	488 216 zł	224 715 zł	224 715 zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PROGRAMY UNIJNE	2 051 583 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
750	75095		Pozostała działalność - ŚKUP	2 051 583 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	- zł	- zł	14 700 zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	- 8 700 zł	-59,2%	6 000 zł	#DZIEL/0!
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- zł	- zł	14 700 zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	- 8 700 zł	-59,2%	6 000 zł	#DZIEL/0!
758	75818	4810	Rezerwy	- zł	- zł	14 700 zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	- 8 700 zł	-59,2%	6 000 zł	#DZIEL/0!
			RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI	- 41 638 826 zł	10 179 900 zł	- 11 665 567 zł	- 589 244 zł	- 10 809 017 zł	- 532 810,00 zł	11 132 757 zł		10 276 207 zł	
			PRZYCHODY	43 139 193 zł	1 500 368 zł	11 680 268 zł			532 810,00 zł				
			ROZCHODY	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	