

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP w likwidacji na 2019 rok

Katowice, 31.10.2018r.

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 przenosi się ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019r. na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z siedzibą w Katowicach. Poniższy plan finansowy określa planowane dochody i wydatki w rozpoczętym tego dnia procesie likwidacyjnym KZK GOP oraz wynik finansowy i źródło jego pokrycia.

Plan finansowy KZK GOP na 2019 rok ustala się w kwotach:

| | |
|--|--------------------------|
| A) Dochody w wysokości | 2.000,00 zł, |
| B) Wydatki w wysokości | 1.189.300,00 zł, |
| C) Wynik (A – B) – Deficyt sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych | -1.187.300,00 zł. |

W załączeniu do opisu planu finansowego przedstawiono planowane na 2019 rok dochody i wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz z prognozą wykonania dochodów i wydatków na 2018 rok oraz w porównaniu do uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków w latach 2017 i 2016 (tabela 1).

A) Dochody ogółem **2.000,00 zł**

Dochody oszacowano na kwotę **2.000,00 zł**, w tym:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Transport i Łączność | 0,00 zł, |
| - Administracja Publiczna | 2.000,00 zł. |

Dochody (Dział 600 – Transport i Łączność) 0,00 zł

W 2019 roku nie planuje się uzyskać dochodów Działu 600 „Transport i Łączność”, gdyż zgodnie z przytoczonymi na wstępie Uchwałami Zgromadzenia wszelkie dochody związane z realizacją zadania organizowania transportu zbiorowego realizować będzie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Dochody (Dział 750 – Administracja Publiczna) 2.000,00 zł

Dochody Działu 750 „Administracja Publiczna” w 2019 roku planuje się na kwotę **2.000,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) dochody bieżące | 2.000,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | 0,00 zł. |

I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność – Biuro (bez Programów Unijnych) 2.000,00 zł

(co stanowi 100,0% dochodów KZK GOP ogółem)

Dochody Działu 750 „Administracja Publiczna” związane z dochodami Biura KZK GOP składają się z odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów. Dochody te zaplanowano w 2019 roku w łącznej kwocie 2.000 zł, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. <u>Pozostałe odsetki (§ 0920)</u> | <u>1.000,00 zł</u> |
| | <i>(co stanowi 50,0% dochodów Biura)</i> |

Dochody z odsetek bankowych w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.000 zł. Dochody te związane są z oprocentowaniem czasowo wolnych środków finansowych.

2. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 1.000,00 zł
(co stanowi 50,0% dochodów Biura)

Wpływy z różnych dochodów w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.000 zł. Dochody te związane są z wynagrodzeniem płatnika PIT.

B) Wydatki KZK GOP ogółem **1.189.300,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań KZK GOP w likwidacji oszacowano na kwotę **1.189.300,00 zł**, w tym:

| | |
|---|-------------------------|
| - Transport i Łączność | 0,00 zł, |
| - Administracja Publiczna (pozostała działalność - Biuro) | 1.178.300,00 zł, |
| - Różne rozliczenia (rezerwa) | 11.000,00 zł. |

Wydatki (Dział 600 – Transport i Łączność) **0,00 zł**

(co stanowi 0,0% wydatków KZK GOP ogółem)

W 2019 roku nie planuje się wydatków w Dziale 600 „Transport i Łączność”, gdyż zgodnie z przytoczonymi na wstępie Uchwałami Zgromadzenia wszelkie wydatki związane z realizacją zadania organizowania transportu zbiorowego realizować będzie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Wydatki (Dział 750 Administracja Publiczna) **1.178.300,00 zł**

(co stanowi 99,1% wydatków KZK GOP ogółem)

Wydatki Działu 750 „Administracja Publiczna” w 2019 roku planuje się na kwotę **1.178.300,00 zł**, w tym:

| | |
|----------------------------|------------------|
| - Administracja Publiczna: | |
| a) wydatki bieżące | 1.178.000,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 0,00 zł, |

Wydatki związane z wydatkami Biura KZK GOP stanowią łącznie 99,1% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2019 rok. Wydatki te w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 860.000,00 zł
(co stanowi 73,0% wydatków Biura)

Wynagrodzenia osobowe w 2019 roku oszacowano na poziomie 860.000 zł. Wydatki zaplanowane w ramach tego paragrafu przewidziane są na wynagrodzenia Komisji Likwidacyjnej oraz innych osób wykonujących czynności związane z procedurą likwidacji Związku.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 73.100,00 zł
(co stanowi 6,2% wydatków Biura)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.100 zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 167.300,00 zł
(co stanowi 14,2% wydatków Biura)

Składki na ZUS – 167.300 zł. Składki te wynikają z wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 22.900,00 zł
(co stanowi 1,9% wydatków Biura)

Składki na FP – 22.900 zł. Składki te wynikają z wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. Zakup środków żywnościowych (§ 4220) 6.000,00 zł
(co stanowi 0,5% wydatków Biura)

W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

6. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 34.500,00 zł
(co stanowi 2,9% wydatków Biura)

Zakup usług pozostałych planuje się na kwotę 34.500 zł. Kwotę tę stanowią wydatki na:

- obsługę prawną 15.000 zł,
- doradztwo w zakresie przepisów podatkowych 12.000 zł,
- usługi pocztowe 2.500 zł,
- różne usługi 5.000 zł.

7. Podróże służbowe (§ 4410) 2.000,00 zł
(co stanowi 0,2% wydatków Biura)

Założono łącznie na podróże służbowe krajowe kwotę 2.000 zł.

8. Różne opłaty i składki (§ 4430) 500,00 zł
(co stanowi 0,04% wydatków Biura)

Wydatki te związane będą z ubezpieczeniem pracowników podczas delegacji (500 zł).

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 11.000,00 zł
(co stanowi 0,9% wydatków Biura)

Odpis na ZFŚS jest odpisem obowiązkowym i w 2019 roku wydatki z tego tytułu oszacowano na poziomie 11.000 zł.

10. Podatek od towarów i usług VAT (§ 4530) 1.000,00 zł
(co stanowi 0,1% wydatków Biura)

Wydatki te związane są z koniecznością pokrycia wydatków na podatek VAT w zakupach do czasu otrzymania jego zwrotu z Urzędu Skarbowego.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Różne Rozliczenia (Dział 758) | 11.000,00 zł |
| | <i>(co stanowi 0,9% wydatków KZK GOP ogółem)</i> |

| | |
|--------------------------------|--|
| Rezerwy ogólne i celowe | 11.000,00 zł |
| | <i>(co stanowi 0,9% wydatków KZK GOP ogółem)</i> |

| | |
|---------------------|--------------|
| 1. Rezerwy (§ 4810) | 11.000,00 zł |
|---------------------|--------------|

Przyjęto, że w 2019 roku wielkość rezerwy ogólnej wyniesie 11.000 zł, co oznacza, że kształtować się będzie na poziomie 0,9% planowanych wydatków KZK GOP ogółem.

W załączeniu:

Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2019 rok,

Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2019 rok

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 2018 (stan na 31.08.2018r.) | Wykonanie za 8 miesięcy 2018r. | Prognozowane wykonanie 2018 | Plan 2019- netto | Zmiana (plan 2019 do planu 2018) | | Zmiana (plan 2019 do prognozy wyk. 2018) | |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | 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 | | | | 679 111 029 zł | 649 877 870 zł | 670 301 097 zł | 454 539 140 zł | 648 612 776 zł | 2 000,00 zł | -670 299 097 zł | -100,0% | -648 610 776 zł | -100,0% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy | 647 069 406 zł | 646 810 627 zł | 659 557 394 zł | 453 392 836 zł | 646 313 206 zł | - zł | - 659 557 394 zł | -100,0% | - 646 313 206 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 0570 | Wpływy z tyt. grzywnien, mandaty i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 772 083 zł | 6 347 286 zł | 6 700 000 zł | 3 307 431 zł | 5 000 000 zł | - zł | - 6 700 000 zł | -100,0% | - 5 000 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 0580 | Wpływy z tyt. grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych | 1 474 591 zł | 80 zł | - zł | 15 000 zł | 15 000 zł | - zł | - zł | - | 15 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 0610 | Wpływy z opłat i egzekucji ... | - zł | 10 320 zł | 5 000 zł | 9 080 zł | 10 000 zł | - zł | - 5 000 zł | -100,0% | - 10 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kar sądowych ... | - zł | 25 405 zł | 40 000 zł | 25 439 zł | 40 000 zł | - zł | - 40 000 zł | -100,0% | - 40 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 0640 | Wpływy z tytułu kar, egzekucji, opłat komorniczych ... | - zł | 28 804 zł | 30 000 zł | 48 754 zł | 50 000 zł | - zł | - 30 000 zł | -100,0% | - 50 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54 083 zł | 38 670 zł | 67 000 zł | 13 081 zł | 20 690 zł | - zł | - 67 000 zł | -100,0% | - 20 690 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 0830 | Wpływy z usług | 229 965 272 zł | 226 818 687 zł | 216 017 127 zł | 139 137 120 zł | 207 155 541 zł | - zł | - 216 017 127 zł | -100,0% | - 207 155 541 zł | -100,0% |
| | | | <i>- Dochody z biletów</i> | <i>223 597 031 zł</i> | <i>219 439 100 zł</i> | <i>209 799 100 zł</i> | <i>134 205 181 zł</i> | <i>200 000 000 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- 209 799 100 zł</i> | <i>-100,0%</i> | <i>- 200 000 000 zł</i> | <i>-100,0%</i> |
| 600 | 60004 | 0920 | Pozostałe odsetki | 108 475 zł | 321 360 zł | 30 000 zł | 37 418 zł | 58 206 zł | - zł | - 30 000 zł | -100,0% | - 58 206 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - zł | 7 697 903 zł | 8 000 000 zł | 8 138 484 zł | 8 200 000 zł | - zł | - 8 000 000 zł | -100,0% | - 8 200 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań ... | - zł | 1 680 725 zł | 1 500 000 zł | 856 495 zł | 1 317 229 zł | - zł | - 1 500 000 zł | -100,0% | - 1 317 229 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 413 267 zł | 52 816 zł | - zł | 31 921 zł | 31 921 zł | - zł | - zł | - | 31 921 zł | -100,0% |
| | 60004 | 2310 | Dotacje celowe gmin (GZM - Linie na lotnisko) | - zł | - zł | 2 860 901 zł | - zł | - zł | - zł | - 2 860 901 zł | - | - zł | - |
| 600 | 60004 | 2330 | Dotacje otrzymane od samorządu województwa | 4 278 176 zł | 3 988 468 zł | 3 983 710 zł | 2 733 022 zł | 4 090 963 zł | - zł | - 3 983 710 zł | -100,0% | - 4 090 963 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacje celowe otrzymane od GZM (rekompensata taryfa) | - zł | - zł | 8 624 537 zł | - zł | 8 624 537 zł | - zł | - 8 624 537 zł | -100,0% | - 8 624 537 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku | 391 003 458 zł | 399 800 102 zł | 411 699 119 zł | 299 039 591 zł | 411 699 119 zł | - zł | - 411 699 119 zł | -100,0% | - 411 699 119 zł | -100,0% |
| | | | <i>Wpłaty roku bieżącego</i> | <i>386 796 105 zł</i> | <i>392 582 578 zł</i> | <i>401 135 614 zł</i> | <i>288 476 086 zł</i> | <i>401 135 614 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- 401 135 614 zł</i> | <i>-100,0%</i> | <i>- 401 135 614 zł</i> | <i>-100,0%</i> |
| | | | <i>Wpłaty roku poprzedniego</i> | <i>4 207 353 zł</i> | <i>7 217 524 zł</i> | <i>10 563 505 zł</i> | <i>10 563 505 zł</i> | <i>10 563 505 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- 10 563 505 zł</i> | <i>-100,0%</i> | <i>- 10 563 505 zł</i> | <i>-100,0%</i> |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE | 30 671 847 zł | 1 543 494 zł | 9 918 703 zł | 414 280 zł | 1 182 785 zł | - zł | - 9 918 703 zł | -100,0% | - 1 182 785 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | | Pozostała działalność - ŚKUP | 30 671 847 zł | 1 543 494 zł | 1 790 175 zł | 414 280 zł | 1 167 792 zł | - zł | - 1 790 175 zł | -100,0% | - 1 167 792 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | | Pozostała działalność - SDIP II | - zł | - zł | 8 128 528 zł | - zł | 14 993 zł | - zł | - 8 128 528 zł | | 14 993 zł | -100,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność | 1 348 885 zł | 1 523 749 zł | 825 000 zł | 732 023 zł | 1 116 785 zł | 2 000,00 zł | - 823 000 zł | -99,8% | - 1 114 785 zł | -99,8% |
| 750 | 75095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 324 771 zł | 339 163 zł | 320 000 zł | 374 557 zł | 582 000 zł | - zł | - 320 000 zł | -100,0% | - 582 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 zł | 8 000 zł | 5 000 zł | 4 500 zł | 5 000 zł | - zł | - 5 000 zł | -100,0% | - 5 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 036 zł | 25 982 zł | - zł | 17 513 zł | 17 513 zł | - zł | - zł | - | 17 513 zł | |
| 750 | 75095 | 0920 | Pozostałe odsetki | 999 339 zł | 1 114 048 zł | 500 000 zł | 323 381 zł | 500 200 zł | 1 000,00 zł | - 499 000 zł | -99,8% | - 499 200 zł | -99,8% |
| 750 | 75095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - zł | 9 632 zł | - zł | 871 zł | 871 zł | - zł | - zł | - | 871 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - zł | 74 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - | - zł | #DZIEL/01 |
| 750 | 75095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 739 zł | 26 850 zł | - zł | 11 201 zł | 11 201 zł | 1 000,00 zł | 1 000 zł | - | 10 201 zł | -91,1% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PROGRAMY UNIJNE | 20 891 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność - ŚKUP | 20 891 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 750 | 75095 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 20 891 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 750 | 75095 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | 637 705 232 zł | 661 397 041 zł | 713 440 290 zł | 451 321 039 zł | 685 291 022 zł | 1 189 300,00 zł | -712 250 990 zł | -99,8% | -684 101 722 zł | -99,8% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy | 610 768 118 zł | 631 522 397 zł | 659 393 436 zł | 430 289 644 zł | 649 842 807 zł | - zł | - 659 393 436 zł | -100,0% | - 649 842 807 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 2910 | Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznac. lub pobr. w nadm. wvs. | 7 639 525 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 600 | 60004 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | - zł | 9 563 110 zł | 10 053 798 zł | 10 053 798 zł | 10 053 798 zł | - zł | - 10 053 798 zł | - | - 10 053 798 zł | - |
| 600 | 60004 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | - zł | 9 563 110 zł | 10 053 798 zł | 10 053 798 zł | 10 053 798 zł | - zł | - 10 053 798 zł | -100,0% | - 10 053 798 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 144 231 zł | 3 404 846 zł | 4 300 000 zł | 1 493 753 zł | 2 800 000 zł | - zł | - 4 300 000 zł | -100,0% | - 2 800 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 498 zł | 150 037 zł | 154 100 zł | 74 026 zł | 122 100 zł | - zł | - 154 100 zł | -100,0% | - 122 100 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 622 zł | 19 506 zł | 25 900 zł | 9 525 zł | 18 400 zł | - zł | - 25 900 zł | -100,0% | - 18 400 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310 914 zł | 286 165 zł | 570 000 zł | 230 695 zł | 456 000 zł | - zł | - 570 000 zł | -100,0% | - 456 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4190 | Nagrody konkursowe | 469 zł | - zł | 5 000 zł | - zł | 5 000 zł | - zł | - 5 000 zł | - | - 5 000 zł | - |
| 600 | 60004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 040 zł | 185 552 zł | 232 000 zł | 120 845 zł | 221 228 zł | - zł | - 232 000 zł | -100,0% | - 221 228 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4260 | Zakup energii | 9 324 zł | 7 916 zł | 12 100 zł | 4 334 zł | 8 000 zł | - zł | - 12 100 zł | -100,0% | - 8 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 146 573 zł | 1 569 915 zł | 4 470 000 zł | 2 258 928 zł | 4 448 000 zł | - zł | - 4 470 000 zł | -100,0% | - 4 448 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 587 871 208 zł | 606 205 413 zł | 629 249 439 zł | 406 901 797 zł | 621 887 602 zł | - zł | - 629 249 439 zł | -100,0% | - 621 887 602 zł | -100,0% |
| | | | - wydatki na przewozy | 585 374 545 zł | 603 024 802 zł | 619 510 439 zł | 404 512 861 zł | 616 824 572 zł | - zł | - 619 510 439 zł | -100,0% | - 616 824 572 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4360 | Oplaty z tyt. zak. usł. telek. świad. w ruchomej pub. sieci telef. | 83 313 zł | 72 832 zł | 138 000 zł | 43 874 zł | 138 879 zł | - zł | - 138 000 zł | -100,0% | - 138 879 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 636 zł | 3 847 zł | 2 000 zł | 1 338 zł | 3 200 zł | - zł | - 2 000 zł | -100,0% | - 3 200 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 921 zł | 34 932 zł | 108 100 zł | 28 090 zł | 108 100 zł | - zł | - 108 100 zł | -100,0% | - 108 100 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4520 | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | - zł | 19 937 zł | 103 000 zł | 1 799 zł | 102 500 zł | - zł | - 103 000 zł | -100,0% | - 102 500 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 315 031 zł | 8 115 522 zł | 9 000 000 zł | 8 778 847 zł | 8 800 000 zł | - zł | - 9 000 000 zł | -100,0% | - 8 800 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 196 725 zł | 204 537 zł | 320 000 zł | 240 254 zł | 320 000 zł | - zł | - 320 000 zł | -100,0% | - 320 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 4700 | Szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej. | 549 340 zł | 196 020 zł | 420 000 zł | 47 740 zł | 120 000 zł | - zł | - 420 000 zł | -100,0% | - 120 000 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 747 zł | 331 531 zł | 230 000 zł | - zł | 230 000 zł | - zł | - 230 000 zł | -100,0% | - 230 000 zł | -100,0% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE | 5 316 249 zł | 8 734 532 zł | 21 789 697 zł | 5 483 747 zł | 9 225 244 zł | - zł | - 21 789 697 zł | -100,0% | - 9 225 244 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy - ŚKUP | 5 203 572 zł | 8 698 718 zł | 10 967 413 zł | 5 483 747 zł | 9 205 344 zł | - zł | - 10 967 413 zł | -100,0% | - 9 205 344 zł | -100,0% |
| 600 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy - SDIP | 112 677 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | |
| 600 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy - SDIP II | - zł | 35 814 zł | 10 822 284 zł | - zł | 19 900 zł | - zł | - 10 822 284 zł | -100,0% | - 19 900 zł | -100,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność (BIURO) | 20 457 891 zł | 19 230 565 zł | 24 231 257 zł | 14 105 492 zł | 24 010 654 zł | 1 178 300,00 zł | - 23 052 957 zł | -95,1% | - 22 832 354 zł | -95,1% |
| 750 | 75095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 962 zł | 39 431 zł | 95 500 zł | 63 899 zł | 95 500 zł | - zł | - 95 500 zł | -100,0% | - 95 500 zł | -100,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|---------------|---------|---|---------------|---------|
| 750 | 75095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 597 800 zł | 11 950 247 zł | 13 841 000 zł | 8 663 074 zł | 13 843 000 zł | 860 000,00 zł | - | 12 981 000 zł | -93,8% | - | 12 983 000 zł | -93,8% |
| 750 | 75095 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 863 897 zł | 871 999 zł | 900 000 zł | 886 405 zł | 886 405 zł | 73 100,00 zł | - | 826 900 zł | -91,9% | - | 813 305 zł | -91,8% |
| 750 | 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 257 079 zł | 2 108 813 zł | 2 600 000 zł | 1 594 925 zł | 2 600 000 zł | 167 300,00 zł | - | 2 432 700 zł | -93,6% | - | 2 432 700 zł | -93,6% |
| 750 | 75095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260 126 zł | 241 229 zł | 450 000 zł | 179 049 zł | 450 000 zł | 22 900,00 zł | - | 427 100 zł | -94,9% | - | 427 100 zł | -94,9% |
| 750 | 75095 | 4140 | Wpłaty na PFRON | 121 069 zł | 97 188 zł | 160 000 zł | 57 422 zł | 160 000 zł | - zł | - | 160 000 zł | -100,0% | - | 160 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 536 488 zł | 9 600 zł | 20 000 zł | 8 900 zł | 20 000 zł | - zł | - | 20 000 zł | -100,0% | - | 20 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 060 zł | 616 109 zł | 791 700 zł | 255 686 zł | 685 700 zł | - zł | - | 791 700 zł | -100,0% | - | 685 700 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4220 | Zakup środków żywnościowych | - zł | 19 790 zł | 25 000 zł | 13 500 zł | 25 000 zł | 6 000,00 zł | - | 19 000 zł | -76,0% | - | 19 000 zł | -76,0% |
| 750 | 75095 | 4260 | Zakup energii | 339 725 zł | 380 750 zł | 428 500 zł | 248 485 zł | 428 500 zł | - zł | - | 428 500 zł | -100,0% | - | 428 500 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 189 zł | 167 602 zł | 662 445 zł | 486 738 zł | 660 300 zł | - zł | - | 662 445 zł | -100,0% | - | 660 300 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 478 zł | 11 766 zł | 17 000 zł | 5 644 zł | 17 000 zł | - zł | - | 17 000 zł | -100,0% | - | 17 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 130 786 zł | 1 143 946 zł | 1 507 328 zł | 846 182 zł | 1 553 165 zł | 34 500,00 zł | - | 1 472 828 zł | -97,7% | - | 1 518 665 zł | -97,8% |
| 750 | 75095 | 4360 | Oplaty za tyt. zak. usł. telek. świad. w ruchomej pub. sieci telef. | 97 669 zł | 84 458 zł | 100 000 zł | 10 539 zł | 100 000 zł | - zł | - | 100 000 zł | -100,0% | - | 100 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 23 560 zł | 27 712 zł | 40 000 zł | 33 384 zł | 40 000 zł | - zł | - | 40 000 zł | -100,0% | - | 40 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4390 | Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii | - zł | 20 000 zł | 68 884 zł | - zł | 30 884 zł | - zł | - | 68 884 zł | -100,0% | - | 30 884 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 160 431 zł | 158 943 zł | 236 000 zł | 107 541 zł | 206 000 zł | - zł | - | 236 000 zł | -100,0% | - | 206 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 163 zł | 25 291 zł | 27 000 zł | 14 637 zł | 27 000 zł | 2 000,00 zł | - | 25 000 zł | -92,6% | - | 25 000 zł | -92,6% |
| 750 | 75095 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 65 319 zł | 76 392 zł | 127 700 zł | 63 804 zł | 120 000 zł | - zł | - | 127 700 zł | -100,0% | - | 120 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 713 zł | 38 815 zł | 65 200 zł | 44 748 zł | 65 200 zł | 500,00 zł | - | 64 700 zł | -99,2% | - | 64 700 zł | -99,2% |
| 750 | 75095 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 284 285 zł | 303 568 zł | 313 000 zł | 230 629 zł | 313 000 zł | 11 000,00 zł | - | 302 000 zł | -96,5% | - | 302 000 zł | -96,5% |
| 750 | 75095 | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 73 124 zł | 36 735 zł | 80 000 zł | 25 973 zł | 80 000 zł | - zł | - | 80 000 zł | -100,0% | - | 80 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 63 386 zł | 63 678 zł | 85 000 zł | 71 761 zł | 85 000 zł | - zł | - | 85 000 zł | -100,0% | - | 85 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | - zł | - zł | 700 zł | 420 zł | 700 zł | - zł | - | 700 zł | -100,0% | - | 700 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | - zł | - zł | 1 000 zł | - zł | 1 000 zł | - zł | - | 1 000 zł | -100,0% | - | 1 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | - zł | - zł | 50 000 zł | - zł | - zł | 1 000,00 zł | - | 49 000 zł | -98,0% | - | 1 000 zł | |
| 750 | 75095 | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 15 140 zł | 15 244 zł | 18 000 zł | 13 448 zł | 17 000 zł | - zł | - | 18 000 zł | -100,0% | - | 17 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4570 | Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat | 239 750 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - | - zł | | - | - zł | |
| 750 | 75095 | 4580 | Pozostałe odsetki | 423 zł | 20 zł | 1 000 zł | 557 zł | 1 000 zł | - zł | - | 1 000 zł | -100,0% | - | 1 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 367 zł | 281 zł | 10 000 zł | - zł | 10 000 zł | - zł | - | 10 000 zł | -100,0% | - | 10 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 503 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - | - zł | | - | - zł | |
| 750 | 75095 | 4650 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - | - zł | | - | - zł | |
| 750 | 75095 | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT | 151 zł | 598 zł | 2 300 zł | 390 zł | 2 300 zł | - zł | - | 2 300 zł | -100,0% | - | 2 300 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 4700 | Szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej. | 138 871 zł | 113 515 zł | 150 000 zł | 70 754 zł | 150 000 zł | - zł | - | 150 000 zł | -100,0% | - | 150 000 zł | -100,0% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 930 zł | 199 744 zł | 160 000 zł | 107 000 zł | 160 000 zł | - zł | - 160 000 zł | -100,0% | - 160 000 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 448 zł | 407 103 zł | 1 197 000 zł | - zł | 1 177 000 zł | - zł | - 1 197 000 zł | -100,0% | - 1 177 000 zł | -100,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PROGRAMY UNIJNE | 1 162 974 zł | 1 909 547 zł | 2 218 100 zł | 1 442 155 zł | 2 212 317 zł | - zł | - 2 218 100 zł | -100,0% | - 2 212 317 zł | -100,0% |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność - ŚKUP | 1 162 974 zł | 1 909 547 zł | 2 218 100 zł | 1 442 155 zł | 2 212 317 zł | - zł | - 2 218 100 zł | -100,0% | - 2 212 317 zł | -100,0% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | - zł | - zł | 5 807 800 zł | - zł | - zł | 11 000,00 zł | - 5 796 800 zł | -99,8% | 11 000 zł | |
| 758 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - zł | - zł | 5 807 800 zł | - zł | - zł | 11 000,00 zł | - 5 796 800 zł | -99,8% | 11 000 zł | |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | - zł | - zł | 5 807 800 zł | - zł | - zł | 11 000,00 zł | - 5 796 800 zł | -99,8% | 11 000 zł | |
| | | | RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI | 41 405 797 zł | - 11 519 171 zł | - 43 139 193 zł | 3 218 101 zł | - 36 678 246 zł | - 1 187 300,00 zł | 41 951 893 zł | | 35 490 946 zł | |
| | | | PRZYCHODY | - zł | 33 450 000 zł | - zł | - zł | 33 450 000 zł | - zł | - zł | | - 33 450 000 zł | |
| | | | ROZCHODY | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | - zł | |
| | | | Różnica (Dochody + Przychody) - (Wydatki + Rozchody) | - zł | - 3 228 246 zł | - zł | - zł | - 3 228 246 zł | - zł | - zł | | 3 228 246 zł | |