

DZIAŁ   ROZDZIAŁ   PARAGRAF			WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	PLAN 2017	%
DOCHODY						
600	60004		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	207.594.866,40	665.729.622,00	31,18
			Lokalny transport zbiorowy	207.594.866,40	665.729.622,00	31,18
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pienięż. od os. fiz.	1.503.212,40	6.700.000,00	22,44
		0580	Wpływy z tyt. grzyw. i innych kar pienięż. od os. praw. i innych jedn	190,00	1.500.000,00	0,01
		0610	Wpływy z opł. egz. oraz zawyd. świad., dypł., zaśw., certyfikatów	1.450,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.679,80	97.000,00	6,89
		0830	Wpływy z usług	58.371.306,37	224.700.000,00	25,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.612,48	60.000,00	42,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.639.910,19	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	355.586,58	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.555,80	7.000.000,00	0,34
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udział. śr. europ. SKUP	0,00	37.125,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europ. (SKUP)	755.577,00	1.158.497,00	65,22
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	997.358,61	4.335.336,74	23,01
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku	137.914.427,17	406.813.663,26	33,90
		6207	Dotacje celowe w ram. progr. finans. z udział. śr. europ.	0,00	12.744.750,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów-SKUP	0,00	583.250,00	0,00
750	75095		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	456.970,67	825.000,00	55,39
			Pozostała działalność (wydatki biura)	456.970,67	825.000,00	55,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	68.808,00	320.000,00	21,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	5.000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,96	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	363.052,53	500.000,00	72,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.418,11	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.291,07	0,00	0,00

## WYDATKI

600	60004		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	158.399.471,58	655.945.622,00	24,15
			Lokalny transport zbiorowy	158.399.471,58	655.945.622,00	24,15
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	802.501,42	4.000.000,00	20,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.833,82	154.100,00	21,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.421,49	25.900,00	17,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.143,23	480.000,00	12,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.325,78	236.000,00	20,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (SKUP)	3.287,30	160.000,00	2,05
		4260	Zakup energii	2.298,86	11.100,00	20,71
		4269	Zakup energii (SKUP)	229.131,11	1.013.996,00	22,60
		4270	Zakup usług remontowych	349.031,89	4.460.000,00	7,83
		4279	Zakup usług remontowych SKUP	698,25	200.000,00	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	146.768.654,68	611.822.000,00	23,99
		4307	Zakup usług pozostałych (SDIP II)	0,00	29.625,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.351.223,68	5.608.755,00	24,09
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.	18.343,93	137.500,00	13,34
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (SKUP)	81.639,27	339.600,00	24,04
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	100.000,00	12,00
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budyn., lokale i pomieszc. garaż	1.950,81	8.700,00	22,42
		4409	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż. SKUP	473,34	5.000,00	9,47
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	108.100,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (SKUP)	702,21	110.000,00	0,64
		4520	Opłata na rzecz JST za zajęcie pasa drogowego	2.336,00	104.200,00	2,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.581.707,26	7.000.000,00	108,31
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT) - SKUP	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	46.225,25	320.000,00	14,45
		4619	Koszty postępowania sądowego	0,00	50.400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	6.820,00	262.646,00	2,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	0,00	100.000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - SDIP	0,00	12.744.750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - SDIP	0,00	4.248.250,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480.000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SKUP)	994.720,00	1.625.000,00	61,21
750	75095		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	5.861.387,84	25.489.000,00	23,00
			Pozostała działalność (wydatki biura)	5.861.387,84	25.489.000,00	23,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.978,51	96.000,00	9,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.912.081,18	13.530.000,00	21,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników SKUP	355.282,15	1.760.000,00	20,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	871.998,91	1.100.000,00	79,27
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SKUP)	106.934,52	150.000,00	71,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694.299,82	2.500.000,00	27,77

DZIAŁ   ROZDZIAŁ   PARAGRAF		WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	PLAN 2017	%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (SKUP)	36.934,41	250.000,00	14,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79.665,42	400.000,00	19,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy (SKUP)	4.103,39	50.000,00	8,21
		4140	Wpłaty na PFRON	20.830,00	200.000,00	10,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,01	20.000,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.924,16	1.026.000,00	10,91
		4220	Zakup środków żywnościowych	4.229,78	15.000,00	28,20
		4260	Zakup energii	116.697,24	426.500,00	27,36
		4270	Zakup usług remontowych	61.915,76	310.100,00	19,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.007,30	17.000,00	17,69
		4300	Zakup usług pozostałych	256.413,58	1.340.300,00	19,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	24.260,65	100.000,00	24,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.766,00	40.000,00	11,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	81.900,00	0,00
		4400	Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	38.920,92	256.000,00	15,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.619,83	17.000,00	15,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.943,60	125.000,00	6,35
		4430	Różne opłaty i składki	1.863,75	55.200,00	3,38
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	283.600,00	0,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.166,00	100.000,00	9,17
		4480	Podatek od nieruchomości	62.773,08	100.000,00	62,77
		4489	Podatek od nieruchomości SKUP	167,92	400,00	41,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	1.000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50.000,00	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15.243,95	17.000,00	89,67
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	0,00
		4590	Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	192,00	20.000,00	0,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	130,00	300,00	43,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.służby cywilnej	29.580,00	150.000,00	19,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.064,00	420.000,00	3,82
758			<u>Różne rozliczenia</u>	0,00	5.800.000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5.800.000,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	5.800.000,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	164.260.859,42	687.234.622,00	23,90
			OGÓŁEM DOCHODY	208.051.837,07	666.554.622,00	31,21
			NADWYŻKA (+)/NIEDOBÓR (-)	43.790.977,65	-20.680.000,00	

sporządził:

zatwierdził:

OSTATNIA STRONA WYDRUKU  
 ILOŚĆ WYDRUKOWANYCH STRON = 2