

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	PLAN 2016	%
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549.733.093,74	678.372.171,10	81,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	549.733.093,74	678.372.171,10	81,04
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pienięż. od os. fiz.	4.406.030,63	7.000.000,00	62,94
		0580	Wpływy z tyt. grzyw. i innych kar pienięż. od os. praw. i innych jedn	1.265.659,38	2.300.000,00	55,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.831,60	77.000,00	55,63
		0830	Wpływy z usług	169.626.538,23	241.750.000,00	70,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86.417,67	100.000,00	86,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.397.232,52	10.000.000,00	143,97
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udział. śr. europ. ŚKUP	9.853.121,31	10.679.184,00	92,26
		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europ. (ŚKUP)	122.916,50	1.146.368,00	10,72
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	3.212.267,27	4.380.000,00	73,34
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku	326.686.148,34	397.579.619,10	82,17
		6207	Dotacje celowe w ram. progr. finans. z udział. śr. europ.	20.033.930,29	3.360.000,00	596,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	961.711,92	1.375.000,00	69,94
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	961.711,92	1.375.000,00	69,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	232.737,61	330.000,00	70,53
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	5.000,00	40,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.035,55	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	684.850,10	1.000.000,00	68,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.198,06	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śr. unijnych ŚKUP	20.890,60	40.000,00	52,23
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460.983.379,69	653.751.056,79	70,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460.983.379,69	653.751.056,79	70,51
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznac. lub pobranej w nadmiernej	7.639.524,79	7.639.524,79	100,00
		2919		83.604,58	100.000,00	83,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.337.911,33	4.600.000,00	50,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.983,96	149.100,00	71,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.040,64	20.900,00	67,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177.824,43	375.000,00	47,42
		4190	Nagrody konkursowe	381,26	10.000,00	3,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.631,11	243.000,00	52,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (ŚKUP)	135.066,37	641.250,00	21,06
		4260	Zakup energii	7.140,21	14.000,00	51,00
		4269	Zakup energii (ŚKUP)	442.415,97	1.228.296,00	36,02
		4270	Zakup usług remontowych	2.340.709,13	4.587.000,00	51,03
		4279	Zakup usług remontowych ŚKUP	37,40	200.000,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	436.224.364,54	612.393.184,00	71,23
		4307	Zakup usług pozostałych (SDIP II)	0,00	6.300,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.488.413,09	8.112.197,00	30,68
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.	61.845,41	142.335,00	43,45
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (ŚKUP)	144.785,92	338.600,00	42,76
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	100.000,00	15,00
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budyn., lokale i pomieszczenia garaż	5.685,18	6.500,00	87,46
		4409	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż. ŚKUP	3.099,69	5.000,00	61,99
		4430	Różne opłaty i składki	27.511,00	114.870,00	23,95
		4439	Różne opłaty i składki (ŚKUP)	43.334,00	304.000,00	14,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.787.597,17	8.800.000,00	88,50
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT) - ŚKUP	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	172.052,51	370.000,00	46,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziowskiego	512.820,00	600.000,00	85,47
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	0,00	70.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180.000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ŚKUP)	84.600,00	2.400.000,00	3,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.470.608,00	27.081.720,00	60,82
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	16.470.608,00	27.081.720,00	60,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.077,90	96.000,00	33,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.168.441,27	13.550.000,00	67,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników ŚKUP	792.678,25	1.900.000,00	41,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	863.897,46	1.060.035,00	81,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (ŚKUP)	123.992,70	145.000,00	85,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.779.958,14	2.519.770,00	70,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (ŚKUP)	132.780,15	150.000,00	88,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205.423,86	357.260,00	57,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy (ŚKUP)	15.796,26	25.000,00	63,19
		4140	Wpłaty na PFRON	91.233,00	200.000,00	45,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534.088,02	555.000,00	96,23

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	PLAN 2016	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307.408,48	921.800,00	33,35
		4260	Zakup energii	261.851,89	582.500,00	44,95
		4270	Zakup usług remontowych	199.352,72	286.750,00	69,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.716,30	17.000,00	57,15
		4300	Zakup usług pozostałych	748.372,71	1.310.855,00	57,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	73.536,23	100.000,00	73,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.540,00	40.000,00	26,35
		4390	Zakup usług objemujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29.850,00	0,00
		4400	Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	122.206,67	216.000,00	56,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.732,07	17.000,00	57,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	56.082,32	125.000,00	44,87
		4430	Różne opłaty i składki	46.185,50	54.600,00	84,59
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279.229,23	280.000,00	99,72
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.190,00	100.000,00	42,19
		4480	Podatek od nieruchomości	63.564,08	100.000,00	63,56
		4489	Podatek od nieruchomości ŚKUP	167,92	400,00	41,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	3.500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	900.000,00	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15.139,52	16.000,00	94,62
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wypł. w nadmiernej wysokości	30.359,00	60.400,00	50,26
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i o	239.750,00	250.000,00	95,90
		4580	Pozostałe odsetki	465,68	1.000,00	46,57
		4590	Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	868,80	5.000,00	17,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5.000,00	0,00
		4619	Koszty post.sad.,w tym koszty zast.prawnego i procesowego	67.703,00	150.000,00	45,14
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	0,00	1.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.służby cywilnej	101.810,87	150.000,00	67,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.930,00	400.000,00	6,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.078,00	400.000,00	4,52
758			Różne rozliczenia	0,00	3.341.000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3.341.000,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	3.341.000,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI	477.453.987,69	684.173.776,79	69,79
			OGÓLEM DOCHODY	550.694.805,66	679.747.171,10	81,01
			NADWYŻKA (+)/NIEDOBÓR (-)	73.240.817,97	-4.426.605,69	