

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	PLAN 2017	%
DOCHODY						
600	60004		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	517.140.878,52	654.566.934,28	79,01
			Lokalny transport zbiorowy	517.140.878,52	654.566.934,28	79,01
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pienięż. od os. fiz.	4.760.993,93	6.700.000,00	71,06
		0580	Wpływy z tyt. grzyw. i innych kar pienięż. od os. praw. i innych jedn	80,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opł. egz. oraz zawyd. świad., dypl., zaśw., certyfikatów	4.580,00	35.000,00	13,09
		0630	Wpływt z tyt. opłat i k. sąd. oraz innych opł. uiszc. na rzecz Skarbu	20.572,70	2.000,00	999,99
		0640	Wpływy z tyt. k. egz., opł. komorniczej i kosztów upomnień	18.820,35	2.000,00	941,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.312,20	62.000,00	42,44
		0830	Wpływy z usług	167.710.631,88	224.700.000,00	74,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52.735,39	60.000,00	87,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.686.956,59	6.996.000,00	109,88
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1.050.446,04	1.500.000,00	70,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.189,22	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europ. (SKUP)	777.612,00	1.158.497,00	67,12
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	2.998.203,12	4.335.336,74	69,16
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku	331.996.745,10	408.432.850,54	81,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów-SKUP	0,00	583.250,00	0,00
750	75095		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1.260.916,14	825.000,00	152,84
			Pozostała działalność (wydatki biura)	1.260.916,14	825.000,00	152,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	228.480,54	320.000,00	71,40
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	5.000,00	160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.612,34	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	974.492,75	500.000,00	194,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.631,57	0,00	0,00
		0950		73,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.625,02	0,00	0,00

WYDATKI

600	60004		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	478.817.344,02	666.628.731,59	71,83
			Lokalny transport zbiorowy	478.817.344,02	666.628.731,59	71,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9.563.109,59	9.563.109,59	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.553.522,92	4.000.000,00	63,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.873,87	154.100,00	70,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.161,99	25.900,00	54,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208.233,56	600.000,00	34,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.220,86	236.000,00	57,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (SKUP)	11.008,83	60.000,00	18,35
		4260	Zakup energii	5.476,58	11.100,00	49,34
		4269	Zakup energii (SKUP)	491.799,52	1.013.996,00	48,50
		4270	Zakup usług remontowych	1.083.388,48	4.460.000,00	24,29
		4279	Zakup usług remontowych SKUP	197.466,90	300.000,00	65,82
		4300	Zakup usług pozostałych	451.431.662,22	611.151.764,00	73,87
		4307	Zakup usług pozostałych (SDIP II)	0,00	34.575,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.733.096,31	5.760.641,00	47,44
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.	54.726,75	137.500,00	39,80
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (SKUP)	164.010,04	339.600,00	48,30
		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	3.437,33	8.700,00	39,51
		4409	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż. SKUP	1.420,02	5.000,00	28,40
		4430	Różne opłaty i składki	31.267,49	108.100,00	28,92
		4439	Różne opłaty i składki (SKUP)	64.616,51	110.000,00	58,74
		4520	Opłata na rzecz JST za zajęcie pasa drogowego	18.443,00	104.200,00	17,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.165.156,21	8.000.000,00	102,06
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT) - SKUP	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorского	143.415,04	320.000,00	44,82
		4619	Koszty postępowania sądowego	115.200,00	280.400,00	41,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	153.560,00	262.646,00	58,47
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	10.350,00	100.000,00	10,35
		6057	Wydatki inwestycyjne - SDIP	0,00	12.747.300,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - SDIP	0,00	4.249.100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760.000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SKUP)	1.342.720,00	1.625.000,00	82,63
750	75095		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	15.922.006,88	25.993.000,00	61,26
			Pozostała działalność (wydatki biura)	15.922.006,88	25.993.000,00	61,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.562,89	96.000,00	26,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.848.247,81	13.530.000,00	65,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników SKUP	1.157.336,51	1.760.000,00	65,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	871.998,91	1.100.000,00	79,27

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	PLAN 2017	%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SKUP)	106.934,52	150.000,00	71,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.672.017,16	2.500.000,00	66,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (SKUP)	170.703,60	250.000,00	68,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190.586,29	400.000,00	47,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy (SKUP)	18.060,27	50.000,00	36,12
		4140	Wpłaty na PFRON	71.953,00	200.000,00	35,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,02	20.000,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304.816,37	1.026.000,00	29,71
		4220	Zakup środków żywnościowych	14.850,90	20.000,00	74,25
		4260	Zakup energii	275.059,02	426.500,00	64,49
		4270	Zakup usług remontowych	136.532,89	680.100,00	20,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.607,30	17.000,00	56,51
		4300	Zakup usług pozostałych	800.341,48	1.439.300,00	55,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	73.782,22	100.000,00	73,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19.388,00	40.000,00	48,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	81.900,00	24,42
		4400	Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	118.874,28	256.000,00	46,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.497,07	17.000,00	97,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70.884,11	125.000,00	56,71
		4430	Różne opłaty i składki	37.733,62	55.200,00	68,36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303.066,55	313.600,00	96,64
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	27.774,00	100.000,00	27,77
		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	19,87	700,00	2,84
		4590	Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	413,20	20.000,00	2,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	184,00	300,00	61,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.służby cywilnej	87.945,90	150.000,00	58,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.105,65	480.000,00	28,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.344,52	420.000,00	59,61
758			<u>Różne rozliczenia</u>	0,00	4.176.000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4.176.000,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	4.176.000,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				494.739.350,90	696.797.731,59	71,00
OGÓŁEM DOCHODY				518.401.794,66	655.391.934,28	79,10
NADWYŻKA (+)/NIEDOBÓR (-)				23.662.443,76	-41.405.797,31	

sporządził:

zatwierdził:

OSTATNIA STRONA WYDRUKU
ILOŚĆ WYDRUKOWANYCH STRON = 2