

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.09.2011r.**

Załącznik do  
Uchwały Zarządu KZK GOP  
nr 82/2011 z dnia 25.10.2011r.

**I. DOCHODY**

75,00%

DZIAŁ	ROZDZIA	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
600			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>415 017 345,66</b>	<b>537 347 763,69</b>	<b>77,23%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>415 017 345,66</b>	<b>537 347 763,69</b>	<b>77,23%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	3 448 396,13	6 400 000,00	53,88%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 306 458,03	2 000 000,00	65,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 820,97	35 000,00	128,06%
		0830	Wpływy z usług	178 481 554,38	247 617 771,38	72,08%
		0920	Pozostałe odsetki	67 524,80	50 000,00	135,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220 323,16	4 500 000,00	116,01%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	226 448 268,19	276 744 992,31	81,83%
750			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>1 678 236,12</b>	<b>3 494 454,06</b>	<b>48,03%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 678 236,12</b>	<b>3 494 454,06</b>	<b>48,03%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 784,75	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 000,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 684,30	400 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 739,13	20 000,00	53,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	247,95	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	948 795,64	1 000 000,00	94,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 286,50	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 107,24	1 834 863,36	9,11%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 590,61	239 590,70	100,00%

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>383 415 243,56</b>	<b>518 085 131,75</b>	<b>74,01%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>383 415 243,56</b>	<b>518 085 131,75</b>	<b>74,01%</b>
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w	3 171 403,41	3 171 403,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 029 031,91	1 700 000,00	60,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 869,98	127 418,00	11,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,54	18 445,00	10,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 519,00	542 000,00	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 007,90	251 000,00	50,20%
		4260	Zakup energii	11 279,37	22 500,00	50,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 456 280,36	3 134 550,00	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 299 784,50	502 035 315,32	73,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 808,33	78 000,00	54,88%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,98	3 000,00	0,37%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 607,92	30 000,00	72,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 014,50	40 500,00	42,01%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 737 551,85	5 000 000,00	114,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego	76 865,01	176 000,00	43,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 500 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 350,00	205 000,00	8,95%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 031 087,84</b>	<b>20 757 086,00</b>	<b>53,14%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność (wydatki biura)</b>	<b>11 031 087,84</b>	<b>20 757 086,00</b>	<b>53,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 195,70	145 000,00	41,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 978,00	565 000,00	56,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 308 506,66	9 692 600,00	65,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 766,96	725 695,86	25,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 127,51	445 226,64	43,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 291,94	767 640,00	83,54%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,67	13 000,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 890,45	1 508 646,00	64,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 817,30	135 830,62	18,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 513,73	83 334,38	35,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 165,51	240 400,00	55,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 953,67	21 637,52	18,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 701,12	13 274,98	35,41%
		4140	Wpłaty na PFRON	97 251,00	150 000,00	64,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 428,92	112 500,00	38,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 425,60	35 000,00	66,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 824,40	50 000,00	13,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 702,61	648 000,00	45,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 671,31	63 314,95	13,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 384,02	75 645,05	11,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 194,37	33 000,00	12,71%
		4260	Zakup energii	203 068,57	373 000,00	54,44%
		4270	Zakup usług remontowych	54 871,12	215 000,00	25,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 557,30	12 000,00	71,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 317,85	1 272 900,00	57,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 639,34	48 929,47	34,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 717,33	104 750,53	5,46%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 298,94	50 000,00	42,60%
		4367	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	20 722,94	0,00%
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6 037,06	0,00%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 327,12	36 500,00	36,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 368,01	62 000,00	15,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439,00	135 000,00	0,33%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	39 956,40	78 000,00	51,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 483,38	25 000,00	41,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 149,93	43 000,00	74,77%
		4439	Różne opłaty i składki	3 057,00	300 000,00	1,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 225,63	250 000,00	90,89%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 107,00	80 000,00	46,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 143,00	100 000,00	60,14%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 293,89	15 000,00	88,63%
		4580	Pozostałe odsetki	1,99	500,00	0,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego	401,00	11 000,00	3,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	69 622,09	255 000,00	27,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	680 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	44 724,00	780 000,00	5,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	54 880,50	90 000,00	60,98%
758			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	0,00	2 000 000,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 000 000,00	0,00%
		4810	Rezerwy		2 000 000,00	0,00%
			<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>394 446 331,40</b>	<b>540 842 217,75</b>	<b>72,93%</b>
			<b>Ogółem dochody :</b>	<b>416 695 581,78</b>	<b>540 842 217,75</b>	<b>77,05%</b>
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	22 249 250,38		

sporządził:

  
**Naczelnik Wydziału**  
**Finansowo-Budżetowego**  
**Margorzata Cieślak**

zatwierdził:

