

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.09.2012r.**

I. DOCHODY

75,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2012	%
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	442 052 730,79	627 346 503,45	70,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	442 052 730,79	627 346 503,45	70,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	3 067 736,02	5 500 000,00	55,78%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 665 479,80	2 100 000,00	79,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 241,98	37 500,00	107,31%
		0830	Wpływy z usług	184 785 935,13	270 518 945,58	68,31%
		0920	Pozostałe odsetki	118 387,30	50 000,00	236,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 744 906,88	7 000 000,00	82,07%
		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	0,00	279 869,41	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 044,00	222 065,00	66,67%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 642 781,74	4 756 377,42	76,59%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	241 444 399,47	290 627 466,20	83,08%
		6207	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		44 859 461,89	
		6209	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	1 394 818,47	1 394 817,95	100,00%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 816 049,65	2 508 742,91	72,39%
	75095		Pozostała działalność	1 816 049,65	2 508 742,91	72,39%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	500,00	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	299 323,97	416 000,00	71,95%
		0830	Wpływy z usług	16 538,23	20 000,00	82,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 665,21	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 128 198,41	1 000 000,00	112,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 215,86	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	143 127,06	858 262,00	16,68%
		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	214 480,91	214 480,91	100,00%

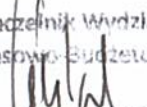
II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2012	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	419 137 488,49	606 620 822,03	69,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	419 137 488,49	606 620 822,03	69,09%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej	3 662 008,60	3 662 008,60	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	962 278,16	1 552 500,00	61,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 895,38	32 450,00	64,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,83	4 390,40	44,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 047,00	508 000,00	82,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 344,43	288 350,00	60,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	395,19	120 982,74	0,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,85	187 794,80	1,19%
		4260	Zakup energii	10 236,89	20 699,00	49,46%
		4267	Zakup energii	177,65	7 000,00	2,54%
		4269	Zakup energii	87,25	50 000,00	0,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 757 963,33	3 716 220,00	74,21%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 707 653,42	529 366 900,00	76,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 795,37	89 899,65	28,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	96 494,67	298 687,10	32,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 813,99	85 300,00	47,85%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 235,00	12 000,00	68,63%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 104,87	30 840,00	87,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	50 000,00	44,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 450,90	2 336,00	62,11%
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	391,95	764,00	51,30%
		4430	Różne opłaty i składki	13 735,20	34 560,00	39,74%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	59 086,72	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	3 798,24	318 973,74	1,19%
		4530	Podatek od towarów i usług	6 099 280,79	7 500 000,00	81,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego	79 097,53	154 200,00	51,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	7 841 343,75	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 358 766,55	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	37 018 118,14	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 018 350,84	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2012	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 492 940,53	20 034 866,66	57,36%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	11 492 940,53	20 034 866,66	57,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 763,72	131 610,00	32,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 066,00	457 200,00	61,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 703 585,87	9 964 000,00	67,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 218,83	710 315,47	27,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 955,44	798 461,29	26,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 312,66	775 400,00	83,09%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 452,06	41 452,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 739,90	1 556 800,00	72,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 229,77	127 557,22	22,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 176,18	151 189,24	25,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 835,64	248 000,34	55,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 380,96	20 389,61	16,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 245,54	24 166,23	17,57%
		4140	Wpłaty na PFRON	109 982,00	154 200,00	71,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 337,93	70 000,00	26,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 985,69	677 000,00	57,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 845,18	33 000,00	11,65%
		4260	Zakup energii	218 682,54	400 000,00	54,67%
		4270	Zakup usług remontowych	69 900,66	140 455,00	49,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	8 300,00	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 206,07	1 287 930,00	46,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,31	15 000,00	5,07%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 003,10	70 000,00	42,86%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 016,46	36 000,00	19,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	927,50	30 840,00	3,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	30 840,00	0,81%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 361,99	98 600,20	27,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 924,85	25 000,00	35,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 494,38	30 000,00	38,31%
		4430	Różne opłaty i składki	21 990,74	53 000,00	41,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 370,54	257 000,00	88,08%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2012	%
758	75818	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 007,00	80 000,00	61,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 582,20	92 275,00	61,32%
		4489	Podatek od nieruchomości	151,97	300,00	50,66%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15 301,89	16 000,00	95,64%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,45	100,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 667,51	7 325,00	36,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego	156,00	10 000,00	1,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	57 878,00	99 000,00	58,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne	7 100,00	700 000,00	1,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	96 993,00	606 160,00	16,00%
					RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 820 924,07	0,00%
		4810	Rezerwy		4 820 924,07	0,00%
			Ogółem wydatki :	430 630 429,02	631 476 612,76	68,19%
			Ogółem dochody :	443 868 780,44	629 855 246,36	70,47%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	13 238 351,42		


sporządził:

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

Małgorzata Cieślak

Główny Księgowy Związku

Bartłomiej Gocek

zatwierdził:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Marek Kopel