

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2011r.**

Załącznik

Uchwały Zarządu KZK GOP

nr 66/2011 z dnia 2.08.2011r.

I. DOCHODY

49,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	280 884 726,14	537 347 763,69	52,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 884 726,14	537 347 763,69	52,27%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	2 415 872,05	6 400 000,00	37,75%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 004 897,99	2 000 000,00	50,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 001,60	35 000,00	80,00%
		0830	Wpływy z usług	118 192 777,39	247 617 771,38	47,73%
		0920	Pozostałe odsetki	38 533,80	50 000,00	77,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 203 888,30	4 500 000,00	115,64%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	154 000 755,01	276 744 992,31	55,65%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 059 313,25	3 494 454,06	30,31%
	75095		Pozostała działalność	1 059 313,25	3 494 454,06	30,31%
		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	201 278,80	400 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 717,50	20 000,00	53,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	247,95	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	537 229,76	1 000 000,00	53,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 607,50	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	109 455,39	1 834 863,36	5,97%
		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	194 991,60	239 590,70	81,39%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 753 335,14	518 085 131,75	48,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 753 335,14	518 085 131,75	48,79%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w	3 161 432,02	3 171 403,43	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	706 613,63	1 700 000,00	41,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,43	127 418,00	8,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,40	18 445,00	7,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 080,51	542 000,00	65,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,77	251 000,00	31,75%
		4260	Zakup energii	6 814,15	22 500,00	30,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 474 878,70	3 134 550,00	47,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 926 500,73	502 035 315,32	47,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 717,32	78 000,00	36,82%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7,32	3 000,00	0,24%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 076,57	30 000,00	46,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 119,50	40 500,00	27,46%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 906 047,55	5 000 000,00	118,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 960,54	176 000,00	28,95%
		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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 950 914,43	20 757 086,00	38,30%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	7 950 914,43	20 757 086,00	38,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 888,69	145 000,00	19,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 762,00	565 000,00	39,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 751,14	9 692 600,00	45,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 328,33	725 695,86	16,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 196,53	445 226,64	31,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 380,88	767 640,00	83,42%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,67	13 000,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 891,23	1 508 646,00	51,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 506,18	135 830,62	13,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 729,07	83 334,38	27,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 676,57	240 400,00	43,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 948,23	21 637,52	13,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 620,43	13 274,98	27,27%
		4140	Wpłaty na PFRON	58 656,00	150 000,00	39,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 863,26	112 500,00	33,66%
		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	195 356,30	648 000,00	30,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,60	63 314,95	12,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,37	75 645,05	8,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 670,56	33 000,00	8,09%
		4260	Zakup energii	153 078,43	373 000,00	41,04%
		4270	Zakup usług remontowych	43 576,01	215 000,00	20,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 325,00	6 000,00	55,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	461 509,95	1 278 900,00	36,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 265,27	48 929,47	33,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 608,35	104 750,53	5,35%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 701,79	50 000,00	27,40%
		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	8 920,00	36 500,00	24,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 623,01	62 000,00	9,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	135 000,00	0,22%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 289,88	78 000,00	34,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 409,23	25 000,00	37,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 806,00	43 000,00	50,71%
		4439	Różne opłaty i składki	3 057,00	300 000,00	1,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 139,00	250 000,00	68,06%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 009,00	80 000,00	22,51%
		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	0,00	11 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	56 506,09	255 000,00	22,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	680 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	780 000,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	54 880,50	90 000,00	60,98%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	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%
			Ogółem wydatki :	260 704 249,57	540 842 217,75	48,20%
			Ogółem dochody :	281 944 039,39	540 842 217,75	52,13%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	21 239 789,82		

sporządził:

**Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego**
Małgorzata Cieślak

zatwierdził:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Matek Kopel