

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2012r.**

I. DOCHODY

50,00%

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie w zł | Plan 2012 | % |
|-------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | 306 739 585,32 | 627 346 503,45 | 48,89% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 306 739 585,32 | 627 346 503,45 | 48,89% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary od ludności | 2 160 740,21 | 5 500 000,00 | 39,29% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary od osób prawnych | 1 054 132,12 | 2 100 000,00 | 50,20% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 007,80 | 37 500,00 | 77,35% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 125 809 870,05 | 270 518 945,58 | 46,51% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 52 969,99 | 50 000,00 | 105,94% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 658 223,96 | 7 000 000,00 | 80,83% |
| | | 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 | 74 022,00 | 222 065,00 | 33,33% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 311 344,57 | 4 756 377,42 | 48,59% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 168 209 262,25 | 290 627 466,20 | 57,88% |
| | | 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 | 1 380 012,37 | 1 394 817,95 | 98,94% |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 1 307 799,98 | 2 508 742,91 | 52,13% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 307 799,98 | 2 508 742,91 | 52,13% |
| | | 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 | 197 840,38 | 416 000,00 | 47,56% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 038,23 | 20 000,00 | 55,19% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 738 744,54 | 1 000 000,00 | 73,87% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 528,86 | 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% |

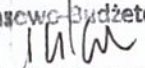
II. WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie w zł | Plan 2012 | % |
|-------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 279 601 694,00 | 606 580 822,03 | 46,09% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 279 601 694,00 | 606 580 822,03 | 46,09% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej | 2 396 159,42 | 3 662 008,60 | 65,43% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 649 951,88 | 1 552 500,00 | 41,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 668,01 | 32 450,00 | 39,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 237,08 | 4 390,40 | 28,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 382 415,35 | 508 000,00 | 75,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 203,66 | 248 350,00 | 44,37% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 395,19 | 120 982,74 | 0,33% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 658,20 | 187 794,80 | 0,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 458,08 | 20 699,00 | 36,03% |
| | | 4267 | Zakup energii | 175,70 | 7 000,00 | 2,51% |
| | | 4269 | Zakup energii | 86,77 | 50 000,00 | 0,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 687 765,17 | 3 716 220,00 | 45,42% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 812 681,77 | 529 366 900,00 | 50,59% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 949,14 | 89 899,65 | 5,51% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 61 107,40 | 298 687,10 | 20,46% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 27 564,99 | 85 300,00 | 32,32% |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 490,00 | 12 000,00 | 45,75% |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 031,45 | 30 840,00 | 58,47% |
| | | 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 | 662,59 | 2 336,00 | 28,36% |
| | | 4409 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 193,02 | 764,00 | 25,26% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 572,20 | 34 560,00 | 24,80% |
| | | 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 | 6 332 440,84 | 7 500 000,00 | 84,43% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 54 027,85 | 154 200,00 | 35,04% |
| | | 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 | 7 863 799,65 | 20 034 866,66 | 39,25% |
| | 75095 | | Pozostała działalność (wydatki biura) | 7 863 799,65 | 20 034 866,66 | 39,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 203,65 | 131 610,00 | 22,95% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 186 645,00 | 457 200,00 | 40,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 381 356,86 | 9 964 000,00 | 43,97% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 449,83 | 710 315,47 | 16,68% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 992,56 | 798 461,29 | 16,66% |
| | | 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 | 694 059,32 | 1 556 800,00 | 44,58% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 419,76 | 127 557,22 | 11,30% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 718,42 | 151 189,24 | 16,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 330,34 | 248 000,34 | 35,21% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 073,77 | 20 389,61 | 10,17% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 409,63 | 24 166,23 | 9,97% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 72 468,00 | 154 200,00 | 47,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 110,92 | 80 000,00 | 15,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317 557,86 | 657 000,00 | 48,33% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 790,23 | 33 000,00 | 5,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 609,11 | 400 000,00 | 37,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 352,88 | 140 455,00 | 32,29% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 165,00 | 6 170,00 | 51,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 835,57 | 1 290 060,00 | 31,07% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 489,83 | 15 000,00 | 3,27% |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 19 292,96 | 70 000,00 | 27,56% |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 741,58 | 36 000,00 | 13,17% |
| | | 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 | 20 993,23 | 108 600,20 | 19,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 859,33 | 25 000,00 | 23,44% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 352,72 | 30 000,00 | 7,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 672,74 | 53 000,00 | 37,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 516,31 | 257 000,00 | 66,35% |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie w zł | Plan 2012 | % | | |
|-------|----------|------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 758 | 75818 | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 39 029,00 | 80 000,00 | 48,79% | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 56 563,85 | 97 275,00 | 58,15% | | |
| | | 4489 | Podatek od nieruchomości | 170,32 | 300,00 | 56,77% | | |
| | | 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 | 2 324,51 | 2 325,00 | 99,98% | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 56,00 | 10 000,00 | 0,56% | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 45 251,00 | 99 000,00 | 45,71% | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 700 000,00 | 0,00% | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 95 693,00 | 606 160,00 | 15,79% | | |
| | | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 4 860 924,07 | 0,00% |
| | | | | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 4 860 924,07 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | | 4 860 924,07 | 0,00% | | |
| | | | Ogółem wydatki : | 287 465 493,65 | 631 476 612,76 | 45,52% | | |
| | | | Ogółem dochody : | 308 047 385,30 | 629 855 246,36 | 48,91% | | |
| | | | Nadwyżka (+)/niedobór (-) | 20 581 891,65 | | | | |

sporządził:

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

Małgorzata Cieślak

Główny Księgowy Związku

Bartłomiej Gocek

zatwierdził:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu


Marek Kapeł