

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.03.2012r.**

**I. DOCHODY**

25,00%

DZIAL	ROZDZIAL	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2012	%
600			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b>169 493 622,84</b>	<b>625 305 861,25</b>	<b>27,11%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>169 493 622,84</b>	<b>625 305 861,25</b>	<b>27,11%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 204 391,38	5 500 000,00	21,90%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	399 703,62	2 100 000,00	19,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 618,20	37 500,00	38,98%
		0830	Wpływy z usług	63 676 058,75	270 808 444,18	23,51%
		0920	Pozostałe odsetki	14 217,86	50 000,00	28,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 637 873,29	7 000 000,00	80,54%
		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%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	996 503,95	4 688 943,82	21,25%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	96 195 609,59	288 586 824,00	33,33%
		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	1 354 646,20	1 394 817,95	97,12%
750			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>688 433,52</b>	<b>2 508 742,91</b>	<b>27,44%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>688 433,52</b>	<b>2 508 742,91</b>	<b>27,44%</b>
		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	99 132,80	416 000,00	23,83%
		0830	Wpływy z usług	6 191,06	20 000,00	30,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	288 530,12	1 000 000,00	28,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 701,86	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	78 376,77	858 262,00	9,13%
		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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>139 249 571,05</b>	<b>602 918 813,43</b>	<b>23,10%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>139 249 571,05</b>	<b>602 918 813,43</b>	<b>23,10%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	312 760,27	1 552 500,00	20,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,11	32 450,00	14,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,91	4 390,40	9,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 196,48	508 000,00	12,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 260,29	248 350,00	24,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 982,74	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,98	187 794,80	0,70%
		4260	Zakup energii	3 574,60	20 699,00	17,27%
		4269	Zakup energii	0,00	50 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	861 040,60	3 716 220,00	23,17%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 268 891,12	529 366 900,00	24,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	469,98	97 299,65	0,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 146,02	298 887,10	10,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 155,16	85 300,00	14,25%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 745,00	12 000,00	22,88%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 396,16	30 840,00	27,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	50 000,00	32,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	1 936,00	0,00%
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	564,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 383,20	34 560,00	9,79%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	59 086,72	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	318 973,74	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 566 738,61	7 500 000,00	74,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego	32 318,56	154 200,00	20,96%
		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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 852 297,75</b>	<b>20 034 866,66</b>	<b>19,23%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność (wydatki biura)</b>	<b>3 852 297,75</b>	<b>20 034 866,66</b>	<b>19,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 397,94	131 610,00	9,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 304,00	457 200,00	19,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 671,19	9 964 000,00	19,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 584,37	710 315,47	7,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 996,93	798 461,29	6,39%
		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	325 320,84	1 556 800,00	20,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,56	127 557,22	4,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 836,91	151 189,24	8,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 056,86	248 000,34	17,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	849,20	20 389,61	4,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 429,50	24 166,23	5,92%
		4140	Wpłaty na PFRON	36 950,00	154 200,00	23,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 848,19	80 000,00	7,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 344,41	657 000,00	14,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	523,34	33 000,00	1,59%
		4260	Zakup energii	84 556,55	400 000,00	21,14%
		4270	Zakup usług remontowych	21 282,82	140 455,00	15,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	6 170,00	19,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 113,90	1 290 060,00	14,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	358,32	15 000,00	2,39%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 121,89	70 000,00	10,17%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 416,52	36 000,00	6,71%
		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	14 024,47	108 600,20	12,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,75	25 000,00	2,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	664,40	30 000,00	2,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 897,10	53 000,00	20,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	257 000,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2012	%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 270,00	80 000,00	31,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 624,03	97 475,00	58,09%
		4489	Podatek od nieruchomości	110,14	200,00	55,07%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15 301,89	16 000,00	95,64%
		4580	Pozostałe odsetki	2 324,51	2 325,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego	6,00	10 000,00	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	20 638,00	99 000,00	20,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	700 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 393,00	606 160,00	2,37%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	4 860 924,07	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 860 924,07	0,00%
		4810	Rezerwy		4 860 924,07	0,00%
			Ogółem wydatki :	143 101 868,80	627 814 604,16	22,79%
			Ogółem dochody :	170 182 056,36	627 814 604,16	27,11%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	27 080 187,56		

sporządził:

Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
  
Małgorzata Cieślak

Główny Księgowy Związku  
  
Bartłomiej Gocek

zatwierdził:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

  
Marek Kopel