

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.03.2015r.**

I. DOCHODY

25,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%		
600	60004		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	201 464 316,01	714 703 502,00	28,19%		
			Lokalny transport zbiorowy	201 464 316,01	714 703 502,00	28,19%		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 969 339,88	6 500 000,00	30,30%		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	534 678,85	2 600 000,00	20,56%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 549,70	92 000,00	20,16%		
		0830	Wpływy z usług	63 853 431,15	261 185 000,00	24,45%		
		0920	Pozostałe odsetki	36 465,41	155 000,00	23,53%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 121 184,18	13 000 000,00	31,70%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	0,00	15 780 093,00	0,00%		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	4 073,73	496 438,00	0,82%		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 397,62	366 530,00	22,21%		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 561,46	5 580 830,72	23,27%		
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	129 546 634,03	380 253 674,28	34,07%		
		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	0,00	28 693 936,00	0,00%		
		750	75095		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	493 831,80	2 171 570,00	22,74%
					Pozostała działalność	493 831,80	2 171 570,00	22,74%
				0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	46 927,80	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			78 741,57	370 000,00	21,28%		
0830	Wpływy z usług			7 200,00	10 000,00	72,00%		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 756,91	0,00			
0920	Pozostałe odsetki			344 748,81	1 500 000,00	22,98%		
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 456,71	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			0,00	224 510,00	0,00%		
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			0,00	67 060,00	0,00%		

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 236 203,35	693 395 407,00	21,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 236 203,35	693 395 407,00	21,96%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej w	0,00	1 571,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	854 126,36	4 700 000,00	18,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 668,45	112 100,00	24,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 523,80	14 900,00	23,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 994,57	715 730,00	5,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 384,24	232 000,00	21,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 900,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,19	264 315,00	2,73%
		4260	Zakup energii	2 838,34	106 700,00	2,66%
		4267	Zakup energii	0,00	846 700,00	0,00%
		4269	Zakup energii	30 468,88	1 173 728,00	2,60%
		4270	Zakup usług remontowych	758 714,23	3 954 000,00	19,19%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 945 955,99	614 169 730,00	23,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	420,09	12 271 933,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 365,87	14 862 190,00	0,31%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 811,47	159 200,00	8,68%
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 954,17	432 562,00	1,38%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	548 057,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	99 229,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 449,06	6 100,00	23,76%
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	500,00	0,00%
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 033,23	6 500,00	15,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 089,00	96 900,00	4,22%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	100 595,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	834,00	658 213,00	0,13%
		4530	Podatek od towarów i usług	6 374 760,70	8 000 000,00	79,68%
		4539	Podatek od towarów i usług	0,00	1 000 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	67 586,71	250 000,00	27,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	0,00	10 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	2 320 000,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	19 584 640,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	6 612 914,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 071 150,32	25 284 236,00	24,01%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	6 071 150,32	25 284 236,00	24,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,54	96 000,00	10,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 966,87	12 685 000,00	20,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 213,19	169 340,00	94,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 151,32	1 670 660,00	28,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 567,34	993 820,00	81,56%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 425,77	90 000,00	118,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 624,18	2 313 000,00	27,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 920,06	46 170,00	60,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 337,41	345 976,00	21,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 501,40	335 000,00	22,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 121,65	9 000,00	34,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 160,66	34 970,00	23,34%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 602,00	200 000,00	12,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	15 000,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 838,04	875 300,00	11,98%
		4260	Zakup energii	101 387,98	596 000,00	17,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 067,95	242 200,00	8,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	10 000,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 786,37	1 256 800,00	17,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 919,68	88 500,00	10,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 824,00	40 000,00	14,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 000,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 792,15	236 200,00	15,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,13	17 000,00	7,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	58 600,00	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	280 000,00	0,00%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 645,00	100 000,00	15,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 488,16	100 000,00	57,49%
		4489	Podatek od nieruchomości	167,92	800,00	20,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	3 000,00	13,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	800 000,00	0,00%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	16 500,00	0,00%
		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	0,00	400,00	0,00%
		4590	Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	20,00	1 000,00	2,00%
		4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	518,44	1 000,00	51,84%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	572,00	1 000,00	57,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	21 806,00	115 000,00	18,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne	440 525,11	1 190 000,00	37,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%
758	75818		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	4 695 429,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 695 429,00	0,00%
					4 695 429,00	0,00%
			Ogółem wydatki :	158 307 353,67	723 375 072,00	21,88%
			Ogółem dochody :	201 958 147,81	716 875 072,00	28,17%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	43 650 794,14	-6 500 000,00	

sporządził:

zatwierdził:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
(-) Marek Kopel