

Wykonanie planu finansowego  
**KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP**  
w Katowicach za I kwartał 2008 roku

**DOCHODY :**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>410 060 573</u></b>	<b><u>109 685 974,56</u></b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>410 060 573</b>	<b>109 685 974,56</b>
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	225 000 000	50 705 305,99
		-dochody za usł.świadczone innym	11 930 000	2 982 411,86
		-dochody z opłat dodatkowych	3 500 000	928 933,27
		-dochody z różnych opłat	30 000	7 818,41
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 300 000	464 650,02
		-pozostałe dochody	40 000	171,00
		-wpłaty gmin	166 610 573	50 826 372,00
		-dochody z odsetek za nieterminowe płatności	50 000	16 521,71
		-wpływy z różnych dochodów	1 600 000	3 753 790,30
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>895 000</u></b>	<b><u>102 742,64</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>895 000</b>	<b>102 742,64</b>
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	295 000	60 637,86
		-dochody z odsetek bankowych	600 000	38 170,29
		-pozostałe dochody		3 934,49
<b>Razem :</b>			<b>410 955 573</b>	<b>109 788 717,20</b>

**WYDATKI :**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>394 453 573</u></b>	<b><u>105 033 170,16</u></b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>394 453 573</b>	<b>105 033 170,16</b>
		1) wydatki bieżące	393 479 573,00	105 031 941
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 560 000	261 989,08
		2) wydatki majątkowe	974 000	1 229,52
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>15 548 000</u></b>	<b><u>3 933 453,01</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 548 000</b>	<b>3 933 453,01</b>
		1) wydatki bieżące	14 341 400	3 398 074,40
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	9 259 800	2 501 376,46
		2) wydatki majątkowe	1 206 600	535 378,61
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>351 335</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>351 335</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem :</b>			<b>410 352 908</b>	<b>108 966 623,17</b>

**Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy**

**822 094,03**