

Wykonanie planu finansowego  
**KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP**  
w Katowicach za I kwartał 2009 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>480 669 150</u></b>	<b><u>140 507 111,64</u></b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>480 669 150</b>	<b>140 507 111,64</b>
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	220 500 000	56 756 199,34
		-dochody za usł. świadczone innym	10 472 843	2 698 902,07
		-dochody z opłat dodatkowych	4 500 000	1 538 331,96
		-dochody z różnych opłat	28 000	11 477,03
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 600 000	989 342,35
		-pozostałe dochody		
		-wpłaty gmin	240 048 307	75 548 064,00
		-dochody z odsetek za nieterminowe płatności	20 000	20 243,71
		-wpływy z różnych dochodów	3 500 000	2 944 551,18
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>509 800</u></b>	<b><u>394 898,75</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 800</b>	<b>394 898,75</b>
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	409 800	101 181,51
		-dochody z odsetek bankowych	100 000	265 508,93
		-pozostałe dochody		28 208,31
<b>Razem :</b>			<b>481 178 950</b>	<b>140 902 010,39</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>462 521 750</u></b>	<b><u>106 675 192,72</u></b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>462 521 750</b>	<b>106 675 192,72</b>
		1) wydatki bieżące	461 401 750	106 675 193
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 267 700	340 376,40
		2) wydatki majątkowe	1 120 000	0,00
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>15 599 200</u></b>	<b><u>3 895 550,64</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 599 200</b>	<b>3 895 550,64</b>
		1) wydatki bieżące	14 654 200	3 372 535,64
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 016 000	2 710 058,57
		2) wydatki majątkowe	945 000	523 015,00
<b>757</b>		<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>90 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000	0,00
		1) wydatki bieżące	90 000	
758		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>2 968 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 968 000	0,00
<b>Razem :</b>			<b>481 178 950</b>	<b>110 570 743,36</b>
<b>Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy</b>				<b>30 331 267,03</b>