

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.03.2011r.**

I. DOCHODY

24,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	149 307 199,94	523 733 371,38	28,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 307 199,94	523 733 371,38	28,51%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 353 208,99	6 400 000,00	21,14%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	636 881,05	2 000 000,00	31,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 798,40	35 000,00	33,71%
		0830	Wpływy z usług	60 232 172,11	247 617 771,38	24,32%
		0920	Pozostałe odsetki	18 646,65	50 000,00	37,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 180 068,72	4 500 000,00	115,11%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	81 874 424,02	263 130 600,00	31,12%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	496 643,99	5 351 127,62	9,28%
	75095		Pozostała działalność	496 643,99	5 351 127,62	9,28%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	500,00	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	103 026,20	400 000,00	25,76%
		0830	Wpływy z usług	813,00	20 000,00	4,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195,10	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	233 579,89	1 000 000,00	23,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 269,00	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	37 984,89	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	119 275,91	0,00	
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 691 536,92	0,00%
		6619	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		239 590,70	0,00%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 743 826,92	502 657 413,00	23,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 743 826,92	502 657 413,00	23,82%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	317 827,79	1 700 000,00	18,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,55	127 418,00	2,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,18	18 445,00	2,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 961,92	542 000,00	22,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 859,94	251 000,00	16,28%
		4260	Zakup energii	3 845,94	22 500,00	17,09%
		4270	Zakup usług remontowych	684 510,67	3 134 550,00	21,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 120 592,26	489 779 000,00	23,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 582,52	78 000,00	18,70%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3,66	3 000,00	0,12%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 135,33	30 000,00	27,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 757,50	40 500,00	14,22%
		4530	Podatek od towarów i usług	4 396 000,19	5 000 000,00	87,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	27 834,47	176 000,00	15,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 500 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	205 000,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 788 205,17	24 427 086,00	15,51%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	3 788 205,17	24 427 086,00	15,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 671,74	145 000,00	5,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 937,00	565 000,00	20,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 742,10	9 692 600,00	19,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 454,50	725 695,86	8,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755,52	445 226,64	10,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 528,67	767 640,00	83,31%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,67	13 000,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 141,65	1 508 646,00	21,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,12	135 830,62	5,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,78	83 334,38	7,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 130,24	240 400,00	17,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 268,88	21 637,52	5,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	951,88	13 274,98	7,17%
		4140	Wpłaty na PFRON	20 337,00	150 000,00	13,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 075,31	112 500,00	22,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 964,40	648 000,00	14,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,79	63 314,95	14,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,64	75 645,05	2,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 372,48	33 000,00	4,16%
		4260	Zakup energii	75 161,57	373 000,00	20,15%
		4270	Zakup usług remontowych	12 835,87	215 000,00	5,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	6 000,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 372,05	1 278 900,00	18,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 059,43	48 929,47	2,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	308,62	104 750,53	0,29%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,73	50 000,00	13,40%
		4367	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	20 722,94	0,00%
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6 037,06	0,00%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 533,35	36 500,00	12,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 680,00	62 000,00	7,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	135 000,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 473,00	78 000,00	13,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 686,48	25 000,00	10,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 673,00	43 000,00	22,50%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	300 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	250 000,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 386,00	80 000,00	11,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 143,00	100 000,00	60,14%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 293,89	15 000,00	88,63%
		4580	Pozostałe odsetki	16,99	500,00	3,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	11 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 618,32	255 000,00	9,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	680 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	780 000,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	2 842 048,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	180,50	917 952,00	0,02%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 000 000,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 000 000,00	0,00%
		4810	Rezerwy		2 000 000,00	0,00%
			Ogółem wydatki :	123 532 032,09	529 084 499,00	23,35%
			Ogółem dochody :	149 803 843,93	529 084 499,00	28,31%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	26 271 811,84		

sporządził:


 p.o. Główny Księgowy Związku
 Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych
 Małgorzata Cieślak

zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu

 Roman Urbańczyk