

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2010r.**

I. DOCHODY

100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	493 602 751,68	503 282 549,84	98,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 602 751,68	503 282 549,84	98,08%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	6 336 512,48	6 000 000,00	105,61%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	2 882 973,42	1 900 000,00	151,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 586,70	35 000,00	153,10%
		0830	Wpływy z usług	237 110 583,92	241 421 000,00	98,21%
		0920	Pozostałe odsetki	99 428,95	50 000,00	198,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 708 012,15	3 500 000,00	134,51%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	242 411 654,06	250 376 549,84	96,82%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2 049 776,23	1 344 483,00	152,46%
	75095		Pozostała działalność	2 049 776,23	1 344 483,00	152,46%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 000,00	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	422 973,26	380 000,00	111,31%
		0830	Wpływy z usług	623,36	20 000,00	3,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 549,40	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 469 568,68	500 000,00	293,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 903,92	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96 157,61		
		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		348 325,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 158,00	0,00%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	492 620 223,05	495 075 548,29	99,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	492 620 223,05	495 075 548,29	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 111 383,29	11 111 383,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 328 196,71	1 800 000,00	73,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 973,78	36 000,00	69,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 058,93	6 000,00	50,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434 485,80	435 000,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 533,61	283 000,00	62,38%
		4260	Zakup energii	16 911,43	17 800,00	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 544 444,60	3 665 000,00	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 064 515,15	471 526 365,00	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	739,56	29 952,00	2,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 170,44	50 048,00	2,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 759,12	70 000,00	82,51%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43,28	15 000,00	0,29%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 418,57	24 000,00	85,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 294,49	40 000,00	63,24%
		4530	Podatek od towarów i usług	4 584 616,19	4 000 000,00	114,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	96 917,10	166 000,00	58,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 500 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	128 761,00	220 000,00	58,53%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 689 694,19	17 920 343,00	81,97%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	14 689 694,19	17 920 343,00	81,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 389,35	81 000,00	77,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 424,00	474 500,00	76,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853 231,16	9 184 000,00	96,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 892,40	234 229,00	36,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 065,40	270 489,00	36,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 828,07	700 000,00	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,02	35 580,00	37,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,77	41 087,00	36,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 725,86	243 000,00	83,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 104,49	5 738,00	36,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 362,80	6 627,00	35,65%
		4140	Wpłaty na PFRON	115 907,00	120 000,00	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 462,04	112 500,00	44,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 432,81	620 000,00	40,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,38	13 666,00	10,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,42	129 834,00	7,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 482,55	35 000,00	15,66%
		4260	Zakup energii	246 429,15	328 000,00	75,13%
		4270	Zakup usług remontowych	104 917,89	270 000,00	38,86%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 912,50	6 000,00	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 218,19	1 246 200,00	73,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	225,00	5 616,00	4,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	290,55	1 884,00	15,42%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 608,21	80 000,00	37,01%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 781,33	80 000,00	23,48%
		4377	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	11 232,00	0,00%
		4379	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 768,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 857,50	34 000,00	34,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		135 000,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	42 890,86	75 000,00	57,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 676,80	25 000,00	78,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	32 451,48	38 000,00	85,40%
		4430	Różne opłaty i składki	42 813,23	80 000,00	53,52%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 081,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki		362,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 974,85	230 000,00	93,47%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 142,00	50 000,00	70,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 138,00	82 050,00	73,29%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 538,51	20 000,00	67,69%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	766,00	1 000,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	16,34	10 000,00	0,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 496,30	10 000,00	24,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	152 842,37	165 000,00	92,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 477,70	70 000,00	34,97%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	367,84	11 232,00	3,27%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,16	3 768,00	2,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	192 791,40	240 000,00	80,33%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 266,94	5 000,00	85,34%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 243,06	16 400,00	7,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne	56 099,01	110 000,00	51,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	253 341,50	545 000,00	46,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	112 253,00	237 500,00	47,26%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	10 000	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0	10 000	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 690 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 690 000,00	0,00%
		4810	Rezerwy		2 690 000,00	0,00%
			Ogółem wydatki :	507 309 917,24	515 695 891,29	98,37%
			Ogółem dochody :	495 652 527,91	504 627 032,84	98,22%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	-11 657 389,33		

sporządził:



zatwierdził:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Marek Kopel