

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2010r.**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	49,5%		
				Wykonanie w zł	Plan 2010	%
600	60004		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	262 316 874,89	503 282 549,84	52,12%
			Lokalny transport zbiorowy	262 316 874,89	503 282 549,84	52,12%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	3 541 226,80	6 000 000,00	59,02%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 924 272,29	1 900 000,00	101,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 829,30	35 000,00	76,66%
		0830	Wpływy z usług	117 844 798,88	241 421 000,00	48,81%
		0920	Pozostałe odsetki	56 207,34	50 000,00	112,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 672 427,47	3 500 000,00	133,50%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	134 251 112,81	250 376 549,84	53,62%
		750	75095		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 127 783,18
	Pozostała działalność			1 127 783,18	1 344 483,00	83,88%
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			198 671,31	380 000,00	52,28%
0830	Wpływy z usług			493,36	20 000,00	2,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 749,40	0,00	
0920	Pozostałe odsetki			905 982,44	500 000,00	181,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 886,67	0,00	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				348 325,00	0,00%
6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				96 158,00	0,00%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 810 146,60	495 066 548,29	47,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	236 810 146,60	495 066 548,29	47,83%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w	11 111 383,29	11 111 383,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	598 000,68	1 800 000,00	33,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441,12	36 000,00	26,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,89	6 000,00	20,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 057,22	435 000,00	82,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 408,90	283 000,00	29,83%
		4260	Zakup energii	9 478,34	17 800,00	53,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 690 450,32	3 165 000,00	53,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 514 193,08	472 026 365,00	46,08%
		4308	Zakup usług pozostałych		29 952,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		50 048,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 797,14	70 000,00	39,71%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24,09	15 000,00	0,16%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 901,41	15 000,00	52,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 672,50	40 000,00	11,68%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 344 526,27	4 000 000,00	133,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	46 587,35	166 000,00	28,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 500 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	220 000,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 086 517,03	17 919 343,00	39,55%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	7 086 517,03	17 919 343,00	39,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 237,87	81 000,00	28,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 404,00	474 500,00	40,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 575,39	9 184 000,00	45,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 229,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 489,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 828,07	700 000,00	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 072,64	1 355 000,00	42,66%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 580,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 087,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 303,16	243 000,00	35,10%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		5 738,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		6 627,00	0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	43 297,00	120 000,00	36,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 206,70	112 500,00	17,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 504,37	620 000,00	15,08%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		13 666,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		129 834,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 594,50	35 000,00	7,41%
		4260	Zakup energii	135 394,87	328 000,00	41,28%
		4270	Zakup usług remontowych	35 014,38	270 000,00	12,97%
		4279	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 791,50	6 000,00	29,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 587,13	1 246 200,00	37,92%
		4308	Zakup usług pozostałych		5 616,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 884,00	0,00%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 753,34	80 000,00	20,94%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 563,29	80 000,00	11,95%
		4378	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 232,00	0,00%
		4379	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 768,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 530,00	34 000,00	22,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		135 000,00	0,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 370,83	75 000,00	28,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 657,22	25 000,00	34,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 406,42	38 000,00	6,33%
		4430	Różne opłaty i składki	28 842,23	80 000,00	36,05%
		4438	Różne opłaty i składki		1 081,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki		362,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 155,00	230 000,00	73,98%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 376,00	50 000,00	40,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 052,00	82 050,00	73,19%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 538,51	20 000,00	67,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	16,34	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 670,00	10 000,00	16,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	78 514,67	165 000,00	47,58%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 512,20	70 000,00	19,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 866,40	240 000,00	27,86%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		21 400,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	41 701,00	110 000,00	37,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 180,00	545 000,00	4,25%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne		237 500,00	0,00%
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			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	2 700 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 700 000,00	0,00%
		4810	Rezerwy		2 700 000,00	0,00%
			Ogółem wydatki :	243 896 663,63	515 695 891,29	47,29%
			Ogółem dochody :	263 444 658,07	504 627 032,84	52,21%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	19 547 994,44		