

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2014r.**

I. DOCHODY

50,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2014	%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	368 045 892,43	704 506 438,81	52,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 045 892,43	704 506 438,81	52,24%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	2 932 805,82	6 000 000,00	48,88%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	726 648,08	2 300 000,00	31,59%
		0587	Grzywny i inne kary od osób prawnych	464 396,26	0,00	
		0589	Grzywny i inne kary od osób prawnych	81 952,28	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 241,01	75 000,00	94,99%
		0830	Wpływy z usług	127 536 783,75	262 155 419,00	48,65%
		0920	Pozostałe odsetki	93 149,91	125 000,00	74,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 037 432,08	13 000 000,00	46,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	62 001,28	16 250 184,00	0,38%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	34 267,00	1 020 342,00	3,36%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 853,52	326 593,00	55,07%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 786 757,92	5 082 943,00	54,83%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	220 224 242,64	376 607 372,46	58,48%
		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	6 814 360,88	21 563 585,35	31,60%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 521 001,88	2 147 214,00	70,84%
	75095		Pozostała działalność	1 521 001,88	2 147 214,00	70,84%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	0,00	0,00	
		0587	Grzywny i inne kary od osób prawnych	0,00	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	163 301,57	390 000,00	41,87%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	10 000,00	175,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 615,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	919 829,38	1 050 000,00	87,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 112,71	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	382 183,81	590 560,00	64,72%
		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	0,00	106 654,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	5 459,41	0,00	

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2014	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338 994 796,48	715 027 321,79	47,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 994 796,48	715 027 321,79	47,41%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej w	9 748 988,61	10 017 521,79	97,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 585 764,37	4 500 000,00	35,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 678,09	67 100,00	63,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036,46	7 400,00	68,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456 658,86	652 280,00	70,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 671,91	237 000,00	47,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 898,71	152 402,00	11,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 408,15	214 598,00	5,78%
		4260	Zakup energii	6 992,33	16 700,00	41,87%
		4267	Zakup energii	169 340,00	1 589 866,00	10,65%
		4269	Zakup energii	91 656,60	562 856,00	16,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 002 892,69	3 966 000,00	50,50%
		4279	Zakup usług remontowych	516,82	10 300,00	5,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 732 957,19	595 141 562,00	47,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 450,57	12 333 434,00	0,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	72 332,17	3 237 545,00	2,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 558,20	65 900,00	25,13%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 580,00	56 350,00	20,55%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 543,98	12 000,00	12,87%
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	125 000,00	15,20%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 145,47	36 260,00	22,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 394 758,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	302 530,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 410,80	6 100,00	39,52%
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 060,16	5 400,00	38,15%
		4430	Różne opłaty i składki	88 977,49	97 000,00	91,73%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	51 146,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	90 667,49	549 260,00	16,51%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 699 080,99	16 500 000,00	64,84%
		4539	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	82 430,73	250 000,00	32,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	442,00	30 000,00	1,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 965 079,80	3 988 697,00	99,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne	916 482,52	916 888,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 693 802,31	45 343 720,00	52,25%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 314 291,01	12 359 748,00	34,91%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2014	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 597 041,05	22 753 820,00	42,18%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	9 597 041,05	22 753 820,00	42,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 080,52	89 000,00	45,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 053,55	11 692 000,00	44,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 478,64	600 000,00	51,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 062,24	1 110 000,00	31,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 801,98	850 000,00	90,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 748,33	90 000,00	63,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 023,10	2 200 000,00	47,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 643,71	150 000,00	35,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 131,29	140 000,00	55,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 459,79	300 000,00	39,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 004,06	20 000,00	30,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 357,39	20 000,00	41,79%
		4140	Wpłaty na PFRON	97 258,00	200 000,00	48,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 787,80	37 000,00	23,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 815,41	832 000,00	24,38%
		4260	Zakup energii	165 983,15	514 500,00	32,26%
		4270	Zakup usług remontowych	43 473,89	205 100,00	21,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	10 000,00	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 231,38	1 204 720,00	40,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	178,00	800,00	22,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 600,00	45 000,00	34,67%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 580,19	30 000,00	5,27%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,94	19 600,00	20,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 390,00	40 000,00	5,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	36 000,00	1,67%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	74 051,08	226 200,00	32,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,03	17 000,00	19,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	371,13	8 000,00	4,64%
		4430	Różne opłaty i składki	22 789,25	54 600,00	41,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 171,00	280 000,00	75,06%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 360,00	100 000,00	29,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	58 598,66	100 000,00	58,60%
		4489	Podatek od nieruchomości	167,25	400,00	41,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	2 000,00	39,00%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	14 143,21	16 500,00	85,72%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	11 000,00	0,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	61 259,08	92 000,00	66,59%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	50,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 582,00	1 050 000,00	0,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 475,00	345 000,00	5,64%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2014	%
758	75818		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	4 250 188,11	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 250 188,11	0,00%
					4 250 188,11	0,00%
			Ogółem wydatki :	348 591 837,53	742 031 329,90	46,98%
			Ogółem dochody :	369 566 894,31	706 653 652,81	52,30%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	20 975 056,78	-35 377 677,09	

sporządził:


**Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego**
 Małgorzata Cieślak


 Główny Księgowy Związku
 Bartłomiej Gocek

zatwierdził:


 Z-ca Przewodniczącego Zarządu
 Marek Kopel