

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2015r.**

I. DOCHODY

50,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%		
600	60004		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	376 007 648,77	717 418 534,31	52,41%		
			Lokalny transport zbiorowy	376 007 648,77	717 418 534,31	52,41%		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	3 687 854,05	6 500 000,00	56,74%		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 012 289,49	2 600 000,00	38,93%		
		0587	Grzywny i inne kary od osób prawnych	11 234 697,87	0,00			
		0589	Grzywny i inne kary od osób prawnych	2 034 107,92	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 237,20	92 000,00	44,82%		
		0830	Wpływy z usług	125 336 518,59	261 185 000,00	47,99%		
		0920	Pozostałe odsetki	68 932,14	155 000,00	44,47%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 013 915,89	13 000 000,00	61,65%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	0,00	15 780 093,00	0,00%		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	4 073,73	496 438,00	0,82%		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 531,93	366 530,00	44,89%		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 591 442,90	5 580 830,72	46,43%		
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	221 818 047,06	382 968 706,59	57,92%		
		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	0,00	28 693 936,00	0,00%		
		750	75095		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	902 190,85	2 171 570,00	41,55%
					Pozostała działalność	902 190,85	2 171 570,00	41,55%
				0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	46 927,80	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	157 714,85	370 000,00	42,63%
0830	Wpływy z usług			18 200,00	10 000,00	182,00%		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 756,91	0,00			
0920	Pozostałe odsetki			661 616,83	1 500 000,00	44,11%		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 974,46	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			0,00	224 510,00	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			0,00	67 060,00	0,00%		

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	358 414 389,26	733 679 869,09	48,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	358 414 389,26	733 679 869,09	48,85%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej w	11 944 359,43	12 126 324,63	98,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 749 211,24	4 700 000,00	37,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 011,12	112 100,00	52,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 535,74	14 900,00	50,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 409,42	715 730,00	63,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 155,35	232 000,00	42,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 900,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 135,00	267 082,23	14,28%
		4260	Zakup energii	5 841,28	106 700,00	5,47%
		4267	Zakup energii	1 016 040,00	1 525 000,00	66,63%
		4269	Zakup energii	240 203,60	827 926,00	29,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 859 272,35	3 954 000,00	47,02%
		4279	Zakup usług remontowych	1 178,38	1 500,00	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 442 826,35	614 169 730,00	48,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	877 181,68	13 200 397,00	6,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	266 319,49	7 694 914,23	3,46%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 179,07	159 200,00	20,84%
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	123 397,23	288 500,00	42,77%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 635,94	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 650,06	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 898,12	6 100,00	47,51%
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	500,00	0,00%
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 066,46	6 500,00	31,79%
		4430	Różne opłaty i składki	25 583,00	96 900,00	26,40%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	100 595,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	34 815,00	658 213,00	5,29%
		4530	Podatek od towarów i usług	8 979 897,39	10 000 000,00	89,80%
		4539	Podatek od towarów i usług	6 814 165,55	7 162 871,00	95,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego	133 265,56	250 000,00	53,31%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	0,00	70 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	2 320 000,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 647 696,11	31 212 000,00	40,52%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 558 745,34	21 600 000,00	72,03%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 615 347,84	25 918 120,00	40,96%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	10 615 347,84	25 918 120,00	40,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 909,64	96 000,00	21,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262 028,04	12 685 000,00	41,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 567,57	369 340,00	59,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 948,89	2 028 634,23	42,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 566,66	993 820,00	81,66%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 425,77	106 425,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 479,90	2 313 000,00	47,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 608,01	91 170,00	48,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 863,83	355 976,00	34,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 764,43	335 000,00	38,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 065,29	9 000,00	56,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13 383,65	39 454,00	33,92%
		4140	Wpłaty na PFRON	50 891,00	200 000,00	25,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 799,99	15 000,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 048,04	875 300,00	26,51%
		4260	Zakup energii	173 182,90	596 000,00	29,06%
		4270	Zakup usług remontowych	40 735,62	242 200,00	16,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195,00	10 000,00	31,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 535,83	1 256 800,00	36,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 673,57	88 500,00	13,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 544,00	40 000,00	26,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460,00	36 000,00	1,28%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	74 440,23	236 200,00	31,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 201,68	17 000,00	24,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 151,20	8 000,00	64,39%
		4430	Różne opłaty i składki	46 391,00	58 600,00	79,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 249,00	280 000,00	73,30%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 704,00	100 000,00	26,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 488,16	100 000,00	57,49%
		4489	Podatek od nieruchomości	167,92	800,00	20,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593,00	3 000,00	19,77%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	800 000,00	0,00%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 865,47	16 500,00	84,03%
		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%
		4590	Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	20,00	1 000,00	2,00%
		4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	518,44	1 000,00	51,84%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	572,00	1 000,00	57,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	42 245,00	115 000,00	36,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne	445 775,11	1 190 000,00	37,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 288,00	200 000,00	2,14%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%
758	75818		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	4 695 429,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 695 429,00	0,00%
		4810	Rezerwy		4 695 429,00	0,00%
			Ogółem wydatki :	369 029 737,10	764 293 418,09	48,28%
			Ogółem dochody :	376 909 839,62	719 590 104,31	52,38%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	7 880 102,52	-44 703 313,78	

sporządził:

zatwierdził: Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Marek Kopel