

Wykonanie planu finansowego
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
w Katowicach za II kwartał 2008 roku

DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>410 060 573</u>	<u>210 768 168,16</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410 060 573	210 768 168,16
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	225 000 000	105 571 340,98
		-dochody za usł.świadczone innym	11 930 000	6 022 104,07
		-dochody z opłat dodatkowych	3 500 000	1 876 359,70
		-dochody z różnych opłat	30 000	18 181,01
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 300 000	992 751,81
		-pozostałe dochody	40 000	958,50
		-wpłaty gmin	166 610 573	92 482 993,00
		-dochody z odsetek za nieterminowe płatności	50 000	34 932,39
		-wpływy z różnych dochodów	1 600 000	3 768 546,70
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>895 000</u>	<u>232 998,07</u>
	75095	Pozostała działalność	895 000	232 998,07
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	295 000	164 620,57
		-dochody z odsetek bankowych	600 000	62 642,01
		-pozostałe dochody		5 735,49
Razem :			410 955 573	211 001 166,23

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>394 453 573</u>	<u>204 176 169,81</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	394 453 573	204 176 169,81
		1) wydatki bieżące	393 479 573,00	204 174 940
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 060 000	826 392,44
		2) wydatki majątkowe	974 000	1 229,52
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>15 548 000</u>	<u>6 790 668,81</u>
	75095	Pozostała działalność	15 548 000	6 790 668,81
		1) wydatki bieżące	14 341 400	5 937 536,92
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	9 259 800	4 337 153,99
		2) wydatki majątkowe	1 206 600	853 131,89
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>351 335</u>	<u>0,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 335	0,00
Razem :			410 352 908	210 966 838,62

Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy

34 327,61