

Wykonanie planu finansowego
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
w Katowicach za II kwartał 2009 roku

DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4,00	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>481 486 111,90</u>	<u>261 670 589,21</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	481 486 111,90	261 670 589,21
		dochody bieżące	481 486 111,90	261 670 589,21
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	220 500 000,00	112 934 949,01
		-dochody za usł.świadczone innym	10 472 843,00	5 516 042,18
		-dochody z opłat dodatkowych	4 500 000,00	3 500 744,11
		-dochody z różnych opłat	28 000,00	26 040,31
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 600 000,00	1 305 808,51
		-pozostałe dochody		29 478,69
		-wpłaty gmin	240 865 268,90	135 359 377,71
		-dochody z odsetek za nieterminowe płatności	20 000,00	41 269,57
		-wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	2 956 879,12
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>509 800,00</u>	<u>950 081,20</u>
	75095	Pozostała działalność	509 800,00	950 081,20
		dochody bieżące	509 800,00	950 081,20
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	409 800,00	201 202,06
		-dochody z odsetek bankowych	100 000,00	718 769,49
		-pozostałe dochody		30 109,65
Razem :			481 995 911,90	262 620 670,41

WYDATKI:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4,00	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>467 488 460,61</u>	<u>222 343 084,35</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	467 488 460,61	222 343 084,35
		1) dotacje i subwencje	4 966 710,61	4 966 710,61
		2) wydatki bieżące	461 401 750,00	217 376 373,74
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 267 700,00	974 491,75
		3) wydatki majątkowe	1 120 000,00	0,00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>16 309 200,00</u>	<u>7 457 314,52</u>
	75095	Pozostała działalność	16 309 200,00	7 457 314,52
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	217 225,14
		2) wydatki bieżące	14 184 200,00	6 103 167,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 016 000,00	4 864 071,89
		3) wydatki majątkowe	1 615 000,00	1 136 922,38
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
		1) obsługa długu publicznego	90 000,00	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>2 258 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 258 000,00	0,00
		1) wydatki bieżące	2 258 000,00	
Razem :			486 145 660,61	229 800 398,87

Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy

32 820 271,54