

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

DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4,00	5,00
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>481 486 111,90</u>	<u>378 146 842,80</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	481 486 111,90	378 146 842,80
		dochody bieżące	481 486 111,90	378 146 842,80
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	220 500 000,00	166 916 712,04
		-dochody za usł.świadczone innym	10 472 843,00	8 319 550,30
		-dochody z opłat dodatkowych	4 500 000,00	4 892 202,66
		-dochody z różnych opłat	28 000,00	36 759,03
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 600 000,00	1 695 536,06
		-pozostałe dochody		47 593,92
		-wpłaty gmin	240 865 268,90	193 172 611,23
		-dochody z odsetek za nieterminowe płatności	20 000,00	60 975,90
		-wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	3 004 901,66
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>509 800,00</u>	<u>1 668 001,37</u>
	75095	Pozostała działalność	509 800,00	1 668 001,37
		dochody bieżące	509 800,00	1 668 001,37
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	409 800,00	292 823,11
		-dochody z odsetek bankowych	100 000,00	1 311 584,67
		-pozostałe dochody		63 593,59
Razem :			481 995 911,90	379 814 844,17

WYDATKI:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4,00	5,00
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>467 488 460,61</u>	<u>333 103 167,20</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	467 488 460,61	333 103 167,20
		1) dotacje i subwencje	4 966 710,61	4 966 710,61
		2) wydatki bieżące	461 401 750,00	328 083 456,59
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 267 700,00	1 343 774,48
		3) wydatki majątkowe	1 120 000,00	53 000,00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>16 309 200,00</u>	<u>10 433 345,01</u>
	75095	Pozostała działalność	16 309 200,00	10 433 345,01
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	303 575,47
		2) wydatki bieżące	14 184 200,00	8 973 896,05
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 016 000,00	7 140 804,22
		3) wydatki majątkowe	1 615 000,00	1 155 873,49
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	343 536 512,21
Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy				36 278 331,96