

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.09.2010r.

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
600	60004		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	379 933 011,46	503 282 549,84	75,49%
			Lokalny transport zbiorowy	379 933 011,46	503 282 549,84	75,49%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	5 015 942,05	6 000 000,00	83,60%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	2 473 698,13	1 900 000,00	130,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 040,70	35 000,00	105,83%
		0830	Wpływy z usług	176 108 745,75	241 421 000,00	72,95%
		0920	Pozostałe odsetki	79 802,26	50 000,00	159,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 681 833,15	3 500 000,00	133,77%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	191 535 949,42	250 376 549,84	76,50%
		750	75095		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 539 826,22
	Pozostała działalność			1 539 826,22	1 344 483,00	114,53%
0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych			1 000,00	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			304 343,63	380 000,00	80,09%
0830	Wpływy z usług			493,36	20 000,00	2,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 749,40	0,00	
0920	Pozostałe odsetki			1 211 747,16	500 000,00	242,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 492,67	0,00	
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				348 325,00	0,00%
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				96 158,00	0,00%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 221 149,88	495 066 548,29	72,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 221 149,88	495 066 548,29	72,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 111 383,29	11 111 383,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	913 234,43	1 800 000,00	50,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 868,95	36 000,00	44,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,63	6 000,00	33,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 737,12	435 000,00	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 265,74	283 000,00	40,73%
		4260	Zakup energii	12 707,12	17 800,00	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 591 997,59	3 165 000,00	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 158 056,18	472 026 365,00	72,06%
		4307	Zakup usług pozostałych		29 952,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		50 048,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 722,61	70 000,00	61,03%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39,62	15 000,00	0,26%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 123,52	15 000,00	94,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 725,50	40 000,00	21,81%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 627 109,83	4 000 000,00	140,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	68 423,75	166 000,00	41,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 500 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	128 761,00	220 000,00	58,53%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 532 281,81	17 919 343,00	58,78%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biurowe)	10 532 281,81	17 919 343,00	58,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 784,91	81 000,00	60,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 286,00	474 500,00	59,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 381,87	9 184 000,00	69,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 229,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 489,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 828,07	700 000,00	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 277,31	1 355 000,00	68,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 580,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 087,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 774,74	243 000,00	56,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		5 738,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		6 627,00	0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	74 959,00	120 000,00	62,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 280,44	112 500,00	27,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 079,27	620 000,00	30,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 666,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		129 834,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,40	35 000,00	9,66%
		4260	Zakup energii	178 869,55	328 000,00	54,53%
		4270	Zakup usług remontowych	79 563,97	270 000,00	29,47%
		4279	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 769,00	6 000,00	62,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 566,76	1 246 200,00	53,89%
		4307	Zakup usług pozostałych		5 616,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 884,00	0,00%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 130,90	80 000,00	28,91%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 170,39	80 000,00	17,71%
		4377	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 232,00	0,00%
		4379	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 768,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 387,50	34 000,00	33,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		135 000,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 566,86	75 000,00	40,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 717,84	25 000,00	46,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 101,89	38 000,00	31,85%
		4430	Różne opłaty i składki	37 495,23	80 000,00	46,87%
		4437	Różne opłaty i składki		1 081,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki		362,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 703,79	230 000,00	94,22%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2010	%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 559,00	50 000,00	55,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 052,00	82 050,00	73,19%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 538,51	20 000,00	67,69%
		4580	Pozostałe odsetki	16,34	10 000,00	0,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 970,00	10 000,00	19,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	97 318,67	165 000,00	58,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 050,20	70 000,00	24,36%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		11 232,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 768,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 765,40	240 000,00	46,15%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		21 400,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	41 701,00	110 000,00	37,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	222 235,00	545 000,00	40,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne		237 500,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	10 000	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0	10 000	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 700 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 700 000,00	0,00%
		4810	Rezerwy		2 700 000,00	0,00%
			Ogółem wydatki :	371 753 431,69	515 695 891,29	72,09%
			Ogółem dochody :	381 472 837,68	504 627 032,84	75,60%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	9 719 405,99		

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbańczyk