

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.09.2014r.**

I. DOCHODY

75,00%

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie w zł | Plan 2014 | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------|
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | 522 550 256,95 | 704 506 438,81 | 74,17% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 522 550 256,95 | 704 506 438,81 | 74,17% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary od ludności | 4 332 698,20 | 6 000 000,00 | 72,21% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary od osób prawnych | 1 316 771,12 | 2 300 000,00 | 57,25% |
| | | 0587 | Grzywny i inne kary od osób prawnych | 464 396,26 | 0,00 | |
| | | 0589 | Grzywny i inne kary od osób prawnych | 81 952,28 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 754,20 | 75 000,00 | 121,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 186 895 065,53 | 262 155 419,00 | 71,29% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120 976,54 | 125 000,00 | 96,78% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 052 791,51 | 13 000 000,00 | 46,56% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów | 64 469,12 | 16 250 184,00 | 0,40% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów | 34 267,00 | 1 020 342,00 | 3,36% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 274 702,06 | 326 593,00 | 84,11% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 167 770,60 | 5 082 943,00 | 82,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 311 826 755,01 | 376 607 372,46 | 82,80% |
| | | 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 | 6 814 360,88 | 21 563 585,35 | 31,60% |
| | | 6209 | 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 | 12 526,64 | 0,00 | |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 2 196 666,45 | 2 147 214,00 | 102,30% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 196 666,45 | 2 147 214,00 | 102,30% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0587 | Grzywny i inne kary od osób prawnych | 0,00 | 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 | 244 444,40 | 390 000,00 | 62,68% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 190,00 | 10 000,00 | 271,90% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 23 615,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 379 525,48 | 1 050 000,00 | 131,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 448,51 | 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 | 507 009,76 | 590 560,00 | 85,85% |
| | | 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 | 106 654,00 | 0,00% |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 3 433,30 | | |

II. WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie w zł | Plan 2014 | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 488 141 168,29 | 715 107 321,79 | 68,26% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 488 141 168,29 | 715 107 321,79 | 68,26% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej w | 10 017 521,79 | 10 017 521,79 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 431 844,19 | 4 500 000,00 | 54,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 206,07 | 97 100,00 | 75,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 726,11 | 12 400,00 | 70,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 527 396,96 | 697 280,00 | 75,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 268,05 | 237 000,00 | 72,27% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 212,83 | 152 402,00 | 13,26% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 300,45 | 214 598,00 | 24,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 231,79 | 16 700,00 | 61,27% |
| | | 4267 | Zakup energii | 169 340,00 | 1 589 866,00 | 10,65% |
| | | 4269 | Zakup energii | 123 825,45 | 562 856,00 | 22,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 994 699,49 | 3 966 000,00 | 75,51% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 616,82 | 10 300,00 | 5,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 967 642,63 | 595 141 562,00 | 72,41% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 048,26 | 12 333 434,00 | 0,21% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 169 340,62 | 3 237 545,00 | 5,23% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22 720,20 | 65 900,00 | 34,48% |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 370,00 | 56 350,00 | 30,83% |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 296,50 | 12 000,00 | 19,14% |
| | | 4369 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 19 000,00 | 125 000,00 | 15,20% |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 461,77 | 36 260,00 | 34,37% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 50 000,00 | 0,00% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 394 758,00 | 0,00% |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 302 530,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4 770,46 | 6 100,00 | 78,20% |
| | | 4409 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 3 093,39 | 5 400,00 | 57,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 88 978,49 | 97 000,00 | 91,73% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 51 146,00 | 0,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 90 647,49 | 549 260,00 | 16,50% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 7 076 636,02 | 16 500 000,00 | 42,89% |
| | | 4539 | Podatek od towarów i usług | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 130 174,82 | 250 000,00 | 52,07% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 18 142,00 | 30 000,00 | 60,47% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 3 965 079,80 | 3 988 697,00 | 99,41% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 916 482,52 | 916 888,00 | 99,96% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 180 000,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 23 693 802,31 | 45 343 720,00 | 52,25% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 4 314 291,01 | 12 359 748,00 | 34,91% |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie w zł | Plan 2014 | % |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 565 522,74 | 22 754 020,00 | 64,01% |
| | 75095 | | Pozostała działalność (wydatki biura) | 14 565 522,74 | 22 754 020,00 | 64,01% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 514,56 | 89 000,00 | 60,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 406 228,76 | 11 692 000,00 | 71,90% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467 787,89 | 600 000,00 | 77,96% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567 529,01 | 1 110 000,00 | 51,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 770 801,98 | 850 000,00 | 90,68% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 748,33 | 90 000,00 | 63,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 535 762,96 | 2 200 000,00 | 69,81% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 250,25 | 150 000,00 | 53,50% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 029,44 | 140 000,00 | 80,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 185 911,23 | 300 000,00 | 61,97% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 9 199,72 | 20 000,00 | 46,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 11 937,91 | 20 000,00 | 59,69% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 122 300,00 | 200 000,00 | 61,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 020,60 | 37 000,00 | 32,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344 345,43 | 832 000,00 | 41,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 728,88 | 514 500,00 | 42,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 125,54 | 205 100,00 | 29,32% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 515,00 | 10 000,00 | 75,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 728 290,94 | 1 204 720,00 | 60,45% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29,63 | 5 000,00 | 0,59% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 623,37 | 800,00 | 77,92% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 24 960,00 | 45 000,00 | 55,47% |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 591,15 | 30 000,00 | 8,64% |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 912,35 | 19 600,00 | 30,17% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 570,00 | 40 000,00 | 6,43% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 36 000,00 | 1,67% |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 109 984,63 | 226 200,00 | 48,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 284,58 | 17 000,00 | 36,97% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 833,05 | 8 000,00 | 60,41% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 807,00 | 54 600,00 | 41,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275 123,35 | 280 000,00 | 98,26% |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 41 840,00 | 100 000,00 | 41,84% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 58 598,66 | 100 000,00 | 58,60% |
| | | 4489 | Podatek od nieruchomości | 167,25 | 400,00 | 41,81% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 200,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 170,00 | 2 000,00 | 58,50% |
| | | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 14 143,21 | 16 500,00 | 85,72% |
| | | 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% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10 000,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 100,00 | 11 000,00 | 0,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 64 569,08 | 92 000,00 | 70,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 19 992,00 | 1 050 000,00 | 1,90% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 154 555,00 | 345 000,00 | 44,80% |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie w zł | Plan 2014 | % |
|-------|----------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 758 | 75818 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 4 169 988,11 | 0,00% |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 4 169 988,11 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | | 4 169 988,11 | 0,00% |
| | | | Ogółem wydatki : | 502 706 691,03 | 742 031 329,90 | 67,75% |
| | | | Ogółem dochody : | 524 746 923,40 | 706 653 652,81 | 74,26% |
| | | | Nadwyżka (+)/niedobór (-) | 22 040 232,37 | -35 377 677,09 | |

sporządził:

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

(-) Małgorzata Cieślak

zatwierdził:

Główny Księgowy Związku

(-) Bartłomiej Gocek

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

(-) Marek Kopel