

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.09.2015r.**

stan na dzień 22.10.2015r.

**I. DOCHODY**

75,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b>530 539 914,32</b>	<b>717 418 534,31</b>	73,95%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>530 539 914,32</b>	<b>717 418 534,31</b>	73,95%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	4 948 335,78	6 500 000,00	76,13%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 409 698,82	2 600 000,00	54,22%
		0587	Grzywny i inne kary od osób prawnych	11 234 697,87	0,00	
		0589	Grzywny i inne kary od osób prawnych	2 034 107,92	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 901,15	92 000,00	61,85%
		0830	Wpływy z usług	180 715 831,06	261 185 000,00	69,19%
		0920	Pozostałe odsetki	107 017,34	155 000,00	69,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 034 647,11	13 000 000,00	61,80%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	2 405,61	15 780 093,00	0,02%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	4 073,73	496 438,00	0,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 064,09	366 530,00	68,50%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 884 324,34	5 580 830,72	69,60%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	317 856 809,50	382 968 706,59	83,00%
		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	0,00	28 693 936,00	0,00%
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>1 807 035,42</b>	<b>2 171 570,00</b>	83,21%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 807 035,42</b>	<b>2 171 570,00</b>	83,21%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	46 927,80	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	237 316,06	370 000,00	64,14%
		0830	Wpływy z usług	27 200,00	10 000,00	272,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 756,91	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	962 529,64	1 500 000,00	64,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 468,53	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	513 836,48	224 510,00	228,87%
		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	67 060,00	0,00%

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>504 152 159,05</b>	<b>733 679 869,09</b>	68,72%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>504 152 159,05</b>	<b>733 679 869,09</b>	68,72%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej w	12 124 753,63	12 126 324,63	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 555 523,63	4 700 000,00	54,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 243,71	112 100,00	80,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 457,65	14 900,00	76,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498 081,08	715 730,00	69,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 762,17	232 000,00	69,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 900,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 456,10	266 082,23	20,09%
		4260	Zakup energii	9 406,40	106 700,00	8,82%
		4267	Zakup energii	1 016 523,86	1 525 000,00	66,66%
		4269	Zakup energii	273 578,46	827 926,00	33,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 164 752,98	3 954 000,00	80,04%
		4279	Zakup usług remontowych	1 201,05	2 500,00	48,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	446 900 372,92	614 169 730,00	72,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	877 622,77	13 200 397,00	6,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	340 929,19	7 694 914,23	4,43%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	53 603,80	159 200,00	33,67%
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	129 505,78	288 500,00	44,89%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 926,90	14 635,94	40,50%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 073,10	2 650,06	40,49%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 695,06	6 100,00	76,97%
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	500,00	0,00%
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 099,69	6 500,00	47,69%
		4430	Różne opłaty i składki	25 585,00	96 900,00	26,40%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	100 595,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	34 515,00	658 213,00	5,24%
		4530	Podatek od towarów i usług	7 388 941,27	10 000 000,00	73,89%
		4539	Podatek od towarów i usług	0,00	7 162 871,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	215 206,40	250 000,00	86,08%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 900,00	70 000,00	5,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	2 320 000,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 647 696,11	31 212 000,00	40,52%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 558 745,34	21 600 000,00	72,03%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 921 122,96</b>	<b>26 079 120,00</b>	61,05%
	75095		<b>Pozostała działalność (wydatki biura)</b>	<b>15 921 122,96</b>	<b>26 079 120,00</b>	61,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 997,59	96 000,00	31,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356 278,99	12 685 000,00	65,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 567,57	369 340,00	59,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 039,95	2 028 634,23	71,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 566,66	993 820,00	81,66%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 425,77	106 425,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 289,82	2 313 000,00	69,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 608,01	91 170,00	48,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 984,52	355 976,00	60,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 423,40	335 000,00	56,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 065,29	9 000,00	56,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23 941,22	39 454,00	60,68%
		4140	Wpłaty na PFRON	78 492,00	200 000,00	39,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 199,99	175 000,00	4,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 895,81	875 300,00	51,86%
		4260	Zakup energii	235 236,09	596 000,00	39,47%
		4270	Zakup usług remontowych	134 767,00	288 400,00	46,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 875,00	10 000,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 335,70	1 256 800,00	56,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 620,87	88 500,00	16,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 784,00	40 000,00	29,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460,00	36 000,00	1,28%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	112 088,31	190 000,00	58,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 899,48	17 000,00	34,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 767,43	12 000,00	23,06%
		4430	Różne opłaty i składki	46 408,50	54 600,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 836,02	280 000,00	96,37%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 111,00	100 000,00	38,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 488,16	100 000,00	57,49%
		4489	Podatek od nieruchomości	167,92	800,00	20,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	3 000,00	22,20%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	800 000,00	0,00%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 865,47	16 500,00	84,03%
		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	252,00	1 000,00	25,20%
		4590	Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	20,00	1 000,00	2,00%
		4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	518,44	1 000,00	51,84%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	572,00	1 000,00	57,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	50 022,00	115 000,00	43,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne	502 435,98	1 190 000,00	42,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	107 149,00	200 000,00	53,57%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2015	%
758	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 534 429,00</b>	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 534 429,00	0,00%
		4810	Rezerwy		4 534 429,00	0,00%
			<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>520 073 282,01</b>	<b>764 293 418,09</b>	68,05%
			<b>Ogółem dochody :</b>	<b>532 346 949,74</b>	<b>719 590 104,31</b>	73,98%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	12 273 667,73	-44 703 313,78	

sporządził:

zatwierdził: