

Wykonanie planu finansowego
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
w Katowicach za III kwartał 2008 roku

DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>436 636 613</u>	<u>316 454 106,75</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	436 636 613	316 454 106,75
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	218 200 000	159 177 478,46
		-dochody za usł. świadczone innym	14 383 198	10 332 902,39
		-dochody z opłat dodatkowych	3 800 000	3 212 501,51
		-dochody z różnych opłat	30 000	25 255,01
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 600 000	1 434 620,81
		-pozostałe dochody	40 000	10 988,54
		-wpłaty gmin	194 733 415	138 418 412,00
		-dochody z odsetek za nieterminowe płatności	50 000	54 481,84
		-wpływy z różnych dochodów	3 800 000	3 787 466,19
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>895 000</u>	<u>369 327,21</u>
	75095	Pozostała działalność	895 000	369 327,21
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	295 000	269 907,69
		-dochody z odsetek bankowych	600 000	77 434,03
		-pozostałe dochody		21 985,49
Razem :			437 531 613	316 823 433,96

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>421 029 613</u>	<u>313 017 705,65</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	421 029 613	313 017 705,65
		1) wydatki bieżące	420 755 613,00	313 016 476,13
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 860 000	1 152 872,95
		2) wydatki majątkowe	274 000	1 229,52
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>15 548 000</u>	<u>9 569 457,32</u>
	75095	Pozostała działalność	15 548 000	9 569 457,32
		1) wydatki bieżące	14 341 400	8 618 283,12
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	9 259 800	6 386 352,39
		2) wydatki majątkowe	1 206 600	951 174,20
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>351 335</u>	<u>0,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 335	0,00
Razem :			436 928 948	322 587 162,97

Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy

-5 763 729,01