

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

**DOCHODY :**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4,00	5
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>481 486 111,90</u></b>	<b><u>487 448 171,91</u></b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>481 486 111,90</b>	<b>487 448 171,91</b>
		w tym:		
		<b>dochody bieżące:</b>	481 486 111,90	487 448 171,91
		-dochody ze sprzedaży biletów	220 500 000,00	225 370 184,93
		-dochody za usl. świadczone innym	10 432 843,00	11 163 524,51
		-dochody z opłat dodatkowych	4 500 000,00	6 345 725,20
		-dochody z różnych opłat	28 000,00	51 710,73
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 600 000,00	1 969 608,42
		-pozostałe dochody	40 000,00	58 795,16
		-wpłaty gmin	240 865 268,90	239 383 390,68
		-dochody z odsetek za nieterminowe płatności	20 000,00	83 531,55
		-wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	3 021 700,73
		<b>dochody majątkowe:</b>	0,00	0,00
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>509 800,00</u></b>	<b><u>2 337 257,85</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 800,00</b>	<b>2 337 257,85</b>
		w tym:		
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>509 800,00</b>	<b>2 335 454,95</b>
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	409 800,00	392 785,40
		-dochody z odsetek bankowych	100 000,00	1 839 301,96
		-pozostałe dochody		103 367,59
		<b>dochody majątkowe:</b>	0,00	1 802,90
<b>Razem :</b>			<b>481 995 911,90</b>	<b>489 785 429,76</b>

## WYDATKI:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4,00	5
600		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>467 748 460,61</u></b>	<b><u>463 760 457,81</u></b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>467 748 460,61</b>	<b>463 760 457,81</b>
		1) wydatki bieżące	466 628 460,61	463 582 269,69
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 273 700,00	1 741 458,65
		2) wydatki majątkowe	1 120 000,00	178 188,12
750		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>16 930 308,00</u></b>	<b><u>14 956 113,50</u></b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 930 308,00</b>	<b>14 956 113,50</b>
		1) wydatki bieżące	15 315 308,00	13 560 320,51
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 448 908,00	10 216 544,76
		2) wydatki majątkowe	1 615 000,00	1 395 792,99
757		<b><u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		
758		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>1 376 892,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 376 892,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem :</b>			<b>486 145 660,61</b>	<b>478 716 571,31</b>

Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy

11 068 858,45

### Informacje dodatkowe :

Kwota wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2009r.	91 406,01
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań	239 383 390,68
Udzielone poręczenia i gwarancje:	
Tramwaje Śląskie S.A.	26 500 000,00
Kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłat na raty	
spłat na raty zakresie podatków lub opłat	0,00
Kwota udzielonej pomocy publicznej	0,00

Z up. SKARBNIKA  
KZK GOP  
mgr Małgorzata Cieślak