

Wykonanie planu finansowego  
**KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP**  
w Katowicach za III kwartał 2006 roku

**DOCHODY :**

| DZIAŁ          | ROZDZIAŁ     | WYSZCZEGÓLNIENIE                      | Plan finansowy            | Wykonanie                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1              | 2            | 3                                     | 4                         | 5                            |
| <b>600</b>     |              | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>    | <b><u>390 590 000</u></b> | <b><u>292 303 539.17</u></b> |
|                | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>     | <b>390 590 000</b>        | <b>292 303 539.17</b>        |
|                |              | w tym:                                |                           |                              |
|                |              | -dochody ze sprzedaży biletów         | 234 200 000               | 162 498 484.93               |
|                |              | -dochody za usł.świadczone innym      | 10 800 000                | 8 046 618.69                 |
|                |              | -dochody z opłat dodatkowych          | 2 500 000                 | 1 606 548.86                 |
|                |              | -dochody z różnych opłat              | 40 000                    | 33 214.13                    |
|                |              | -dochody z kar komunikacyjnych        | 850 000                   | 2 590 676.17                 |
|                |              | -pozostałe dochody                    | 1 000 000                 | 4 192 480.52                 |
|                |              | -wpłaty gmin                          | 141 200 000               | 113 029 837.76               |
|                |              | -wpływy z różnych dochodów            |                           | 305 678.11                   |
| <b>750</b>     |              | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b> | <b><u>850 000</u></b>     | <b><u>786 394.15</u></b>     |
|                | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>          | <b>850 000</b>            | <b>786 394.15</b>            |
|                |              | w tym:                                |                           |                              |
|                |              | -dochody z wynajmu pomieszczeń        | 450 000                   | 301 865.93                   |
|                |              | -dochody z odsetek bankowych          | 400 000                   | 461 670.84                   |
|                |              | -pozostałe dochody                    |                           | 22 857.38                    |
| <b>Razem :</b> |              |                                       | <b>391 440 000</b>        | <b>293 089 933.32</b>        |

# WYDATKI:

| DZIAŁ                                      | ROZDZIAŁ     | WYSZCZEGÓLNIENIE                      | Plan finansowy            | Wykonanie                    |
|--|--------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                                     | 4                         | 5                            |
| <b>600</b>                                 |              | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>    | <b><u>377 545 200</u></b> | <b><u>269 058 814.27</u></b> |
|  | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>     | <b>377 545 200</b>        | <b>269 058 814.27</b>        |
|  |              | 1) wydatki bieżące                    | 376 830 200               | 268 896 704.04               |
|  |              | w tym:                                |                           |                              |
|  |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. | 900 000                   | 358 386.25                   |
|  |              | 2) wydatki majątkowe                  | 715 000                   | 162 110.23                   |
| <b>750</b>                                 |              | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b> | <b><u>13 894 800</u></b>  | <b><u>8 884 370.89</u></b>   |
|  | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>          | <b>13 894 800</b>         | <b>8 884 370.89</b>          |
|  |              | 1) wydatki bieżące                    | 11 544 800                | 8 247 238.89                 |
|  |              | w tym:                                |                           |                              |
|  |              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. | 8 166 800                 | 6 020 975.23                 |
|  |              | 2) wydatki majątkowe                  | 2 350 000                 | 637 132.00                   |
| <b>758</b>                                 |              | <b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>       | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0.00</u></b>           |
|  | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>        | <b>0</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>Razem :</b>                             |              |                                       | <b>391 440 000</b>        | <b>277 943 185.16</b>        |
| <b>Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy</b> |              |                                       |                           | <b>15 146 748.16</b>         |