

Wykonanie planu finansowego
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
w Katowicach za III kwartał 2007 roku

DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>391 480 000</u>	<u>300 579 656,72</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	391 480 000	300 579 656,72
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	224 700 000	156 766 764,06
		-dochody za usł. świadczone innym	11 600 000	8 724 625,85
		-dochody z opłat dodatkowych	3 200 000	2 675 158,13
		-dochody z różnych opłat	30 000	68 289,58
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 200 000	1 049 169,87
		-pozostałe dochody	50 000	2 649,48
		-wpłaty gmin	149 100 000	121 290 480,71
		-wpływy z różnych dochodów	1 600 000	10 002 519,04
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 080 000</u>	<u>874 578,59</u>
	75095	Pozostała działalność	1 080 000	874 578,59
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	480 000	285 174,15
		-dochody z odsetek bankowych	600 000	577 464,11
		-pozostałe dochody		11 940,33
Razem :			392 560 000	301 454 235,31

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>375 954 200</u>	<u>278 889 913,23</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	375 954 200	278 889 913,23
		1) wydatki bieżące	375 240 200,00	278 763 470
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 240 500	499 260,51
		2) wydatki majątkowe	714 000	126 443,61
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>19 243 855</u>	<u>8 708 823,44</u>
	75095	Pozostała działalność	19 243 855	8 708 823,44
		1) wydatki bieżące	17 026 397	8 185 905,44
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 865 000	5 753 021,14
		2) wydatki majątkowe	2 217 458	522 918,00
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>264 000</u>	<u>0,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 000	0,00
Razem :			395 462 055	287 598 736,67

Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy

13 855 498,64