

Wykonanie planu finansowego
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
w Katowicach za II kwartały 2006 roku

DOCHODY :

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan finansowy | Wykonanie |
|----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>390 590 000</u> | <u>202 117 424.60</u> |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 390 590 000 | 202 117 424.60 |
| | | w tym: | | |
| | | -dochody ze sprzedaży biletów | 234 200 000 | 111 188 925.01 |
| | | -dochody za usł.świadczone innym | 10 800 000 | 5 247 120.53 |
| | | -dochody z opłat dodatkowych | 2 500 000 | 913 512.27 |
| | | -dochody z różnych opłat | 40 000 | 16 061.90 |
| | | -dochody z kar komunikacyjnych | 850 000 | 2 150 874.82 |
| | | -pozostałe dochody | 1 000 000 | 4 170 824.26 |
| | | -wpłaty gmin | 141 200 000 | 78 286 600.68 |
| | | -wpływy z różnych dochodów | | 143 505.13 |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>850 000</u> | <u>496 109.93</u> |
| | 75095 | Pozostała działalność | 850 000 | 496 109.93 |
| | | w tym: | | |
| | | -dochody z wynajmu pomieszczeń | 450 000 | 204 756.64 |
| | | -dochody z odsetek bankowych | 400 000 | 284 727.72 |
| | | -pozostałe dochody | | 6 625.57 |
| Razem : | | | 391 440 000 | 202 613 534.53 |

WYDATKI:

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan finansowy | Wykonanie |
|--|--------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>377 545 200</u> | <u>178 686 252.83</u> |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 377 545 200 | 178 686 252.83 |
| | | 1) wydatki bieżące | 376 830 200 | 178 640 736.61 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. | 900 000 | 238 980.05 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 715 000 | 45 516.22 |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>13 894 800</u> | <u>6 204 541.95</u> |
| | 75095 | Pozostała działalność | 13 894 800 | 6 204 541.95 |
| | | 1) wydatki bieżące | 12 894 800 | 5 424 484.61 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. | 8 076 800 | 4 011 503.13 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 1 000 000 | 780 057.34 |
| 758 | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>0</u> | <u>0.00</u> |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 0.00 |
| Razem : | | | 391 440 000 | 184 890 794.78 |
| Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy | | | | 17 722 739.75 |