

Wykonanie planu finansowego
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
w Katowicach za I kwartał 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>107 693 975.11</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	390 590 000	107 693 975.11
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	234 200 000	56 365 810.59
		-dochody za usł. świadczone innym	10 800 000	2 547 251.07
		-dochody z opłat dodatkowych	2 500 000	476 965.55
		-dochody z różnych opłat	40 000	5 520.00
		-dochody z kar komunikacyjnych	850 000	1 462 107.55
		-pozostałe dochody	1 000 000	4 144 205.68
		-wpłaty gmin	141 200 000	42 692 114.67
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>850 000</u>	<u>195 755.80</u>
	75095	Pozostała działalność	850 000	195 755.80
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	450 000	95 214.20
		-dochody z odsetek bankowych	400 000	99 437.96
		-pozostałe dochody		1 103.64
Razem :			391 440 000	107 889 730.91

WYDATKI:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>377 145 200</u>	<u>88 036 358.86</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	377 145 200	88 036 358.86
		1) wydatki bieżące	376 430 200	88 036 358.86
		w tym:		
		- wynagrodzenia prowizyjne	500 000	124 592.32
		2) wydatki majątkowe	715 000	0.00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>13 794 800</u>	<u>3 684 036.05</u>
	75095	Pozostała działalność	13 794 800	3 684 036.05
		1) wydatki bieżące	12 794 800	3 031 768.71
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 076 800	2 363 930.94
		2) wydatki majątkowe	1 000 000	652 267.34
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>500 000</u>	<u>0.00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	0.00
Razem :			391 440 000	91 720 394.91

Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy

16 169 336.00