

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

DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>407 412 000</u>	<u>398 321 145,58</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	407 412 000	398 321 145,58
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	224 700 000	210 979 225,59
		-dochody za usł. świadczone innym	11 600 000	13 050 963,70
		-dochody z opłat dodatkowych	3 200 000	3 670 057,83
		-dochody z różnych opłat	30 000	35 044,09
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 200 000	1 562 082,61
		-pozostałe dochody	50 000	11 827,17
		-wpłaty gmin	157 332 000	158 957 742,93
		-wpływy z różnych dochodów	9 300 000	10 054 201,66
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 080 000</u>	<u>1 097 813,47</u>
	75095	Pozostała działalność	1 080 000	1 097 813,47
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	480 000	355 577,99
		-dochody z odsetek bankowych	600 000	725 768,88
		-pozostałe dochody		16 466,60
Razem :			408 492 000	399 418 959,05

W Y D A T K I :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>389 897 800</u>	<u>383 992 103,25</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	389 897 800	383 992 103,25
		1) wydatki bieżące	389 172 200,00	383 704 131,85
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 240 500	676 428,76
		2) wydatki majątkowe	725 600	287 971,40
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>19 243 855</u>	<u>16 984 410,58</u>
	75095	Pozostała działalność	19 243 855	16 984 410,58
		1) wydatki bieżące	17 026 397	14 832 990,79
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 865 000	7 798 440,22
		2) wydatki majątkowe	2 217 458	2 151 419,79
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>2 252 400</u>	<u>0,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 252 400	0,00
Razem :			411 394 055	400 976 513,83

Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy

-1 557 554,78

Informacje dodatkowe :

Kwota wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2007r.

670 650,92

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

158 957 742,93

Udzielone poręczenia i gwarancje:

Tramwaje Śląskie S.A.

3 500 000,00

Kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłat na raty zakresie podatków lub opłat

spłat na raty zakresie podatków lub opłat

0,00

Kwota udzielonej pomocy publicznej

0,00