

UCHWAŁA NR LX/9/2003
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach z dnia 15.04.2003r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2002r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2002r.

Na podstawie: ar. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 73a tejże ustawy; art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148), § 12 ust. 2 pkt. 5 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 15/96 z dnia 26.08.1996r.), opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – na wniosek Komisji Rewizyjnej KZK GOP

Zgromadzenie Związku uchwal:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2002 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Udzielić Zarządowi Związku absolutorium za rok 2002

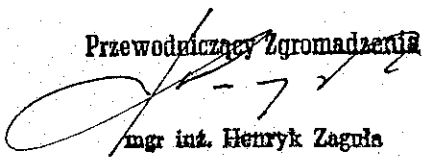
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

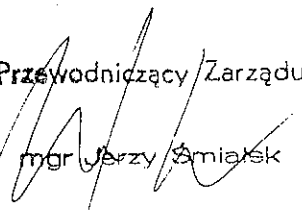
Przewodniczący Zgromadzenia


mgr inż. Henryk Zagula

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach
za 2002 roku**

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu



mgr Jerzy Śmiątkowski

Katowice, 12.03.2003r

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego KZK GOP zawiera:

- Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za 2002 rok - część opisowa.....3
- Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 01.01.2002r.
do 31.12.2002r. – zestawienie tabelaryczne.....26
- Rozliczenie dotacji za 2002 rok (stan na 31.12.2002r.) - zestawienie tabelaryczne.....29

3

Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP
za 2002 rok - część opisowa

Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na rok 2002 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr LII/12/2001 w dniu 21 grudnia 2001r. Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **382.541.700,00 zł,**
- po stronie wydatków kwotę **382.541.700,00 zł.**

Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr LVIII/13/2002 z dnia 17.12.2002r. w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LII/12/2001 z dnia 21.12.2001r. w sprawie planu finansowego Związku na 2002r. wprowadzono zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że:

- zmniejszono dochody ze sprzedaży biletów o kwotę 15.833.029 zł,
- zwiększono dochody z tytułu opłat dodatkowych o kwotę 400.000 zł,
- zwiększono dochody z tytułu kar komunikacyjnych o kwotę 50.000 zł,
- zwiększono dochody z tytułu wpłat gmin o kwotę 958.029 zł,
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 14.700.000 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.055.000 zł,

Wprowadzono do planu finansowego KZK GOP po stronie dochodów:

- pozostałe odsetki na kwotę 75.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000 zł.

Dokonano zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność w ten sposób, że:

- zmniejszono dochody z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1.500.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł.

W maju Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 8/2002 Zarządu KZK GOP z dnia 16.05.2002r.) dokonał zmniejszenia rezerwy w dziale 758 - różne rozliczenia; w rozdziale - 75818 (rezerwy ogólne i celowe) § 4810 – rezerwa o kwotę 100.000 zł przesuwając ją na zwiększenie planu finansowego w wydatkach, w dziale 600 – transport i łączność rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy § 4610 – koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego, o kwotę 100.000 zł.

W sierpniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 12/2002 Zarządu KZK GOP z dnia 28.08.2002r.) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zmniejszył dochody w § 233 dotacja celowa od Samorządu Województwa o kwotę 4.360.000 zł oraz zmniejszył wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) o kwotę 4.360.000 zł.

Kolejną zmianą w miesiącu sierpniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 13/2002 Zarządu KZK GOP z dnia 28.08.2002r.) dokonał przesunięcia w ramach działu 600, rozdział 60004 – transport i łączność – wydatki, kwoty 200.000 zł z § 6060 – zakup systemu monitoringu do § 4270 zakup usług remontowych – przystanki.

We wrześniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 16/2002 z dnia 20.09.2002r.) dokonał zmniejszenia rezerwy w dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – rezerwa o kwotę 1.542.300 zł i przeznaczył ją na zwiększenie planu finansowego w następujących pozycjach wydatków: w dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 22.000 zł; w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność w: § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.000 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 360.300 zł, § 4460 – podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 320.000 zł, § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 126.000 zł, § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 680.000 zł, § 4580 – pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł, § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5.000 zł, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.000 zł.

W październiku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 17/2002 z dnia 24.10.2002r.) dokonał zmniejszenia rezerwy w dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – rezerwa o kwotę 2.000.000 zł i przeznaczył ją na zwiększenie planu finansowego w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy w § 4530 – podatek od towarów i usług o kwotę 2.000.000 zł. Ponadto dokonano zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 –

pozostała działalność w ten sposób, że zmniejszono wydatki w § 4140 – składka PFRON o kwotę 5.000 zł i zwiększono wydatki w § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.000 zł.

W listopadzie Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 19/2002 z dnia 20.11.2002r.) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 100.000 zł i zwiększył wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 100.000 zł.

W grudniu Zarząd KZK GOP podjął uchwałę wykonawczą do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LVIII/13/2002 z dnia 17.12.2002r. (Uchwała Zarządu KZK GOP nr 21/2002 z dnia 30.12.2002r.). W uchwale tej Zarząd dokonał zmian w dziale 600 – transport i łączność: rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zmniejszył dochody w § 083 – wpływy z usług o kwotę 15.833.029 zł, zwiększył dochody w § 057 – grzywny, mandaty i inne kary od ludności o kwotę 400.000 zł, § 058 – grzywny i inne kary od osób prawnych o kwotę 50.000 zł, § 290 – wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 958.029 zł (dotacje ubiegłego roku), zmniejszył wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 14.700.000 zł, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 1.055.000 zł, wprowadził do planu finansowego KZK GOP następujące pozycje: § 092 – pozostałe odsetki 75.000 zł, § 097 – wpływy z różnych dochodów 50.000 zł. Dokonano również zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, w ten sposób, że zmniejszono dochody w § 092 – pozostałe odsetki o kwotę 1.500.000 zł, zmniejszono wydatki w: § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 8.000 zł, § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 12.000 zł, § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 20.000 zł, § 4540 – składki do organizacji międzynarodowych o kwotę 5.000 zł.

Kolejną zmianą w miesiącu grudniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 22/2002 z dnia 30.12.2002r.) dokonał zmian w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność w ten sposób, że zmniejszył wydatki w: § 4140 – składki na PFRON o kwotę 25.000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł, § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 10.300 zł, zwiększył wydatki w: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł, § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5.300 zł, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan finansowy KZK GOP w 2002 roku wyniósł:

- po stronie dochodów 362.381.700 zł,
- po stronie wydatków 362.381.700 zł.

Wyniki finansowe KZK GOP za 2002 rok przedstawiają się następująco:

- dochody KZK GOP w 2002 roku zostały wykonane w 98,8% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2002 - i zamknęły się kwotą 358.022.292,09 zł,
- wydatki KZK GOP w 2002 roku zostały wykonane w 99,9% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2002 - i zamknęły się kwotą 361.981.848,09 zł,
- różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła - 3.959.556,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków KZK GOP w 2002 roku

A. Dochody KZK GOP ogółem	358.022.292,09 zł
	<i>tj. 98,8 % planu</i>
	<i>wynoszącego 362.381.700,00 zł.</i>

Dochody KZK GOP w 2002 roku składały się głównie z dochodów ze sprzedaży biletów oraz wpłat z gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących. Te dwie pozycje stanowiły razem 90,7% dochodów ogółem. Pozostałe dochody: dotacja celowa z Samorządu Województwa, wpływy z usług, grzywien, mandatów i innych kar od ludności, grzywien i innych kar od osób prawnych, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, oraz pozostałych odsetek, stanowiły razem 9,3% dochodów ogółem.

I. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy):

w tym:

1. Wpływy z usług (§ 083)	236.287.765,91 zł
	<i>tj. 98,3% planu</i>
	<i>wynoszącego 240.256.671,00 zł.</i>

W 2002 roku do KZK GOP wpłynęła kwota 236.287.765,91 zł z tytułu świadczonych usług,
w tym:

1.1. Sprzedaż biletów	226.672.012,67 zł
-----------------------	-------------------

Dochody ze sprzedaży biletów, uzyskane przez KZK GOP w 2002 roku wyniosły 226.672.012,67 zł, co stanowi 63,3% dochodów ogółem uzyskanych przez KZK GOP. W 2002 roku odnotowano 6,3% spadek wydanych do sprzedaży biletów jednorazowych oraz 13,1% spadek wydanych do sprzedaży biletów miesięcznych w stosunku do 2001 roku.

co zostało odzwierciedlone w ogólnym spadku dochodów z biletów. Wiąże się to m. in. z:

- utrzymującym się w 2002 roku poziomem cen paliw na praktycznie niezmiennym poziomie. Stały poziom cen paliw oraz cen samochodów oznacza, że korzystanie z samochodu osobowego staje się bardziej konkurencyjne w stosunku do komunikacji zbiorowej, szczególnie w sytuacji gdy ceny biletów wzrastają znacznie powyżej inflacji,
- wprowadzaniem ułatwień w ruchu drogowym m.in. poprzez prowadzone inwestycje drogowe. Inwestycje drogowe usprawniają ruch w miastach zarówno dla komunikacji zbiorowej jak i dla samochodów osobowych,
- zmieniającymi się źródłami celów ruchu mieszkańców. Związany z przeniesieniem części placówek handlowych oraz usługowych poza ścisłe centra miast do których dojazd samochodem osobowym jest dogodny.
- brakiem odczuwalnych opłat za parkowanie samochodów osobowych oraz wprowadzeniem opłat za parkowanie tylko w ścisłych centrach części miast aglomeracji,
- zmniejszaniem się liczby ludności w dużych miastach aglomeracji. Powolny, ale stały spadek liczby mieszkańców powoduje, że liczba potencjalnych pasażerów komunikacji miejskiej zmniejsza się,
- wzrastającym bezrobociem, które w miesiącu grudniu 2001 roku wyniosło 17,4%, a w grudniu 2002 roku wyniosło 18.1%.

1.2. Usługi świadczone gminom spoza KZK GOP 6.075.141,26 zł

KZK GOP wykonuje usługi przewozowe na zlecenie gmin nie należących do KZK GOP. Dotyczy to linii komunikacyjnych, których część trasy znajduje się na terenie gmin KZK GOP, a pozostała część przebiega przez obszar gmin, które do Związku nie należą. Z tego tytułu KZK GOP uzyskał dochody, które w 2002 roku wyniosły 6.075.141,26 zł.

1.3. Usługi świadczone supermarketom 3.097.961,11 zł

KZK GOP świadczy usługi przewozowe na zlecenie supermarketów Są to linie łączące supermarkety z centrami miast. Z tego tytułu KZK GOP uzyskał dochody, które w 2002 roku wyniosły 3.097.961,11 zł.

1.4. Objazdy 420.593,89 zł

Dochody te wynikały z zapłat dokonanych przez podmioty, które swoimi działaniami doprowadziły do zwiększenia pracy eksploatacyjnej. Wzrost ten wynikał z konieczności wprowadzenia objazdów, które spowodowane były remontami dróg, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji gazowej.

1.5. Sprzedaż specyfikacji dot. komunikacji oraz sprzedaż druków opłaty specjalnej 22.056,98zł

Dochody z tego tytułu są związane z:

- sprzedażą specyfikacji na obsługę linii komunikacyjnych 18.040,98 zł,
- sprzedażą druków opłat dodatkowych (mandaty kredytowe) 4.016,00 zł.

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 290) 98.181.017,50 zł
*tj. 99,6% planu
wynoszącego 98.552.029.00 zł*

W 2002 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 98.181.017,50 zł. z czego:

- wpłaty dotyczące bieżącego roku wyniosły 97.222.988.50 zł.
- wpłaty za rok ubiegły wyniosły 958.029.00 zł.

Rozliczenie wielkości wpłaconych dotacji z gmin tworzących KZK GOP (w podziale na poszczególne gminy) zostało przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym.

3. Dotacja celowa od Samorządu Województwa (§ 233) 20.040.000,00 zł
tj. 100,0% planu
wynoszącego 20.040.000,00 zł

Środki finansowe z Samorządu Województwa przekazywane są do KZK GOP w oparciu o zawarte Porozumienie nr DR4/DZ162/DO176/2000 (760/KT/2000) z dnia 27.01.2000r. i aneks nr 4 z dnia 27.05.2002r. w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej. W ramach tych środków Związek organizował komunikację autobusową i tramwajową określając optymalny poziom usług oraz zlecając ich wykonanie przewoźnikom. Ponadto w ramach tych środków KZK GOP od 1 sierpnia 2002 roku honorował w organizowanej przez siebie komunikacji bilet autobusowo-tramwajowo-pociągowy (ATP).

4. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 057) 1.973.468,18 zł
tj. 101,0% planu
wynoszącego 1.953.000,00 zł.

Ten element dochodów dotyczy wpływów z opłat dodatkowych (mandatów) za jazdę bez ważnego biletu. Dochody te mają charakter sankcyjny i pośrednio wpływają na wielkość sprzedaży biletów.

5. Grzywny i inne kary od osób prawnych (§ 058) 602.122,50 zł
tj. 100,0% planu
wynoszącego 602.000,00 zł.

Dochód ten uzyskano z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami. Kary te mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług.

6. Wpływy z różnych opłat (§ 069) **54.264,85 zł**
tj. 102,4% planu
wynoszącego 53.000,00 zł.

Dochód ten wynika z Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i jest związany z anulowaniem opłaty dodatkowej (mandatu) nałożonej na osoby, które podróżowały bez biletu, ale w ciągu 3 dni zgłosiły się z ważnym biletom miesięcznym (43.583,55 zł). Ponadto, do dochodów tych zalicza się dochody za wydane zezwolenia (2.998,50 zł) i opłaty manipulacyjne dotyczące zwrotów biletów (7.682,80 zł).

7. Pozostałe odsetki (§ 092) **89.728,95 zł**
tj. 119,6% planu
wynoszącego 75.000,00 zł.

Dochód ten związany był z zapłatą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety (57.895,07 zł), z tytułu nieterminowych płatności za usługi przewozowe (12.114,97 zł) oraz odsetek z tytułu mandatów (19.718,91 zł). Razem pozostałe odsetki w 2002 roku wyniosły 89.728,95 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów (§ 097) **56.307,69 zł**
tj. 112,6% planu
wynoszącego 50.000,00 zł.

Dochód ten związany był z wpływem na rachunek bankowy opłat sądowych z lat ubiegłych ze spraw, które KZK GOP wygrał (53.657,19 zł) oraz kwot zasądzonych przez sąd od strony przegranej (2.650,50 zł).

II. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 (Pozostała działalność)

1. Pozostałe odsetki (§ 092)	736.165,48 zł
	<i>tj. 92,0% planu wynoszącego 800.000,00 zł.</i>

Dochód ten związany był z prowadzeniem rachunku bankowego oraz korzystaniem z lokat. Dochody z lokat były związane z posiadaniem czasowo wolnych środków finansowych oraz momentem realizacji odsetek (czas trwania lokat).

2. Wpływy z usług (§ 083)	151,19 zł
	<i>Dochody nieplanowane</i>

Kwotę 151,19 zł uzyskano ze sprzedaży specyfikacji zamówień publicznych dotyczących Biura.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 084)	70,76 zł
	<i>Dochody nieplanowane</i>

W 2002 roku uzyskano ze sprzedaży zużytych taśm z drukarek kwotę 70,76 zł.

4. Wpływy z różnych dochodów (§ 097)	1.229,08 zł
	<i>Dochody nieplanowane</i>

W 2002 roku do KZK GOP wpłynęła kwota: 467,38 zł – z tytułu prowizji ZUS. 611,25 zł - zwrot wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym oraz 150,45 zł – zwrot z tytułu różnic kursowych

B. Wydatki KZK GOP ogółem	361.981.848,09 zł
	<i>tj. 99,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 362.381.700,00 zł.</i>

Podstawowe pozycje wydatków KZK GOP są następujące:

- I. Dział 600 - Transport i Łączność. Wydatki te ponoszone były na: zakup usług pozostałych (w tym: wydatki na przewozy, produkcję i dystrybucję biletów, usługi kontrolerskie, opłaty pocztowe, bankowe, ogłoszenia prasowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, opracowania studialno-projektowe), zakup usług remontowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupy inwestycyjne, koszty postępowania sądowego oraz podatek od towarów i usług.
- II. Dział 750 - Administracja Publiczna (są to wydatki związane z funkcjonowaniem Biura KZK GOP).
- III. Dział 758 - Różne rozliczenia (rezerwy).

w tym:

I. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy):

Transport i Łączność (Dział 600)	351.147.272,51 zł
	<i>tj. 100,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 351.182.960,00 zł</i>

Wydatki Działu 600 Transport i Łączność w 2002 roku stanowiły 97,0% wydatków KZK GOP ogółem, z czego 99,9% stanowiły wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące

<u>1.1. Zakup usług pozostałych (§ 4300)</u>	345.270.656,85 zł
	<i>tj. 100,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 345.270.840.00 zł.</i>

W 2002 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 345.270.656,85 zł.
w tym:

1.1.1. Wydatki na przewozy **342.866.036,99 zł**

W 2002 roku Związek zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 342.866.036,99 zł. W związku z faktem, iż w 2002 roku wielkości dochodów i wydatków ewidencjonowane są w wielkościach netto, dokonano stosownego przeliczenia wydatków na przewozy w celach porównawczych. W 2001 roku wydatki KZK GOP za usługi przewozowe wyniosły 376.659.305,48 zł (brutto), co stanowiło 100% wykonania planu wynoszącego 376.709.368,00 zł (brutto). Oznacza to, iż wydatki w 2002 roku były niższe w stosunku do wydatków poniesionych przez Związek w ubiegłym roku o 2,6%. Niższe wydatki w 2002 roku są wynikiem m.in. spadku poziomu inflacji, korzystniejszych stawek osiągniętych w wyniku postępowań przetargowych oraz wprowadzonych ograniczeń pracy eksploatacyjnej.

1.1.2. Zakup usług pozostałych bez wydatków na przewozy **2.404.619,86 zł**

W 2002 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 2.404.619,86 zł. Wydatki te poniesione były na:

- opłaty pocztowe związane przede wszystkim z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerów na których była nałożona opłata dodatkowa 250.572.63 zł,
- opłaty bankowe 127.110,65 zł,
- opłaty za telefony komórkowe do automatów biletowych 47.006,57 zł,
- prowizję dla Poczty Polskiej za sprzedaż biletów KZK GOP 894.868,16 zł,
- druk biletów i pieczątki do biletów KZK GOP 452.322,11 zł,
- druk i prowizję za bilety KSC, które upoważniają do poruszania się w komunikacji

organizowanej przez KZK GOP oraz MZK Tychy 13.744,72 zł,

- przegląd samochodów oraz wynajmem garaży dla samochodów kontrolerów linii 12.346,66 zł,
- usługi kontrolerskie 135.900,20 zł,
- informację prasową dotyczącą komunikacji, informację-internet, oraz ogłoszenia prasowe związane z przetargami 120.376,76 zł,
- druk nalepek informacyjnych oraz bloczków opłat dodatkowych 86.804,30 zł.
- opracowania studialno-projektowe (wykonywania pomiarów napięć linii komunikacyjnych), umowy zlecenia i umowy o dzieło 213.182,40 zł,
- ochronę wartości pieniężnych związanych z wybieraniem pieniędzy z automatów biletowych KZK GOP 22.929,46 zł,
- zakup innych usług 27.455,24 zł.

1.3. Zakup usług remontowych (§ 4270) 2.170.934,22 zł
tj. 100,0% planu
wynoszącego 2.171.270,00 zł.

W 2002 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.158.041,13 zł na usługi remontowe przystanków (wymiana tabliczek przystankowych, nanoszenie zmian rozkładów jazdy, wymiana słupków przystankowych oraz ich konserwacja). Ponadto w ramach usług remontowych wydatkowano kwotę: 4.628,99 zł na naprawę samochodów wykorzystywanych w trakcie kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów. 7.814,10 zł na serwis systemu monitoringu wizyjnego oraz 450,00 zł na naprawę kasowników i automatów biletowych.

1.4. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100) 450.155,12 zł
tj. 96.6 % planu
wynoszącego 465.900.00 zł

Wydatki te dotyczyły wypłaty prowizji dla kontrolerów biletowych pracujących na umowę zlecenie. Wielkość prowizji uzależniona jest od liczby zwindykowanych mandatów.

1.5. Koszty postępowania sądowego (§ 4610)	151.126,17 zł
	<i>tj. 95,2% planu</i>
	<i>wynoszącego 158.800,00 zł.</i>

Wydatki związane z opłatami sądowymi dotyczyły spraw sądowych związanych z windykacją opłat dodatkowych (opłat za jazdę bez ważnego biletu), sprawami związanymi ze sprzedażą biletów oraz innych procedur sądowych, w których stroną był KZK GOP.

1.6. Zakup energii (§ 4260)	3.730,69 zł
	<i>tj. 45,5 % planu</i>
	<i>wynoszącego 8.200,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu opłacono rachunki za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych KZK GOP.

1.7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	256.845,20 zł
	<i>tj. 99,9 % planu</i>
	<i>wynoszącego 257.210,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano na zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli funkcjonowania komunikacji kwotę 57.196,21 zł, na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli funkcjonowania komunikacji kwotę 12.533,69 zł, na zakup papieru do druku biletów 138.272,66 zł oraz na inne zakupy związane m.in. z zakupem kontrolnym biletów czy pozostałymi środkami trwałymi na kwotę 48.842,64 zł.

1.8. Podatek od towarów i usług (§ 4530)	2.445.562,07 zł
	<i>tj. 99,8 % planu</i>
	<i>wynoszącego 2.450.000,00 zł.</i>

Kwota 2.445.562,07 zł stanowiła wartość podatku VAT naliczonego do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

2 Wydatki majątkowe

<u>2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)</u>	398.262,19 zł
	<i>tj. 99,4% planu</i>
	<i>wynoszącego 400.740,00 zł.</i>

W 2002 roku dokonano zakupu 10 automatów biletowych na kwotę 299.316,65 zł oraz zakupu 3 samochodów służbowych marki Peugeot 206 na łączną kwotę 98.945,54 zł, w celu dokonania wymiany samochodów dotychczas użytkowanych. Samochody wykorzystywane są do celów kontroli funkcjonowania komunikacji.

II. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 (Pozostała działalność wydatki biura)

<u>Wydatki Biura KZK GOP (Dział 750 - Administracja Publiczna)</u>	10.834.575,58 zł
	<i>tj. 98,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 11.061.040,00 zł.</i>

Wydatki Biura w 2002 roku stanowiły 3,0% wszystkich wydatków KZK GOP i osiągnęły poziom 10.834.575,58 zł (w tym: wydatki bieżące 10.741.218,50 zł, a wydatki majątkowe 93.357,08 zł).

w tym:

1. Wydatki bieżące

<u>1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)</u>	5.433.880,06 zł
	<i>tj. 99,4% planu</i>
	<i>wynoszącego 5.469.000,00 zł.</i>

W 2002 roku wynagrodzenia pracowników Biura KZK GOP zamknęły się kwota 5.433.880,06 zł i były niższe niż zaplanowano o 0,6%.

1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 378.064,00 zł
tj. 89,5 % planu
wynoszącego 422.450,00 zł.

Wydatek ten związany był z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wykonanego w 2001 roku funduszu płac. W 2002 roku wypłaty z tego paragrafu nastąpiły w miesiącu styczniu.

1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 987.166,44 zł
tj. 93,7% planu
wynoszącego 1.053.400,00 zł.

Składka na ubezpieczenia społeczne jest związana z funduszem płac. Składkę tę nalicza się od wypłat wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

1.4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 142.048,70 zł
tj. 98,4% planu
wynoszącego 144.300,00 zł.

Składki na Fundusz Pracy są związane z funduszem płac. Składkę na FP nalicza się podobnie jak składkę na ZUS.

1.5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 144.148,90 zł
tj. 99,4% planu
wynoszącego 145.000,00 zł.

Odpis ten jest opisem obligatoryjnym związanym z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

1.6. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 1.563.481,60 zł
tj. 100,0% planu
wynoszącego 1.563.490,00 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- usługi telefoniczne kwotę 201.205,10 zł.
- usługi pocztowe kwotę 55.031,59 zł.

- prowizje bankowe kwotę 1.674,93 zł,
- szkolenia i kursy kwotę 71.806,08 zł,
- ogłoszenia prasowe kwotę 83.130,10 zł,
- pomoc prawną i rzecznictwo prasowe kwotę 252.239,48 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe kwotę 461.770,78 zł,
- ochronę, monitorowanie kasy i transport środków pieniężnych kwotę 45.494.25 zł,
- inne wydatki kwotę 391.129,29 zł.

1.7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **360.191,09 zł**
tj. 100,0% planu
wynoszącego 360.220,00 zł.

Z tego paragrafu wydatkowano na zakup:

- paliwa i środków czystości do samochodów służbowych kwotę 32.040,69 zł,
- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura kwotę 128.098,28 zł,
- wyposażenia kwotę 73.966,12 zł,
- prenumeraty prasy kwotę 31.005,46 zł,
- oraz pozostałe zakupy kwotę 95.080,54 zł.

1.8. Zakup usług remontowych (§ 4270) **34.089,85 zł**
tj. 98,9% planu
wynoszącego 34.480,00 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- naprawę i konserwacje maszyn i urządzeń (m.in. kserokopiarek, alarmów, telefonów) kwotę 26.905,34 zł,
- usługi remontowo-budowlane kwotę 2.342,83 zł,
- naprawę sprzętu komputerowego kwotę 2.624,55 zł,
- inne naprawy kwotę 2.217,13 zł.

1.9. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) **324.367,74 zł**
tj. 96,1% planu
wynoszącego 337.500,00 zł.

Wydatki te obejmowały wynagrodzenia ryczałtowe członków Zarządu KZK GOP, diety członków Zgromadzenia, Komisji Rozwoju i Komisji Rewizyjnej.

1.10. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) **81.987,51 zł**
tj. 86,7% planu
wynoszącego 94.590,00 zł.

W ramach tego paragrafu dokonano wypłat świadczeń z tytułu zastępczej służby wojskowej (52.987,40 zł), zakupu umundurowania dla kontrolerów (20.985,26 zł), wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym (8.014,85 zł).

1.11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420) **67.155,03 zł**
tj. 92,0% planu
wynoszącego 73.000,00 zł.

Powyższe wydatki związane były z wyjazdami na konferencje, zjazdy, seminaria krajowe i zagraniczne związane ze sprawami funkcjonowania komunikacji miejskiej. Łączne wydatki z tych paragrafów wyniosły 67.155,03 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe 12.764,66 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 54.390,37 zł.

1.12. Różne opłaty i składki (§ 4430) **34.963,00 zł**
tj. 94,6% planu
wynoszącego 36.950,00 zł.

Wydatki w ramach tego paragrafu obejmowały:

- ubezpieczenia samochodów KZK GOP 27.048,00 zł.
- zapłatę składek na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych 7.635,00 zł.
- ubezpieczenia pracowników na czas delegacji zagranicznych 280,00 zł.

1.13. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540)	12.602,55 zł
	<i>tj. 90,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 14.000,00 zł.</i>

Składki te związane były z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego), ACCESS – Eurocities for a New Mobility Culture (Miasta europejskie na rzecz nowej kultury ruchu) oraz AET (Stowarzyszenie Transportu Europejskiego). Wymienione organizacje zrzeszają podmioty zajmujące się organizacją komunikacji miejskiej.

1.14. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	942,50 zł
	<i>tj. 47,1% planu</i>
	<i>wynoszącego 2.000,00 zł.</i>

Wydatki te związane były z zapłatą przez pracodawcę za obowiązkowe badania lekarskie pracowników.

1.15. Podatek od towarów i usług (§ 4530)	49.999,94 zł
	<i>tj. 100,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 50.000,00 zł.</i>

Kwota 49.999,94 zł stanowiła wartość podatku VAT naliczonego do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

1.16. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460)	309.495,00 zł
	<i>tj. 96,7% planu</i>
	<i>wynoszącego 320.000,00 zł.</i>

Wydatki te wynikają z konieczności regulowania podatku dochodowego od osób prawnych.

1.17. Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) **125.527,50 zł**
tj. 99,6% planu
wynoszącego 126.000,00 zł.

Zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przez Urząd Skarbowy w Katowicach wystąpiła konieczność opłacania opłaty prolongacyjnej związanej z rozliczeniem podatku VAT. Stąd też poniesiona została opłata na rzecz budżetu państwa w wysokości 125.527,50 zł.

1.18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 4570) **679.066,00 zł**
tj. 99,9% planu
wynoszącego 680.000,00 zł.

Wydatki te wynikły z decyzji Urzędu Skarbowego w Katowicach i zostały potrącone z należnego zwrotu podatku VAT.

1.19. Pozostałe odsetki (§ 4580) **490,74 zł**
tj. 49,1% planu
wynoszącego 1.000,00 zł.

Wydatki te związane były z nieterminowym uregulowaniem płatności z faktur.

1.20. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) **1.267,50 zł**
tj. 25,4% planu
wynoszącego 5.000,00 zł.

Wydatki te związane były z koniecznością opłacenia wpisu przy składaniu pozwu sądowego do wyegzekwowania należności KZK GOP.

1.21. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (§ 4600) **10.282,85 zł**
tj. 99,8% planu
wynoszącego 10.300,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach nałożył na KZK GOP w 2002 roku kary w wysokości 10.282,85 zł. Kary te związane były z zapisami taryfowymi dotyczącymi pobierania opłat manipulacyjnych związanych z jazdą bez ważnego biletu oraz kwestiami wydawania przez KZK GOP decyzji w zakresie sieci sprzedaży biletów.

2. Wydatki majątkowe

<u>2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)</u>	93.357,08 zł
	<i>tj. 78,9% planu wynoszącego 118.360,00 zł.</i>

Wydatki te związane były z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania będącego na wyposażeniu KZK GOP.

III. Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)

<u>1. Rezerwy (§ 4810)</u>	0,00 zł
	<i>Wielkość planowana 137.700,00 zł.</i>

W miesiącu maju 2002 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu KZK GOP nr 8/2002, przeznaczono kwotę 100.000 zł z rezerwy, na zwiększenie wydatków z tytułu zwiększonych kosztów postępowania sądowego (§ 4610).

W miesiącu wrześniu 2002 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu KZK GOP nr 16/2002, przeznaczono kwotę 1.520.300 zł z rezerwy, na zwiększenie wydatków Biura KZK GOP Dział 750 (§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4300 – zakup usług pozostałych, § 4460 – podatek dochodowy od osób prawnych, § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, § 4580 – pozostałe odsetki, § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 4610 – koszty postępowania sądowego), oraz kwotę 22.000 zł na zwiększenie wydatków Działu 600 związanych z zwiększeniem kosztów postępowania sądowego (§ 4610).

W miesiącu październiku 2002 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu KZK GOP nr 17/2002, przeznaczono kwotę 2.000.000 zł z rezerwy, na zwiększenie wydatków związanych z podatkiem VAT (§ 4530).

C. Podsumowanie

Spadek popytu na usługi komunikacyjne ma charakter stały i obserwowana jest nie tylko w KZK GOP ale i w innych miastach Polski. Tendencja ta spowodowana jest zmianą zachowań komunikacyjnych (udział przejazdów realizowanych komunikacją zbiorową spada wraz ze wzrostem motoryzacji indywidualnej) oraz utrzymującym się niskim poziomem ruchliwości będącym odbiciem struktury gospodarki jak i poziomu bezrobocia (tendencja ta powoduje, że ruchliwość utrzymuje się na niskim poziomie). Podstawowym problemem w zakresie finansowania transportu miejskiego jest alokacja nakładów poprzez uwzględnienie potrzeb społecznych i zapewnienie dostępności także w obszarach słabo zaludnionych o niskich potokach pasażerskich, a często w mniejszym stopniu zgodnie z popytem na usługi. Zmiana tej sytuacji jest trudna, ale obserwuje się już odpowiednie przedsięwzięcia choćby w strategii KZK GOP. Służy temu m.in. wdrażana polityka przetargowa. Dużego znaczenia nabiera również właściwa alokacja pracy przewozowej, która w większym stopniu uwzględni potrzeby związane z popytem, albowiem lepsza adaptacja podaży do popytu wyraża się wzrostem efektywności wydatków na przewozy.

Związek obecnie posiada płynność finansową, istnieje jednak duże zagrożenie jej utraty. Systematycznie obniżają się rezerwy finansowe i spada stan środków pieniężnych na koncie. Podstawowe zagrożenia równowagi budżetowej KZK GOP wiążą się ze spadkiem dochodów ze sprzedaży usług w wyniku spadku popytu oraz ze spadkiem zaplanowanej dotacji w związku ze stanowiskiem Samorządu Województwa Śląskiego. Polityka województwa śląskiego, której jedynym jasno identyfikowalnym kierunkiem w zakresie transportu zbiorowego w aglomeracji jest wycofanie finansowania. Samorząd Województwa z roku na rok obniża dotacje do systemu komunikacji przerzucając jej ciężar na samorządy gmin. Obniżanie wielkości dotacji przez Samorząd Województwa Śląskiego w znacznym stopniu wpływa na poziom dochodów KZK GOP, co znacznie utrudnia zbilansowanie dochodów i wydatków Związku.

Obniżające się dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów, mimo podejmowanych przedsięwzięć w zakresie promocji biletów oraz kontroli biletowej powodują konieczność

systematycznego ograniczania oferty przewozowej lub zwiększenie udziału finansowania komunikacji przez gminy, w celu utrzymania oferty przewozowej na obecnym poziomie. Znaczny wzrost dotacji z gmin może być w kolejnych latach trudne do realizacji ze względu na możliwości finansowe gmin i ogólną recesję gospodarczą w kraju.

W 2002 roku dochody uzyskane przez KZK GOP były niższe od wydatków o 3.959.556;00 zł. Niedobór pokryto ze środków z lat ubiegłych.

8 W dalszej części znajduje się sprawozdanie liczbowe za okres od 01.01 – 31.12.2002 roku, będące podstawą do wykonania opisu.

8

46

20

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2002r.

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	100,0% ^a		
				WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	357 284 675,58	361 581 700,00	98,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	357 284 675,58	361 581 700,00	98,8%
		057	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 973 468,18	1 953 000,00	101,0% ^a
		058	Grzywny i inne kary od osób prawnych	602 122,50	602 000,00	100,0% ^a
		069	Wpływy z różnych opłat	54 264,85	53 000,00	102,4% ^a
		083	Wpływy z usług	236 287 765,91	240 256 671,00	98,3% ^a
		092	Pozostałe odsetki	89 728,95	75 000,00	119,6% ^a
		097	Wpływy z różnych dochodów	56 307,69	50 000,00	112,6% ^a
		233	Dotacja celowa od Samorządu Województwa	20 040 000,00	20 040 000,00	100,0% ^a
		290	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	98 181 017,50	98 552 029,00	99,6% ^a
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	737 616,51	800 000,00	92,2%
	75095		Pozostała działalność	737 616,51	800 000,00	92,2%
		083	Wpływy z usług	151,19	0,00	
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,76	0,00	
		092	Pozostałe odsetki	736 165,48	800 000,00	92,1% ^a
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 229,08	0,00	

II. WYDATKI

100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 147 272,51	351 182 960,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	351 147 272,51	351 182 960,00	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	450 155,12	465 900,00	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 845,20	257 210,00	99,9%
		4260	Zakup energii	3 730,69	8 200,00	45,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 170 934,22	2 171 270,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 270 656,85	345 270 840,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 445 562,07	2 450 000,00	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego	151 126,17	158 800,00	95,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	398 262,19	400 740,00	99,4%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	10 834 575,58	11 061 040,00	98,0%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	10 834 575,58	11 061 040,00	98,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	81 987,51	94 590,00	86,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 367,74	337 500,00	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433 880,06	5 469 000,00	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 064,00	422 450,00	89,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 366,34	1 053 400,00	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 048,70	144 300,00	98,4%
		4140	Składka PFRON	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 191,09	300 220,00	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
		4270	Zakup usług remontowych	34 089,85	34 480,00	98,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	942,50	2 000,00	47,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563 481,60	1 563 490,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 764,66	14 000,00	91,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 390,37	59 000,00	92,2%
		4430	Różne opłaty i składki	34 963,00	36 950,00	94,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 148,90	145 000,00	99,4%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	309 495,00	320 000,00	96,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	125 527,50	126 000,00	99,6%
		4530	Podatek od towarów i usług	49 999,94	50 000,00	100,0%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 602,55	14 000,00	90,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	679 066,00	680 000,00	99,9%
		4580	Pozostałe odsetki	490,74	1 000,00	49,1%
		4600	Karby i odszkod. wypłacane na rzecz osób pr. i innych j.o.	10 282,85	10 300,00	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 267,50	5 000,00	25,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	93 357,08	118 360,00	78,9%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	137 700,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	137 700,00	0,0%
		4810	Rezerwy	0,00	137 700,00	0,0%
			Ogółem wydatki :	361 981 848,09	362 381 700,00	99,9%
			Ogółem dochody :	358 022 292,09	362 381 700,00	98,8%

Katowice 10.02.2007r.

sporządził

KROŃNIK DZIAŁU
finansowo-budżetowego

mgr Małgorzata Cieślak

Skarbnik

zatwierdził

Przewodniczący Zarządu

mgr Jerzy Śmiełek

ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2002 ROK

na dzień 31 grudnia 2002r.

LP	GMINY	NALEŻNA DOTACJA ZA 2002 r.	Niedopłaty - 2001 roku Nadpłaty +	ZAPŁACONO	100,00% % realizacji
1	2	3	4	5	6
1	KATOWICE	22 621 944,00	-720 301,00	23 342 245,00	100,00%
2	BĘDZIN	4 522 350,00	65 219,00	4 457 131,00	100,00%
3	BOBROWNIKI	861 243,00	-14 835,00	876 078,00	100,00%
4	BYTOM	8 392 985,00	92 174,00	8 300 811,00	100,00%
5	CHEŁM ŚLĄSKI	222 730,00	336,00	222 397,00	100,00%
6	CHORZÓW	4 849 803,00	40 430,00	4 809 373,00	100,00%
7	CZELADŹ	1 661 544,00	62 035,00	1 599 509,00	100,00%
8	DĄBROWA GÓRNICZA	7 715 164,00	20 126,00	7 695 038,00	100,00%
9	GIERAŁTOWICE	499 853,00	11 449,00	488 404,00	100,00%
10	GLIWICE*	9 092 991,00	-211 060,00	8 998 261,00	97,45%
11	IMIELIN	198 681,00	-3 592,00	202 273,00	100,00%
12	KNURÓW	1 264 433,00	52 818,00	1 211 615,00	100,00%
13	MYSŁOWICE	3 281 332,00	107 205,00	3 174 123,00	100,00%
14	PSARY	778 638,00	-638,00	779 276,00	100,00%
15	RADZIONKÓW	600 907,00	25 427,00	575 480,00	100,00%
16	RUDA ŚLĄSKA*	6 341 323,00	109 844,00	6 231 478,50	100,00%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	3 082 631,00	213 297,00	2 869 334,00	100,00%
18	SIEWIERZ	558 854,00	-549,00	559 403,00	100,00%
19	ŚLĄWKÓW	318 996,00	3 467,00	299 529,00	94,98%
20	SOSNOWIEC*	10 903 177,00	-85 461,00	10 988 635,00	100,00%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	1 738 921,00	69 529,00	1 669 393,00	100,00%
22	WOJKOWICE	590 535,00	30 497,00	510 824,00	91,67%
23	ZABRZE	7 494 965,00	132 583,00	7 362 378,00	100,00%
Razem :		97 594 000,00	0,00	97 222 988,50	99,62%

10. 02.2003

* zaliczono nadpłatę z 2001r.

KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Budżetowego

mgr Małgorzata Cieślak

Skarbnik