

UCHWAŁA NR ...10/2001...

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP

z dnia ...01.03.2001...

w sprawie: przedstawienia Zgromadzeniu KZK GOP sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Związku za 2000 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1996 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z p.zm.) oraz § 19 ust. 3 pkt. 3 Statutu KZK GOP

Zarząd Związku uchwała:

§ 1.

Przedstawić Zgromadzeniu KZK GOP sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego KZK GOP w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2000r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Kt-633

mgr Eugenia Goc

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature of mgr Eugenia Goc over the stamp.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach za 2000 rok**

6

6

Zatwierdzam
Przewodniczący Zarządu
mgr Jacek Śmiełek

Katowice, 20.02.2001r.

Niniejsza informacja z wykonania planu finansowego KZK GOP zawiera:

- Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za 2000 rok - część opisowa.....3
- Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP
za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r. - zestawienie tabelaryczne..... 19
- Rozliczenie dotacji za 2000 rok (stan na 31.12.2000r.) - zestawienie tabelaryczne.....21
- Informację o majątku KZK GOP w środkach trwałych na dzień 31.12.2000r.....22

Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP w 2000 roku - część opisowa.

Plan finansowy KZK GOP na 2000 rok

Plan finansowy KZK GOP na rok 2000 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr XLIV/16/99 w dniu 30.12.1999r. Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **357.823.785,00 zł,**
- po stronie wydatków kwotę **357.823.785,00 zł.**

Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr XLVII/6/2000 z dnia 6.10.2000r. wprowadzono zmiany planu finansowego w dziale 70 (poniższe zmiany wprowadzono uchwałą Zarządu KZK GOP nr 28/2000 z dnia 18.10.2000):

- zwiększające dochody KZK GOP o kwotę **4.490.000,00 zł.** - zwiększając dochody z tytułu: § 25 podatku VAT (2.500.000,00 zł), § 87 dotacji zaległych (150.000,00 zł), § 19 kar komunikacyjnych (140.000,00 zł), § 81 odsetek (700.000,00 zł), § 42 wpływów za usługi świadczone innym gminom (1.000.000,00 zł),
- zwiększające wydatki KZK GOP o kwotę **4.490.000,00 zł.** na: § 37 koszty przewozów (4.447.000,00 zł), § 37 opłaty bankowe (20.000,00 zł), § 36 usługi pocztowe – mandaty (23.000,00 zł).

Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr XLVIII/10/2000 z dnia 15.12.2000r. wprowadzono kolejne zmiany planu finansowego:

- zwiększając dochody KZK GOP o kwotę **4.000.000,00 zł.** - z tytułu dotacji z Samorządu Województwa
- zwiększając wydatki bieżące KZK GOP o kwotę **4.000.000,00 zł.** - z tego wydatki związane z dotacjami na podstawie porozumień 1.186.000,00 zł.

Zarząd KZK GOP w ramach posiadanych uprawnień dokonał zmian poprzez przesunięcia środków finansowych w działach pomiędzy paragrafami. I tak;

W maju Zarząd KZK GOP (uchwała nr 10/2000 Zarządu KZK GOP z dnia 11.05.2000r.) dokonał zmian w ramach działu 91 rozdz. 9195, zmniejszając o kwotę 35.000,00 zł wydatki z § 17 dodatkowa nagroda roczna, zwiększając o kwotę 20.000,00 zł wydatki zawarte w § 28 podróże służbowe krajowe oraz o kwotę 15.000,00 zł wydatki zawarte w § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal-

socjalnych.

W październiku Zarząd KZK GOP (uchwała nr 27/2000 Zarządu KZK GOP z dnia 6.10.2000r.) dokonał przesunięcia z działu 97 rozdz. 9718 kwoty 2.500.000,00 zł do działu 70 rozdz. 7395 § 37 koszty przewozu kwoty 2.136.000,00 zł oraz do działu 91 rozdz. 9195 kwoty 364.000,00 zł zwiększając wydatki w § 36 usługi materialne o kwotę 160.000,00 zł, § 37 usługi niematerialne o kwotę 50.000,00 zł, § 31 materiały i wyposażenie o kwotę 30.000,00 zł, § 11 wynagrodzenia osobowe o kwotę 100.000,00 zł, § 41 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł, § 42 składki na Fundusz Pracy o 4.000,00 zł, oraz przesunięcia w ramach działu 70 rozdz. 7395 kwoty 190.000,00 zł z § 31 materiały i wyposażenie (zakup tablic kierunkowych) do § 36 usługi materialne (infrastruktura komunikacyjna – przystanki) kwoty 110.000,00 zł, oraz do § 31 materiały i wyposażenie (zakup automatów biletowych) kwoty 80.000,00 zł.

W listopadzie Zarząd KZK GOP (uchwała nr 31/2000 Zarządu KZK GOP z dnia 9.11.2000r.) dokonał przesunięcia z działu 97 rozdz. 9718 kwoty 150.000,00 zł do działu 91 rozdz. 9195 zwiększając wydatki w § 31 materiały i wyposażenie o kwotę 100.000,00 zł, § 36 usługi materialne o kwotę 30.000,00 zł, § 37 usługi niematerialne o kwotę 20.000,00 zł, oraz przesunięcia w ramach działu 70 rozdz. 7395 kwoty 45.000,00 zł z § 36 usługi materialne (druk biletów) do § 36 opłaty pocztowe od mandatów kwoty 35.000,00 zł, oraz do § 37 opłaty bankowe dotyczące biletów kwoty 10.000,00 zł.

W grudniu Zarząd KZK GOP (uchwała nr 34/2000 Zarządu KZK GOP z dnia 29.12.2000r.) zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia nr XLVIII/10/2000 z dnia 15.12.2000r. dokonał zwiększenia dochodów w dziale 70 rozdział 7395 w § 49 dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom – związkom gmin – dotacje na współfinansowanie komunikacji o kwotę 4.000.000,00 zł oraz dokonał zwiększenia wydatków w dziale 70 rozdział 7395 zwiększając wydatki w § 31 materiały i wyposażenie o kwotę 80.000,00 zł, zwiększając wydatki w § 37 usługi niematerialne o kwotę 2.734.000,00 zł, zwiększając wydatki w § 49 dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 1.186.000,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan finansowy KZK GOP wyniósł:

- po stronie dochodów **366.313.785,00 zł,**
- po stronie wydatków **366.313.785,00 zł.**

Dochody KZK GOP w 2000 roku zostały wykonane w stosunku do wielkości planowanej w 101,3% - i zamknęły się kwotą - **370.931.758,83 zł.**

Wydatki KZK GOP w 2000 roku zostały wykonane w stosunku do wielkości planowanej w 98,8% - i zamknęły się kwotą - **361.844.582,67 zł.**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła - **9.087.176,16 zł.**

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków KZK GOP zawiera tabela zamieszczona na stronie 6.

Zestawienie wykonania planu finansowego KZK GOP za 2000 rok.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy 01.01.2000r	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie plany finansowego w 2000 roku
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Procent upływu czasu</i>			
70	7395		Dochody ogółem (Gospodarka komunalna)	357 823 785,00 zł	366 313 785,00 zł	370 931 758,83 zł
		42	Dochody ze sprzedaży biletów (§ 42)	242 160 000,00 zł	242 160 000,00 zł	245 671 503,90 zł
		25	Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	2 500 000,00 zł	3 423 693,60 zł
		87	Dochody z wpłat gmin KZK GOP za 2000r. (§ 87)	82 392 785,00 zł	82 392 785,00 zł	80 675 100,00 zł
		87	Dochody z wpłat gmin KZK GOP za 1999r. (§ 87)	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
		42	Dochody za usługi świadczone innym (§ 42)	5 991 000,00 zł	6 991 000,00 zł	8 399 032,78 zł
		19	Dochody z kar komunikacyjnych (§ 19)	180 000,00 zł	320 000,00 zł	369 399,06 zł
		64	Różne opłaty (§ 64)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	53 349,40 zł
		76	Grzywny i kary - mandaty (§ 76)	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	1 148 721,40 zł
		81	Dochody z odsetek bankowych (§ 81)	700 000,00 zł	1 400 000,00 zł	2 012 392,59 zł
		49	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (§ 49)	25 000 000,00 zł	29 000 000,00 zł	29 000 000,00 zł
		43	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (§ 43)	- zł	- zł	27 406,00 zł
		42	Wpływy za usługi świadczone gminom - przes. przystanków (§ 42)	- zł	- zł	312,54 zł
		19	Pozostałe kary (§19)	- zł	- zł	847,56 zł
			Wydatki ogółem	357 823 785,00 zł	366 313 785,00 zł	361 844 582,67 zł
70	7395		Wydatki (Gospodarka komunalna)	346 702 200,00 zł	357 328 200,00 zł	353 922 372,02 zł
		37	Wydatki na przewozy (§ 37)	340 585 000,00 zł	349 902 000,00 zł	347 092 575,63 zł
		36	Wydatki związane z usługami pocztowymi (§ 36)	62 200,00 zł	120 200,00 zł	98 330,64 zł
		37	Wydatki związane z opłatami bankowymi (§ 37)	160 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł
		39	Wydatki związane z opłatami sądowymi (§ 39)	35 000,00 zł	35 000,00 zł	17 726,91 zł
		36	Wydatki związane z infrastrukturą komunikacyjną (§ 36)	1 700 000,00 zł	1 810 000,00 zł	1 809 373,34 zł
		37	Ogłoszenia prasowe (§ 37)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	52 063,48 zł
		37	Wydatki związane z opracowaniami studyjno-projektowymi (§ 37)	500 000,00 zł	500 000,00 zł	411 833,42 zł
		36	Wydatki związane z produkcją i dystrybucją biletów (§ 36)	2 300 000,00 zł	2 255 000,00 zł	1 888 417,28 zł
		31	Materiały i wyposażenie - zakup samoch. aut. bil. (§ 31)	450 000,00 zł	530 000,00 zł	525 110,30 zł
		14	Wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi (§ 14)	400 000,00 zł	400 000,00 zł	346 223,83 zł
		31	Materiały i wyposażenie - zakup drukarki, tab. kier. i kasowników (§ 31)	450 000,00 zł	340 000,00 zł	304 717,19 zł
		49	Dotacje celowe przekazane na podst. porozumień (§ 49)	- zł	1 186 000,00 zł	1 186 000,00 zł
91	9195		Wydatki (Administracja Państwowa i Samorządowa) - Biuro	7 621 585,00 zł	8 135 585,00 zł	7 922 210,65 zł
		11	Wynagr.osobowe (§ 11)	4 305 000,00 zł	4 405 000,00 zł	4 397 840,02 zł
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 17)	317 161,00 zł	282 161,00 zł	281 329,50 zł
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 25)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	244 580,72 zł
		28	Podróże służbowe krajowe (§ 28)	10 000,00 zł	30 000,00 zł	17 431,24 zł
		29	Podróże służbowe zagraniczne (§ 29)	78 000,00 zł	78 000,00 zł	56 701,48 zł
		31	Materiały i wyposażenie (§ 31)	300 000,00 zł	400 000,00 zł	399 929,36 zł
		36	Usługi materialne (§ 36)	350 000,00 zł	540 000,00 zł	532 492,13 zł
		37	Usługi niematerialne (§ 37)	700 000,00 zł	770 000,00 zł	769 642,01 zł
		40	Różne opłaty i składki (§ 40)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	32 782,00 zł
		41	Składki na ZUS (§ 41)	826 451,00 zł	846 451,00 zł	729 825,43 zł
		42	Składki na Fundusz Pracy (§ 42)	113 273,00 zł	117 273,00 zł	112 909,12 zł
		43	Odpisy na ZFŚS (§ 43)	60 000,00 zł	75 000,00 zł	72 479,94 zł
		31	Wydatki związane z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym (§ 31)	165 000,00 zł	195 000,00 zł	191 979,24 zł
		69	Składki do org. międzynarodowe (§ 69)	16 700,00 zł	16 700,00 zł	11 566,39 zł
		21	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 21)	90 000,00 zł	90 000,00 zł	70 722,07 zł
97	9718	81	Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000,00 zł	850 000,00 zł	- zł
			Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami	- zł	- zł	9 087 176,16 zł

I. Dochody KZK GOP ogółem**370.931.758,83 zł**

*tj. 101,3 % planu
wynoszącego 366.313.785,00 zł.*

Dochody KZK GOP w 2000 roku składały się z głównie z dochodów ze sprzedaży biletów oraz z dotacji gmin KZK GOP. Stanowiły one łącznie 88,0% dochodów ogółem. Pozostałe dochody KZK GOP uzyskał z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, za usługi świadczone innym, z tytułu podatku VAT, z opłat dodatkowych, odsetek bankowych, kar komunikacyjnych, dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, różnych opłat, pozostałych kar oraz za usługi świadczone innym przesunięcie przystanków. Pozostałe dochody stanowiły razem 12,0% dochodów ogółem. Dochody ogółem w 2000 roku w porównaniu do 1999 roku były o 63,5% wyższe. Główny wpływ na wzrost dochodów miało rozszerzenie działania KZK GOP o komunikację tramwajową a co za tym idzie wzrost dochodów ze sprzedaży biletów oraz wzrost dotacji gmin KZK GOP.

Dochody ze sprzedaży biletów (§ 42)**245.671.503,90 zł**

*tj. 101,5% planu
wynoszącego 242.160.000,00 zł.*

Dochody uzyskane przez KZK GOP ze sprzedaży biletów w 2000 roku wyniosły 245.671.503,90 zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w 1999 roku (144.513.185,95zł) o 70,0%. Dochody te w 2000 roku pokrywały wydatki na przewozy w 70,8%. Tak znaczny wzrost dochodów ze sprzedaży biletów został spowodowany przejściem przez KZK GOP roli organizatora komunikacji tramwajowej na terenie aglomeracji.

Dotacje z wpłat gmin KZK GOP za 2000 rok (§ 87)**80.675.100,00 zł**

*tj. 97,9% planu
wynoszącego 82.392.785,00 zł.*

Rozliczenie wielkości wpłaconych dotacji z gmin tworzących KZK GOP (w podziale na poszczególne gminy) zostało przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym. W rozliczeniu dotacji z gmin za 2000 rok uwagę zwracają niższe wpłaty gmin: Będzin (598.106,00 zł), Dąbrowa Górnicza (183.318,00 zł), Knurów (211.473,00 zł).

Psary (163.336,00 zł), Ruda Śląska (433.592,00 zł), Sławków (3 zł). Gminy Gliwice i Bytom dokonały nadpłaty dotacji odpowiednio 88.000 zł w przypadku gminy Gliwice i 3 zł w przypadku gminy Bytom. Stąd, łączne dochody KZK GOP uzyskane z gmin w 2000 roku były niższe niż wynika to z planu finansowego o 2,1%. W porównaniu do roku 1999 nastąpił wzrost dotacji z gmin KZK GOP o 24,3%.

Dotacje zaległe z gmin KZK GOP z 1999 roku (§ 87) **150.000,00 zł**
*tj. 100,0% planu
 wynoszącego 150.000,00 zł.*

Gmina Psary która w 1999 roku nie wniosła w całości należnej dotacji do komunikacji, uregulowała w roku 2000 całą kwotę zaległego zobowiązania w wysokości 150.000 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (§ 49) **29.000.000,00 zł**
*tj. 100,0% planu
 wynoszącego 29.000.000,00 zł*

Dotacja ta przeznaczona była na tworzenie zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej na terenie aglomeracji. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego została przekazana do KZK GOP zgodnie z zawartym Porozumieniem w wysokości 25 mln zł. Zgodnie z zawartym w dniu 13.09.2000r. Aneksiem nr 1 do Porozumienia w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej, Województwo Śląskie przeznaczyło dodatkowo 4 mln zł na dalszą integrację. Z kwoty tej 1.186.000 zł zostało przekazane pozostałym organizatorom komunikacji zbiorowej na terenie aglomeracji katowickiej z którymi KZK GOP zawarł porozumienia to jest z MZKP Tarnowskie Góry (540.000,00 zł), Miastem Tychy (364.000,00 zł) i Miastem Jaworzno (282.000,00 zł).

Dochody za usługi świadczone innym (§ 42) **8.399.032,78 zł**
*tj. 120,1% planu
 wynoszącego 6.991.000,00 zł.*

Wielkość uzyskanych dochodów za usługi przewozowe świadczone przez KZK GOP głównie na rzecz gmin nie należących do Związku, wynika z wielkości zrealizowanej pracy eksploatacyjnej oraz z zapisów w umowach dotyczących płatności. Oprócz powyższego wpływ na uzyskaną wielkość dochodów miały objazdy oraz or-

oraz organizowanie komunikacji na zlecenie centrów handlowych. Stąd obserwowany wzrost o 30,9% dochodów z tego tytułu w stosunku do 1999 roku.

Dochody z tytułu podatku VAT (§25)

3.423.693,60 zł

*tj. 136,9% planu
wynoszącego 2.500.000,00 zł*

Podatek VAT na usługi w komunikacji miejskiej został wprowadzony w styczniu 2000. W przypadku KZK GOP w roku 2000 osiągnięta została dodatnia różnica pomiędzy podatkiem naliczonym nad należnym. Stąd dochody wynikające ze zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaconego podatku VAT.

Grzywny i kary (§ 76)

1.148.721,40 zł

*tj. 85,1% planu
wynoszącego 1.350.000,00 zł.*

Ten element dochodów dotyczy dochodów z opłat dodatkowych (mandatów) za jazdę bez ważnego biletu. W 2000 roku dochody KZK GOP z tego tytułu były niższe o 14,9% od wielkości ujętej w planie finansowym. W porównaniu do roku 1999 nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 30,6%. Jest to spowodowane przejęciem od miesiąca marca kontroli biletowej w komunikacji tramwajowej. W 2000 roku KZK GOP dokonał wzmocnienia zawodowych służb kontrolnych.

Dochody z odsetek (§ 81)

2.012.392,59 zł

*tj. 143,7% planu
wynoszącego 1.400.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z prowadzeniem rachunku bankowego oraz korzystaniem z lokat. Dochody z lokat związane były z posiadaniem wolnych środków finansowych oraz momentem realizacji odsetek (czas trwania lokat). W stosunku do 1999 roku nastąpił wzrost dochodów z odsetek bankowych o 214,8%. Zostało to spowodowane poprzez zwiększenie czasowo wolnych środków finansowych będących w gestii KZK GOP związanych z rozszerzeniem działania KZK GOP o komunikację tramwajową oraz lokowaniem ich na lokatach terminowych.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (§ 43) **27.406,00 zł**
Dochody nie planowane

KZK GOP w 2000 roku sprzedał samochód służbowy marki Peugeot oraz lampy oświetleniowe uzyskując łącznie ze sprzedaży dochód w wysokości 27,4 tys. zł.

Dochody z kar komunikacyjnych (§ 19) **369.399,06 zł**
*tj. 115,4% planu
 wynoszącego 320.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z dokonanymi przez przedsiębiorstwa przewozowe wpłatami, z tytułu nałożonych na nie kar, za realizację usług niezgodnie z umowami. Dochody te mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. W stosunku do 1999r. nastąpił wzrost dochodów z kar komunikacyjnych o 139,6%.

Jest to spowodowane rozszerzeniem działania KZK GOP o komunikację tramwajową oraz wzrostem wysokości kar, wynikającym z podniesienia ceny najtańszego biletu jednorazowego, od którego wielkość kar jest uzależniona.

Różne opłaty (§ 64) **53.349,40 zł**
*tj. 106,7% planu
 wynoszącego 50.000,00 zł.*

Dochody te uzyskano z opłat manipulacyjnych które wynikają z Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, a związane są z anulowaniem opłaty dodatkowej (mandatu) nałożonej na osoby, które podróżowały bez biletu, ale w ciągu 3 dni zgłosiły się z ważnym biletem miesięcznym. Ponadto, do dochodów tych zalicza się dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia do organizowanych przez KZK GOP przetargów oraz dochody z wydanych zezwoleń. Stąd, dochody uzyskane z różnych opłat w 2000 roku wyniosły łącznie 53.349,40 zł.

Pozostałe kary (§ 19) **847,56 zł**
Dochody nieplanowane

Dochody te są związane z naliczeniem kar za nieterminowe wykonanie usług materialnych zleconych przez KZK GOP.

Wpływy za usługi świadczone gminom – przesunięcie przystanków (§ 42) 312,54 zł
Dochody nieplanowane

Dochody te uzyskano w wyniku dokonania przesunięcia punktu informacji przystankowej na terenie gminy Sosnowiec spowodowanego objazdami.

II. Wydatki KZK GOP ogółem 361.844.582,67 zł
tj. 98,8% planu
wynoszącego 366.313.785,00 zł.

Podstawowe pozycje wydatków KZK GOP są następujące:

1. Dział 70 - Gospodarka Komunalna (wydatki te związane są między innymi z zapłatą za usługi przewozowe, infrastrukturą techniczną, produkcją i dystrybucją biletów, dotacjami celowymi przekazanymi na podstawie porozumień, opłatami pocztowymi, sądowymi i bankowymi, ogłoszeniami prasowymi, materiałami i wyposażeniem oraz wynagrodzeniami prowizyjnymi i opracowaniami studialno-projektowymi).
2. Dział 91 - Administracja Państwowa i Samorządowa (są to wydatki związane z funkcjonowaniem Biura KZK GOP).

Ponadto, na nieprzewidziane wydatki została stworzona w Dziale 97 - Rezerwa.

Wydatki ogółem w 2000 roku były wyższe od wydatków roku 1999 o 62,8%.Wzrost ten związany był głównie z przejęciem organizacji komunikacji tramwajowej.

1. Gospodarka komunalna (Dział 70) 353.922.372,02 zł
tj. 99,0% planu
wynoszącego 357.328.200,00 zł.

Wydatki Działu 70 „Gospodarka komunalna” stanowiły 97,8% wydatków KZK GOP ogółem, w tym:

Usługi niematerialne (koszty przewozów) (§ 37) 347.092.575,63 zł
tj. 99,2% planu
wynoszącego 349.902.000,00 zł.

W 2000 roku Związek przeznaczył w swoim planie finansowym na przewozy kwotę 349.902.000 zł. Z powyższej kwoty KZK GOP zapłaciło przewoźnikom za usługi

komunikacyjne 347.092.575,63 zł. Oznacza to, iż kwota wydatków za świadczone usługi przewozowe wyniosła 99,2% założonego planu. Jednocześnie wydatki na przewozy w 2000 roku były wyższe, od wydatków w 1999 roku, o 70,8%. Wzrost ten związany był z przejściem przez KZK GOP roli organizatora komunikacji tramwajowej, waloryzacją stawek za usługi przewozowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, waloryzacją stawek przewoźników spowodowaną wprowadzeniem podatku VAT oraz waloryzacją stawek spowodowaną wzrostem cen paliw.

Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (integracja komunikacji) (§ 49)

1.186.000,00 zł
tj. 100,0% planu
wynoszącego 1.186.000,00 zł

Wydatki te wynikają z podpisanego 13.09.2000r. Aneksu do Porozumienia pomiędzy KZK GOP a Województwem Śląskim w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej oraz odrębnymi porozumieniami zawartymi przez KZK GOP i innymi organizatorami komunikacji na terenie aglomeracji katowickiej. Zgodnie z tymi porozumieniami przekazano dla MZKP Tarnowskie Góry - 540.000,00 zł, dla Miasta Tychy - 364.000,00 zł i dla Miasta Jaworzno - 282.000,00 zł.

Wydatki za usługi pocztowe (§ 36)

98.330,64 zł
tj. 81,8% planu
wynoszącego 120.200,00 zł.

Wydatki za usługi pocztowe związane były z windykacją mandatów (wysyłka upomnień za nałożone mandaty oraz korespondencja związana z prowadzonymi sprawami sądowymi związanymi z wystawionymi mandatami).

Usługi niematerialne (opłaty bankowe) (§ 37)

190.000,00 zł
tj. 100,0% planu
wynoszącego 190.000,00 zł.

Wydatki te związane były z prowizją bankową ponoszona od opłat gotówkowych kontrahentów biletowych KZK GOP. Wielkość wydatków z tego paragrafu uzależniona jest od wpłat gotówkowych w banku dokonywanych przez sprzedawców biletów na konto KZK GOP. W stosunku do 1999 roku nastąpił wzrost wydatków z tytułu opłat bankowych o 53,4%. Zostało to spowodowane znacznym zwiększeniem docho-

zwiększeniem dochodów uzyskanych ze sprzedaży biletów w porównaniu do 1999 roku (wzrost o 70,0%) oraz przejęciem części podmiotów dotychczas współpracujących z PKT.

Opłaty sądowe (§ 39)

17.726,91 zł

*tj. 50,6% planu
wynoszącego 35.000,00 zł*

Wydatki związane z opłatami sądowymi dotyczyły głównie zakładanych spraw sądowych związanych z windykacją opłat dodatkowych (opłat za jazdę bez ważnego biletu). W stosunku do 1999 roku nastąpił spadek wydatków z tytułu opłat sądowych o 38,3%.

Usługi materialne (infrastruktura komunikacyjna - przystanki) (§ 36)

1.809.373,34 zł

*tj. 100,0% planu
wynoszącego 1.810.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z wymianą tabliczek przystankowych, nanoszeniem zmian rozkładów jazdy, wymianą słupków przystankowych oraz informacją na dworcach autobusowych. W stosunku do 1999 roku wystąpił wzrost wydatków z tego paragrafu o 51,2%. Został on spowodowany koniecznością odnowy i wymiany części informacji przystankowej komunikacji tramwajowej.

Usługi niematerialne (ogłoszenia prasowe) (§ 37)

52.063,48 zł

*tj. 86,8% planu
wynoszącego 60.000,00 zł.*

Wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczyły głównie zamieszczanych w prasie ogłoszeń o przetargach, zmianach rozkładów jazdy. KZK GOP wydał w 2000 roku na ten cel kwotę 52.063,48 zł.

Usługi niematerialne (opracowania studyjno-projektowe) (§ 37)

411.833,42 zł

*tj. 82,4% planu
wynoszącego 500.000,00 zł.*

Wydatki związane opracowaniami studyjno-projektowymi, dotyczyły w 2000 roku głównie badań marketingowych, a w szczególności badań ankietowych oraz badań

badani napelnien na poszczególnych liniach komunikacyjnych. Wydatki te w wyniosły 411.833,42 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do 1999 roku o 30,9%.

Usługi materialne (druk biletów) (§ 36)

1.888.417,28 zł

*tj. 83,7% planu
wynoszącego 2.255.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z produkcją biletów, zakupem papieru, kosztami druku biletów, cenników i ulotek oraz dystrybucją biletów na zasadach komisju (poprzez sieć Poczty Polskiej). W stosunku do 1999 roku nastąpił wzrost wydatków z tego paragrafu o 23,2%. Wzrost ten jest spowodowane między innymi koniecznością wydrukowania większej liczby biletów po integracji systemów komunikacji autobusowej i tramwajowej oraz wprowadzeniem w grudniu 2000 roku zmiany taryfy i spowodowanej w związku z nią koniecznością druku nowych biletów.

Materiały i wyposażenie (zakup samochodu i automatów biletowych) (§ 31)

525.110,30 zł

*tj. 99,1% planu
wynoszącego 530.000,00 zł.*

W 2000 roku środki finansowe z tego paragrafu wydatkowane na zakup 18 automatów biletowych oraz samochodu służbowego marki Peugeot.

Materiały i wyposażenie (zakup drukarki, tablic kierunkowych i kasowników) (§ 31)

304.717,19 zł

*tj. 89,6% planu
wynoszącego 340.000,00 zł.*

W 2000 roku środki finansowe z tego paragrafu wydatkowane na zakup 16 kompletów kasowników dla PKT Katowice, 7 kasowników oraz 5 sterowników dla Transgóru Mysłówice oraz zakupu drukarki.

Wynagrodzenia prowizyjne (§ 14)

346.223,83 zł

*tj. 86,6% planu
wynoszącego 400.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z wypłatą prowizji dla kontrolerów biletowych (społecznych) pracujący na umowę zlecenie. Wielkość prowizji uzależniona jest od ilości zwindykowanych mandatów. W 2000 roku wydatkowane na ten cel kwotę 346.223,83 zł. Oznacza to, iż w porównaniu do 1999 roku nastąpił wzrost wydatków z

346.223,83 zł. Oznacza to, iż w porównaniu do 1999 roku nastąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 33,0%. Wzrost ten jest spowodowany wyższymi dochodami uzyskanymi z nałożonych opłat dodatkowych, z którymi wynagrodzenie prowizyjne są powiązane oraz wzrostem liczby kontrolerów.

2. Wydatki Biura KZK GOP (Dział 91) **7.922.210,65 zł**

tj. 97,4% planu
wynoszącego 8.135.585,00 zł.

Wydatki Biura stanowiły 2,2% wszystkich wydatków KZK GOP.

W tym:

Wynagrodzenia osobowe (§ 11) **4.397.840,02 zł**

tj. 99,8% planu
wynoszącego 4.405.000,00 zł.

W okresie 2000 roku wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników Biura KZK GOP zamknęły się kwotą 4.397.840,02 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 17) **281.329,50 zł**

tj. 99,7% planu
wynoszącego 282.161,00 zł.

Wydatki te związane były z obligatoryjnym odpisem w wysokości 8,5 % wykonanego w 1999 roku funduszu płac. Wyплаты dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpiła w miesiącu styczniu 2000 roku.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 21) **70.722,07 zł**

tj. 78,6% planu
wynoszącego 90.000,00 zł.

Wydatki te związane są z wypłatą uposażenia i nagród dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową oraz odprawą pośmiertną.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 25) **244.580,72 zł**
*tj. 97,8% planu
 wynoszącego 250.000,00 zł.*

Wydatki te obejmowały wynagrodzenia ryczałtowe członków Zarządu KZK GOP, diety członków Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju. Związane są one z odbywającymi się posiedzeniami Zarządu, Zgromadzenia oraz posiedzeniami Komisji.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 28 i § 29) **74.132,72 zł**
*tj. 68,6% planu
 wynoszącego 108.000,00 zł.*

Wydatki na krajowe podróże służbowe wyniosły 17.431,24 zł,
 Wydatki na zagraniczne podróże służbowe wyniosły 56.701,48 zł.

Razem wydatki na podróże służbowe w 2000 roku były niższe od wydatków roku 1999 o 12,3%.

Materiały i wyposażenie (§ 31) **399.929,36 zł**
*tj. 100,0% planu
 wynoszącego 400.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zakupem materiałów biurowych oraz z dodatkowym wyposażeniem pomieszczeń biurowych, i w 2000 roku zamknęły się kwotą 399.929,36 zł.

Oznacza to wzrost w stosunku do 1999 o 23,6%.

Usługi materialne (§ 36) **532.492,13 zł**
*tj. 98,6% planu
 wynoszącego 540.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z usługami pocztowymi, telefonicznymi, z remontem i konserwacją pomieszczeń biurowych, naprawą urządzeń biurowych oraz z umowami o charakterze materialnym. W stosunku do roku 1999 wydatki te wzrosły o 28,9%.

Usługi niematerialne (§ 37)

769.642,01 zł
 tj. 100,0% planu
 wynoszącego 770.000,00 zł.

Wydatki z tego paragrafu związane były z zapłatą za czynsz za pomieszczenia biurowe, ogłoszeniami, szkoleniami i seminariami. W stosunku do roku 1999 wydatki te wzrosły o 7,8%.

Różne opłaty i składki (§ 40)

32.782,00 zł
 tj. 82,0% planu
 wynoszącego 40.000,00 zł.

Wydatki te związane były głównie z ubezpieczeniem samochodów KZK.GOP oraz z wydatkami na rzecz stowarzyszeń krajowych.

Składki na organizacje międzynarodowe (§ 69)

11.566,39 zł
 tj. 69,3 % planu
 wynoszącego 16.700,00 zł.

Składki te związane są z przynależnością do UITP, CFC (Miasto Bez Samochodu) oraz AET (Stowarzyszenie Transportu Europejskiego).

Składki na ZUS (§ 41)

729.825,43 zł
 tj. 86,2% planu
 wynoszącego 846.451,00 zł.

Składka na ZUS jest odpisem obligatoryjnym związanym z funduszem płac. Składkę tę nalicza się od wypłat wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Od kwot zasiłków chorobowych nie odprowadza się składki. W stosunku do 1999 roku nastąpił wzrost tych wydatków o 7,9%.

Składki na Fundusz Pracy (§ 42)

112.909,12 zł
 tj. 96,3% planu
 wynoszącego 117.273,00 zł.

Składki na Fundusz Pracy są odpisem obligatoryjnym związanym z funduszem płac. Składka na FP nalicza się podobnie jak składkę na ZUS.

Składka na ZFŚS (§ 43)

72.479,94 zł
tj. 96,6% planu
wynoszącego 75.000,00 zł.

Odpis ten jest odpisem obligatoryjnym uzależnionym od liczby etatów.

Materiały i wyposażenie - zakup komputerów i oprogramowania (§ 31)

191.979,24 zł
tj. 98,5% planu
wynoszącego 195.000,00 zł.

Wydatki te związane były z zakupem oprogramowania oraz wyposażeniem Biura KZK GOP w sprzęt komputerowy (zakup komputerów i drukarek). W stosunku do 1999 roku nastąpił wzrost tych wydatków o 24,9%.

III. Rezerwa (Dział 97)

W 2000 roku rezerwa została uruchomiona dwukrotnie w miesiącu październiku (2.500.000 zł) oraz w miesiącu listopadzie (150.000 zł).

Z-GA DYREKTORA
ZS FODZWOJU

dr Grzegorz Dydkowski

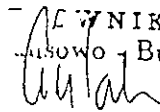
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01.2000r.-31.12.2000r.**

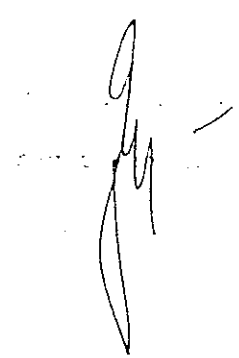
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
70	7395		GOSPODARKA KOMUNALNA / DOCHODY /	370 931 758,83	366 313 785,00	101,3%
			Pozostała działalność /transport/	370 931 758,83	366 313 785,00	101,3%
		19	Różne rozliczenia /kary komunik./	369 399,06	320 000,00	115,4%
		19	Różne rozliczenia /pozostałe kary/	847,56	-	-
		25	Podatek od towarów i usług - VAT	3 423 693,60	2 500 000,00	136,9%
		42	Wpływy z usług /sprzedaż biletów/	245 671 503,90	242 160 000,00	101,5%
		42	Wpływy za usługi świadczone innym	8 399 032,78	6 991 000,00	120,1%
		42	Wpływy za usługi świad.gminom-przes.przyst.	312,54	-	-
		43	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 406,00	-	-
		49	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	29 000 000,00	29 000 000,00	100,0%
		64	Różne opłaty /opłata manipulacyjna/	53 349,40	50 000,00	106,7%
		76	Grzywny i kary /mandaty/	1 148 721,40	1 350 000,00	85,1%
		81	Odsetki otrzymane	2 012 392,59	1 400 000,00	143,7%
		87	Dotacje ubiegłoroczne	150 000,00	150 000,00	100,0%
		87	Wpływy z wpł.gmin na rzecz Związku Kom.	80 675 100,00	82 392 785,00	97,9%
70	7395		GOSPODARKA KOMUNALNA / WYDATKI /	353 922 372,02	357 328 200,00	99,0%
			Pozostała działalność	353 922 372,02	357 328 200,00	99,0%
		14	Wynagrodzenia prowizyjne	346 223,83	400 000,00	86,6%
		31	Materiały i wyposażenie /zakup drukarki, tablic kier.i kasowników/	304 717,19	340 000,00	89,6%
		31	Materiały i wyposażenie /zakup samochodu ; automaty biletowe./	525 110,30	530 000,00	99,1%
		36	Usługi materialne /druk biletów/	1 888 417,28	2 255 000,00	83,7%
		36	Usługi materialne /inf.komunik.-przyst./	1 809 373,34	1 810 000,00	100,0%
		36	Usługi pocztowe /mandaty/	98 330,64	120 200,00	81,8%
		37	Usługi niematerialne /koszty przewozów/	347 092 575,63	349 902 000,00	99,2%
		37	Usługi niematerialne /opł.bank.dot.biletów/	190 000,00	190 000,00	100,0%
		37	Usługi niematerialne /opr.studyjno-proj./	411 833,42	500 000,00	82,4%
		37	Usługi niematerialne /ogłoszenia prasowe /	52 063,48	60 000,00	86,8%
		39	Kary i odszkodowania /opłaty sądowe/	17 726,91	35 000,00	50,6%
		49	Dotacje celowe przekazane na podst.porozumień / integracja komunikacji /	1 186 000,00	1 186 000,00	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	100.0% %		
91	9195		ADM. PAŃSTW. I SAMORZĄDOWA	7 922 210,65	8 135 585,00	97,4%		
			Pozostała działalność /wydatki biura/	7 922 210,65	8 135 585,00	97,4%		
			11 Wynagr.osobowe pracowników	4 397 840,02	4 405 000,00	99,8%		
			17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 329,50	282 161,00	99,7%		
			21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 722,07	90 000,00	78,6%		
			25 Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	244 580,72	250 000,00	97,8%		
			28 Podróże służbowe krajowe	17 431,24	30 000,00	58,1%		
			29 Podróże służbowe zagraniczne	56 701,48	78 000,00	72,7%		
			31 Materiały i wyposażenie	399 929,36	400 000,00	100,0%		
			31 Materiały i wyposażenie /zakup komputerów i oprogram./	191 979,24	195 000,00	98,5%		
			36 Usługi materialne	532 492,13	540 000,00	98,6%		
			37 Usługi niematerialne	769 642,01	770 000,00	100,0%		
			40 Różne opłaty i składki	32 782,00	40 000,00	82,0%		
			41 Składki na ubezpieczenia społeczne	729 825,43	846 451,00	86,2%		
			42 Składki na Fundusz Pracy	112 909,12	117 273,00	96,3%		
			43 Odpisy na zakł.fundusz świadc.socjalnych	72 479,94	75 000,00	96,6%		
			69 Składki do org.międzynarodowych	11 566,39	16 700,00	69,3%		
		97	9718		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	850 000,00	-
					Rezerwy ogólne i celowe	-	850 000,00	-
				81	Rezerwy	-	850 000,00	-
OGÓLEM WYDATKI				361 844 582,67zł	366 313 785,00zł	98,8%		
OGÓLEM DOCHODY				370 931 758,83zł	366 313 785,00zł	101,3%		

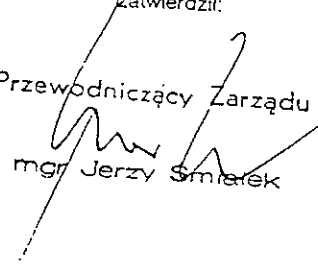
Katowice dn.8.01.2001 r.

sporządził:

WYKONAWCA DZIAŁU
Biuro Budżetowego

mgr Małgorzata Cieślak

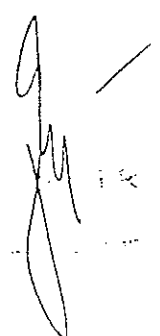


zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu

mgr Jerzy Smiatek

ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2000 ROK
z uwzględnieniem nadpłat i niedopłat roku 1999
zg. z uchwałą Zarządu nr 9/2000 z dn.11.05.2000 r.

LP	GMINY	NALEŻNA DOTACJA ZA 2000 r	NADPŁATY 99r. - NIEDOPŁATY+	ZAPŁACONO	POZOSTAŁO DO ZAPŁATY
1	2	3	4	5	6
1	KATOWICE	19 018 899,00	333 081,00	19 351 980,00	0,00
2	BĘDZIN	3 834 554,00	-36 448,00	3 200 000,00	598 106,00
3	BOBROWNIKI	680 109,00	-25 437,00	654 672,00	0,00
4	BYTOM	7 371 093,00	-172 520,00	7 198 576,00	-3,00
5	CHEŁM ŚLASKI	211 740,00	3 799,00	215 539,00	0,00
6	CHORZÓW	4 411 863,00	-87 995,00	4 323 868,00	0,00
7	CZELADŹ	1 428 650,00	-27 307,00	1 401 343,00	0,00
8	DĄBROWA GÓRNICZA	6 000 343,00	399 178,00	6 216 203,00	183 318,00
9	GIERAŁTOWICE	414 599,00	-15 138,00	399 461,00	0,00
10	GLIWICE	7 553 135,00	41 288,00	7 682 423,00	-88 000,00
11	IMIELIN	160 092,00	-794,00	159 298,00	0,00
12	KNURÓW	1 094 616,00	-73 390,00	809 753,00	211 473,00
13	MYSŁOWICE	2 844 027,00	-136 394,00	2 707 633,00	0,00
14	PSARY	653 341,00	-20 577,00	469 428,00	163 336,00
15	RADZIONKÓW	519 083,00	-27 665,00	491 418,00	0,00
16	RUDA ŚLASKA	5 203 093,00	120 568,00	4 890 069,00	433 592,00
17	SIEMIANOWICE ŚL.	2 548 157,00	-66 440,00	2 481 717,00	0,00
18	SIEWIERZ	398 910,00	15 629,00	414 539,00	0,00
19	SŁAWKÓW	262 023,00	-10 721,00	251 299,00	3,00
20	SOSNOWIEC	9 222 176,00	42 992,00	9 265 168,00	0,00
21	ŚWIETOCHŁOWICE	1 489 802,00	13 375,00	1 503 177,00	0,00
22	WOJKOWICE	500 819,00	-18 155,00	482 664,00	0,00
23	ZABRZE	6 571 661,00	-250 929,00	6 320 732,00	0,00
Razem :		82 392 785,00	0,00	80 890 960,00	1 501 825,00



I N F O R M A C J A

o majątku KZK GOP w środkach trwałych na dzień 31.12.2000 r.

I. Wartość środków trwałych brutto wynosi - 1.711.051,40
na co składają się:

1) grupa '4' - maszynv, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- zestawy komputerowe - 16 szt
 - komputery - 58 szt
 - drukarki - 35 szt
 - terminale - 22 szt
 - koncentratory, podtrzymywacze- 10 szt
 - stacja graficzna - 1 szt
 - modem, skaner, router - 3 szt
- Razem : 145 szt na kwotę - 746.947,63

2) grupa '6' - urządzenia techniczne

- projektor - 1 szt
 - alarm - 1 szt
 - telewizor - 1 szt
 - magnetowid - 1 szt
 - telefony komórkowe - 13 szt
 - kamera, rzutnik - 2 szt
 - klimatyzator - 1 szt
 - centrala telefoniczna - 1 szt
- Razem: 21 szt na kwotę - 94.506,92

3) grupa '7' - środki transportowe

- samochody Peugeot - 7 szt
 - samochód Seicento - 1 szt
- Razem: 8 szt na kwotę - 337.943,89

4) grupa '8' – narzędzia, przyrządy

- automaty biletowe	- 26 szt
- digitizer	- 1 szt
- kserokopiarki	- 4 szt
- telefax	- 1 szt
- zliczarki do bilonu i bankn.	- 4 szt
- szafa Modbox	- 1 szt
- maszyna do pisania	- 1 szt

Razem : 38 szt na kwotę – 531.652,96

Razem środków trwałych: 212 szt

II. Wartości niematerialne i prawne brutto wynoszą (oprogramowania) - 453.542,59

OGÓŁEM : 2.164.593,99

III. Wartość umorzenia wynosi: - 1.190.775,09

w tym:

- środków trwałych - 797.394,05

- wart. niemater. i prawne - 393.381,04

IV. Wartość netto mienia KZK GOP stanowi OGÓŁEM: 973.818,90

w tym:

- środków trwałych - 913.657,35

- wart. niemater. i prawne - 60.161,55

V. Związek nie posiada praw własności ani innych praw majątkowych oraz udziałów w spółkach, akcjach i wierzytelnościach

INSPEKTOR

Urszula Narko

