

**SZACUNEK WYDATKÓW NA DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ I TRAMWAJOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ KZK GOP W 2002r.**

Lp.	Gminy tworzące KZK GOP w Katowicach	Planowana roczna wielkość pracy eksploatacyjnej na obszarze gmin KZK GOP			Wskaźnik udziału pracy eksploatacyjnej w poszczególnych gminach (Ps/P)	Planowane dochody budżetowe gmin na 2002 rok z podatków związanych z działalnością gospodarczą (Ss)	Wskaźnik udziału (Ss/S)	Wskaźnik wynikający ze statutu po korekcie (wsp. 1,3)	Wielkość wpłat wnoszona przez gminy w 2001r	Wielkość wpłat do komunikacji zbiorowej w 2002 roku obliczona w oparciu o wzkm (waga 0,7) i dochody gmin z podatków zw. z dział. gospodarczą (waga 0,3)	Wzrost wielkości wpłat z gmin w stosunku do 2001 roku (12 = 11 : 10)
		Planowana wielkość pracy eksploatacyjnej na 2002 rok, wykonywanej taborem autobusowym	Planowana wielkość pracy eksploatacyjnej, na 2002 rok, wykonywanej taborem tramwajowym	Razem praca eksploatacyjna autobus + tramwaj (Ps)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Katowice	14 420 903	5 304 383	19 725 286	0,2229151	101 155 989 zł	0,2524048	0,231796	19 929 806 zł	22 621 944 zł	13,5%
2	Bobrowniki	921 657	0	921 657	0,0104156	2 046 870 zł	0,0051074	0,008825	767 627 zł	861 243 zł	12,2%
3	Będzin	3 303 450	1 547 707	4 851 157	0,0548228	10 625 652 zł	0,0265132	0,046338	4 221 084 zł	4 522 350 zł	7,1%
4	Bytom	5 141 958	3 022 379	8 164 337	0,0922650	28 587 117 zł	0,0713307	0,085999	7 943 235 zł	8 392 985 zł	5,7%
5	Chorzów	2 666 430	1 773 788	4 440 218	0,0501788	19 451 631 zł	0,0485358	0,049694	4 446 342 zł	4 849 803 zł	9,1%
6	Czeladź	1 329 987	167 452	1 497 439	0,0169225	6 915 504 zł	0,0172556	0,017025	1 591 917 zł	1 661 544 zł	4,4%
7	Dąbrowa Górnicza	5 887 823	1 665 687	7 553 510	0,0851361	25 976 867 zł	0,0648176	0,079054	7 081 331 zł	7 715 164 zł	9,0%
8	Gierałtówice	464 175	0	464 175	0,0052456	1 935 728 zł	0,0048300	0,005122	459 880 zł	499 853 zł	8,7%
9	Gliwice	6 609 479	1 005 986	7 615 465	0,0860622	43 970 699 zł	0,1097158	0,093172	8 192 709 zł	9 092 991 zł	11,0%
10	Mysłowice	2 599 259	226 832	2 826 091	0,0319376	15 043 558 zł	0,0375367	0,033622	3 177 658 zł	3 281 332 zł	3,3%
11	Chełm Śląski	217 462	0	217 462	0,0024575	750 184 zł	0,0018719	0,002282	224 427 zł	222 730 zł	-0,8%
12	Imielin	138 555	0	138 555	0,0015658	1 461 354 zł	0,0036464	0,002036	177 876 zł	198 681 zł	11,7%
13	Knurów	963 988	0	963 988	0,0108940	7 118 409 zł	0,0177819	0,012956	1 229 160 zł	1 264 433 zł	2,9%
14	Psary	809 608	0	809 608	0,0091494	2 100 522 zł	0,0052412	0,007978	701 443 zł	778 638 zł	11,0%
15	Radzionków	499 021	0	499 021	0,0056394	2 950 647 zł	0,0073625	0,006157	580 423 zł	600 907 zł	3,5%
16	Ruda Śląska	4 622 429	1 075 632	5 698 061	0,0643937	26 572 353 zł	0,0663034	0,064977	5 849 034 zł	6 341 323 zł	8,4%
17	Siemianowice Śl.	2 557 991	124 254	2 682 245	0,0303120	13 844 145 zł	0,0345440	0,031586	2 898 711 zł	3 082 631 zł	6,3%
18	Siewierz	566 726	0	566 726	0,0064046	1 659 349 zł	0,0041404	0,005726	507 675 zł	558 854 zł	10,1%
19	Sławków	337 307	0	337 307	0,0038119	801 122 zł	0,0019990	0,003269	298 146 zł	318 996 zł	7,0%
20	Sosnowiec	6 775 249	3 101 988	9 877 237	0,1116225	44 841 717 zł	0,1118892	0,111720	10 297 390 zł	10 903 177 zł	5,9%
21	Świętochłowice	441 716	959 950	1 401 666	0,0158402	8 987 003 zł	0,0224244	0,017818	1 629 217 zł	1 738 921 zł	6,7%
22	Wojkowice	501 042	104 646	605 688	0,0068449	1 681 183 zł	0,0041949	0,006051	581 436 zł	590 535 zł	1,6%
23	Zabrze	4 155 890	2 495 083	6 650 973	0,0751625	32 291 304 zł	0,0805734	0,076797	6 785 473 zł	7 494 965 zł	10,5%
RAZEM (P, S)		65 912 105	22 575 767	88 487 872	1,00	400 768 908 zł	1,00	1,00	89 572 000 zł	97 594 000 zł	9,0%

Wyszczególnienie	Brutto	VAT	Netto
<b>DOCHODY</b>	<b>400 468 000 zł</b>	<b>17 926 300 zł</b>	<b>382 541 700 zł</b>
Lokalny transport zbiorowy	398 168 000 zł	17 926 300 zł	380 241 700 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 553 000 zł	- zł	1 553 000 zł
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	552 000 zł	- zł	552 000 zł
Wpływy z różnych opłat	53 000 zł	- zł	53 000 zł
Wpływy z usług (w tym)	274 016 000 zł	17 926 300 zł	256 089 700 zł
Wpływy ze sprzedaży biletów	262 700 000 zł	17 186 000 zł	245 514 000 zł
Pozostałe wpływy z usług	11 316 000 zł	740 300 zł	10 575 700 zł
Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł
Dotacja z Samorządu Województwa	24 400 000 zł	- zł	24 400 000 zł
Wpłaty gmin KZK GOP na rzecz Związku	97 594 000 zł	- zł	97 594 000 zł
Pozostała działalność	2 300 000 zł	- zł	2 300 000 zł
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	- zł	- zł	- zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątku	- zł	- zł	- zł
Pozostałe odsetki	2 300 000 zł	- zł	2 300 000 zł

Wyszczególnienie	Brutto	VAT	Netto
<b>WYDATKI</b>	<b>400 468 000 zł</b>	<b>26 363 800 zł</b>	<b>382 541 700 zł</b>
Lokalny transport zbiorowy	386 861 100 zł	26 122 640 zł	369 175 960 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	- zł
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	465 900 zł	- zł	465 900 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	294 000 zł	36 780 zł	257 220 zł
Zakup energii	10 000 zł	1 600 zł	8 200 zł
Zakup usług remontowych	2 405 000 zł	433 730 zł	1 971 270 zł
Zakup usług (w tym)	390 068 900 zł	25 736 060 zł	364 330 840 zł
Zakup usług przewozowych	386 827 400 zł	25 306 400 zł	361 521 000 zł
Zakup pozostałych usług	3 239 500 zł	429 660 zł	2 809 840 zł
Koszty postępowania sądowego	36 800 zł	- zł	36 800 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 020 000 zł	384 260 zł	1 635 740 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 437 500 zł	450 000 zł	450 000 zł
Pozostała działalność (Biuro KZK GOP)	9 826 900 zł	241 160 zł	9 585 740 zł
REZERWA	3 780 000 zł	- zł	3 780 000 zł