

UCHWAŁA NR 2 /2002

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 14.02.2002r.

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w roku 2002

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LII/12/2001 z dnia 21.12.2001r. w sprawie planu finansowego Związku na 2002 r.

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków planu finansowego Związku na rok 2002 /załącznik nr 1 /.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr Jerzy Śmiełek



Harmonogram dochodów i wydatków na rok 2002

1. DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł	I kwartał 2002r.	II kwartał 2002r.	III kwartał 2002r.	IV kwartał 2002r.
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>380 241 700</u>	<u>99 081 925</u>	<u>94 281 925</u>	<u>88 681 925</u>	<u>98 195 925</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 241 700	99 081 925	94 281 925	88 681 925	98 195 925
		057	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 553 000	388 250	388 250	388 250	388 250
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych je	552 000	138 000	138 000	138 000	138 000
		069	Wpływy z różnych opłat	53 000	13 250	13 250	13 250	13 250
		083	Wpływy z usług	256 089 700	68 043 925	63 243 925	57 643 925	67 157 925
		233	Dotacja celowa od Samorządu Województwa	24 400 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
		290	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	97 594 000	24 398 500	24 398 500	24 398 500	24 398 500
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 300 000</u>	<u>575 000</u>	<u>575 000</u>	<u>575 000</u>	<u>575 000</u>
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	2 300 000	575 000	575 000	575 000	575 000
		092	Pozostałe odsetki	2 300 000	575 000	575 000	575 000	575 000

2. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł	I kwartał 2002r.	II kwartał 2002r.	III kwartał 2002r.	IV kwartał 2002r.
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>369 175 960</u>	<u>89 575 840</u>	<u>92 315 839</u>	<u>93 037 481</u>	<u>94 246 800</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	369 175 960	89 575 840	92 315 839	93 037 481	94 246 800
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	465 900	116 475	116 475	116 475	116 475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 210	64 302	64 302	64 303	64 303
		4260	Zakup energii	8 200	2 050	2 050	2 050	2 050
		4270	Zakup usług remontowych	1 971 270	431 353	431 352	677 253	431 312
		4300	Zakup usług pozostałych	364 330 840	88 502 460	91 002 460	91 202 460	93 623 460
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	450 000	450 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 800	9 200	9 200	9 200	9 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 655 740		690 000	965 740	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w zł	I kwartał 2002r.	II kwartał 2002r.	III kwartał 2002r.	IV kwartał 2002r.
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 585 740	2 769 908	2 267 574	2 392 323	2 155 935
			Pozostała działalność (wydatki biura)	9 585 740	2 769 908	2 267 574	2 392 323	2 155 935
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	94 590	23 647	23 647	23 648	23 648
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 500	78 625	78 625	78 625	78 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 000	1 325 750	1 325 750	1 491 750	1 325 750
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	422 450	422 450			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 400	312 580	237 046	266 727	237 047
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 300	42 821	32 471	36 538	32 470
		4140	Składki na PFRON	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 220	82 555	82 555	82 555	82 555
		4270	Zakup usług remontowych	154 480	38 620	38 620	38 620	38 620
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 190	275 797	275 798	275 797	275 798
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	6 500	6 500	6 500	6 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	79 000	19 750	19 750	19 750	19 750
		4430	Różne opłaty i składki	47 250	11 813	11 812	11 813	11 812
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000		105 000	35 000	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	50 000			
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	19 000	19 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	98 360	50 000	20 000	15 000	13 360
			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 780 000	0	0	0	3 780 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 780 000	0	0	0	3 780 000
		4810	Rezerwy	3 780 000				3 780 000