

**UCHWAŁA NR ...../2002**

**Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP  
w Katowicach z dnia .....2002 r.**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2001 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2001r.

Na podstawie : art. 18 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ) w związku z art. 73a teje ustawy; art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr155,poz.1014 z późn. zm. ), § 12 ust.2 pkt.5 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach ( Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 15/96 z dnia 26.08.1996 r. ), opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – na wniosek Komisji Rewizyjnej KZK GOP

**Zgromadzenie Związku uchwała:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2001 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Udzielić Zarządowi Związku absolutorium za rok 2001.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 4**

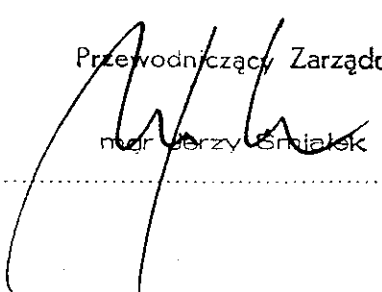
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Fofle*  
**ADWOKAT**  
*Andrzej Kopyczko*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Komunikacyjnego Związku Komunalnego  
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego  
w Katowicach za 2001 rok**

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu

  
mgr Jerzy Smialek

Katowice, 28.02.2002r.

**Niniejsza informacja z wykonania planu finansowego KZK GOP zawiera:**

- Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za 2001 rok - część opisowa.....3
- Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP  
za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. - zestawienie tabelaryczne.....20
- Rozliczenie dotacji za 2001 rok (stan na 31.12.2001r.) - zestawienie tabelaryczne.....22
- Informację o zmianach w stanie mienia komunalnego KZK GOP w 2001r.....23

## Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP w 2001 roku - część opisowa.

Plan finansowy KZK GOP na rok 2001 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr XLVIII/11/2000 w dniu 15.12.2000r. Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **401.090.000 zł,**
- po stronie wydatków kwotę **401.090.000 zł.**

Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr LIII/11/2001 z dnia 21.12.2001r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr XLVIII/11/2000 w dniu 15.12.2000r. w sprawie planu finansowego Związku na 2001r. wprowadzono zmiany planu finansowego w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 6.570.000 zł w ten sposób, że:

- zmniejszyć dochody z tytułu wpływu z usług (sprzedaż biletów) o kwotę 8.135.605 zł,
- wprowadzić do planu finansowego wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dotacje ubiegłego roku) w kwocie 1.565.605 zł,

Dokonano zmiany w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe poprzez zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 600.000 zł.

Dokonano zmiany w dziale 600 – transport i łączność rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 530.000 zł w ten sposób, że:

- zwiększyć wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (wydatki na przewozy) o kwotę 500.000 zł,
- zwiększyć wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, ogłoszenia prasowe o przetargach) o kwotę 30.000 zł.

Po stronie przychodów przyjąć nadwyżkę z roku 2000 w kwocie 6.500.000 zł

Zarząd KZK GOP w ramach posiadanych uprawnień dokonał następujących zmian w planie finansowym. I tak;

W kwietniu Zarząd KZK GOP (uchwała nr 11/2001 Zarządu KZK GOP z dnia 6.04.2001r.) dokonał zmian w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność (wydatki biura), zmniejszając o kwotę 30.000 zł wydatki

w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, tworząc § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30.000 zł.

W maju Zarząd KZK GOP (uchwała nr 15/2001 z dnia 15.05.2001r.) dokonał przesunięcia z działu 758 rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) kwoty 284.500 zł do działu 750 rozdział 75095 (pozostała działalność – wydatki biura) zwiększając wydatki w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000 zł, zwiększając wydatki w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 36.000 zł, zwiększając wydatki w § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.000 zł, zwiększając wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł, zwiększając wydatki w § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 13.500 zł.

We wrześniu Zarząd KZK GOP (uchwała nr 21/2001 z dnia 20.09.2001r.) dokonał przesunięcia w ramach działu 600 rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) kwoty 200.000 zł zwiększając wydatki w § 6140 (wydatki na zakupy inwestycyjne) o kwotę 200.000 zł i zmniejszając wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych – kasowniki) o kwotę 200.000 zł.

W październiku Zarząd KZK GOP (uchwała nr 23/2001 z dnia 18.10.2001r.) dokonał zmniejszenia rezerwy w dziale 758 różne rozliczenia, rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe), § 4810 rezerwy o kwotę 850.000 zł i przeznaczył ją na zwiększenie planu w pozycji wydatków w dziale 750 (administracja publiczna), rozdział 75095 (pozostała działalność - wydatki biura) zwiększając wydatki w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 55.000 zł, zwiększając wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 160.000 zł, zwiększając wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 635.000 zł.

W listopadzie Zarząd KZK GOP (uchwała nr 24/2001 z dnia 8.11.2001r.) dokonał zmiany w dziale 600 (transport i łączność), rozdział 60004 (lokalny transport zbiorowy) zmniejszając § 4270 – zakup usług remontowych (kasowniki) o kwotę 285.000 zł i zwiększając § 6140 wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek (zakup samochodów i automatów biletowych) o kwotę 285.000 zł.

W listopadzie Zarząd KZK GOP (uchwała nr 25/2001 z dnia 8.11.2001r.) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, zmniejszając § 4270 – zakup usług remontowych (kasowniki) o kwotę 250.000 zł i zwiększając § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, ogłoszenia prasowe) o kwotę 250.000 zł.

W listopadzie Zarząd KZK GOP (uchwała nr 28/2001 z dnia 30.11.2001r.) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, zmniejszając w § 233 dotacja celowa od Samorządu Województwa dochody o kwotę 3.315.632 zł i zmniejszając wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) o kwotę 3.315.632 zł.

W listopadzie Zarząd KZK GOP (uchwała nr 29/2001 z dnia 30.11.2001r.) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75095 – pozostała działalność, zmniejszając o kwotę 20.000 zł § 4140 – składki na PFRON i zwiększając o kwotę 20.000 zł § 6140 – wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek.

W listopadzie Zarząd KZK GOP (uchwała nr 30/2001 z dnia 30.11.2001r.) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, zmniejszając § 4270 – zakup usług remontowych (kasowniki) o kwotę 140.000 zł i zwiększając o kwotę 140.000 zł § 4270 zakup usług remontowych (przystanki). Zarząd KZK GOP dokonał również zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejszając § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł i zwiększając § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł.

W grudniu Zarząd KZK GOP (uchwała nr 34/2001 z dnia 21.12.2001r.) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejszając § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 25.000 zł, zmniejszając § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł i zwiększając § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.000 zł.

W grudniu Zarząd KZK GOP podjął uchwałę wykonawczą do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP LIII/11/2001 z dnia 21.12.2001r. (uchwała Zarządu KZK GOP nr 38/2001 z dnia 31.12.2001r.). W uchwale tej Zarząd dokonał zmian: w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy w § 083 wpływy z usług (sprzedaż biletów) zmniejszając dochody o kwotę 8.135.605 zł, zwiększając dochody poprzez wprowadzenie do planu finansowego pozycji § 290 – wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dotacje ubiegłego roku) na kwotę 1.565.605 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) zwiększając wydatki o kwotę 500.000 zł, zwiększając wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, ogłoszenia prasowe) o kwotę 30.000 zł. Zarząd KZK GOP dokonał zmiany w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75814 – różne rozliczenia w § 092 pozostałe odsetki zwiększając dochody o 600.000 zł.

Powstały deficyt pokryto przychodem z nadwyżki z roku 2000 w kwocie 6.500.000 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan finansowy KZK GOP wyniósł:

- po stronie dochodów **391.804.368 zł,**
- po stronie wydatków **398.304.368 zł.**

Dochody KZK GOP w 2001 roku zostały wykonane w stosunku do wielkości planowanej w 98,1% - i zamknęły się kwotą **384.443.834,17 zł.**

Wydatki KZK GOP w 2001 roku zostały wykonane w stosunku do wielkości planowanej w 98,8% - i zamknęły się kwotą **393.425.582,61 zł.**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **- 8.981.748,44 zł.**

Powstały niedobór został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków KZK GOP zawiera tabela zamieszczona na stronie 7.

## Zestawienie wykonania planu finansowego KZK GOP na 2001 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2001r.	Plan finansowy KZK GOP na 2001r. po zmianach	Wykonanie planu finansowego KZK GOP w 2001r.
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i Łączność (Dochody)</b>	399 076 000,00 zł	389 190 368,00 zł	381 639 856,87 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 076 000,00 zł	389 190 368,00 zł	381 639 856,87 zł
		009	Podatek od pozost. towarów i usług (VAT)	6 428 000,00 zł	6 428 000,00 zł	5 854 979,20 zł
		057	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 431 000,00 zł	1 431 000,00 zł	1 481 865,93 zł
		058	Grzywny i inne kary od osób prawnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	532 336,65 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł	50 000,00 zł	60 257,71 zł
		083	Wpływy z usług (sprzedaż biletów)	265 670 000,00 zł	257 534 395,00 zł	249 132 961,38 zł
		083	Wpływy z usług (za usługi świadczone innym)	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	11 115 215,31 zł
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			39 142,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów			24 337,19 zł
		233	Dotacja celowa od Samorządu Województwa	26 525 000,00 zł	23 209 368,00 zł	23 209 368,00 zł
		290	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	89 572 000,00 zł	89 572 000,00 zł	88 623 788,50 zł
		290	Wpływy z wpłat gmin na dofin. zadań bieżących (dot. ubiegłego roku)		1 565 605,00 zł	1 565 605,00 zł
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	2 014 000,00 zł	2 614 000,00 zł	2 803 977,30 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 014 000,00 zł	2 614 000,00 zł	2 803 977,30 zł
		092	Pozostałe odsetki	2 014 000,00 zł	2 614 000,00 zł	2 803 977,30 zł
600			<b>Transport i Łączność (Wydatki)</b>	388 445 000,00 zł	385 659 368,00 zł	384 164 873,86 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 445 000,00 zł	385 659 368,00 zł	384 164 873,86 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (oprac. studialno - projekt.)	413 000,00 zł	413 000,00 zł	240 873,83 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	430 000,00 zł	430 000,00 zł	336 205,42 zł
		4270	Zakup usług remontowych (kasowniki)	1 500 000,00 zł	625 000,00 zł	21 148,20 zł
		4270	Zakup usług remontowych (przystanki)	2 300 000,00 zł	2 440 000,00 zł	2 439 713,38 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy)	379 525 000,00 zł	376 709 368,00 zł	376 659 305,48 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (prod. i dystrubucja biletów, usługi kontrol.)	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 153 005,44 zł
		4300	Zakup usług (opłaty pocztowe i bankowe, ogłoszenia prasowe)	602 000,00 zł	882 000,00 zł	741 960,42 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	28 013,19 zł
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samoch. i automatów bilet.)	1 140 000,00 zł	1 625 000,00 zł	1 544 648,50 zł
750			<b>Administracja Publiczna</b>	8 645 000,00 zł	9 779 500,00 zł	9 260 708,75 zł
	75095		Pozostała działalność (wydatki Biura)	8 645 000,00 zł	9 779 500,00 zł	9 260 708,75 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 500,00 zł	104 000,00 zł	103 933,77 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00 zł	365 000,00 zł	356 832,18 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 000,00 zł	4 970 000,00 zł	4 796 349,94 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00 zł	319 000,00 zł	318 542,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 300,00 zł	921 300,00 zł	790 697,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 700,00 zł	130 700,00 zł	113 288,84 zł
		4140	Składka PFRON		10 000,00 zł	8 702,63 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 500,00 zł	677 500,00 zł	629 609,16 zł
		4270	Zakup usług remontowych	311 000,00 zł	311 000,00 zł	263 083,30 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 259,80 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00 zł	1 507 000,00 zł	1 475 666,86 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	11 096,82 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	86 000,00 zł	61 000,00 zł	57 701,49 zł
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00 zł	35 000,00 zł	25 505,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00 zł	125 000,00 zł	121 964,09 zł
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	11 213,92 zł
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów i oprogram.)	175 000,00 zł	195 000,00 zł	175 261,01 zł
758			<b>Różne rozliczenia</b>	4 000 000,00 zł	2 865 500,00 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00 zł	2 865 500,00 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	4 000 000,00 zł	2 865 500,00 zł	0,00 zł
			<b>Wydatki ogółem</b>	401 090 000,00 zł	398 304 368,00 zł	393 425 582,61 zł
			<b>Dochody ogółem</b>	401 090 000,00 zł	391 804 368,00 zł	384 443 834,17 zł



**I. Dochody KZK GOP ogółem****384.443.834,17 zł***tj. 98,1 % planu  
wynoszącego 391.804.368,00 zł.*

Dochody KZK GOP w 2001 roku składały się z głównie z wpływów z usług (sprzedaż biletów) oraz z wpływów z wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących. Stanowiły one łącznie 87,9% dochodów ogółem. Pozostałe część dochodów KZK GOP uzyskał z dotacji celowej od Samorządu Województwa, wpływów z usług (za usługi świadczone innym), z tytułu podatku od pozostałych towarów i usług (VAT), pozostałych odsetek, wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dotacje ubiegłego roku), grzywien, mandatów i innych kar od ludności, grzywien i innych kar od osób prawnych, wpływów z różnych opłat, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów. Pozostałe dochody stanowiły razem 12,1% dochodów ogółem. Dochody ogółem w 2001 roku w porównaniu do 2000 roku były o 3,6% wyższe.

**1. Dochody (Dział 600 – Transport i łączność)****381.639.856,87 zł***tj. 98,1 % planu  
wynoszącego 389.190.368,00 zł.*

Dochody Działu „Transport i łączność” stanowiły 99,3% dochodów KZK GOP ogółem, w tym:

**Wpływy z usług (sprzedaż biletów) (§ 083)****249.132.961,38 zł***tj. 96,7% planu  
wynoszącego 257.534.395,00 zł.*

Dochody uzyskane przez KZK GOP ze sprzedaży biletów w 2001 roku wyniosły 249.132.961,38 zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2000 roku (245.671.503,90 zł) o 1,4%. Dochody te w 2001 roku pokrywały wydatki na przewozy w 66,1%.

Taki poziom wzrostu dochodów z tytułu sprzedaży biletów jest związany między innymi z rosnącym bezrobociem, stałym spadkiem liczby mieszkańców w dużych miastach aglomeracji, zwiększającą się konkurencyjnością transportu indywidualnego.

**Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących**  
**(§ 290)**

**88.623.788,50 zł**

*tj. 98,9% planu  
 wynoszącego 89.572.000,00 zł.*

Rozliczenie wielkości wpływów z wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących (w podziale na poszczególne gminy) zostało przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym. Dochody KZK GOP uzyskane z wpływów z wpłat gmin Związku na dofinansowanie zadań bieżących w 2001 roku były niższe niż wynika to z planu finansowego o 1,1%. W porównaniu do roku 2000 nastąpił wzrost wpływów z wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących o 9,9%.

**Dotacja celowa od Samorządu Województwa (§ 233)**

**23.209.368,00 zł**

*tj. 100,0% planu  
 wynoszącego 23.209.368,00 zł*

Dotacja ta przeznaczona była na tworzenie zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej na terenie aglomeracji. Dotacja z Samorządu Województwa w powyższej kwocie została przekazana KZK GOP zgodnie z zawartym Anekssem nr 3 do Porozumienia w wysokości 23,2 mln zł. W założeniach do planu finansowego KZK GOP na 2001 rok przyjęto, iż wielkość dotacji z Samorządu Województwa wyniesie 26,5 mln zł, jednak w trakcie roku w wyniku działań ze strony Samorządu Województwa kwota ta została obniżona o 3,3 mln zł.

**Wpływy z usług (za usługi świadczone innym) (§ 083)**

**11.115.215,31 zł**

*tj. 123,5% planu  
 wynoszącego 9.000.000,00 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 z tego tytułu miały objazdy oraz organizowanie komunikacji na zlecenie centrów handlowych. Ponadto, do dochodów z tego paragrafu zalicza się dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia do organizowanych przez KZK GOP przetargów. W stosunku do 2000 roku zaobserwowano wzrost o 32,3% dochodów z tego tytułu.

**Podatek od pozostałych towarów i usług (VAT) (§ 009)** **5.854.979,20 zł**  
*tj. 91,1% planu  
 wynoszącego 6.428.000,00 zł*

Podatek VAT na usługi w komunikacji miejskiej został wprowadzony w styczniu 2000. W przypadku KZK GOP w roku 2001 osiągnięta została dodatnia różnica pomiędzy podatkiem naliczonym nad należnym. Stąd dochody wynikające ze zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaconego podatku VAT.

**Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dotacje ubiegłego roku)** **(§ 290) 1.565.605,00 zł**  
*tj. 100,0% planu  
 wynoszącego 1.565.605,00 zł.*

W roku 2001 dotacje zaległe za rok 2000 wpłaciły gminy: Będzin, Dąbrowa Górnica, Knurów, Psary, Ruda Śląska.

**Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 057)** **1.481.865,93 zł**  
*tj. 103,6% planu  
 wynoszącego 1.431.000,00 zł.*

Ten element dochodów dotyczy dochodów z tytułu nałożonych i zwindykowanych opłat dodatkowych (mandatów) za jazdę bez ważnego biletu. W 2001 roku dochody KZK GOP z tego tytułu były wyższe o 3,6% od wielkości ujętej w planie finansowym. W porównaniu do roku 2000 nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 29,0%. Jest to spowodowane między innymi wzmocnieniem w roku 2001 zawodowych służb kontrolerskich KZK GOP, wzrostem ilości wystawianych opłat gotówkowych oraz faktem, iż kontrolę biletową w komunikacji tramwajowej w roku 2000 zgodnie z umową zawartą pomiędzy PKT a KZK GOP rozpoczęto od 1 marca 2000r.

**Grzywny i inne kary od osób prawnych (§ 058)** **532.336,65 zł**  
*tj. 133,1% planu  
 wynoszącego 400.000,00 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. Wysokość nakładanych kar jest powiązana z ceną najtańszego biletu jednorazowego, od którego wielkość kar jest uzależniona zgodnie z zapisami w umowach zawartych z przewoźnikami.

**Wpływy z różnych opłat (§ 069)**

**60.257,71 zł**

*tj. 120,5% 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 oraz z wydanych zezwoleń. Stąd, dochody uzyskane z różnych opłat w 2001 roku wyniosły łącznie 60.257,71 zł.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 084)**

**39.142,00 zł**

*Dochody nie planowane*

KZK GOP w 2001 roku sprzedał samochody służbowe marki Peugeot, meble, oprawy świetlne i monitor uzyskując łącznie ze sprzedaży dochód w wysokości 39,1 tys. zł.

**Wpływy z różnych dochodów (§ 097)**

**24.337,19 zł**

*Dochody nieplanowane*

Dochody uzyskane z tego tytułu są związane z naliczeniem kary dla firmy zajmującej się remontem pomieszczeń KZK GOP w związku z nieterminowym wykonaniem prac, zwrotem kosztów sądowych z lat ubiegłych związanych z wygraniem przez KZK GOP sprawy sądowej oraz zwrotem kosztów badań marketingowych dokonanych przez KZK GOP w ramach projektu PHARE realizowanego we współpracy z firmą COWI.

**2. Dochody (Dział 758 – Różne rozliczenia) 2.803.977,30 zł**

*tj. 107,3% planu  
wynoszącego 2.614.000,00 zł.*

Dochody Działu „Różne rozliczenia” stanowiły 0,7% dochodów KZK GOP ogółem. Dochody te uzyskano z odsetek.

**Pozostałe odsetki (§ 092) 2.803.977,30 zł**

*tj. 107,3% planu  
wynoszącego 2.614.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z prowadzeniem rachunku bankowego, korzystaniem z lokat bankowych oraz odsetkami związanymi za nieterminowe regulowanie przez kontrahentów płatności. W stosunku do 2000 roku nastąpił wzrost dochodów z odsetek o 39,3%. Wzrost ten związany był głównie ze zwiększeniem czasowo wolnych środków finansowych będących w gestii KZK GOP w roku 2001 oraz lokowaniem ich na lokatach terminowych.

**II. Wydatki KZK GOP ogółem 393.425.582,61 zł**

*tj. 98,8% planu  
wynoszącego 398.304.368,00 zł.*

Podstawowe pozycje wydatków KZK GOP są następujące:

1. Dział 600 – Transport i Łączność, wydatki te związane są z zakupem usług pozostałych (wydatki na przewozy), zakupem usług remontowych (przystanki), zakupem usług pozostałych (produkcja i dystrybucja biletów, usługi kontrolerskie), wydatkami na zakupy inwestycyjne (zakup samochodów i automatów biletowych), zakupem usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, ogłoszenia prasowe), wynagrodzeniami agencyjno – prowizyjnymi, różnymi wydatkami na rzecz osób fizycznych (opracowania studialno – projektowe), kosztami postępowania sądowego, zakupem usług remontowych (kasowniki).
2. Dział 750 - Administracja Publiczna (są to wydatki związane z funkcjonowaniem Biura KZK GOP).

Ponadto, na nieprzewidziane wydatki została stworzona w Dziale 758 - Różne rozliczenia rezerwa.

Wydatki ogółem w 2001 roku były wyższe od wydatków ogółem roku 2000 o 8,7%.

**1. Transport i Łączność (Dział 600)** **384.164.873,86 zł**  
*tj. 99,6% planu  
 wynoszącego 385.659.368,00 zł.*

Wydatki Działu 600 „Transport i Łączność” stanowiły 97,6% wydatków KZK GOP ogółem, w tym:

**Zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) (§ 4300)** **376.659.305,48 zł**  
*tj. 100,0% planu  
 wynoszącego 376.709.368,00 zł.*

W 2001 roku Związek przeznaczył w swoim planie finansowym na przewozy kwotę 376.709.368,00 zł. Wydatki na przewozy w 2001 roku były wyższe, od wydatków w 2000 roku, o 8,5%. Wzrost ten związany był waloryzacją stawek za usługi przewozowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, waloryzacją stawek przewoźników związaną z wprowadzeniem odpłatności za bilety R – 1 (bilety wolnej jazdy) oraz faktem, iż KZK GOP w styczniu 2001 roku zapłacił PKT za usługi przewozowe wykonane w grudniu 2000 roku. W roku 2000 w związku z integracją systemów komunikacji zbiorowej nie wystąpiła płatność z tego tytułu.

**Zakup usług remontowych (przystanki) (§ 4270)** **2.439.713,38 zł**  
*tj. 100,0% planu  
 wynoszącego 2.440.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z wymianą tabliczek przystankowych, nanoszeniem zmian rozkładów jazdy, wymianą słupków przystankowych.

**Zakup usług pozostałych (produkcja i dystrybucja biletów, usługi kontrolerskie) (§ 4300)** **2.153.005,44 zł**  
*tj. 86,1% planu  
 wynoszącego 2.500.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z produkcją biletów, zakupem papieru, kosztami druku biletów, cenników i ulotek, dystrybucją biletów na zasadach komisju (poprzez sieć Poczty Polskiej) oraz płatnościami dla Zespołu Działalności Gospodarczej Związku Zawodowego Komunikacji Miejskiej i Transportu wykonującego usługi kontrolerskie na zlecenie KZK GOP.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodów i automatów biletowych)**  
**(§ 6140)**

**1.544.648,50 zł**

*tj. 95,1% planu  
 wynoszącego 1.625.000,00 zł.*

W 2001 roku środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup 33 automatów biletowych oraz 3 samochodów służbowych marki Peugeot (2 samochodów dla służb kontrolerskich oraz 1 samochód osobowo – towarowy dla Referatu Obsługi Automatów Biletowych).

**Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, ogłoszenia prasowe)**  
**(§ 4300)**

**741.960,42 zł**

*tj. 84,1% planu  
 wynoszącego 882.000,00 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). Wydatki związane z prowizją bankową ponoszone były 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. Wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczyły głównie zamieszczanych w prasie ogłoszeń o przetargach na zakupy i usługi w zakresie komunikacji, zmianach rozkładów jazdy, zmianach cen biletów.

**Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (§ 4100)**

**336.205,42 zł**

*tj. 78,2% planu  
 wynoszącego 430.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z wypłatą prowizji dla kontrolerów biletowych pracujących na umowę zlecenie. Wielkość prowizji uzależniona jest od ilości zwindykowanych mandatów. W 2001 roku wydatkowano na ten cel kwotę 336.205,42 zł.

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opracowania studialno - projektowe)**  
**(§ 3030)** **240.873,83 zł**

*tj. 58,3% planu  
 wynoszącego 413.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z opracowaniami studialno-projektowymi, dotyczyły umów zleceń oraz badań marketingowych, a w szczególności badań ankietowych oraz badań napełnień na poszczególnych liniach komunikacyjnych.

**Koszty postępowania sądowego (§ 4610)** **28.013,19 zł**

*tj. 80,0% 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).

**Zakup usług remontowych (kasowniki) (§ 4270)** **21.148,20 zł**

*tj. 3,4% planu  
 wynoszącego 625.000,00 zł.*

W 2001 roku środki finansowe z tego paragrafu wydatkowane były na wymianę zamków do drzwi automatów biletowych oraz tablic kierunkowych.

**2. Wydatki Biura KZK GOP (Dział 750)** **9.260.708,75 zł**

*tj. 94,7% planu  
 wynoszącego 9.779.500,00 zł.*

Wydatki Biura stanowiły 2,4% wszystkich wydatków KZK GOP. W tym:

**Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)** **4.796.349,94 zł**

*tj. 96,5% planu  
 wynoszącego 4.970.000,00 zł.*

W okresie 2001 roku wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników Biura KZK GOP zamknęły się kwotą 4.796.349,94 zł.



**Zakup usług pozostałych (§ 4300)****1.475.666,86 zł**

*tj. 97,9% planu  
wynoszącego 1.507.000,00 zł.*

Wydatki z tego paragrafu związane były między innymi z zapłatą za czynsz, opłatami telefonicznymi, opłatami pocztowymi (bez windykacji), ochroną i transportem pieniędzy, szkoleniami, reklamą, ogłoszeniami i tłumaczeniami tekstów.

**Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)****790.697,94 zł**

*tj. 85,8% planu  
wynoszącego 921.300,00 zł.*

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

**Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)****629.609,16 zł**

*tj. 92,9% planu  
wynoszącego 677.500,00 zł.*

Wydatki te związane były głównie z zakupem materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakupem środków czystości, prenumeratą prasy, zakupem sprzętu biurowego, zakupem materiałów eksploatacyjnych do samochodów.

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030)****356.832,18 zł**

*tj. 97,8% planu  
wynoszącego 365.000,00 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.

**Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)****318.542,00 zł**tj. 99,9% planu  
wynoszącego 319.000,00 zł.

Wydatki te związane były z obligatoryjnym odpisem, który jest powiązany z wynagrodzeniami pracowników za rok 2000. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpiła w miesiącu styczniu 2001 roku.

**Zakup usług remontowych (§ 4270)****263.083,30 zł**tj. 84,6% planu  
wynoszącego 311.000,00 zł.

Wydatki te związane były z konserwacją sprzętu biurowego, alarmów, naprawami samochodów służbowych, serwisem, modernizacją oraz naprawą sprzętu komputerowego oraz remontem pomieszczeń KZK GOP.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów i oprogramowania) (§ 6140)****175.261,01 zł**tj. 89,9% 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).

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)****121.964,09 zł**tj. 97,6% planu  
wynoszącego 125.000,00 zł.

Powyższa kwota wydatków była związana z obligatoryjnym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)****113.288,84 zł**tj. 86,7% planu  
wynoszącego 130.700,00 zł.

Składki na Fundusz Pracy są odpisem obligatoryjnym związanym z funduszem płac. Składkę na Fundusz Pracy nalicza się podobnie jak składkę na ubezpieczenia społeczne.

**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 103.933,77 zł**  
 tj. 99,9% planu  
 wynoszącego 104.000,00 zł.

Wydatki te związane są z wypłatą uposażenia i nagród dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową, zakupem umundurowania dla kontrolerów, świadczeń rzeczowych oraz dodatkowym wynagrodzeniem dla radców prawnych.

**Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420) 68.798,31 zł**  
 tj. 84,9% planu  
 wynoszącego 81.000,00 zł.

Wydatki na krajowe podróże służbowe wyniosły 11.096,82 zł,

Wydatki na zagraniczne podróże służbowe wyniosły 57.701,49 zł.

Razem wydatki związane z podróżami służbowymi w 2001 wyniosły 68.798,31 zł.

**Różne opłaty i składki (§ 4430) 25.505,00 zł**  
 tj. 72,9% planu  
 wynoszącego 35.000,00 zł.

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

**Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540) 11.213,92 zł**  
 tj. 62,3 % planu  
 wynoszącego 18.000,00 zł.

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

**Składka PFRON (§ 4140) 8.702,63 zł**  
 tj. 87,0 % planu  
 wynoszącego 10.000,00 zł.

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest obligatoryjna. Wysokość tej składki uzależniona jest od liczby zatrudnionych osób

niepełnosprawnych oraz od wielkości zakupu usług i wyrobów w zakładach pracy chronionej.

**Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)**

**1.259,80 zł**

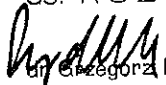
tj. 12,6 % planu  
wynoszącego 10.000,00 zł.

Wydatki te związane były z badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników KZK GOP.

**III. Różne rozliczenia (Dział 758)**

W 2001 roku rezerwa została uruchomiona dwukrotnie w miesiącu maju (284.500 zł) oraz w miesiącu październiku (850.000 zł).

Z-CIA DYREKTORA  
ds. ROZWOJU

  
Grzegorz Dydkowski

  
Grzegorz Dydkowski

## INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO

KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2001r.

100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	381 639 856,87	389 190 368,00	98,1%
	60004		<b>/DOCHODY/</b>			
			Lokalny transport zbiorowy	381 639 856,87	389 190 368,00	98,1%
		009	Podatek od pozostał. towarów i usług (VAT)	5 854 979,20	6 428 000,00	91,1%
		057	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 481 865,93	1 431 000,00	103,6%
		058	Grzywny i inne kary od osób prawnych	532 336,65	400 000,00	133,1%
		069	Wpływy z różnych opłat	60 257,71	50 000,00	120,5%
		083	Wpływy z usług /sprzedaż biletów/	249 132 961,38	257 534 395,00	96,7%
		083	Wpływy z usług / za usługi świadczone innym /	11 115 215,31	9 000 000,00	123,5%
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 142,00		
		097	Wpływy z różnych dochodów	24 337,19		
		233	Dotacja celowa od Samorządu Województwa	23 209 368,00	23 209 368,00	100,0%
		290	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	88 623 788,50	89 572 000,00	98,9%
		290	Wpływy z wpłat gmin na dofin. zad. bież./dot. ubiegłego roku/	1 565 605,00	1 565 605,00	
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	2 803 977,30	2 614 000,00	107,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 803 977,30	2 614 000,00	107,3%
		092	Pozostałe odsetki	2 803 977,30	2 614 000,00	107,3%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	384 164 873,86	385 659 368,00	99,6%
	60004		<b>/WYDATKI/</b>			
			Lokalny transport zbiorowy	384 164 873,86	385 659 368,00	99,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (oprac. studialno-projektowe)	240 873,83	413 000,00	58,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	336 205,42	430 000,00	78,2%
		4270	Zakup usług remontowych /kasowniki/	21 148,20	625 000,00	3,4%
		4270	Zakup usług remontowych /przystanki/	2 439 713,38	2 440 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych / wydatki na przewozy /	376 659 305,48	376 709 368,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych /prod. i dystrybucja bil. usł kontrol. /	2 153 005,44	2 500 000,00	86,1%
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, ogłoszenia prasowe)	711 960,42	882 000,00	81,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	28 013,19	35 000,00	80,0%
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup samoch. i automatów biletowych /	1 544 648,50	1 625 000,00	95,1%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	9 260 708,75	9 779 500,00	94,7%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	9 260 708,75	9 779 500,00	94,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń	103 933,77	104 000,00	99,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 832,18	363 000,00	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796 349,94	4 970 000,00	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 542,00	319 000,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 697,94	924 300,00	85,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 288,84	130 700,00	86,7%
		4140	Składka PFRON	8 702,63	10 000,00	87,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 609,16	677 500,00	92,9%
		4270	Zakup usług remontowych	263 083,30	311 000,00	84,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,80	10 000,00	12,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 666,86	1 507 000,00	97,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 096,82	20 000,00	55,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	57 701,49	61 000,00	94,6%
		4430	Różne opłaty i składki	25 805,00	35 000,00	72,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 964,09	125 000,00	97,6%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 213,92	18 000,00	62,3%
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup komputerów i opł /	175 261,01	195 000,00	89,9%
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	0,00	2 865 500,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 865 500,00	0,0%
		4810	Rezerwa	0,00	2 865 500,00	0,0%
			Ogółem wydatki :	393 425 582,61	398 304 368,00	98,8%
			Ogółem dochody :	384 443 834,17	391 804 368,00	98,1%

Katowice 11.01.2002r

sporządził

PRACOWNIK DZIAŁU  
finansowo - budżetowego

wgr. Małgorzata Cieślak

zatwierdził

Przewodniczący Zarządu

wgr. Jerzy Śmiątek

## ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2001 ROK

na dzień 31 grudnia 2001r.

100,00%

LP	GMINY	NALEŻNA DOTACJA ZA 2001 r	Niedopłaty - 2000 roku Nadpłaty +	ZAPŁACONO	% realizacji
1	KATOWICE	19 929 806,00	257 668,00	19 672 138,00	100,00%
2	BĘDZIN	4 221 084,00	-42 172,00	4 263 256,00	100,00%
3	BOBROWNIKI	767 627,00	-40 738,00	808 365,00	100,00%
4	BYTOM*	7 943 235,00	-65 143,00	8 008 375,00	100,00%
5	CHEŁM ŚLĄSKI	224 427,00	-2 998,00	227 422,00	100,00%
6	CHORZÓW	4 446 342,00	384 600,00	4 061 742,00	100,00%
7	CZELADŹ	1 591 917,00	28 639,00	1 563 278,00	100,00%
8	DĄBROWA GÓRNICZA	7 081 331,00	-493 380,00	6 616 682,00	86,47%
9	GIERAŁTOWICE	459 880,00	6 928,00	452 952,00	100,00%
10	GLIWICE*	8 192 709,00	-70 363,00	8 248 672,00	100,90%
11	IMIELIN	177 876,00	-3 195,00	181 071,00	100,00%
12	KNURÓW	1 229 160,00	24 219,00	1 229 160,00	100,00%
13	MYSŁOWICE	3 177 658,00	4 567,00	3 173 091,00	100,00%
14	PSARY	701 443,00	11 063,00	690 381,00	100,00%
15	RADZIONKÓW	580 423,00	14 387,00	566 036,00	100,00%
16	RUDA ŚLĄSKA	5 849 034,00	-119 701,00	5 968 735,50	100,00%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	2 898 711,00	-54 906,00	2 953 617,00	100,00%
18	SIEWIERZ	507 675,00	-54 107,00	561 782,00	100,00%
19	SŁAWKÓW	298 146,00	-12 085,00	310 234,00	100,00%
20	SOSNOWIEC	10 297 390,00	-63 522,00	10 360 914,00	100,00%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	1 629 217,00	43 024,00	1 586 192,00	100,00%
22	WOJKOWICE	581 436,00	-18 486,00	599 922,00	100,00%
23	ZABRZE	6 785 473,00	265 701,00	6 519 771,00	100,00%
Razem :		89 572 000,00	0,00	88 623 788,50	98,94%

11 01 2002

\* zaliczono nadpłaty z 2000r

KIEROWNIK DZIAŁU  
Finansowo - Budżetowego

Małgorzata Cieślak

Przewodniczący Zarządu

mgr Jerzy Świątek

Katowice, dnia 28.01.2002 r.

**I N F O R M A C J A**  
o zmianach w stanie mienia komunalnego KZK GOP w 2001 r.

<i>N a z w a</i>	<i>Bilans otwarcia na 1.01.2001 r</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31.12.2001 r.</i>
<b><u>011 – ŚRODKI TRWAŁE</u></b>				
grupa "4" – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	746.947,63	338.025,48	695,40	1.084.277,71
grupa "6" – Urządzenia techniczne	94.506,92	14.503,26	-	109.010,18
grupa "7" – Środki transportowe	337.943,89	98.516,39	65.356,65	371.103,63
grupa "8" – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	531.652,96	873.223,00	25.530,80	1.379.345,16
<b>R a z e m :</b>	<b>1.711.051,40</b>	<b>1.324.268,13</b>	<b>91.582,85</b>	<b>2.943.736,68</b>
<b><u>020 – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</u></b>				
	453.542,59	120.300,00	156.751,68	417.090,91
<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>2.164.593,99</b>	<b>1.444.568,13</b>	<b>248.334,53</b>	<b>3.360.827,59</b>