

12

UCHWAŁA Nr 3/2003
Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach
z dnia 13.03.2003r.

w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w roku 2003

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz.148) oraz Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LVIII/14/2002 z dnia 17.12.2002r. w sprawie planu finansowego Związku na 2003r.

Zarząd Związku uchwala:

§1

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków planu finansowego Związku na rok 2003 /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 2003

1. DOCHODY :

DZIAŁ ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOSC w zł	I kwartał 2003r.	II kwartał 2003r.	III kwartał 2003r.	IV kwartał 2003r.
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>368 356 000</u>	<u>91 661 526</u>	<u>89 880 367</u>	<u>85 951 047</u>	<u>100 863 060</u>
		Lokalny transport zbiorowy	368 356 000	91 661 526	89 880 367	85 951 047	100 863 060
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 100 000	523 000	527 000	523 000	527 000
	058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych je	700 000	180 000	170 000	170 000	180 000
	069	Wpływy z różnych opłat	53 000	13 250	13 250	13 250	13 250
	083	Wpływy z usług	242 440 000	58 011 140	61 614 364	57 689 044	65 125 452
	233	Dotacja celowa od Samorządu Województwa	20 040 000	2 600 000	1 800 000	1 800 000	13 840 000
	290	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	103 023 000	30 334 136	25 755 753	25 755 753	21 177 358
		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>800 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
		Pozostała działalność (wydatki biura)	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
750	092	Pozostałe odsetki	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000

2. WYDATKI

DZIAŁ ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł	2003r.			
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>354 756 000</u>	<u>88 456 225</u>	<u>88 956 325</u>	<u>88 508 325</u>	<u>88 835 125</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	354 756 000	88 456 225	88 956 325	88 508 325	88 835 125
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	470 000	110 000	120 000	120 000	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	75 000	76 500	78 000	70 500
	4260	Zakup energii	20 000	3 000	5 000	6 000	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 050 000	504 500	503 500	516 000	526 000
	4300	Zakup usług pozostałych	348 580 000	87 220 725	87 675 325	86 642 325	87 041 625
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	13 000	13 000	12 000	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	786 000	30 000	63 000	634 000	59 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł	I kwartał 2003r.	II kwartał 2003r.	III kwartał 2003r.	IV kwartał 2003r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800 000	2 922 584	2 626 839	2 551 676	2 596 902
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	10 800 000	2 922 584	2 626 839	2 551 676	2 596 902
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 000	12 500	34 000	22 000	33 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000	73 800	93 000	84 000	94 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742 000	1 350 000	1 450 000	1 471 000	1 471 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000	465 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000	324 700	259 740	262 280	263 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 000	44 468	35 525	36 040	36 968
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000	88 500	97 500	92 500	96 500
		4270	Zakup usług remontowych	131 000	20 000	32 000	34 000	45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	200	200	800	800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 000	375 700	340 800	342 700	346 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000	20 000	20 000	5 000	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	9 200	5 650	18 050	9 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000		116 250	38 750	
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	377 000	71 016	86 174	101 556	118 254
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15 000	5 000	10 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000	20 000	25 000	10 000	45 000
			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 600 000	0	0	0	3 780 000
			Rezerwy ogólne i celowe	3 600 000	0	0	0	3 780 000
		4810	Rezerwy	3 600 000				3 780 000
758	75818							

Składowy

mgr Gabriel Baran