

125

UCHWAŁA NR 20/2004

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 5.08.2004r.

w sprawie: przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) oraz § 19 ust. 3 pkt. 3 Statutu KZK GOP

Zarząd Związku uchwała:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za I półrocze 2004 roku, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedstawić Przewodniczącemu Zgromadzenia KZK GOP informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za I półrocze 2004 roku .

§ 3

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/w informację.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk



INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.07.2004r.

I. DOCHODY

58,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	214 625 190,64	342 532 500,00	62,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 625 190,64	342 532 500,00	62,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 486 291,42	2 300 000,00	64,6%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	516 053,93	700 000,00	73,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 440,53	60 000,00	69,1%
		0830	Wpływy z usług	139 308 627,77	225 625 000,00	61,7%
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	64 850,32	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305 369,81	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	71 902 556,86	113 847 500,00	63,2%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	455 836,92	70 000,00	651,2%
	75095		Pozostała działalność	455 836,92	70 000,00	651,2%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	453 558,64	70 000,00	647,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 198,28	0,00	

II. WYDATKI

58,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194 734 153,73	328 405 900,00	59,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	194 734 153,73	328 405 900,00	59,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	318 264,79	550 000,00	57,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 274,02	275 000,00	54,3%
		4260	Zakup energii	6 114,85	18 000,00	34,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 247 559,81	1 955 000,00	63,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 197 627,74	322 397 900,00	59,9%
		4530	Podatek od towarów i usług	-185 083,30	2 500 000,00	-7,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego	395,82	40 000,00	1,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	670 000,00	0,0%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	5 846 350,88	10 896 600,00	53,7%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	5 846 350,88	10 896 600,00	53,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	21 767,48	97 700,00	22,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 067,80	345 000,00	60,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 190,72	5 821 000,00	57,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 971,20	488 000,00	88,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 254,94	1 088 000,00	59,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 347,69	154 500,00	61,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 558,47	376 000,00	43,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
		4270	Zakup usług remontowych	22 153,97	100 000,00	22,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429,50	5 000,00	28,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	656 696,18	1 480 400,00	44,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 517,32	20 000,00	27,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 119,62	59 000,00	20,5%
		4430	Różne opłaty i składki	11 547,00	42 000,00	27,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	140 000,00	61,1%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 691,00	180 000,00	35,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	480,40	3 000,00	16,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	98 000,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	50 000,00	0,0%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 860,59	17 000,00	81,5%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	157 000,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	61 197,00	175 000,00	35,0%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	3 300 000,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 300 000,00	0,0%
		4810	Rezerwy	0,00	3 300 000,00	0,0%
			Ogółem wydatki :	200 580 504,61	342 602 500,00	58,5%
			Ogółem dochody :	215 081 027,56	342 602 500,00	62,8%

sporządził:

zatwierdził:

KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo - Budżetowego

mgr Małgorzata Cieślak

Skarbnik

mgr Gerardy Bron

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbańczyk

ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2004 ROK

na dzień 31 lipca 2004r.

58,20%

LP	GMINY	NALEŻNA DOTACJA ZA 2004 r	Niedopłaty - ROKU 2003 Nadpłaty +	ZAPŁACONO (WPLATY, NADPŁATY B RUTTO z VAT)	% realizacji
1	2	3	4	4	5
1	BĘDZIN	6 214 386,00	-150 881,00	3 474 177,50	55,91%
2	BOBROWNIKI	1 116 664,00	85 436,00	651 385,00	58,33%
3	BYTOM	10 476 570,00	8 898,00	6 111 332,50	58,33%
4	CHEŁM ŚL.	301 273,00	-7 568,00	175 742,00	58,33%
5	CHORZÓW	5 813 018,00	-255 313,00	3 411 340,00	58,68%
6	CZELADŹ	1 925 661,00	-7 198,00	1 283 776,00	66,67%
7	DĄBROWA GÓRNICZA	9 038 217,00	135 648,00	6 025 480,00	66,67%
8	GIERAŁTOWICE	850 492,00	-210 127,00	496 118,00	58,33%
9	GLIWICE	9 956 210,00	-66 975,00	5 807 788,00	58,33%
10	IMIELIN	190 687,00	-25 048,00	127 128,00	66,67%
11	KATOWICE	25 339 483,00	299 717,00	16 892 992,00	66,67%
12	KNURÓW	1 299 964,00	-38 201,00	974 970,00	75,00%
13	MYSŁOWICE	3 795 545,00	-39 643,00	2 530 365,00	66,67%
14	PSARY	1 049 863,00	-1 475,00	612 423,00	58,33%
15	RADZIONKÓW	701 124,00	-20 039,00	467 416,00	66,67%
16	RUDA ŚLĄSKA	7 668 405,00	-91 954,00	5 112 272,00	66,67%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	3 353 799,00	101 831,00	2 235 864,00	66,67%
18	SIEWIERZ	793 044,00	-54 638,00	462 609,00	58,33%
19	SŁAWKÓW	423 305,00	19 432,00	247 279,00	58,42%
20	SOSNOWIEC	12 087 279,00	284 549,00	8 058 184,00	66,67%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	1 960 060,00	-92 826,00	1 143 366,00	58,33%
22	WOJKOWICE	776 551,00	28 568,00	244 234,67	31,45%
23	ZABRZE	8 715 900,00	97 807,00	5 810 600,00	66,67%
Razem :		113 847 500,00	0,00	72 356 841,67	63,56%

Dział Finansowo - Budżetowy
 2004-08-03
KIEROWNIK DZIAŁU
 Finansowo - Budżetowego

 mgr Małgorzata Cieślak

Skarbnik
 mgr Genia Baron

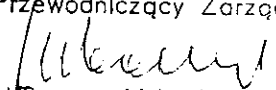
Przewodniczący Zarządu

 Roman Urbańczyk

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach
za I półrocze 2004 roku**

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbańczyk

Katowice, 30.07.2004r.

Niniejsza informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP zawiera:

1. Informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2004 roku – część opisowa
.....str. 3.
2. Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku – zestawienie tabelaryczne.....str. 20.
3. Rozliczenie dotacji za 2004 rok (na dzień 30 czerwca 2004 roku) – zestawienie tabelaryczne.....str. 23.

Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za I półrocze 2004 roku - część opisowa

Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na rok 2004 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr LXIV/20/2003 w dniu 19 grudnia 2003 roku. Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **342.602.500 zł,**
- po stronie wydatków kwotę **342.602.500 zł.**

W styczniu 2004 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 1/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 8 stycznia 2004 roku) podjął uchwałę w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2004 rok przyjętego na podstawie uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXIV/20/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W kwietniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 8/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 13 kwietnia 2004 roku) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność (wydatki Biura) w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 7.000 zł oraz zwiększył wydatki w § 4540 składki do organizacji międzynarodowych o kwotę 7.000 zł.

W czerwcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 14/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 24 czerwca 2004 roku) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność (wydatki Biura) w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.000 zł i dodał pozycję wydatków § 4480 podatek od nieruchomości na kwotę 3.000 zł.

Wyniki finansowe KZK GOP za I półrocze 2004 roku przedstawiają się następująco:

- Dochody KZK GOP w I półroczu 2004 roku zostały wykonane w 54,5% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2004 - i zamknęły się kwotą **186.824.515,47 zł,**
- Wydatki KZK GOP w I półroczu 2004 roku zostały wykonane w 50,4% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2004 - i zamknęły się kwotą **172.549.991,75 zł,**
- Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **14.274.523,72 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków KZK GOP w 2004 roku

A. Dochody KZK GOP ogółem	186.824.515,47 zł
	<i>tj. 54,5 % planu</i>
	<i>wynoszącego 342.602.500,00 zł.</i>

Dochody KZK GOP w I półroczu 2004 roku składały się głównie z dochodów ze sprzedaży biletów oraz wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących. Te dwie pozycje stanowiły razem 95,4% dochodów ogółem. Pozostałe dochody: wpływy z usług (świadczonych gminom spoza KZK GOP, supermarketom, za objazdy, sprzedaż specyfikacji i druków), grzywnien, mandatów i innych kar od ludności, grzywnien i innych kar od osób prawnych, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek, stanowiły razem 4,6% dochodów ogółem.

I. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy):

w tym:

1. Wpływy z usług (§ 0830)	120.223.205,61 zł
	<i>tj. 53,3% planu</i>
	<i>wynoszącego 225.625.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2004 roku wpłynęła do KZK GOP kwota 120.223.205,61 zł z tytułu świadczonych usług, w tym:

1.1. Sprzedaż biletów	115.060.109,46 zł
------------------------------	--------------------------

Dochody ze sprzedaży biletów, uzyskane przez KZK GOP w I półroczu 2004 roku wyniosły 115.060.109,46 zł, co stanowiło 61,6% dochodów ogółem uzyskanych przez KZK GOP. Uzyskane w I półroczu 2004 roku dochody ze sprzedaży biletów były o ok. 4,4% wyższe od dochodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał głównie z podwyżki cen biletów miesięcznych i okresowych

(podwyżka cen biletów miesięcznych miała miejsce w maju 2003 roku) oraz wzrostu liczby wydanych do sprzedaży biletów jednorazowych, co wpłynęło korzystnie na zmianę w strukturze sprzedaży (odnotowano wzrost liczby wydanych do sprzedaży biletów jednorazowych, z których uzyskiwany dochód w przeliczeniu na jeden przejazd jest wyższy od pozostałych biletów). Na zmiany w strukturze sprzedaży miały wpływ różne czynniki, w tym m.in. zaprzestanie od lutego 2004 roku sprzedaży i honorowania biletów KSC (umowa na sprzedaż biletów KSC została wypowiedziana przez MZK Tychy w październiku 2003 roku) oraz zaprzestanie sprzedaży przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wspólnego biletu ATP, który był honorowany przez KZK GOP w ramach Porozumienia zawartego pomiędzy KZK GOP a Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej. Stały wzrost motoryzacji społeczeństwa, utrata przez część osób stałej pracy, spadek liczby ludności w dużych miastach aglomeracji, wprowadzanie ułatwień w ruchu drogowym to czynniki, które wpływają pośrednio na obniżenie dochodów z tytułu sprzedaży biletów. Ponadto na strukturę i wartość sprzedaży wpływa relacja i poziom cen biletów.

1.2. Usługi świadczone gminom spoza KZK GOP 3.266.713,71 zł

KZK GOP wykonuje usługi przewozowe na zlecenie gmin, które nie należą do KZK GOP. Dotyczy to linii komunikacyjnych, których część trasy znajduje się na terenie gmin KZK GOP, a pozostała część przebiega przez obszar gmin, które do Związku nie należą. Z tego tytułu KZK GOP uzyskał dochody, które w I półroczu 2004 roku wyniosły 3.266.713,71 zł.

1.3. Usługi świadczone supermarketom 1.359.793,41 zł

KZK GOP świadczy usługi przewozowe na zlecenie supermarketów. Są to linie łączące supermarkety z centrami miast. Z tego tytułu KZK GOP uzyskał dochody, które w I połowie 2004 roku wyniosły 1.359.793,41 zł.

1.4. Objazdy **529.948,41 zł**

Dochody te wynikały z zapłat faktur za dodatkową pracę przewozową przez podmioty, które swoimi działaniami doprowadziły do jej zwiększenia. Zwiększenia pracy (objazdy) spowodowane były przede wszystkim remontami dróg.

1.5. Pozostała sprzedaż usług **6.640,62 zł**

Dochody z tego tytułu są związane z:

- sprzedażą specyfikacji na obsługę linii komunikacyjnych 4.438,22 zł,
- sprzedażą druków opłaty specjalnej (blankietów mandatów kredytowych) 1.768,00 zł,
- pozostałe usługi 434,40 zł.

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) 63.137.028,21 zł
tj. 55,5% planu
wynoszącego 113.847.500,00 zł

W I półroczu 2004 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 63.137.028,21 zł, z czego:

- wpłaty dotyczące bieżącego roku wyniosły 61.688.876,20 zł,
- wpłaty za rok ubiegły wyniosły 1.448.152,01 zł.

W załączeniu przedstawiono rozliczenie dotacji za 2004 rok na dzień 30 czerwca 2004r. Z uwagi na fakt, że od 1 maja 2004 roku KZK GOP odprowadza 7% podatek VAT od wpłat gmin na rzecz Związku, rozliczenie gmin przedstawiono w wielkościach brutto.

3. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570) **1.271.986,67 zł**
tj. 55,3% planu
wynoszącego 2.300.000,00 zł.

Ten element dochodów dotyczy wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu. Dochody te mają charakter sankcyjny i pośrednio wpływają na wielkość sprzedaży biletów.

4. Grzywny i inne kary od osób prawnych (§ 0580) **432.139,87 zł**
 tj. 61,7% planu
 wynoszącego 700.000,00 zł.

Dochody te uzyskano głównie z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami (431.889,87 zł). Kary mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. Pozostałe kary wyniosły 250 zł.

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) **31.170,50 zł**
 tj. 52,0% planu
 wynoszącego 60.000,00 zł.

Dochód ten wynika z Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i jest związany z anulowaniem opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu nałożonej na osoby, które podróżowały bez biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, ale w ciągu 3 dni zgłosiły się z ważnym biletem miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego (25.906,90 zł). Ponadto, do dochodów tych zalicza się dochody za wydane zezwolenia (1.242,00 zł) i opłaty manipulacyjne dotyczące zwrotów biletów (4.021,60 zł).

6. Pozostałe odsetki (§ 0920) **58.766,64 zł**
Dochody nieplanowane

Dochód ten związany był z zapłatą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety (52.201,55 zł) oraz odsetek z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu (6.565,09 zł). Razem pozostałe odsetki w I półroczu 2004 roku wyniosły 58.766,64 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) **1.302.215,08 zł**
Dochody nieplanowane

Dochód ten związany był z wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich (podatek VAT 1.267.761,00 zł, opłaty komornicze 2.754,80 zł), opłat sądowych z lat ubiegłych ze spraw, które KZK GOP wygrał (28.771,91 zł) oraz kwot zasądzonych przez sąd od strony przegranej (2.927,37 zł).

II. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 (Pozostała działalność)

1. Pozostałe odsetki (§ 0920) **365.730,57 zł**
tj. 522,5% planu
wynoszącego 70.000,00 zł.

Dochód ten związany był z prowadzeniem rachunku bankowego oraz korzystaniem z lokat. Dochody z lokat były związane z posiadaniem czasowo wolnych środków finansowych oraz momentem realizacji odsetek (czas trwania lokat).

2. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) **2.272,32 zł**
Dochody nieplanowane

W I półroczu 2004 roku do KZK GOP wpłynęła kwota: 41,56 zł – z tytułu prowizji ZUS, 1.946,60 zł - zwrot wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym, oraz 284,16 zł z tytułu zwrotów za odzież ochronną, różnic kursowych i innych.

B. Wydatki KZK GOP ogółem **172.549.991,75 zł**
tj. 50,4% planu
wynoszącego 342.602.500,00 zł.

Podstawowe pozycje wydatków KZK GOP są następujące:

- I. Dział 600 - Transport i Łączność. Wydatki te ponoszone były na: zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wydatki na przewozy, produkcję i dystrybucję biletów, usługi kontrolerskie, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opracowania studialno-projektowe), zakup usług remontowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupy inwestycyjne, koszty postępowania sądowego oraz podatek od towarów i usług.
- II. Dział 750 - Administracja Publiczna (są to wydatki związane z funkcjonowaniem Biura KZK GOP).
- III. Dział 758 - Różne rozliczenia (rezerwy).

w tym:

I. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy):

Transport i Łączność (Dział 600)	167.507.006,06 zł
	<i>tj. 51,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 328.405.900,00 zł</i>

Wydatki Działu 600 Transport i Łączność w I półroczu 2004 roku stanowiły 97,1% wydatków KZK GOP ogółem, z czego 100% stanowiły wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące

1.1. Zakup usług pozostałych (§ 4300)	165.591.662,77 zł
	<i>tj. 51,4% planu</i>
	<i>wynoszącego 322.397.900,00 zł.</i>

W I półroczu 2004 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 165.591.662,77 zł, w tym:

1.1.1. Wydatki na przewozy	164.694.215,74 zł
-----------------------------------	--------------------------

W I półroczu 2004 roku Związek zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 164.694.215,74 zł. Oznacza to, iż wydatki na przewozy w I półroczu 2004 roku były niższe w stosunku do wydatków poniesionych przez Związek w analogicznym okresie roku ubiegłego o ok. 3,2%. Niższe wydatki wynikają głównie z wprowadzonych ograniczeń pracy przewozowej, która w stosunku do ubiegłego roku uległa obniżeniu o ok. 3,8%. Z kolei w wyniku wzrostu inflacji średnia stawka płacona przez KZK GOP za świadczone usługi uległa zwiększeniu o ok. 1,8%.

1.1.2. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy) 897.447,03 zł

W I półroczu 2004 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 897.447,03 zł. Wydatki te poniesione były na:

- opłaty pocztowe związane przede wszystkim z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 183.007,73 zł,
- opłaty za łączność z automatami biletowymi 10.205,05 zł,
- prowizję dla Poczty Polskiej za sprzedaż biletów KZK GOP 378.785,90 zł,
- prowizję od zwindykowanych mandatów 597,72 zł,
- druk biletów i pieczątki do biletów KZK GOP 136.619,38 zł,
- druk i prowizję za bilety KSC, które upoważniały do poruszania się w komunikacji organizowanej przez KZK GOP oraz MZK Tychy 1.482,93 zł,
- przegląd samochodów oraz wynajem garaży dla samochodów wykorzystywanych podczas kontroli 8.191,28 zł,
- usługi kontrolerskie 38.815,28 zł,
- informację prasową dotyczącą usług świadczonych przez KZK GOP, Internet, oraz ogłoszenia prasowe związane z przetargami 37.268,96 zł,
- druk nalepek informacyjnych oraz bloczków opłat dodatkowych 26.358,25 zł,
- opracowania studialno-projektowe (wykonywania pomiarów napełnień linii komunikacyjnych) oraz umowy zlecenia 61.997,71 zł,
- ochronę wartości pieniężnych związanych z wybieraniem pieniędzy z automatów biletowych KZK GOP 9.032,14 zł,
- punkt obsługi pasażerów (wynajem) 2.400,20 zł,
- zakup innych usług 2.684,50 zł.

1.2. Zakup usług remontowych (§ 4270) 1.068.111,88 zł

*tj. 54,6% planu
wynoszącego 1.955.000,00 zł.*

W I półroczu 2004 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.056.721,19 zł na usługi remontowe przystanków (wymiana tabliczek przystankowych, nanoszenie zmian rozkładów jazdy, wymiana słupków przystankowych oraz ich konserwacja). Ponadto w

ramach usług remontowych wydatkowano kwotę: 2.058,68 zł na naprawę samochodów wykorzystywanych m. in. w trakcie kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów, 4.270,00 zł na serwis systemu monitoringu wizyjnego oraz 5.062,01 zł na naprawę automatów biletowych.

1.3. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100) 277.142,97 zł
tj. 50,4% planu
wynoszącego 550.000,00 zł.

Wydatki te dotyczyły wypłaty prowizji dla kontrolerów biletowych pracujących na umowę zlecenie. Wielkość prowizji uzależniona jest od liczby zwindykowanych mandatów.

1.4. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) 380,82 zł
tj. 1,0% planu
wynoszącego 40.000,00 zł.

Wydatki związane z opłatami sądowymi dotyczyły spraw związanych z windykacją opłat dodatkowych (opłat za jazdę bez ważnego biletu), sprawami związanymi ze sprzedażą biletów oraz innych procedur sądowych, w których stroną był KZK GOP.

1.5. Zakup energii (§ 4260) 5.581,51 zł
tj. 31,0% planu
wynoszącego 18.000,00 zł.

Wydatki te związane były z zapłatą rachunków za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych KZK GOP oraz systemu monitoringu.

1.6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 141.866,63 zł
tj. 51,6 % planu
wynoszącego 275.000,00 zł.

Wydatki te związane były z zakupem paliwa do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli kwotę 31.701,37 zł, na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części

do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli funkcjonowania komunikacji kwotę 6.257,81 zł, na zakup papieru do druku biletów 89.549,70 zł oraz na inne zakupy związane m.in. z zakupem kontrolnym biletów czy pozostałe zakupy do automatów biletowych kwotę 14.357,75 zł.

1.7. Podatek od towarów i usług (§ 4530)	422.259,48 zł
	<i>tj. 16,9 % planu</i>
	<i>wynoszącego 2.500.000,00 zł.</i>

Kwota 422.259,48 zł stanowiła wartość podatku VAT naliczonego, który będzie odliczony w następnych okresach rozliczeniowych.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)	0,00 zł
	<i>tj. 0,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 670.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2004 roku nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne. Wydatki z tego paragrafu planowane są na II półrocze.

II. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność (wydatki Biura)

Wydatki Biura KZK GOP (Dział 750 - Administracja Publiczna)	5.042.985,69 zł
	<i>tj. 46,3% planu</i>
	<i>wynoszącego 10.896.600,00 zł.</i>

Wydatki Biura w I półroczu 2004 roku stanowiły 2,9% wszystkich wydatków KZK GOP i osiągnęły poziom 5.042.985,69 zł (w tym: wydatki bieżące 4.981.788,69 zł, a wydatki majątkowe 61.197,00 zł).

w tym:

1. Wydatki bieżące

1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 2.844.662,37 zł
tj. 48,9% planu
wynoszącego 5.821.000,00 zł.

W I półroczu 2004 roku wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura KZK GOP wyniosły 2.844.662,37 zł.

1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 433.971,20 zł
tj. 88,9 % planu
wynoszącego 488.000,00 zł.

Wydatek ten związany był z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Biura KZK GOP. Środki z tego paragrafu w kwocie 433.971,20 zł wydatkowano w miesiącu styczniu 2004 roku.

1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 538.062,49 zł
tj. 49,5% planu
wynoszącego 1.088.000,00 zł.

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

1.4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 79.225,62 zł
tj. 51,3% planu
wynoszącego 154.500,00 zł.

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

1.5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 85.500,00 zł
tj. 61,1% planu
wynoszącego 140.000,00 zł.

Odpis ten jest odpisem obligatoryjnym związanym z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

1.6. Zakup usług pozostałych (§ 4300) **549.648,92 zł**
tj. 37,1% planu
wynoszącego 1.480.400,00 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano w I półroczu 2004 roku na:

- usługi telefoniczne kwotę 74.179,24 zł,
- usługi pocztowe kwotę 17.640,95 zł,
- prowizje bankowe kwotę 286,07 zł,
- szkolenia i kursy kwotę 42.092,89 zł,
- ogłoszenia prasowe kwotę 2.080,00 zł,
- pomoc prawną i rzecznictwo prasowe kwotę 47.101,47 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe kwotę 240.750,75 zł,
- ochronę, monitorowanie kasy i transport środków pieniężnych kwotę 22.869,00 zł,
- umowy zlecenia oraz inne wydatki kwotę 102.648,55 zł.

1.7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **123.176,46 zł**
tj. 32,8% planu
wynoszącego 376.000,00 zł.

Z tego paragrafu wydatkowano w I półroczu 2004 roku na zakup:

- paliwa do samochodów służbowych kwotę 6.950,83 zł,
- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura kwotę 75.752,25 zł,
- środki czystości i akcesoria do samochodów służbowych kwotę 1.393,54 zł,
- wyposażenia kwotę 12.790,32 zł,
- prenumeraty prasy kwotę 13.464,77 zł,
- oraz pozostałe zakupy kwotę 12.824,75 zł.

1.8. Zakup usług remontowych (§ 4270) **17.938,07 zł**
tj. 17,9% planu
wynoszącego 100.000,00 zł.

W I półroczu 2004r. w ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń (m.in. kserokopiarek, alarmów, telefonów) kwotę 17.681,82 zł,
- inne naprawy kwotę 256,25 zł.

1.9. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 181.807,80 zł
 tj. 52,7% planu
 wynoszącego 345.000,00 zł.

Wydatki te obejmowały wynagrodzenia ryczałtowe członków Zarządu KZK GOP, diety członków Zgromadzenia, Komisji Rozwoju i Komisji Rewizyjnej.

1.10. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 21.249,81 zł
 tj. 21,8% planu
 wynoszącego 97.700,00 zł.

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2004 roku dokonano wypłat świadczeń z tytułu zastępczej służby wojskowej (9.578,35 zł), zakupu umundurowania dla kontrolerów (1.055,00 zł), ekwiwalentu za pranie odzieży (5.442,46 zł), wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

1.11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420) 14.458,32 zł
 tj. 18,3% planu
 wynoszącego 79.000,00 zł.

Powyższe wydatki związane były z wyjazdami na konferencje, zjazdy, seminaria krajowe i zagraniczne dotyczące zagadnień funkcjonowania komunikacji miejskiej. Łączne wydatki z tych paragrafów wyniosły 14.458,32 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe 4.085,56 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 10.372,76 zł.

1.12. Różne opłaty i składki (§ 4430) 11.547,00 zł
 tj. 27,5% planu
 wynoszącego 42.000,00 zł.

Wydatki w ramach tego paragrafu w I półroczu 2004 roku obejmowały:

- ubezpieczenia samochodów KZK GOP 1.943,00 zł,
- zapłatę składek na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych 8.800,00 zł,
- ubezpieczenia pracowników na czas delegacji zagranicznych 127,00 zł,
- pozostałe opłaty 677,00 zł.

1.13. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540)	13.860,59 zł
	<i>tj. 81,5% planu wynoszącego 17.000,00 zł.</i>

Składki te związane są z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego), ACCESS – Eurocities for a New Mobility Culture (Miasta europejskie na rzecz nowej kultury ruchu) i AET (Stowarzyszenie Transportu Europejskiego). Wymienione organizacje zrzeszają podmioty zajmujące się komunikacją miejską.

1.14. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	871,50 zł
	<i>tj. 17,4% planu wynoszącego 5.000,00 zł.</i>

Wydatki te związane były z zapłatą przez pracodawcę za obowiązkowe badania lekarskie pracowników.

1.15. Podatek od towarów i usług (§ 4530)	637,14 zł
	<i>tj. 1,3% planu wynoszącego 50.000,00 zł.</i>

Kwota 637,14 zł stanowiła wartość podatku VAT naliczonego do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

1.16. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460)	64.691,00 zł
	<i>tj. 35,9% planu wynoszącego 180.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2004 roku wydatkowano z tego paragrafu kwotę 64.691,00 zł, która wynika z konieczności regulowania podatku dochodowego od osób prawnych.

1.17. Podatek od nieruchomości (§ 4480) **480,40 zł**
tj. 16,0% planu
wynoszącego 3.000,00 zł.

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę 480,40 zł, która wynika z zapłaty podatku od nieruchomości za Punkt Obsługi Pasażerów zlokalizowany w Sosnowcu.

1.18. Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) **0,00 zł**
tj. 0,0% planu
wynoszącego 98.000,00 zł.

W I półroczu 2004 roku nie wydatkowano środków z tego paragrafu.

1.19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 4570) **0,00 zł**
tj. 0,0% planu
wynoszącego 157.000,00 zł.

W I półroczu 2004 roku nie wydatkowano środków z tego paragrafu.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) **61.197,00 zł**
tj. 35,0% planu
wynoszącego 175.000,00 zł.

Wydatki te związane były z zakupem sprzętu komputerowego w celu doposażenia Biura KZK GOP.

III. Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)

1. Rezerwy (§ 4810) 0,00 zł

Wielkość planowana 3.300.000,00 zł.

W I półroczu 2004 roku nie uruchomiono środków z rezerwy KZK GOP.

C. Podsumowanie

W I półroczu 2004 roku dochody uzyskane przez KZK GOP były wyższe od wydatków o 14.274.523,72 zł. Na wynik ten złożyło się wiele czynników w tym :

- wyższe niż wynika to z upływu czasu wpłaty gmin KZK GOP. Wcześniejsze wpłaty gmin będą skutkować obniżeniem wpływów KZK GOP w miesiącu grudniu, w którym wpłaty te będą odpowiednio niższe.
- wyższe niż wynika to z upływu czasu wpływy ze sprzedaży biletów, na co wpłynęło wiele czynników w tym m.in. zaprzestanie honorowania biletów ATP oraz KSC.

Od 2004 roku Samorząd Województwa zaprzestał finansowania komunikacji, dlatego też brak jest tej pozycji po stronie dochodów, mimo iż występowała w latach poprzednich.

Zagrożeniem dla budżetu KZK GOP może być wyższa niż założona w planie finansowym inflacja, co z kolei powoduje wyższe wydatki na przewozy w związku z waloryzacją stawek za usługi przewozowe wskaźnikiem inflacji. Innym czynnikiem jest nowa ustawa z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535), która obowiązuje od 1 maja 2004 roku. W myśl tej ustawy od 1 maja 2004 roku naliczany jest 7%-owy podatek VAT od dokonywanych wpłat gmin na rzecz Związku. Kwota podatku VAT zawarta w kwocie przekazanej przez gminy dotacji, powoduje konieczność odprowadzenia jej przez KZK GOP na rachunek Urzędu Skarbowego, co faktycznie pomniejsza przychody KZK GOP z tytułu dotacji.

Ponadto w II półroczu 2004 roku wpływy ze sprzedaży biletów ulegną obniżeniu z uwagi na fakt, że w miesiącach letnich (lipiec, sierpień) trwa okres wyjazdów wakacyjnych. Zmniejszenie w tym okresie wpływów ze sprzedaży biletów wynika z faktu, że KZK GOP działa na obszarze o niskiej atrakcyjności turystycznej z którego mieszkańcy wyjeżdżają aby spędzić wakacje w inne bardziej atrakcyjne miejsca.

W I półroczu 2004 roku wydatki na przewozy zostały pokryte wpływami ze sprzedaży biletów w 69,9%, co oznacza, że pokrycie to było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (64,8%) o 5,1%.

W dalszej części znajduje się sprawozdanie liczbowe za okres od 01.01 – 30.06.2004 roku, będące podstawą do wykonania opisu.

ADYREKTORA
C. Rozwoju
Dydkowski

Wojciech Dydkowski



**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2004r.**

I. DOCHODY

49,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	186 456 512,58	342 532 500,00	54,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 456 512,58	342 532 500,00	54,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 271 986,67	2 300 000,00	55,3%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	432 139,87	700 000,00	61,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 170,50	60 000,00	52,0%
		0830	Wpływy z usług	120 223 205,61	225 625 000,00	53,3%
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	58 766,64	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 302 215,08	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	63 137 028,21	113 847 500,00	55,5%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	368 002,89	70 000,00	525,7%
	75095		Pozostała działalność	368 002,89	70 000,00	525,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	365 730,57	70 000,00	522,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 272,32	0,00	

II. WYDATKI

49,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 507 006,06	328 405 900,00	51,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 507 006,06	328 405 900,00	51,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	277 142,97	550 000,00	50,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 866,63	275 000,00	51,6%
		4260	Zakup energii	5 581,51	18 000,00	31,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 068 111,88	1 955 000,00	54,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 591 662,77	322 397 900,00	51,4%
		4530	Podatek od towarów i usług	422 259,48	2 500 000,00	16,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego	380,82	40 000,00	1,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	670 000,00	0,0%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	5 042 985,69	10 896 600,00	46,3%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	5 042 985,69	10 896 600,00	46,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	21 249,81	97 700,00	21,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 807,80	345 000,00	52,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 662,37	5 821 000,00	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 971,20	488 000,00	88,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 062,49	1 088 000,00	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 225,62	154 500,00	51,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 176,46	376 000,00	32,8%

49,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PLAN	%
				w zł	w zł	
		4270	Zakup usług remontowych	17 938,07	100 000,00	17,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	871,50	5 000,00	17,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 648,92	1 480 400,00	37,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 085,56	20 000,00	20,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 372,76	59 000,00	17,6%
		4430	Różne opłaty i składki	11 547,00	42 000,00	27,5%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	140 000,00	61,1%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 691,00	180 000,00	35,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	480,40	3 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	98 000,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	637,14	50 000,00	1,3%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 860,59	17 000,00	81,5%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	157 000,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	61 197,00	175 000,00	35,0%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	3 300 000,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 300 000,00	0,0%
		4810	Rezerwy	0,00	3 300 000,00	0,0%
			Ogółem wydatki :	172 549 991,75	342 602 500,00	50,4%
			Ogółem dochody :	186 824 515,47	342 602 500,00	54,5%

sporządził:

zatwierdził:

KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo - Budżetowego

mgr Małgorzata Cieślak

FB 2004-07-06
strona 3

mgr Roman Urbańczyk

mgr Roman Urbańczyk

Przewodniczący Zarządu
Roman Urbańczyk

ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2004 ROK

na dzień 30 czerwca 2004r.

49,73%

LP	GMINY	NALEŻNA DOTACJA ZA 2004 r	Niedopłaty - ROKU 2003 Nadpłaty +	ZAPŁACONO (WPLĄTY + NADPŁĄTY)	% realizacji
1	2	3	4	4	5
1	BĘDZIN	6 214 386,00	-150 881,00	3 107 193,00	50,00%
2	BOBROWNIKI	1 116 664,00	85 436,00	558 330,00	50,00%
3	BYTOM	10 476 570,00	8 898,00	5 238 285,00	50,00%
4	CHEŁM ŚL.	301 273,00	-7 568,00	150 636,00	50,00%
5	CHORZÓW	5 813 018,00	-255 313,00	2 926 922,00	50,35%
6	CZELADŹ	1 925 661,00	-7 198,00	1 123 304,00	58,33%
7	DĄBROWA GÓRNICZA	9 038 217,00	135 648,00	5 272 295,00	58,33%
8	GIERAŁTOWICE	850 492,00	-210 127,00	425 244,00	50,00%
9	GLIWICE	9 956 210,00	-66 975,00	4 978 104,00	50,00%
10	IMIELIN	190 687,00	-25 048,00	111 237,00	58,33%
11	KATOWICE	25 339 483,00	299 717,00	14 781 368,00	58,33%
12	KNURÓW	1 299 964,00	-38 201,00	974 970,00	75,00%
13	MYŚŁOWICE	3 795 545,00	-39 643,00	2 214 070,00	58,33%
14	PSARY	1 049 863,00	-1 475,00	524 934,00	50,00%
15	RADZIONKÓW	701 124,00	-20 039,00	408 989,00	58,33%
16	RUDA ŚLĄSKA	7 668 405,00	-91 954,00	4 473 238,00	58,33%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	3 353 799,00	101 831,00	1 956 381,00	58,33%
18	SIEWIERZ	793 044,00	-54 638,00	396 522,00	50,00%
19	SŁAWKÓW	423 305,00	19 432,00	231 377,00	54,66%
20	SOSNOWIEC	12 087 279,00	284 549,00	7 050 911,00	58,33%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	1 960 060,00	-92 826,00	980 028,00	50,00%
22	WOJKOWICE	776 551,00	28 568,00	179 426,00	23,11%
23	ZABRZE	8 715 900,00	97 807,00	5 084 275,00	58,33%
Razem :		113 847 500,00	0,00	63 148 039,00	55,47%

Dział Finansowo-Budżetowy DZIAŁU
2004-07-05 Finansowo - Budżetowego

S e a / p / n i k

Przewodniczący Zarządu

[Signature]