

Katowice, dnia 11.10.2004 r.

**INFORMACJA**  
o zmianach w stanie mienia komunalnego KZK GOP za okres od 30.IX.2003 do 30.IX.2004

Nazwa	Stan na dzień 30.09.2003 r.	Zwiększenia (zakup)	Zmniejszenia	Stan na dzień 30.09.2004 r.
<b><u>ŚRODKI TRWAŁE</u></b>				
Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 163 569,48	116 360,66	329 769,94 likw.	950 160,20
Grupa "6" - Urządzenia techniczne	98 981,33	18 050,00	-	117 031,33
Grupa "7" - Środki transportowe	306 746,82	106 869,14	31 000,00 sprz.	382 615,96
Grupa "8" - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 659 507,72	19 800,00	4 510,30 likw.	1 674 797,42
<b>Razem :</b>	<b>3 228 805,35</b>	<b>261 079,80</b>	<b>365 280,24</b>	<b>3 124 604,91</b>
<b><u>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</u></b> (Oprogramowania)				
	416 410,91	13 000,00	-	429 410,91
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3 645 216,26</b>	<b>274 079,80</b>	<b>365 280,24</b>	<b>3 554 015,82</b>

Związek nie posiada praw własności ani innych praw majątkowych oraz udziałów w spółkach, akcjach i wierzytelnościach

*Handwritten signature*

Skarbnik  
mgr Gerard Hara

INSPEKTOR  
Irszula Nanko

## Założenia do planu finansowego KZK GOP na 2005 rok (netto)

Wyszczególnienie	Wersja I		Wersja II			
	Plan/prognostyczne wykonanie planu finansowego na 2004 rok (netto)	Proponowane wielkości do planu finansowego na 2005 rok (netto)	Zmiana w stosunku do prognozowanego wykonania planu finansowego w 2004 roku	Proponowane wielkości do planu finansowego na 2005 rok (netto)	Zmiana w stosunku do prognozowanego wykonania planu finansowego w 2004 roku	
	1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY (w zł):</b>	<b>353 289 000 zł</b>	<b>364 755 000 zł</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,3%</b>	<b>367 270 000 zł</b>	<b>4,0%</b>
Lokalny transport zbiorowy		352 506 200 zł	364 055 000 zł	3,3%	366 470 000 zł	4,0%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		2 350 000 zł	2 400 000 zł	2,1%	2 400 000 zł	2,1%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek		757 700 zł	770 000 zł	1,6%	770 000 zł	1,6%
Wpływy z różnych opłat		62 100 zł	50 000 zł	-19,5%	66 000 zł	4,7%
Wpływy z usług		236 880 000 zł	239 835 000 zł	1,2%	245 635 000 zł	3,7%
w tym: sprzedaż biletów		225 900 000 zł	229 900 000 zł	1,8%	234 200 000 zł	3,7%
dochody przewoźne		10 980 000 zł	9 935 000 zł	-9,5%	11 435 000 zł	4,1%
Wpływy ze sprzedaży majątku		- zł	- zł	-	- zł	-
Pozostałe odsetki		202 000 zł	- zł	-100,0%	- zł	-100,0%
Wpływy z różnych dochodów		1 313 400 zł	- zł	-100,0%	- zł	-100,0%
Wpłaty gmin na rzecz związku (netto)		110 941 000 zł	121 000 000 zł	9,1%	117 600 000 zł	6,0%
w tym: wpłaty roku bieżącego		109 493 000 zł	121 000 000 zł	10,5%	117 600 000 zł	7,4%
wpłaty za rok poprzedni		1 448 000 zł	- zł	-100,0%	- zł	-100,0%
Wpłaty gmin na rzecz związku (brutto)		113 847 500 zł	129 470 000 zł	13,7%	125 832 000 zł	10,5%
Pozostała działalność		752 800 zł	700 000 zł	-7,0%	800 000 zł	6,3%
Wpływy z usług		300 zł	- zł	-100,0%	- zł	-100,0%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		100 zł	- zł	-100,0%	- zł	-100,0%
Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)		750 000 zł	700 000 zł	-6,7%	800 000 zł	6,7%
Wpływy z różnych dochodów		2 400 zł	- zł	-100,0%	- zł	-100,0%
<b>WYDATKI (w zł):</b>	<b>350 723 900 zł</b>	<b>364 755 000 zł</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>367 270 000 zł</b>	<b>4,7%</b>
Lokalny transport zbiorowy		340 491 200 zł	346 690 100 zł	1,8%	349 851 600 zł	2,7%
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		550 000 zł	700 000 zł	27,3%	570 000 zł	3,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		206 700 zł	330 000 zł	59,7%	211 000 zł	2,1%
Zakup energii		13 300 zł	18 000 zł	35,3%	13 500 zł	1,5%
Zakup usług remontowych		2 235 000 zł	2 155 000 zł	-3,6%	2 155 000 zł	-3,6%
w tym: remonty przystanków		2 100 000 zł	2 050 000 zł	-2,4%	2 050 000 zł	-2,4%
Zakup usług pozostałych		336 606 200 zł	340 302 100 zł	1,1%	345 452 100 zł	2,6%
w tym: wydatki na przewozy		334 600 000 zł	337 460 000 zł	0,9%	343 200 000 zł	2,6%
Różne opłaty i składki		- zł	20 000 zł		20 000 zł	
Podatek od towarów i usług VAT		500 000 zł	1 500 000 zł	200,0%	500 000 zł	0,0%
Koszty postępowania sądowego		10 000 zł	10 000 zł	0,0%	10 000 zł	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne		370 000 zł	1 655 000 zł	347,3%	920 000 zł	148,6%
Biuro KZK GOP (bez inwestycji)		10 232 700 zł	11 034 900 zł	7,8%	10 491 400 zł	2,5%
POP			430 000 zł		427 000 zł	
Nowa siedziba (rata+remont)			3 100 000 zł		3 000 000 zł	
Biuro KZK GOP (łącznie z POP i nową siedzibą)		10 232 700 zł	14 564 900 zł	42,3%	13 918 400 zł	36,0%
Rezerwa		- zł	3 500 000 zł		3 500 000 zł	

Kierownik Działu  
Analityczny

Analityczny

## Założone wydatki Biura KZK GOP do planu finansowego na 2005 rok

Wyszczególnienie	Wersja I			Wersja II		
	Prognozowane wykonanie planu finansowego na 2004r.	Proponowane wielkości do planu finansowego na 2005 rok (netto)	Zmiana w stosunku do prognozowanego wykonania planu finansowego w 2004 roku	Proponowane wielkości do planu finansowego na 2005 rok (netto)	Zmiana w stosunku do prognozowanego wykonania planu finansowego w 2004 roku	
	2	3	4	5	6	
<b>Funkcjonowanie Biura (bez nowych przedsięwzięć)</b>	<b>10 232 700 zł</b>	<b>11 034 900 zł</b>	<b>7,8%</b>	<b>10 491 400 zł</b>	<b>2,5%</b>	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 000 zł	97 000 zł	0,0%	97 000 zł	0,0%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000 zł	370 800 zł	7,5%	370 800 zł	7,5%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820 000 zł	6 318 000 zł	8,6%	6 026 000 zł	3,5%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 000 zł	494 800 zł	14,0%	494 800 zł	14,0%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 000 zł	1 172 000 zł	7,7%	1 123 600 zł	3,3%	
Składki na Fundusz Pracy	154 500 zł	167 000 zł	8,1%	159 800 zł	3,4%	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	- zł	-	50 000 zł	-	
Zakup materiałów i wyposażenia	369 000 zł	347 000 zł	-6,0%	347 000 zł	-6,0%	
Zakup usług remontowych	80 000 zł	95 000 zł	18,8%	78 000 zł	-2,5%	
Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł	10 000 zł	233,3%	3 000 zł	0,0%	
Zakup usług pozostałych	1 353 200 zł	1 373 700 zł	1,5%	1 165 800 zł	-13,8%	
Umowy zlecenia	- zł	- zł	-	123 000 zł	-	
Podróże służbowe krajowe	10 000 zł	20 000 zł	100,0%	10 000 zł	0,0%	
Podróże służbowe zagraniczne	59 000 zł	40 000 zł	-32,2%	35 000 zł	-40,7%	
Różne opłaty i składki	40 000 zł	19 600 zł	-51,0%	19 600 zł	-51,0%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000 zł	120 000 zł	0,0%	120 000 zł	0,0%	
Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000 zł	100 000 zł	53,8%	50 000 zł	-23,1%	
Podatek od nieruchomości	3 000 zł	10 000 zł	233,3%	13 000 zł	333,3%	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	- zł	-	- zł	-	
Podatek od towarów i usług VAT	- zł	10 000 zł		10 000 zł		
Składki do organizacji międzynarodowych	17 000 zł	25 000 zł	47,1%	20 000 zł	17,6%	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- zł	-	- zł	-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	175 000 zł	245 000 zł	40,0%	175 000 zł	0,0%	
<b>Funkcjonowanie Biura (łącznie z nowymi przedsięwzięciami)</b>		<b>14 564 900 zł</b>	<b>42,3%</b>	<b>13 918 400 zł</b>	<b>36,0%</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne (nowe 3 POP-y)	- zł	430 000 zł		427 000 zł		
Wydatki na zakupy inwestycyjne (zmiana siedziby KZK GOP)	- zł	3 100 000 zł		3 000 000 zł		

**Objaśnienia do planu finansowego  
Komunikacyjnego Związku Komunalnego  
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego  
w Katowicach  
na 2005 rok**

Katowice, 4.11.2004r.

**Wprowadzenie**

W planie finansowym KZK GOP na 2005 rok dochody i wydatki w kwotach netto są następujące:

- a) Dochody KZK GOP w 2005 roku planowane są w wysokości **367.270.000 zł,**
- b) Wydatki KZK GOP w 2005 roku planowane są w wysokości **367.270.000 zł.**

Przy opracowaniu planu finansowego KZK GOP na 2004 rok uwzględniono prognozy sporządzone na podstawie wykonania planu finansowego KZK GOP za 9 miesięcy 2004 roku oraz dostępne prognozy podstawowych mierników makroekonomicznych dla gospodarki polskiej.

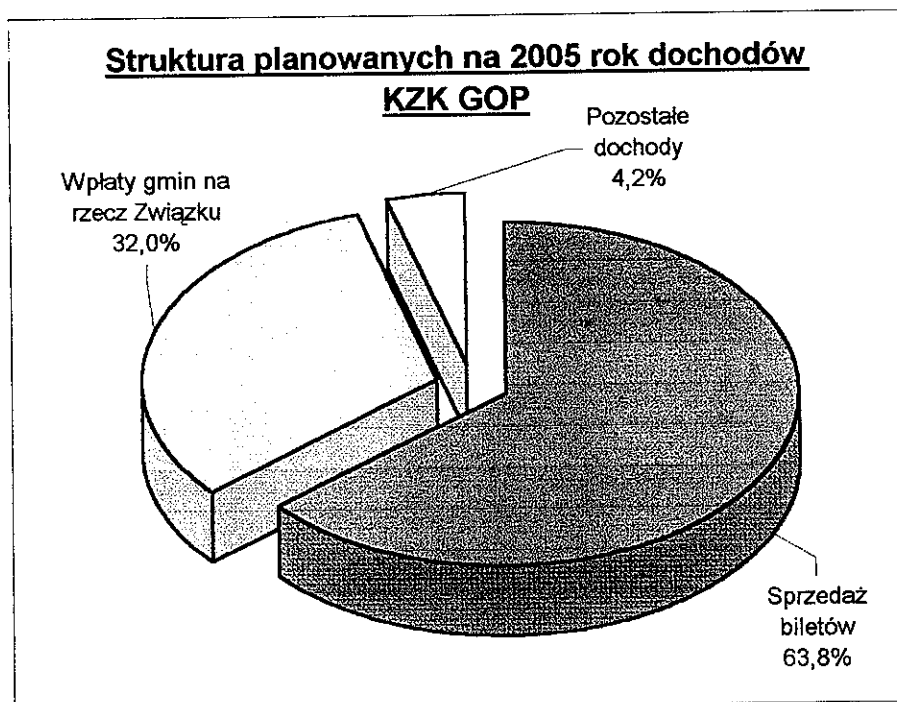
Przyjęto założenie, że inflacja (liczona 9 miesięcy 2004 roku do 9 miesięcy 2003 roku) wynosi 3,2%. W oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na rok 2005 przyjęto, że inflacja średnioroczna liczona w układzie rok 2005 do roku 2004 wyniesie 3,0%. Zwraca się jednocześnie uwagę, że poziom miesięcznej inflacji do końca br. kształtuje bazę wyjściową przy obliczaniu wielkości wydatków na przewozy na rok następny (2005). Wg prognoz wykonanych przez ministerstwo finansów inflacja w 2004 roku będzie kształtować się na poziomie 3,4%.

**A. Dochody KZK GOP ogółem **367.270.000 zł****

Dochody KZK GOP związane z realizacją zadań oszacowano na kwotę **367.270.000 zł**, w tym:

- Transport i łączność **366.470.000 zł,**
- Administracja Publiczna (odsetki bankowe) **800.000 zł.**

Planowane na 2005 rok dochody KZK GOP ogółem są wyższe o 4,0% w stosunku do szacowanego wykonania tych dochodów w 2004 roku (353,3 mln zł). Strukturę planowanych na 2005 rok dochodów przedstawiono na wykresie.



w tym:

**I. Dochody (Dział 600 – Transport i Łączność) 366.470.000 zł**

Dochody Działu 600 „Transport i Łączność” w 2005 roku planuje się na kwotę **366.470.000 zł**. Planowana wielkość tych dochodów ogółem w 2005 roku jest wyższa od szacowanego wykonania dochodów w 2004 roku (352,5 mln zł) o 4,0%. Wzrost ten wynika głównie z zakładanych wyższych wpływów ze sprzedaży biletów w stosunku do wpływów uzyskanych w 2004r. oraz wyższych wpłat gmin na komunikację zbiorową w stosunku do wpłat w roku 2004.

**1. Wpływy z usług (sprzedaż biletów) (§ 0830) 234.200.000 zł**  
*(co stanowi 63,8% dochodów KZK GOP ogółem)*

Dochody ze sprzedaży biletów są wypadkową wielu czynników w tym m.in. liczby przewiezionych pasażerów, a to z kolei zależy od liczby mieszkańców i ich ruchliwości (liczby przejazdów odbytych w określonym czasie).

W 2004 roku nastąpił wzrost osiąganych dochodów z tytułu sprzedaży biletów (liczony 9 miesięcy 2004 do 9 miesięcy 2003 o 4,2%). Wzrost ten jest głównie wynikiem różnicy w cenach biletów miesięcznych oraz pozostałych biletów okresowych. Ceny tych biletów uległy zmianie w maju 2003 roku. Ponadto w sprzedaży biletów obserwuje się:

- wzrost udziału sprzedaży biletów autobusowo – tramwajowych, co może wynikać z faktu, że część pasażerów korzystająca w 2003 roku z biletów ATP (autobusowo – tramwajowo – kolejowych) zakupiła w 2004 roku bilet AT (autobusowo – tramwajowy).
- spadek udziału sprzedaży pozostałych biletów miesięcznych, na co wpływ miał przede wszystkim fakt, że od stycznia 2004 roku, wycofany został ze sprzedaży wspólny bilet KSC, który obowiązywał na liniach KZK GOP i MZK Tychy.

Ponadto wzmożony import tanich używanych samochodów z krajów Unii Europejskiej, obniża koszty podróżowania własnym środkiem transportu oraz zwiększa dostępność zakupu samochodu szczególnie osobom, które do tej pory takiej możliwości nie posiadały. Zjawisko to jest jednym z czynników mających wpływ na poziom uzyskiwanych przez KZK GOP dochodów z biletów.

W KZK GOP na bieżąco podejmowane są działania mające na celu zwiększenie uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży biletów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów w ramach prowadzonych działań uruchomiono w Sosnowcu Punkt Obsługi Pasażera. W punkcie tym pasażerowie poza możliwością zakupu biletów mogą złożyć odwołania od nałożonych opłat dodatkowych oraz uzyskać pełną informację dotyczącą komunikacji organizowanej przez KZK GOP. Sieć sprzedaży jest monitorowana i w razie potrzeby rozszerzana jest o kolejne punkty sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostępności biletów w godzinach rannych, wieczornych oraz w niedziele i święta. Praktycznie nie ma problemów z dostępnością biletów KZK GOP. Duże znaczenie przykłada się do utrzymania wysokiej jakości funkcjonowania sieci automatów biletowych (KZK GOP posiada obecnie 61 automatów biletowych). We współpracy z PKM Bytom S.A. wprowadzono obsługę konduktorską na wszystkich liniach obsługiwanych przez to Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Na bieżąco prowadzona jest kontrola biletowa oraz windykacja opłat dodatkowych.

Miesięczne dochody ze sprzedaży biletów w roku 2004r. (w okresie październik - grudzień 2004r. szacowane wykonanie) oraz prognozę do końca 2005r. przedstawiono w poniższym zestawieniu.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Styczeń	18 349 500 zł	19 500 000 zł
Luty	19 129 026 zł	21 600 000 zł
Marzec	21 606 954 zł	22 100 000 zł
Kwiecień	19 929 168 zł	20 600 000 zł

Maj	18 562 470 zł	19 100 000 zł
Czerwiec	17 482 991 zł	17 900 000 zł
Lipiec	18 052 687 zł	18 600 000 zł
Sierpień	14 374 280 zł	14 900 000 zł
Wrzesień	19 401 334 zł	19 400 000 zł
Październik	22 000 000 zł	22 600 000 zł
Listopad	17 700 000 zł	18 200 000 zł
Grudzień	19 300 000 zł	19 700 000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>225 888 410 zł</b>	<b>234 200 000 zł</b>

Uwaga: wielkości przedstawione na szarym tle są wielkościami szacowanymi.

Szacuje się, że KZK GOP, powinien w 2005 roku uzyskać 3,7%-owy wzrost wpływów ze sprzedaży biletów w stosunku do wpływów uzyskanych w 2004 roku.

W celu zapewnienia wyższych dochodów z tytułu sprzedaży biletów założono podwyżkę cen biletów wstępnie od 1 lutego 2005 roku średnio o około 4% - 7%.

Przy założonych wydatkach na przewozy, kształtujących się w wysokości 343,2 mln zł oraz dochodach ze sprzedaży biletów wynoszących 234,2 mln zł wskaźnik pokrycia wydatków na przewozy dochodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów wyniesie 68,2%. Przy uwzględnieniu wszystkich dochodów taryfowych, tj. dochodów ze sprzedaży biletów, dochodów z supermarketów oraz opłat dodatkowych, wskaźnik pokrycia wydatków na przewozy dochodami taryfowymi wyniesie 69,7%.

Założono, że dochody KZK GOP ze sprzedaży biletów powinny w 2005 roku osiągnąć poziom 234,2 mln zł.

**2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) 117.600.000 zł**  
*(co stanowi 32% dochodów KZK GOP ogółem)*

Dotacja z gmin tworzących KZK GOP została obliczona jako różnica pomiędzy wydatkami (opisanymi dalej):

- na przewozy w wysokości 343.200.000 zł,
  - wydatkami Biura KZK GOP w wysokości 13.918.400 zł,
  - pozostałymi w wysokości 10.151.600 zł,
- (w tym rezerwa w wysokości 3.500.000 zł)

razem wydatki 367.270.000 zł,

a dochodami:

- ze sprzedaży biletów w wysokości 234.200.000 zł,
- pozostałymi w wysokości 15.470.000 zł,

razem dochody (bez dotacji z gmin tworzących KZK GOP) 249.670.000 zł.



Zatem obliczona wielkość dotacji do komunikacji organizowanej przez KZK GOP w 2005 roku wynosi 367.270.000 zł – 249.670.000 zł = 117.600.000 zł (netto). Do powyższej kwoty należy doliczyć 7% podatku od towarów i usług VAT (tj. 8.232.000 zł). Zatem łączną kwotę dotacji z gmin na 2005 rok obliczono na 125.832.000 zł (brutto). Wielkość dotacji z poszczególnych gmin przedstawiono w załączniku.

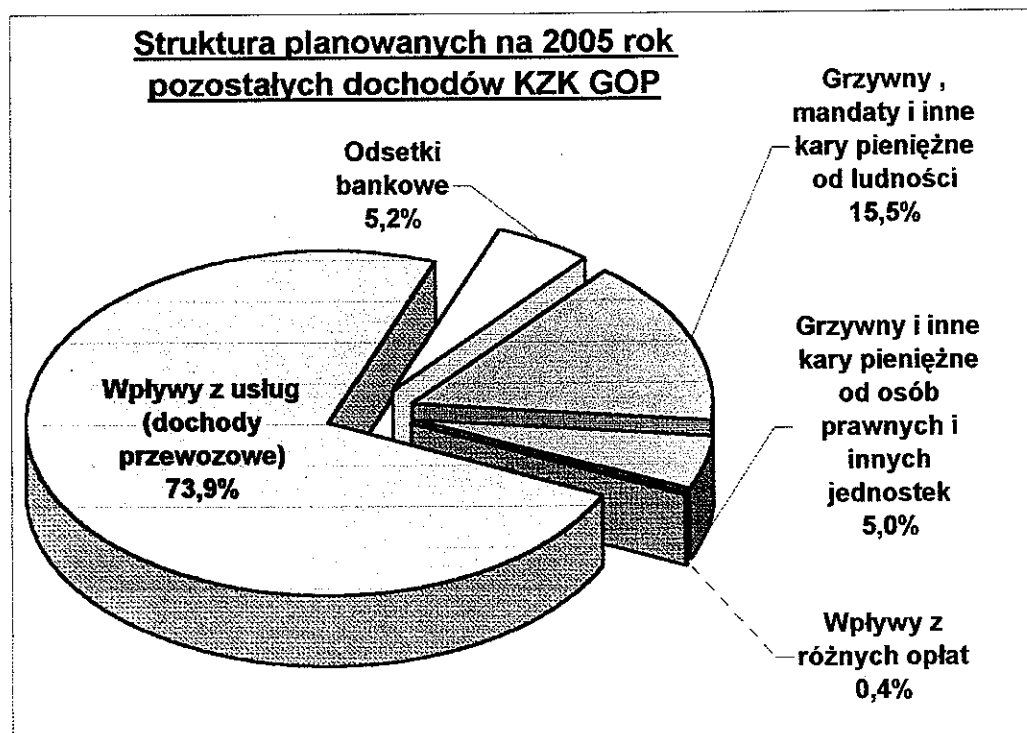
Zakładana na 2005 rok dotacja z gmin KZK GOP (125.832.000 zł brutto) wzrasta w stosunku do dotacji planowanej na 2004 rok (113.847.500 zł) o 7% podatku od towarów i usług VAT (8,2 mln zł) oraz o 3,8 mln zł, z uwagi na inflację i finansowanie nowych przedsięwzięć związanych ze zmianą siedziby KZK GOP oraz uruchomieniem 3 nowych Punktów Obsługi Pasażera.

### 3. Pozostałe dochody

**15.470.000 zł**

*(co stanowi 4,2% dochodów KZK GOP ogółem)*

Pozostałe dochody związane są z organizacją przez KZK GOP usług w zakresie komunikacji zbiorowej. Strukturę pozostałych dochodów KZK GOP przedstawiono na poniższym wykresie.



w tym:

3.1. Wpływy z usług (za usługi świadczone na rzecz innych) (§ 0830) 11.435.000 zł  
*(co stanowi 73,9% pozostałych dochodów KZK GOP)*

Dochody za usługi świadczone przez KZK GOP na rzecz innych w 2005 roku wyniosą 11.435 tys. zł, w tym:

- dochody z gmin nie należących do KZK GOP (łącznie z MZKP Tarnowskie Góry) 7.205.000 zł,
- dochody z supermarketów 2.730.000 zł,
- objazdy 1.500.000 zł.

Zatem w 2005 roku nastąpi wzrost dochodów za usługi świadczone innym o 4,1% w stosunku do prognozowanego wykonania tych dochodów w 2004 roku (10.980 tys. zł).

3.2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§ 0570) 2.400.000 zł  
*(co stanowi 15,5% pozostałych dochodów KZK GOP)*

Dochody z opłat dodatkowych (mandatów) planuje się na poziomie 2,4 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania tych dochodów w 2004 roku (2,35 mln zł) o 2,1%.

3.3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych (§ 0580) 770.000 zł  
*(co stanowi 5,0% pozostałych dochodów KZK GOP)*

Dochody z kar komunikacyjnych nakładanych na przewoźników planuje się w 2005 roku na kwotę 770 tys. zł, co oznacza wzrost tych dochodów o 1,6% w stosunku do prognozowanego ich wykonania w 2004 roku (758 tys. zł).

3.4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 65.000 zł  
*(co stanowi 0,4% pozostałych dochodów KZK GOP)*

Dochody z różnych opłat (tj. opłat manipulacyjnych za anulowanie mandatu w trybie § 10 pkt. 1, 2 i 3 Taryfy przewozu osób i bagażu KZK GOP, wydanych zezwoleń, opłat manipulacyjnych dotyczących zwrotu biletów) planuje się w 2005 roku na kwotę 65 tys. zł, co stanowi wzrost tych dochodów o 4,7% w stosunku do prognozowanego ich wykonania w 2004 roku (62,1 tys. zł).

**II. Dochody (Dział 750 - Administracja Publiczna) 800.000 zł**

**1. Pozostałe odsetki (§ 0920) 800.000 zł**

*(co stanowi 5,2% pozostałych dochodów KZK GOP)*

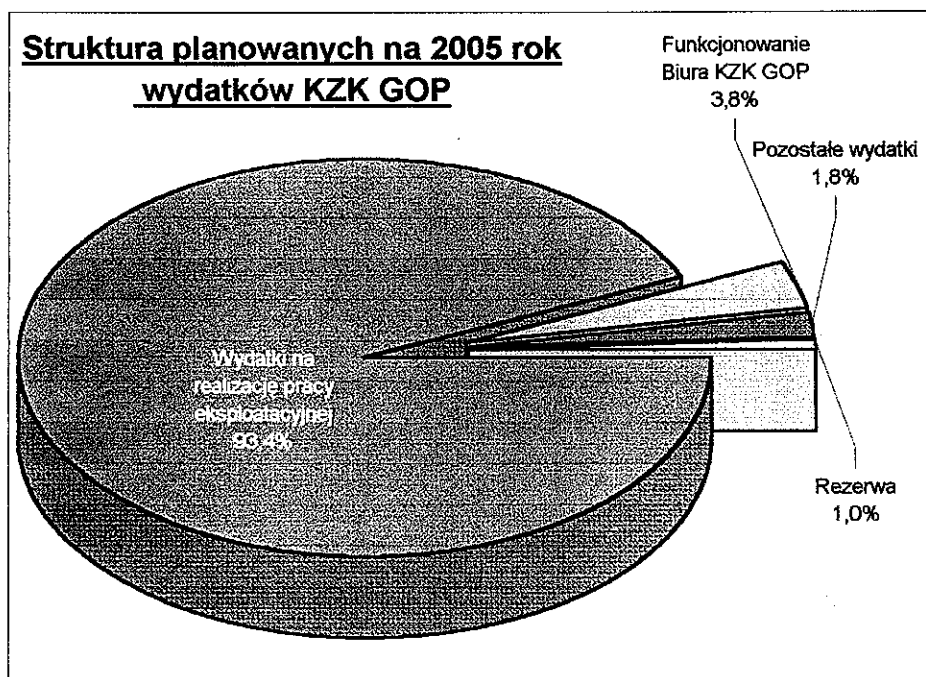
Dochody z odsetek bankowych w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości 800 tys. zł. Dochody te związane są z lokowaniem czasowo wolnych środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym KZK GOP.

**B. Wydatki KZK GOP ogółem 367.270.000 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań KZK GOP oszacowano na kwotę **367.270.000 zł**, w tym:

- Transport i łączność **349.851.600 zł**,
- Administracja Publiczna (pozostała działalność - Biuro) **13.918.400 zł**,
- Różne rozliczenia (rezerwa) **3.500.000 zł**.

Planowane na 2005 rok wydatki KZK GOP ogółem są wyższe o 4,7% w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (350,7 mln zł). Strukturę planowanych na 2005 rok wydatków przedstawiono na poniższym wykresie.



w tym:

**I. Wydatki (Dział 600 – Transport i Łączność) 349.851.600 zł**  
*(co stanowi 95,3% wydatków KZK GOP ogółem).*

Wydatki Działu 600 „Transport i Łączność” stanowią łącznie 95,3% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2005 rok. Wydatki te zostały oszacowane na kwotę **349.851.600 zł**. Największą część wydatków KZK GOP stanowią wydatki na realizację pracy eksploatacyjnej, które wynoszą 93,4% wszystkich wydatków KZK GOP.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**1. Zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) (§ 4300) 343.200.000 zł**  
*(co stanowi 93,4% wydatków KZK GOP ogółem).*

KZK GOP, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach z przewoźnikami waloryzuje miesięcznie stawki płacone za jednostkę pracy eksploatacyjnej na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zatem poziom wydatków na usługi przewozowe w danym roku zależy od wielkości zlecanej pracy eksploatacyjnej, miesięcznej wielkości wymienionego wskaźnika (miesięcznej inflacji) oraz rozkładu wzrostu wskaźnika w danym roku.

Zakładając utrzymanie pracy eksploatacyjnej na poziomie 2004 roku wydatki na przewozy w 2005 roku wyniosłyby 349,8 mln zł. W celu zrównoważenia planu finansowego ograniczono poziom wydatków o 6,6 mln zł. Wprowadzenie dalszych ograniczeń może skutkować niezadowoleniem pasażerów z obniżenia jakości wykonywanych usług komunikacyjnych, czego efektem może być zmniejszenie wpływów ze sprzedaży usług (biletów).

Założono, że w 2005 roku wydatki na przewozy wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku o 2,6%.

W wyniku zakładanych działań wydatki na przewozy w porównaniu do szacowanego wykonania w 2004 roku wzrosną o 2,6%.

Wyszczególnienie	2004	2005
Styczeń	27 081 053 zł	30 000 000 zł
Luty	26 783 736 zł	27 500 000 zł
Marzec	27 491 446 zł	27 700 000 zł
Kwiecień	28 209 729 zł	29 000 000 zł

Maj	27 677 300 zł	28 100 000 zł
Czerwiec	27 450 952 zł	28 200 000 zł
Lipiec	27 511 352 zł	28 700 000 zł
Sierpień	27 967 990 zł	28 600 000 zł
Wrzesień	28 435 003 zł	29 000 000 zł
Październik	29 000 000 zł	29 100 000 zł
Listopad	28 900 000 zł	28 600 000 zł
Grudzień	28 100 000 zł	28 700 000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>334 608 561 zł</b>	<b>343 200 000 zł</b>

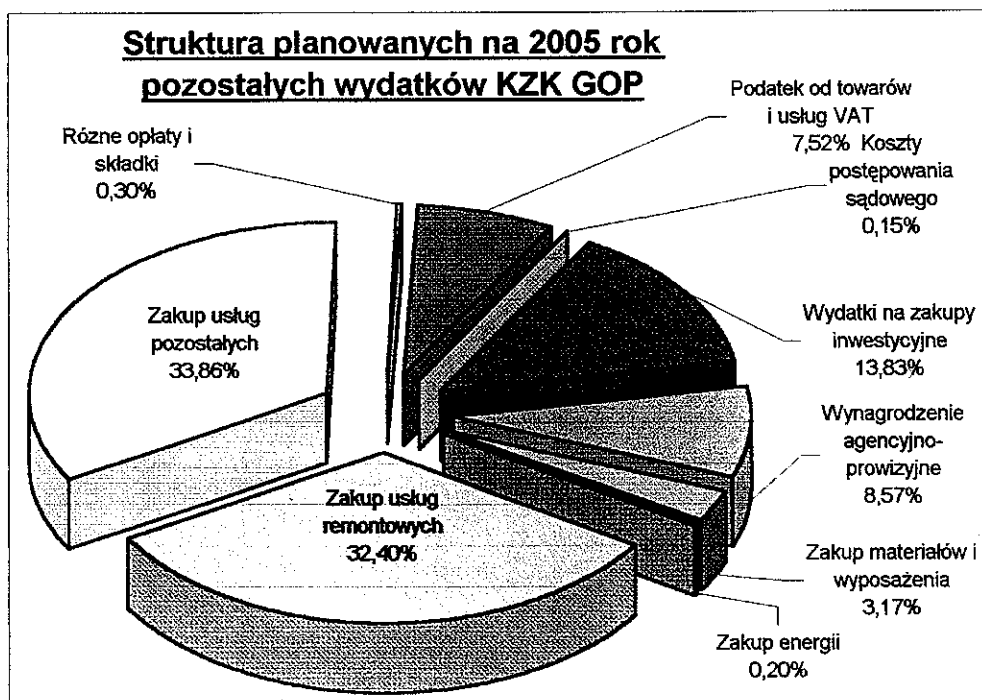
Uwaga: wielkości przedstawione na szarym tle są wielkościami szacowanymi.

## 2. Pozostałe wydatki Działu 600 „Transport i Łączność”

6.651.600 zł

(co stanowi 1,8% wydatków KZK GOP ogółem)

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług pozostałych (bez wydatków na przewozy), wydatkami na zakupy inwestycyjne, zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, zakupem energii do automatów biletowych, kosztami postępowań sądowych oraz z podatkiem VAT. Wielkość tych wydatków oszacowano na kwotę 6.651.600 zł. Strukturę tych wydatków przedstawiono poniżej.



w tym:

2.1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje kontrolerów) (§ 4100) 570.000 zł  
*(co stanowi 8,6% pozostałych wydatków KZK GOP)*

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne założono na poziomie 570 tys. zł, co oznacza, że stanowią one będą 23,8% dochodów z opłat dodatkowych (mandatów). Planowane na 2005 rok wydatki związane z prowizjami dla kontrolerów biletowych są wyższe, w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (550 tys. zł) o 3,6%. Wzrost wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych związany jest m.in. ze zwiększeniem przychodów z tytułu nałożonych opłat dodatkowych w stosunku do roku 2004.

2.2. Zakup usług pozostałych (§ 4300) bez wydatków na przewozy 2.252.100 zł  
*(co stanowi 33,9% pozostałych wydatków KZK GOP)*

W 2005 roku planuje się wydatkowanie kwoty 2.252.100 zł na zakup usług pozostałych. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- opłaty telefonów komórkowych do automatów 25.000 zł,
- bilety SMS 200.000 zł,
- opłaty pocztowe 360.000 zł,
- prowizję za windykację mandatów 60.000 zł,
- druk biletów i pieczętki do biletów 350.000 zł,
- prowizję poczty 750.000 zł,
- przeglądy samochodów służbowych 8.000 zł,
- wynajem garaży dla samochodów służbowych 14.100 zł
- usługi kontrolerskie 150.000 zł,
- informację prasowa (dot. komunikacji) oraz ogłoszenia o przetargach 75.000 zł,
- informację - internet i infolinie 50.000 zł,
- druk nalepek informacyjnych, bloczki opłat itp. 25.000 zł,
- opracowania studialno-projektowe 150.000 zł,
- ochronę wartości pieniężnych podczas wybierania pieniędzy z automatów biletowych 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł.

Razem wydatki te planowane w 2005 roku na kwotę 2.252.100 zł, wzrosną w porównaniu do prognozowanego ich wykonania w 2004 roku (2.006.200 zł) o 12,3%. Wzrost tych wydatków związany jest głównie z:

- uruchomieniem sprzedaży biletów przez telefon (koszty opłat i prowizji),
- windykacją opłat dodatkowych (rozstrzygnięcie przetargu na windykację).

2.3. Zakup usług remontowych (informacja przystankowa) (§ 4270) 2.050.000 zł  
*(co stanowi 30,8% pozostałych wydatków KZK GOP)*

Przyjęto, że w 2005 roku wydatki na wymianę i modernizację oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oraz informacji przystankowej wyniosą 2,05 mln zł, i będą o 2,4% niższe od prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (2,1 mln zł).

2.4. Zakup usług remontowych (§ 4270) bez informacji przystankowej 105.000 zł  
*(co stanowi 1,6% pozostałych wydatków KZK GOP)*

Przyjęto, że w 2005 roku wydatki na zakup usług remontowych wyniosą łącznie 105.000 zł, w tym na: naprawę automatów biletowych 60.000 zł, naprawę i przeglądy samochodów kontrolerów linii 31.000 zł, serwis systemu monitoringu 14.000 zł.

2.5. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) 10.000 zł  
*(co stanowi 0,2% pozostałych wydatków KZK GOP)*

W 2005 roku planuje się wydatkowanie kwoty 10.000 zł na opłaty sądowe związane m.in. z postępowaniami dotyczącymi windykacji opłat dodatkowych (mandatów). Planowane na 2005 rok wydatki związane z opłatami sądowymi są na poziomie prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004r. (10 tys. zł).

2.6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 211.000 zł  
*(co stanowi 3,2% pozostałych wydatków KZK GOP)*

Zakup materiałów i wyposażenia w 2005 roku założono na poziomie 211.000 zł. Wydatki te związane są z zakupem:

- paliwa do samochodów służbowych 70.000 zł,
- środków czystości i akcesoriów, części do samochodów służbowych 11.000 zł,
- papieru do druku biletów 100.000 zł,

- zakupem kontrolnym biletów 10.000 zł,
- pozostałymi zakupami (m.in. rolki papieru i taśmy barwiące do automatów biletowych) 20.000 zł.

Razem wydatki te planowane w 2005 roku na kwotę 211.000 zł wzrosną w porównaniu do prognozowanego ich wykonania w 2004 roku (206.700 zł) o 2,1%. Wzrost tych wydatków związany jest m.in. ze wzrostem cen paliw oraz większym zużyciem papieru do druku biletów, co związane jest z zakładanym wprowadzeniem do sprzedaży biletów jednostronnego kasowania.

2.7. Podatek od towarów i usług VAT (§ 4530) 500.000 zł  
*(co stanowi 7,5% pozostałych wydatków KZK GOP)*

Ujęta w planie finansowym na 2005 rok kwota podatku od towarów i usług (0,5 mln zł) stanowi zabezpieczenie środków finansowych na czas oczekiwania na zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

2.8. Zakup energii elektrycznej (§ 4260) 13.500 zł  
*(co stanowi 0,2% pozostałych wydatków KZK GOP)*

W 2005 roku planuje się wydatkowanie kwoty 13.500 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną do automatów biletowych i systemu monitoringu. Szacuje się, że w 2004 roku KZK GOP na zakup energii do automatów biletowych i systemu monitoringu zostanie wydatkowana kwota ok. 13 tys. zł.

2.9. Różne opłaty i składki (§ 4430) 20.000 zł  
*(co stanowi 0,3% pozostałych wydatków KZK GOP)*

Różne opłaty i składki w 2005 roku planuje się na kwotę 20.000 zł. Powyższe wydatki związane będą z ubezpieczeniem samochodów KZK GOP.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

2.10. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 920.000 zł  
*(co stanowi 13,8% pozostałych wydatków KZK GOP)*

W 2005 roku KZK GOP planuje dokonać zakupu:

- zakup elektronicznych tablic rozkładów jazdy na kwotę 350.000 zł,



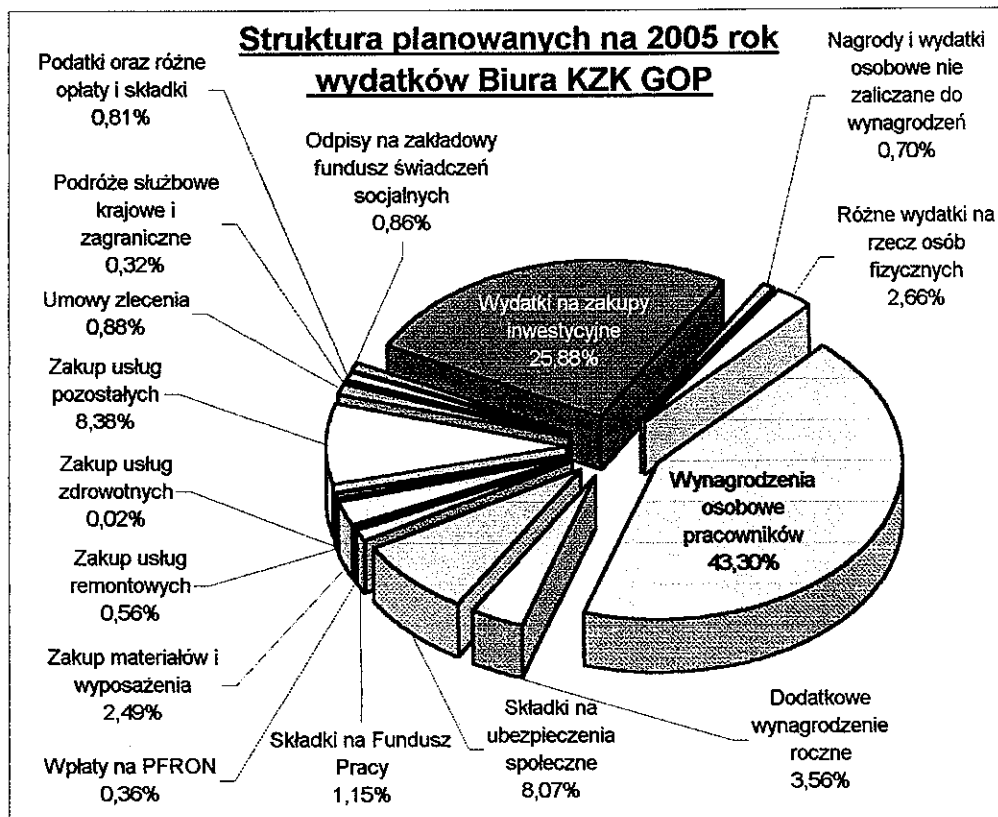
- zakup systemu monitoringu za kwotę 200.000 zł,
- modernizację aktualnie funkcjonujących automatów biletowych (w przypadku wprowadzenia obowiązku fiskalizacji) na łączną kwotę 180.000 zł,
- wymianę samochodów dotychczas używanych do kontroli za kwotę 190.000 zł,

Łączny planowany koszt wydatków na zakupy inwestycyjne wyniesie 920 tys. zł, co oznacza wzrost o 148,6% w stosunku do szacowanego wykonania w roku 2004. Wzrost ten wynika z planowanego zakupu elektronicznych tablic rozkładowych oraz systemu monitoringu.

**II. Administracja Publiczna (Dział 750) „Pozostała działalność” 13.918.400 zł**  
(co stanowi 3,8% wydatków KZK GOP ogółem)

Wydatki Biura KZK GOP w 2005 roku oszacowano na kwotę 13.918.400 zł. Składa się na nią prowadzenie dotychczasowej działalności Biura tj. 10,5 mln zł, oraz kwota 3,4 mln zł na nowe przedsięwzięcia związane ze zmianą siedziby Biura KZK GOP oraz utworzenie 3 nowych Punktów Obsługi Pasażera.

Porównując poziom planowanych wydatków Biura KZK GOP bez nowych przedsięwzięć, wydatki Biura KZK GOP w porównaniu do prognozowanego ich wykonania w 2004 roku ulegną zwiększeniu o 2,5%.



w tym:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

3.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 6.026.000 zł  
*(co stanowi 43,3% wydatków Biura)*

Wynagrodzenia osobowe w 2005 roku wyniosą 6.026.000 zł. Planowane wydatki kształtują się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	5.786.000 zł,
Nagrody jubileuszowe	90.000 zł,
Odprawy emerytalno-rentowe	<u>150.000 zł,</u>
Razem planowane na 2005 rok wydatki	6.026.000 zł.

Zatem planowane na 2005 rok wydatki na wynagrodzenia osobowe ogółem są o 3,5% wyższe od prognozowanego wykonania wydatków 2004 roku (5.820.000 zł).

3.2. Składka na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 1.123.600 zł  
*(co stanowi 8% wydatków Biura)*

Składki na ZUS - 1.123.600 zł. Składki te stanowią 17,23% wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz wydatków na dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników.

3.3. Składka na Fundusz Pracy (§ 4120) 159.800 zł  
*(co stanowi 1,1% wydatków Biura)*

Składki na FP - 158.650 zł. Składki te stanowią 2,45% wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz wydatków na dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników.

3.4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 494.800 zł  
*(co stanowi 3,6% wydatków Biura)*

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 494.800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5% wykonanego funduszu płac za 2004 rok.

3.5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 120.000 zł  
*(co stanowi 0,9% wydatków Biura)*

Odpis na ZFŚS jest odpisem obligatoryjnym i w 2005 roku wydatki z tego tytułu oszacowano na poziomie 120.000 zł.

3.6. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 370.800 zł  
*(co stanowi 2,7% wydatków Biura)*

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w 2005 roku planuje się na kwotę 370.800 zł. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia ryczałtowe członków Zarządu KZK GOP, diety członków Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju. Planowane na 2005 rok wydatki na rzecz osób fizycznych będą wyższe w stosunku do szacowanego wykonania tych wydatków w roku 2004 (345.000 zł) o 7,5%.

3.7. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 10.000 zł  
*(co stanowi 0,07% wydatków Biura)*

Podróże służbowe krajowe w 2005 roku planuje się na kwotę 10.000 zł, co oznacza, że wydatki z tego tytułu będą na poziomie szacowanego wykonania tych wydatków w roku 2004.

3.8. Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 35.000 zł  
*(co stanowi 0,3% wydatków Biura)*

Podróże służbowe zagraniczne w 2005 roku planuje się na kwotę 35.000 zł, co oznacza, że wydatki z tego tytułu będą w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku niższe o 40,7%.

3.9. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 347.000 zł  
*(co stanowi 2,5% wydatków Biura)*

Zakup materiałów i wyposażenia w 2005 roku planuje się na kwotę 347.000 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- artykuły biurowe, środki czystości 250.000 zł,
- wyposażenie 27.000 zł,
- zakup prasy, książek 34.000 zł,

- pozostałe zakupy 36.000 zł.

Zatem wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w 2005 roku ulegną obniżeniu w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (369 tys. zł) o 6,0%.

3.10. Zakup usług remontowych (§ 4270) 78.000 zł  
*(co stanowi 0,6% wydatków Biura)*

Zakup usług remontowych w 2005 roku planuje się na kwotę 78.000 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- usługi remontowo-budowlane 15.000 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 30.000 zł,
- naprawę i serwis sprzętu komputerowego i systemu monitoringu 33.000 zł.

Planowane na 2005 rok wydatki na zakup usług remontowych ulegną obniżeniu w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (80.000 zł) o 2,5%.

3.11. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 1.165.800 zł  
*(co stanowi 8,4% wydatków Biura)*

Zakup usług pozostałych w 2005 roku planuje się na kwotę 1.165.800 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- usługi telefoniczne – stacjonarne 50.000 zł,
- usługi telefoniczne – komórkowe 100.000 zł,
- usługi pocztowe 50.000 zł,
- prowizje bankowe 3.000 zł,
- szkolenia i kursy 85.000 zł,
- monitorowanie Katowic 30.000 zł,
- wdrożenie oprogramowania 40.000 zł,
- ogłoszenia prasowe 6.000 zł,
- pomoc prawną, rzecznictwo prasowe, tłumaczenia 100.000 zł,
- drobne usługi - wywołanie zdjęć, oprawa dokumentów, dorabianie kluczy, czyszczenie wykładziny, montaż mebli itp. 61.800 zł,
- czynsz (Biuro + Punkty Obsługi Pasażera) 515.000 zł,
- ochrona, monitorowanie kasy i transport wartości pieniężnych 80.000 zł,
- wydatki na reprezentację 40.000 zł,
- różne usługi 5.000 zł.

Planowane na 2005 rok wydatki na zakup usług pozostałych są niższe od prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (1.353.200 zł) o 13,8%.

3.12. Różne opłaty i składki (§ 4430) 19.600 zł  
(co stanowi 0,1% wydatków Biura)

Różne opłaty i składki w 2005 roku planuje się na kwotę 19.600 zł. Powyższe wydatki związane będą z opłatą składek na rzecz stowarzyszeń krajowych (17.600 zł) oraz ubezpieczeniem pracowników na czas delegacji (2.000 zł).

3.13. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540) 20.000 zł  
(co stanowi 0,1% wydatków Biura)

Składki na organizacje międzynarodowe w 2005 roku planuje się na kwotę 20.000 zł. Składki te związane są z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego).

3.14. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 97.000 zł  
(co stanowi 0,7% wydatków Biura)

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w 2005 roku planuje się na kwotę 97.000 zł. Wydatki te związane są z zakupem umundurowania i odzieży ochronnej (51.000 zł), wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży (24.000 zł), dodatkowym wynagrodzeniem radcy prawnego (12.000 zł) oraz zakupem napojów dla pracowników służb kontrolnych (10.000 zł).

3.15. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 3.000 zł  
(co stanowi 0,02% wydatków Biura)

Zakup usług zdrowotnych planuje się w 2005 roku na kwotę 3.000 zł. Wydatki te związane są z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników Biura KZK GOP.

3.16. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460) 50.000 zł  
(co stanowi 0,4% wydatków Biura)

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na rok 2005 w wysokości 50.000 zł.

3.17. Podatek od nieruchomości (§ 4480) 13.000 zł  
*(co stanowi 0,09% wydatków Biura)*

Podatek od nieruchomości zaplanowany na rok 2005 w wysokości 13.000 zł jest związany z koniecznością zapłaty podatku od Punktów Obsługi Pasażera.

3.18. Podatek od towarów i usług (§ 4530) 10.000 zł  
*(co stanowi 0,07% wydatków Biura)*

Ujęta w planie finansowym na 2005 rok kwota podatku od towarów i usług (10.000 zł) stanowi zabezpieczenie środków finansowych na czas oczekiwania na zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

3.19. Wpłaty na PFRON (§ 4140) 50.000 zł  
*(co stanowi 0,4% wydatków Biura)*

Ujęta w planie finansowym na 2005 rok kwota 50.000 zł przeznaczona jest na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3.20. Umowy zlecenia (§ 4170) 123.000 zł  
*(co stanowi 0,9% wydatków Biura)*

Ujęta w planie finansowym na 2005 rok kwota 123.000 zł przeznaczona jest na wypłatę z tytułu umów zleceń wykonanych na rzecz KZK GOP.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

3.21. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 175.000 zł  
*(co stanowi 1,3% wydatków Biura)*

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2005 roku dokonanie zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 65.000 zł, oprogramowania na kwotę 110.000 zł. Stąd, wydatki planowane na 2005 rok będą na poziomie szacowanego wykonania tych wydatków w 2004r. (175.000 zł).

Dodatkowo w 2005 roku planuje się nowe przedsięwzięcie związane z otwarciem 3 Punktów Obsługi Pasażera oraz zmianą siedziby KZK GOP w związku z powyższym na ten cel planuje się wydać w 2005 roku kwotę 3.427.000 zł.

Ujęta w planie finansowym kwota 427.000 zł związana jest z uruchomieniem w 2005 roku 3 Punktów Obsługi Pasażera, w tym:

3.20. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 53.000 zł  
(co stanowi 0,4% wydatków Biura)

Zakup wyposażenia w 2005 roku związany z uruchomieniem nowych Punktów Obsługi Pasażera planuje się na kwotę 53.000 zł.

3.21. Zakup usług remontowych (§ 4270) 216.500 zł  
(co stanowi 1,6% wydatków Biura)

Zakup usług remontowych w 2005 roku związanych z nowo uruchamianymi Punktami Obsługi Pasażera planuje się na kwotę 216.500 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- usługi remontowo-budowlane 200.000 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 16.500 zł,

3.22. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 71.500 zł  
(co stanowi 0,5% wydatków Biura)

Zakup usług pozostałych w 2005 roku związanych z eksploatacją nowo utworzonych Punktów Obsługi Pasażera planuje się na kwotę 71.500 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- usługi telefoniczne – stacjonarne 23.500 zł,
- czynsz 33.000 zł,
- różne usługi (sprząatanie) 15.000 zł.

3.23. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 86.000 zł  
(co stanowi 0,6% wydatków Biura)

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z utworzonymi Punktami Obsługi Pasażera planuje się w 2005 roku dokonanie zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 67.000 zł oraz alarmów na kwotę 19.000 zł.

Ujęta w planie finansowym kwota 3.000.000 zł związana jest ze zmianą siedziby KZK GOP, w tym:

3.24. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 200.000 zł  
*(co stanowi 1,4% wydatków Biura)*

Zakup wyposażenia w 2005 roku związany z przeniesieniem siedziby Biura planuje się na kwotę 200.000 zł i wynika z konieczności doposażenia pomieszczeń biurowych meble biurowe.

3.25. Zakup usług remontowych (§ 4270) 1.500.000zł  
*(co stanowi 10,8% wydatków Biura)*

Zakup usług remontowych w 2005 roku związanych z przeniesieniem siedziby Biura planuje się na kwotę 1.500.000 zł, co wynika z remontu powierzchni zajmowanej przez KZK GOP.

3.26. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 325.000 zł  
*(co stanowi 2,3% wydatków Biura)*

Zakup usług pozostałych w 2005 roku związanych ze zmianą siedziby Biura KZK GOP planuje się na kwotę 325.000 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- zapłata za media 140.000 zł,
- różne usługi (sprząatanie) 65.000 zł,
- ochrona obiektu 100.000 zł,
- umowy zlecenia 20.000 zł.

3.27. Różne opłaty i składki (§ 4430) 20.000 zł  
*(co stanowi 0,1% wydatków Biura)*

Różne opłaty i składki w 2005 roku związane ze zmianą siedziby Biura planuje się na kwotę 20.000 zł. Powyższe wydatki związane będą z ubezpieczeniem siedziby KZK GOP.



3.28. Podatek od nieruchomości (§ 4480) 75.000 zł  
*(co stanowi 0,5% wydatków Biura)*

Podatek od nieruchomości zaplanowany na rok 2005 w wysokości 75.000 zł jest związany z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości od nowej siedziby Biura.

3.29. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 880.000 zł  
*(co stanowi 6,3% wydatków Biura)*

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych ze zmianą siedziby Biura planuje się w 2005 roku dokonanie zakupu nieruchomości stanowiącej własność KZK GOP na kwotę 600.00 zł oraz budowę centrali telefonicznej na kwotę 280.000 zł.

### III. Różne rozliczenia (Dział 758) „Rezerwy”

Przyjęto, że wielkość rezerwy budżetowej będzie kształtować się na poziomie 1,0% planowanych wydatków KZK GOP na 2005 rok, tj. 3.500.000 zł.

Razem planowane dochody i wydatki na 2005 rok oszacowano na kwotę 367.270.000 zł.

**Z-CA DYREKTORA**

ds. Rozwoju

*Grzegorz Dydkowski*  
 Grzegorz Dydkowski

*S. J. a f o n i k*

*Grzegorz Dydkowski*

# SZACUNEK WYDATKÓW NA DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ I TRAMWAJOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ KZK GOP W 2005r.

Lp.	Gminy tworzące KZK GOP w Katowicach	Planowana roczna wielkość pracy eksploatacyjnej na obszarze gmin KZK GOP				Wskaznik udziału pracy eksploatacyjnej w poszczególnych gminach (P's/P)	Wielkość wpłat wnoszona przez gminy w 2004r. (netto)	Wielkość dotacji do komunikacji zbiorowej w 2005 roku obliczona w oparciu o wozokilometry (netto)	Wzrost wielkości dotacji z gmin w stosunku do 2004 roku (9 = 8 : 7)	Wielkość wpłat do komunikacji zbiorowej w 2005 roku (brutto)	Wzrost wielkości dotacji z gmin w stosunku do 2004 roku (11 = 10 : 7)
		Planowana wielkość pracy eksploatacyjnej na 2005 rok, wykonywanej taborem autobusowym	Planowana wielkość pracy eksploatacyjnej na 2005 rok, wykonywanej taborem tramwajowym	Razem praca eksploatacyjna autobus + tramwaj (P's)	Wzrost wielkości dotacji z gmin w stosunku do 2004 roku (11 = 10 : 7)						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Katowice	13 832 089	4 539 408	18 371 497	0,2250945	25 339 483 zł	26 471 110 zł	4,5%	28 324 088 zł	11,8%	
2	Bobrowniki	800 822		800 822	0,0098120	1 116 664 zł	1 153 888 zł	3,3%	1 234 660 zł	10,6%	
3	Będzin	3 089 947	1 350 471	4 440 418	0,0544057	6 214 386 zł	6 398 106 zł	3,0%	6 845 974 zł	10,2%	
4	Bytom	4 753 971	2 724 174	7 478 145	0,0918250	10 476 570 zł	10 775 104 zł	2,8%	11 529 362 zł	10,0%	
5	Chorzów	2 538 832	1 609 039	4 147 871	0,0508213	5 813 018 zł	5 976 582 zł	2,8%	6 394 942 zł	10,0%	
6	Czeladź	1 222 564	181 486	1 384 050	0,0169579	1 925 661 zł	1 994 249 zł	3,6%	2 133 846 zł	10,8%	
7	Dąbrowa Górnicza	5 521 046	971 408	6 492 454	0,0795480	9 038 217 zł	9 354 843 zł	3,5%	10 009 682 zł	10,7%	
8	Gieraltowice	600 246		600 246	0,0073644	850 482 zł	864 882 zł	1,7%	925 424 zł	8,6%	
9	Gliwice	6 308 011	748 598	7 056 609	0,0864602	9 956 210 zł	10 167 722 zł	2,1%	10 879 462 zł	9,3%	
10	Mysłowice	2 695 187	175 988	2 871 175	0,0351787	3 795 545 zł	4 137 017 zł	8,0%	4 426 606 zł	16,2%	
11	Chełm Śląski	219 200		219 200	0,0028857	301 273 zł	315 841 zł	4,8%	337 950 zł	12,2%	
12	Imielin	134 138		134 138	0,0016435	190 687 zł	193 277 zł	1,4%	206 806 zł	8,5%	
13	Knurów	921 293		921 293	0,0112880	1 299 964 zł	1 327 472 zł	2,1%	1 420 365 zł	9,3%	
14	Psary	761 781		761 781	0,0093336	1 049 863 zł	1 097 634 zł	4,6%	1 174 469 zł	11,9%	
15	Radzionków	461 972		461 972	0,0056603	701 124 zł	665 646 zł	-5,1%	712 241 zł	1,6%	
16	Ruda Śląska	4 608 407	900 766	5 509 173	0,0675005	7 668 405 zł	7 938 053 zł	3,5%	8 493 717 zł	10,8%	
17	Siemianowice Śl.	2 253 205	105 540	2 358 745	0,0289002	3 353 799 zł	3 398 667 zł	1,3%	3 636 573 zł	8,4%	
18	Siewierz	557 917		557 917	0,0068358	763 044 zł	803 891 zł	1,4%	860 163 zł	8,5%	
19	Siawków	286 546		286 546	0,0035109	423 305 zł	412 878 zł	-2,5%	441 780 zł	4,4%	
20	Sosnowiec	6 051 088	2 482 543	8 533 631	0,1045572	12 087 279 zł	12 295 932 zł	1,7%	13 156 648 zł	8,8%	
21	Świątkowice	508 100	983 529	1 491 629	0,0182760	1 960 060 zł	2 149 257 zł	9,7%	2 299 705 zł	17,3%	
22	Wojkowice	450 527	100 760	551 287	0,0067546	776 551 zł	794 338 zł	2,3%	849 942 zł	9,5%	
23	Zabrze	4 030 431	2 155 799	6 186 230	0,0757960	8 715 900 zł	8 913 611 zł	2,3%	9 537 563 zł	9,4%	
	RAZEM (P)	62 607 320	19 009 509	81 616 829	1,00	113 847 500 zł	117 600 000 zł	3,3%	125 832 000 zł	10,5%	

## Planowane dochody KZK GOP na 2005 rok

Wyszczególnienie	Wielkość dochodów (netto)
<b>DOCHODY</b>	<b>367 270 000 zł</b>
Lokalny transport zbiorowy	366 470 000 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 400 000 zł
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedno	770 000 zł
Wpływy z różnych opłat	68 000 zł
Wpływy z usług	245 635 000 zł
W tym: sprzedaż biletów	234 200 000 zł
Wpływy ze sprzedaży majątku	- zł
Pozostałe odsetki	- zł
Wpływy z różnych dochodów	- zł
Wpłaty gmin na rzecz Związku	117 600 000 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000 zł</b>
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	- zł
Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	800 000 zł
Wpływy z różnych dochodów	- zł

## Planowane wydatki KZK GOP na 2005 rok

Wyszczególnienie	Wielkość wydatków (netto)
<b>WYDATKI</b>	<b>367 270 000 zł</b>
Lokalny transport zbiorowy	349 851 600 zł
Wyposażenie agencjalno-prowizyjne	570 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	211 000 zł
Zakup energii	13 500 zł
Zakup usług remontowych	2 155 000 zł
W tym: remonty przysiędek	2 050 000 zł
Zakup usług pozostałych	345 452 100 zł
W tym: wydatki na przewozy	343 200 000 zł
Podatek od towarów i usług VAT	500 000 zł
Różne opłaty i składki	20 000 zł
Koszty pospiewania sądowego	10 000 zł
Wydatki na zakupy inwentycyjne	920 000 zł
<b>Biuro KZK GOP</b>	<b>13 918 400 zł</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>3 500 000 zł</b>