

UCHWAŁA NR 5 /2004

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 19.02.2004r.

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w roku 2004.

Na podstawie art. 29 ust.2 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 Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXIV/20/2003 z dnia 19.12.2003r w sprawie planu finansowego Związku na 2004 r.

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków planu finansowego Związku na rok 2004 /załącznik nr 1 /.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk
Roman Urbańczyk


Harmonogram dochodów i wydatków na rok 2004

1. DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOSC w zł	I kwartał 2004r.	II kwartał 2004r.	III kwartał 2004r.	IV kwartał 2004r.
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>342 532 500</u>	<u>95 230 982</u>	<u>87 398 177</u>	<u>81 692 858</u>	<u>78 210 483</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	342 532 500	95 230 982	87 398 177	81 692 858	78 210 483
	0570		Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 300 000	570 000	580 000	570 000	580 000
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych je	700 000	180 000	170 000	170 000	180 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	60 000	14 000	16 000	14 000	16 000
	0830		Wpływy z usług	225 625 000	56 516 982	58 172 177	52 478 858	58 456 983
	2900		Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	113 847 500	37 950 000	28 460 000	28 460 000	18 977 500
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>70 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>10 000</u>
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	70 000	20 000	20 000	20 000	10 000
	0920		Pozostałe odsetki	70 000	20 000	20 000	20 000	10 000

2. WYDATKI

DZIAŁ ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOSC w zł	I kwartał 2004r.	II kwartał 2004r.	III kwartał 2004r.	IV kwartał 2004r.
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>328 405 900</u>	<u>83 644 248</u>	<u>81 242 077</u>	<u>79 922 827</u>	<u>83 596 748</u>
60004		Lokalny transport zbiorowy	328 405 900	83 644 248	81 242 077	79 922 827	83 596 748
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	550 000	135 000	140 000	125 000	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000	87 250	86 750	50 250	50 750
	4260	Zakup energii	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 955 000	474 000	533 500	473 500	474 000
	4300	Zakup usług pozostałych	322 397 900	82 198 498	79 812 327	78 104 577	82 282 498
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500 000	625 000	625 000	625 000	625 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	670 000	110 000	30 000	530 000	0



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł	I kwartał 2004r.	II kwartał 2004r.	III kwartał 2004r.	IV kwartał 2004r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 896 600	3 261 950	2 566 400	2 516 250	2 454 300
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	10 896 600	3 261 950	2 566 400	2 516 250	2 454 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 700	24 450	24 450	24 400	24 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000	83 750	93 750	83 750	83 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821 000	1 450 000	1 450 000	1 461 000	1 460 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 000	488 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 000	335 000	250 000	253 000	250 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 500	48 000	35 500	35 500	35 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000	106 000	89 500	89 400	91 100
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	24 900	25 200	24 900	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 200	1 200	1 300	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 400	354 800	385 400	384 800	355 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	59 000	10 000	20 000	10 000	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	10 300	850	12 600	18 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	0	90 000	50 000	0
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	45 000	45 000	45 000	45 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105 000	105 000	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	10 000	10 000	10 000	20 000
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	5 000	5 000	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	130 000	10 000	10 000	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	175 000	50 000	50 000	40 000	35 000