

# UCHWAŁA NR 6/2004

## Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 4.03.2004r.

w sprawie: przedstawienia Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Związku za 2003r.

Na podstawie art. 136 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

Przedstawić Zgromadzeniu KZK GOP sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego KZK GOP za rok 2003 , w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 2


Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

#### § 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

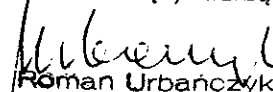
Przewodniczący Zarządu  
  
Roman Urbańczyk



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Komunikacyjnego Związku Komunalnego  
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego  
w Katowicach  
za 2003 roku**

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu

  
Roman Urbańczyk

Katowice, 19.02.2004r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego KZK GOP zawiera:**

- Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za 2003 rok - część opisowa.....3
  
- Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 01.01.2003r.  
do 31.12.2003r. – zestawienie tabelaryczne.....24
  
- Rozliczenie dotacji za 2003 rok (stan na 31.12.2003r.) - zestawienie tabelaryczne.....27

## Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za 2003 rok - część opisowa

### Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na rok 2003 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr LVIII/14/2002 z dnia 17 grudnia 2002r. Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **369.156.000,00 zł,**
- po stronie wydatków kwotę **369.156.000,00 zł.**

W grudniu 2002 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 23/2002 Zarządu KZK GOP z dnia 30.12.2002r.) podjął uchwałę w sprawie planu finansowego Związku na 2003 rok na podstawie uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LVIII/14/2002 z dnia 17 grudnia 2002r., ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

We wrześniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 12/2003 Zarządu KZK GOP z dnia 11.09.2003r.) dokonał zmniejszenia rezerwy w dziale 758 - różne rozliczenia; w rozdziale - 75818 (rezerwy ogólne i celowe) § 4810 – rezerwa, o kwotę 1.429.000 zł przeznaczając ją na zwiększenie planu finansowego w następujących pozycjach wydatków, w dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy, w § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 10.000 zł, w § 4530 – podatek od towarów i usług o kwotę 1.000.000 zł, w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność w § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 70.000 zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 5.000 zł, w § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 17.200 zł, w § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 326.800 zł.

W październiku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 14/2003 Zarządu KZK GOP z dnia 9.10.2003r.) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 15.000 zł oraz zwiększył wydatki w § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 15.000 zł.

Kolejną zmianą w miesiącu październiku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 15/2003 Zarządu KZK GOP z dnia 9.10.2003r.) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 200.000 zł oraz zwiększył wydatki w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 200.000 zł.

Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr LXIII/16/2003 z dnia 7.11.2003r. wprowadziło zmiany w budżecie KZK GOP. W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zmniejszone dochody z dotacji celowej z Samorządu Województwa o 12.040.000 zł, zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży biletów o 8.000.000 zł, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 13.040.000 zł, zwiększono wpłaty z gmin KZK GOP o 7.000.000 zł.

W listopadzie Zarząd KZK GOP podjął uchwałę wykonawczą (Uchwała nr 18/2003 z dnia 7.11.2003r.) do uchwały Zgromadzenia nr LXIII/16/2003 z dnia 7.11.2003r. dokonując zmian w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że: zmniejszono dochody w § 083 – wpływy z usług o kwotę 8.000.000 zł, zmniejszono dochody w § 233 – dotacja celowa od Samorządu Województwa o kwotę 12.040.000 zł, zwiększono dochody w § 290 – wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 7.000.000 zł, zmniejszono wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 13.040.000 zł.

W miesiącu grudniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 19/2003 z dnia 3.12.2003r.) dokonał w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy zwiększenia wydatków w § 4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne o kwotę 80.000 zł. oraz zmniejszenia wydatków w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000 zł.

Kolejną zmianą w miesiącu grudniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 21/2003 Zarządu KZK GOP z dnia 19.12.2003r.) dokonał zmiany poprzez zmniejszenie rezerwy w dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 rezerwy o kwotę 1.320.000 zł i przeznaczenia jej na zwiększenie planu finansowego w następujących pozycjach wydatków: w dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000.000 zł; w

dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność w: § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 150.000 zł, § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 170.000 zł.

Ponadto Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 22/2003 z dnia 19.12.2003r.) dokonał zmian w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy poprzez zwiększenie wydatków w § 4610 – koszty postępowania sądowego o kwotę 20.000 zł oraz zmniejszenia wydatków w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność dokonano zmian w ten sposób, że zmniejszono wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 70.100 zł, zwiększono wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 70.000 zł oraz dopisano pozycję § 4580 – pozostałe odsetki i określono plan dla tej pozycji kwotą 100 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan finansowy KZK GOP w 2003 roku wyniósł:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ▪ po stronie dochodów | 356.116.000 zł, |
| ▪ po stronie wydatków | 356.116.000 zł. |

Wyniki finansowe KZK GOP za 2003 rok przedstawiają się następująco:

- dochody KZK GOP w 2003 roku zostały wykonane w 98,3% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2003 - i zamknęły się kwotą **350.158.706,68 zł,**
- wydatki KZK GOP w 2003 roku zostały wykonane w 98,9% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2003 - i zamknęły się kwotą **352.142.724,19 zł.**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 1.984.017,51 zł, została sfinansowana nadwyżką z lat ubiegłych.

## Wykonanie dochodów i wydatków KZK GOP w 2003 roku

<b>A. Dochody KZK GOP ogółem</b>	<b>350.158.706,68 zł</b>
	<i>tj. 98,3 % planu</i>
	<i>wynoszącego 356.116.000,00 zł.</i>

Dochody KZK GOP w 2003 roku składały się głównie z wpływów ze sprzedaży biletów oraz wpłat z gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących. Te dwie pozycje stanowiły razem 93,6% dochodów ogółem. Pozostałe dochody: dotacja celowa z Samorządu Województwa, wpływy z usług, grzywien, mandatów i innych kar od ludności, grzywien i innych kar od osób prawnych, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałych odsetek, stanowiły razem 6,4% dochodów ogółem.

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

w tym:

<b>1. Wpływy z usług (§ 083)</b>	<b>229.060.341,33 zł</b>
	<i>tj. 97,7% planu</i>
	<i>wynoszącego 234.440.000,00 zł.</i>

W 2003 roku do KZK GOP wpłynęła kwota 229.060.341,33 zł z tytułu świadczonych usług,

w tym:

<b>1.1. Sprzedaż biletów</b>	<b>218.766.299,20 zł</b>
------------------------------	--------------------------

Dochody ze sprzedaży biletów, uzyskane przez KZK GOP w 2003 roku wyniosły 218.766.299,20 zł, co stanowi 62,5% dochodów ogółem uzyskanych przez KZK GOP. Wpływ na wielkość dochodów ze sprzedaży biletów miały różne czynniki między innymi:

- honorowanie przez KZK GOP biletów ATP (autobusowo-tramwajowo-pociągowych), które były emitowane i sprzedawane przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Łączną wartość utraconych w 2003 roku przez KZK GOP wpływów z tytułu honorowania biletów ATP, oszacowano na kwotę 5,4 mln zł, którą Samorząd Województwa zrekompensował zgodnie z zapisami Porozumienia. Kwota ta jest częścią ogólnej kwoty dotacji tj. 8 mln zł, która wpłynęła do KZK GOP i znajduje się w § 233 - Dotacja celowa od Samorządu Województwa.

- konkurencja ze strony samochodów osobowych oraz stały wzrost zmotoryzowania społeczeństwa szacowany rocznie na ok. 6,9% wpływa na zmniejszane liczby przejazdów komunikacją miejską,
- wzrost bezrobocia w województwie śląskim od 1999 roku z poziomu 10,4% do poziomu 17,4% w 2003 roku wg informacji WUS. Zatem brak nowych miejsc pracy i pogłębiające się bezrobocie powoduje zmniejszenie liczby przejazdów,
- wprowadzanie ułatwień w ruchu drogowym m.in. poprzez prowadzone inwestycje drogowe. Inwestycje drogowe usprawniają ruch w miastach zarówno dla komunikacji zbiorowej jak i dla samochodów osobowych,
- zmieniające się źródła celów ruchu mieszkańców związane z przeniesieniem części placówek handlowych oraz usługowych poza ścisłe centra miast do których dojazd samochodem osobowym jest dogodny,
- brak odczuwalnych opłat za parkowanie samochodów osobowych oraz wprowadzenie opłat za parkowanie tylko w ścisłych centrach części miast aglomeracji,
- zmniejszanie się liczby ludności w dużych miastach aglomeracji. Powolny, ale stały spadek liczby mieszkańców powoduje, że liczba potencjalnych pasażerów komunikacji miejskiej zmniejsza się.

**1.2. Usługi świadczone gminom spoza KZK GOP 6.122.821,64 zł**

KZK GOP wykonuje usługi przewozowe na zlecenie gmin nie należących 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 2003 roku wyniosły 6.122.821,64 zł.



**1.3. Usługi świadczone supermarketom 3.282.104,44 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 2003 roku wyniosły 3.282.104,44 zł.

**1.4. Objazdy 874.472,56 zł**

Dochody te wynikały z zapłat dokonanych przez podmioty, które doprowadziły do zwiększenia pracy eksploatacyjnej. Wzrost ten wynikał z konieczności wprowadzenia przez KZK GOP objazdów, które spowodowane były remontami ulic.

**1.5. Sprzedaż specyfikacji dot. komunikacji oraz sprzedaż druków opłaty specjalnej 14.643,49 zł**

Dochody z tego tytułu są związane z:

- sprzedażą specyfikacji na obsługę linii komunikacyjnych 11.759,09 zł,
- sprzedażą druków opłat dodatkowych (mandaty kredytowe i gotówkowe), które zostały zakupione przez MZKP Tarnowskie Góry i Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe sp. z o.o. dla kontrolerów biletowych 2.884,40 zł.

**2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§290) 108.865.447,99 zł**  
*tj. 98,9% planu  
wynoszącego 110.023.000,00 zł*

W 2003 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 108.865.447,99 zł, z czego:

- wpłaty dotyczące bieżącego roku wyniosły 108.568.040,99 zł,
- wpłaty za rok ubiegły wyniosły 297.407,00 zł.

Na koniec 2003 roku zaległe wpłaty gminy KZK GOP na dofinansowanie komunikacji wyniosły łącznie 1.543.349,01 zł, w tym: Będzin (370.067 zł), Bobrowniki (75.763 zł),

Chorzów (562.290 zł), Gliwice (2 zł), Mysłowice (233.199 zł), Siemianowice Śląskie (129.662 zł), Siewierz (46.288 zł), Sławków (27.338 zł) i Wojkowice (98.740,01 zł). Nadpłaty dokonały gminy Bytom (4 zł), Dąbrowa Gómicza (4 zł), Sosnowiec (88.369 zł), Świętochłowice (6 zł) razem 88.383 zł.

Rozliczenie wielkości wpłaconych dotacji z gmin tworzących KZK GOP (w podziale na poszczególne gminy) zostało przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym.

<b>3. Dotacja celowa od Samorządu Województwa (§ 233)</b>	<b>7.993.359,00 zł</b>
	<i>tj. 99,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 8.000.000,00 zł</i>

Środki finansowe z Samorządu Województwa Śląskiego przekazywane były do KZK GOP w oparciu o zawarte Porozumienie nr DR/2/DZ/284/DO/396/2002(1426/KT/2002) z dnia 31.12.2002r. i aneks nr 2 z dnia 28.04.2003r. w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej. W ramach uzyskanych środków finansowych z Samorządu Województwa Śląskiego KZK GOP honorował w organizowanej przez siebie komunikacji bilet autobusowo-tramwajowo-pociągowej (ATP). Ponadto w ramach tych środków Związek prowadził między innymi działania promujące usługi zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, badania marketingowe, weryfikację przebiegów i rozkładów jazdy na liniach komunikacji autobusowej i tramwajowej dostosowując ofertę przewozową do potrzeb mieszkańców.

<b>4. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 057)</b>	<b>2.204.619,55 zł</b>
	<i>tj. 105,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 2.100.000,00 zł</i>

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

**5. Grzywny i inne kary od osób prawnych (§ 058)** **1.369.713,81 zł**  
*tj. 195,7% planu  
 wynoszącego 700.000,00 zł.*

Dochód ten uzyskano z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami. Kary te mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. Znacznie wyższe niż planowane wpływy z tego tytułu związane są z nałożonymi na przewoźników karami za wstrzymanie świadczenia usług przewozowych w dniu 3 czerwca 2003 roku.

**6. Wpływy z różnych opłat (§ 069)** **62.533,89 zł**  
*tj. 118,0% planu  
 wynoszącego 53.000,00 zł.*

Dochód ten wynika z Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i jest związany z anulowaniem opłaty dodatkowej (mandatu) nałożonej na osoby, które podróżowały bez biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, ale w ciągu 3 dni zgłosiły się z ważnym biletem miesięcznym lub dokumentem upoważniającym do przejazdu ulgowego (47.161,60 zł). Ponadto, do dochodów tych zalicza się dochody za wydane zezwolenia (6.759,50 zł) i opłaty manipulacyjne dotyczące zwrotów biletów (8.612,79 zł).

**7. Pozostałe odsetki (§ 092)** **108.387,46 zł**  
*dochody nieplanowane*

Dochód ten związany był z zapłatą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety (94.332,82 zł) oraz odsetek z tytułu mandatów (14.054,64 zł). Razem pozostałe odsetki w 2003 roku wyniosły 108.387,46 zł.

**8. Wpływy z różnych dochodów (§ 097)** **42.029,34 zł**  
*dochody nieplanowane*

Dochód ten związany był z wpływem na rachunek bankowy zwrotów wpisów od założonych spraw sądowych związanych z windykacją mandatów, procedurami

przetargowymi, opłatami komorniczymi oraz innymi sprawami sądowymi, które KZK GOP wygrał (35.697,34 zł) oraz kwot należnych i zasądzonych (6.332,00 zł).

**9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 084)** **98.900,00 zł**  
dochody nieplanowane

Dochód ten związany był ze sprzedażą 5 samochodów służbowych.

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

**1. Pozostałe odsetki (§ 092)** **269.984,84 zł**  
tj. 33,7% planu  
wynoszącego 800.000,00 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 usług (§ 083)** **248,03 zł**  
Dochody nieplanowane

Kwotę 248,03 zł uzyskano po obciążeniu pracowników Biura KZK GOP kosztami prywatnych rozmów telefonicznych.

**3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 084)** **48,80 zł**  
Dochody nieplanowane

W 2003 roku uzyskano kwotę 48,80 zł ze sprzedaży surowców wtórnych (złom, makulatura).

**4. Wpływy z różnych dochodów (§ 097)** **83.092,64 zł**  
*Dochody nieplanowane*

W 2003 roku do KZK GOP wpłynęła kwota: 182,57 zł – z tytułu prowizji ZUS, 37.151,63 zł - zwrot wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym oraz 45.758,44 zł – pozostałe dochody w tym: 45.500,00 z tytułu otrzymanego z PZU odszkodowania za kradzież samochodu służbowego.

**B. Wydatki KZK GOP ogółem** **352.142.724,19 zł**  
*tj. 98,9% planu*  
*wynoszącego 356.116.000,00 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, bankowe, ogłoszenia prasowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, opracowania studialno-projektowe), zakup usług remontowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, różne opłaty i składki, 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)** **341.316.274,52 zł**  
*tj. 99,3% planu*  
*wynoszącego 343.726.000,00 zł*

Wydatki Działu 600 Transport i Łączność w 2003 roku stanowiły 96,9% wydatków KZK GOP ogółem, z czego 99,98% stanowiły wydatki bieżące.

**1. Wydatki bieżące**

<b><u>1.1. Zakup usług pozostałych (§ 4300)</u></b>	<b><u>334.848.546,64 zł</u></b>
	<i>tj. 99,5% planu wynoszącego 336.540.000,00 zł.</i>

W 2003 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 334.848.546,64 zł, w tym:

**1.1.1. Wydatki na przewozy** **332.899.887,14 zł**

W 2003 roku Związek zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 332.899.887,14 zł. W 2002 roku wydatki KZK GOP za usługi przewozowe wyniosły 342.866.036,99 zł co oznacza, że wydatki w 2003 roku były niższe w stosunku do wydatków poniesionych przez Związek w ubiegłym roku o 2,9%. Niższe wydatki w 2003 roku są wynikiem m.in. wprowadzonych ograniczeń pracy eksploatacyjnej (2003/2002 – zmniejszenie pracy eksploatacyjnej o 3,8%) oraz uzyskania w części rozstrzygniętych przetargów korzystniejszych (niższych) stawek.

**1.1.2. Zakup usług pozostałych bez wydatków na przewozy** **1.948.659,50 zł**

W 2003 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 1.948.659,50 zł. Wydatki te poniesione były na:

- opłaty pocztowe związane przede wszystkim z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 223.123,90 zł,
- prowizje od zwindykowanych mandatów 7.751,02 zł,
- opłaty za SMS-y wysyłane przez automaty biletowe 33.587,18 zł,
- prowizję dla Poczty Polskiej za sprzedaż biletów KZK GOP 841.755,70 zł,
- druk biletów i pieczątki do biletów KZK GOP 392.875,56 zł,
- druk i prowizję za bilety KSC, które upoważniały do poruszania się w komunikacji organizowanej przez KZK GOP oraz MZK Tychy 12.828,24 zł,
- przegląd samochodów oraz wynajmem garaży dla samochodów wykorzystywanych

- podczas kontroli 15.555,32 zł,
- usługi kontrolerskie 53.616,30 zł,
  - informację prasową dotyczącą komunikacji, informację-internet, oraz ogłoszenia prasowe związane z przetargami 79.437,03 zł,
  - druk nalepek informacyjnych oraz bloczków opłat dodatkowych 60.952,00 zł,
  - opracowania studialno-projektowe (wykonywanie pomiarów napięć na liniach komunikacyjnych) 188.207,22 zł,
  - umowy zlecenia i umowy o dzieło 6.579,60 zł,
  - ochronę wartości pieniężnych związanych z wybieraniem pieniędzy z automatów biletowych KZK GOP 21.240,75 zł,
  - zakup innych usług 11.149,68 zł.

<b>1.3. Zakup usług remontowych (§ 4270)</b>	<b>2.175.664,54 zł</b>
	<i>tj. 96,7% planu</i>
	<i>wynoszącego 2.250.000,00 zł.</i>

W 2003 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.148.788,35 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: 16.060,25 zł na naprawę automatów biletowych, 3.941,24 zł na naprawę samochodów wykorzystywanych w trakcie kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów oraz 6.874,70 zł na serwis systemu monitoringu wizyjnego.

<b>1.4. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100)</b>	<b>525.367,51 zł</b>
	<i>tj. 95,5 % planu</i>
	<i>wynoszącego 550.000,00 zł.</i>

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

<b>1.5. Koszty postępowania sądowego (§ 4610)</b>	<b>58.640,88 zł</b>
	<i>tj. 83,8% planu</i>
	<i>wynoszącego 70.000,00 zł.</i>

Wydatki związane z opłatami sądowymi dotyczyły spraw sądowych 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.

<b>1.6. Zakup energii (§ 4260)</b>	<b>8.072,71 zł</b>
	<i>tj. 40,4 % planu</i>
	<i>wynoszącego 20.000,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zapłatę za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych KZK GOP.

<b>1.7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)</b>	<b>246.473,38 zł</b>
	<i>tj. 82,2 % planu</i>
	<i>wynoszącego 300.000,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano na zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli funkcjonowania komunikacji kwotę 63.047,64 zł, na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli funkcjonowania komunikacji kwotę 12.292,82 zł, na zakup papieru do druku biletów 148.410,09 zł oraz na inne wydatki związane z zakupem kontrolnym biletów i pozostałymi zakupami na kwotę 22.722,83 zł.

<b>1.8. Różne opłaty i składki (§ 4430)</b>	<b>8.100,95 zł</b>
	<i>tj. 81,0 % planu</i>
	<i>wynoszącego 10.000,00 zł.</i>

Wydatki tego paragrafu dotyczyły głównie opłat za koordynację 7.369,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 731,95 zł dotyczyły innych opłat.



**1.9. Podatek od towarów i usług (§ 4530)** **3.377.939,91 zł**  
 tj. 96,5 % planu  
 wynoszącego 3.500.000,00 zł.

Kwota 3.377.939,91 zł stanowiła wartość podatku VAT naliczonego.

**2 Wydatki majątkowe**

**2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)** **67.468,00 zł**  
 tj. 13,9% planu  
 wynoszącego 486.000,00 zł.

W 2003 roku dokonano zakupu 2 samochodów służbowych w celu wymiany samochodów dotychczas użytkowanych. Samochody służbowe wykorzystywane są do celów kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletowej.

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

**Wydatki Biura KZK GOP (Dział 750 - Administracja Publiczna)** **10.826.449,67 zł**  
 tj. 93,8% planu  
 wynoszącego 11.539.000,00 zł.

Wydatki Biura w 2003 roku stanowiły 3,1% wszystkich wydatków KZK GOP i osiągnęły poziom 10.826.449,67 zł (w tym: wydatki bieżące 10.749.125,47 zł, a wydatki majątkowe 77.324,20 zł).

w tym:

**1. Wydatki bieżące**

**1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)** **5.705.026,56 zł**  
 tj. 99,4% planu  
 wynoszącego 5.742.000,00 zł.

W 2003 roku wynagrodzenia pracowników Biura KZK GOP zamknęły się kwotą 5.705.026,56 zł i były niższe niż zaplanowano o 0,6%.

<b><u>1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)</u></b>	<b>414.563,27 zł</b>
	<i>tj. 92,1 % planu</i>
	<i>wynoszącego 450.000,00 zł.</i>

Wydatek ten związany był z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wykonanego w 2002 roku funduszu płac. Wypłaty z tego paragrafu nastąpiły w I kwartale 2003 roku.

<b><u>1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)</u></b>	<b>959.994,31 zł</b>
	<i>tj. 86,5% planu</i>
	<i>wynoszącego 1.110.000,00 zł.</i>

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

<b><u>1.4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)</u></b>	<b>141.432,96 zł</b>
	<i>tj. 92,4% planu</i>
	<i>wynoszącego 153.000,00 zł.</i>

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

<b><u>1.5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)</u></b>	<b>117.423,40 zł</b>
	<i>tj. 75,8% planu</i>
	<i>wynoszącego 155.000,00 zł.</i>

Odpis ten jest obligatoryjny, związany z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

<b><u>1.6. Zakup usług pozostałych (§ 4300)</u></b>	<b>1.437.597,97 zł</b>
	<i>tj. 97,4% planu</i>
	<i>wynoszącego 1.476.000,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- usługi telefoniczne kwotę 173.385,50 zł,
- usługi pocztowe kwotę 50.615,73 zł,

- prowizje bankowe kwotę 546,71 zł,
- szkolenia i kursy kwotę 86.882,55 zł,
- przeglądy samochodów oraz wynajem garaży dla samochodów Biura 3.400,87 zł,
- ogłoszenia prasowe kwotę 34.263,83 zł,
- pomoc prawną i rzecznictwo prasowe kwotę 238.745,87 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe kwotę 468.098,80 zł,
- ochronę, monitorowanie kasy i transport środków pieniężnych kwotę 61.329,25 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura oraz promocją kwotę 320.328,86 zł.

**1.7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)****311.931,75 zł***tj. 83,2% planu  
wynoszącego 375.000,00 zł.*

Z tego paragrafu wydatkowano na zakup:

- paliwa i środków czystości do samochodów służbowych kwotę 28.992,77 zł,
- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura kwotę 122.178,73 zł,
- wyposażenia kwotę 34.638,95 zł,
- prenumeraty prasy kwotę 30.177,67 zł,
- oraz pozostałe zakupy kwotę 95.943,63 zł.

**1.8. Zakup usług remontowych (§ 4270)****47.283,90 zł***tj. 77,6% planu  
wynoszącego 60.900,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- naprawę i konserwacje maszyn i urządzeń (m.in. kserokopiarek, alarmów, telefonów) kwotę 41.408,40 zł,
- usługi remontowo-budowlane kwotę 824,00 zł,
- naprawę sprzętu komputerowego kwotę 2.489,14 zł,
- inne naprawy kwotę 2.562,36 zł.

**1.9. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) **304.770,60 zł****  
*tj. 88,3% planu*  
*wynoszącego 345.000,00 zł.*

Wydatki te obejmowały diety członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rozwoju i Komisji Rewizyjnej.

**1.10. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) **139.039,95 zł****  
*tj. 80,8% planu*  
*wynoszącego 172.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu dokonano wypłat świadczeń z tytułu zastępczej służby wojskowej (29.317,08 zł), zakupu umundurowania dla kontrolerów (20.870,00 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (77.270,03 zł), wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym (11.582,84 zł).

**1.11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420) **70.076,71 zł****  
*tj. 73,8% planu*  
*wynoszącego 95.000,00 zł.*

Powyższe wydatki związane były z wyjazdami na konferencje, zjazdy, seminaria krajowe i zagraniczne związane ze sprawami funkcjonowania komunikacji miejskiej. Łączne wydatki z tych paragrafów wyniosły 70.076,71 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe 12.962,90 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 57.113,81 zł.

**1.12. Różne opłaty i składki (§ 4430) **28.754,65 zł****  
*tj. 68,5% planu*  
*wynoszącego 42.000,00 zł.*

Wydatki w ramach tego paragrafu obejmowały:

- ubezpieczenia samochodów KZK GOP 20.055,00 zł,
- zapłatę składek na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych 7.800,00 zł,

- ubezpieczenia pracowników na czas delegacji zagranicznych 240,00 zł,
- pozostałe opłaty 659,65 zł.

**1.13. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540) 11.557,95 zł**  
*tj. 77,1% planu*  
*wynoszącego 15.000,00 zł.*

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

**1.14. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 6.321,00 zł**  
*tj. 90,3% planu*  
*wynoszącego 7.000,00 zł.*

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

**1.15. Podatek od towarów i usług (§ 4530) 112,91 zł**  
*tj. 0,2% planu*  
*wynoszącego 50.000,00 zł.*

Kwota 112,91 zł stanowiła wartość podatku VAT naliczonego do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

**1.16. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460) 67.902,00 zł**  
*tj. 45,3% planu*  
*wynoszącego 150.000,00 zł.*

Wydatki te wynikają z konieczności regulowania podatku dochodowego od osób prawnych.

**1.17. Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510)** **496.060,70 zł**  
*tj. 91,2% planu  
 wynoszącego 544.200,00 zł.*

Zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przez Urząd Skarbowy w Katowicach wystąpiła konieczność opłacania opłaty prolongacyjnej związanej z rozliczeniem podatku VAT. Stąd też poniesiona została opłata na rzecz budżetu państwa w wysokości 496.060,70 zł.

**1.18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 4570)** **489.264,70 zł**  
*tj. 98,5% planu  
 wynoszącego 496.800,00 zł.*

Wydatki te wynikły z decyzji Urzędu Skarbowego w Katowicach.

**1.19. Pozostałe odsetki (§ 4580)** **10,18 zł**  
*tj. 10,2% planu  
 wynoszącego 100,00 zł.*

Wydatki te związane były z nieterminowym uregulowaniem płatności z faktur.

## **2. Wydatki majątkowe**

**2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)** **77.324,20 zł**  
*tj. 77,3% planu  
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania będącego na wyposażeniu KZK GOP.

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

**1. Rezerwy (§ 4810) 0,00 zł**

*Wielkość planowana 851.000,00 zł.*

W miesiącu wrześniu 2003 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu KZK GOP nr 12/2003, przeznaczono kwotę 1.429.000 zł z rezerwy, na zwiększenie wydatków Działu 600 Transport i Łączność (§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT, § 4430 – różne opłaty i składki), Dział 750 Administracja Publiczna (§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4280 – zakup usług zdrowotnych, § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat, § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu podatków i opłat).

W miesiącu grudniu 2003 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu KZK GOP nr 21/2003, przeznaczono kwotę 1.320.000 zł z rezerwy, na zwiększenie wydatków Działu 600 Transport i Łączność (§ 4300 - zakup usług pozostałych), Dział 750 Administracja Publiczna (§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat, § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu podatków i opłat)

**C. Podsumowanie**

Zarówno dochody jak i wydatki KZK GOP w 2003 roku były niższe niż w 2002 roku. Wynikało to między innymi z:

- z niższego poziomu dofinansowania komunikacji przez Samorząd Województwa Śląskiego. W 2003 roku dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego obniżyła się w stosunku do 2002 roku o 12 mln zł (tj. z 20 mln zł do 8 mln zł),
- niższych w 2003 roku wpływów ze sprzedaży biletów (218,8 mln zł) w stosunku do wpływów z biletów uzyskanych w 2002 roku (226,7 mln zł) o 7,9 mln zł. Niższe wpływy w 2003 roku wynikały między innymi z honorowania w komunikacji organizowanej przez KZK GOP biletów ATP (autobusowo-tramwajowo-pociągowych), które były emitowane przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Utracone wpływy z tego tytułu

szacuje się na 5,4 mln zł, które zostały KZK GOP zrekompensowane przez Województwo Śląskie zgodnie z zapisami Porozumienia i przekazane w formie dotacji,

- ograniczenia pracy eksploatacyjnej w 2003 roku (88,0 mln wzkm) w stosunku do wykonanej pracy eksploatacyjnej w 2002 roku (91,5 mln wzkm) o 3,5 mln wzkm, co w efekcie spowodowało obniżenie wydatków na przewozy o kwotę 10 mln zł,

W 2003 roku gminy KZK GOP zwiększyły poziom dofinansowania komunikacji w związku ze zmniejszeniem wielkości środków finansowych przeznaczonych przez Samorząd Województwa Śląskiego na finansowanie komunikacji. Ponadto wyższe dochody w stosunku do 2002 roku uzyskano z mandatów i kar pieniężnych od ludności o 231 tys. zł tj o 11,7%, które były efektem poprawy skuteczności działania służb kontrolnych jak i windykacyjnych. Wyższe dochody uzyskano również z kar pieniężnych od osób prawnych o 768 tys. zł. tj. o 127,5%. Wzrost ten wynikał z nałożenia kar za akcję strajkową w miesiącu czerwcu i nie wiązał się z pogorszeniem jakości usług w komunikacji. Wydatki Biura KZK GOP w 2003 roku (10,8 mln zł) pozostały na poziomie 2002 roku.

Zmiany w wielkości uzyskanych przez KZK GOP w 2003 roku dochodów i poniesionych wydatków w stosunku do dochodów i wydatków 2002 roku zmieniły ich strukturę. Zatem udział w strukturze:

- dochodów ze sprzedaży biletów spadł o 0,8% (z 63,3% w 2002 roku do 62,5% w 2003 roku),
- dotacji z gmin KZK GOP wzrósł o 3,7% (z 27,4% w 2002 roku do 31,1% w 2003 roku),
- dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego uległ zmniejszeniu o 3,3% (z 5,6% w 2002 roku do 2,3% w 2003 roku),
- pozostałych dochodów wzrósł o 0,5% (z 3,7% w 2002 roku do 4,2% w 2003 roku),
- wydatków na przewozy spadł o 0,2% (z 94,7% w 2002 roku do 94,5% w 2003 roku),
- wydatków Biura KZK GOP wzrósł o 0,1% (z 3,0% w 2002 roku do 3,1% w 2003 roku),
- pozostałych wydatków wzrósł o 0,1% (z 2,3% w 2002 roku do 2,4% w 2003 roku).

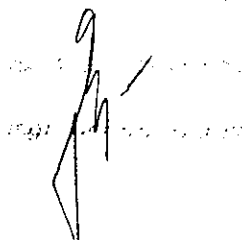
W dalszej części znajduje się sprawozdanie liczbowe za okres od 01.01 – 31.12.2003 roku, będące podstawą do wykonania opisu.

Z-CA DYREKTORA

ds. Rozwoju



Grzegorz Dydkowski





**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2003r.**

**I. DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
						100,0%
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b>349 805 332,37</b>	<b>355 316 000,00</b>	<b>98,4%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>349 805 332,37</b>	<b>355 316 000,00</b>	<b>98,4%</b>
		057	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	2 204 619,55	2 100 000,00	105,0%
		058	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 369 713,81	700 000,00	195,7%
		069	Wpływy z różnych opłat	62 533,89	53 000,00	118,0%
		083	Wpływy z usług	229 060 341,33	234 440 000,00	97,7%
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 900,00	0,00	
		092	Pozostałe odsetki	108 387,46	0,00	
		097	Wpływy z różnych dochodów	42 029,34	0,00	
		233	Dotacja celowa od Samorządu Województwa	7 993 359,00	8 000 000,00	99,9%
		290	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	108 865 447,99	110 023 000,00	98,9%
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>353 374,31</b>	<b>800 000,00</b>	<b>44,2%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 374,31</b>	<b>800 000,00</b>	<b>44,2%</b>
		083	Wpływy z usług	248,03	0,00	
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,80	0,00	
		092	Pozostałe odsetki	269 984,84	800 000,00	33,7%
		097	Wpływy z różnych dochodów	83 092,64	0,00	

## II. WYDATKI

100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>341 316 274,52</b>	<b>343 726 000,00</b>	<b>99,3%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>341 316 274,52</b>	<b>343 726 000,00</b>	<b>99,3%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewoźnicze	525 367,51	550 000,00	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 473,38	300 000,00	82,2%
		4260	Zakup energii	8 072,71	20 000,00	40,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 175 664,54	2 250 000,00	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 848 546,64	336 540 000,00	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,95	10 000,00	81,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	3 377 939,91	3 500 000,00	96,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego	58 640,88	70 000,00	83,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 468,00	486 000,00	13,9%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 826 449,67</b>	<b>11 539 000,00</b>	<b>93,8%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność (wydatki biura)</b>	<b>10 826 449,67</b>	<b>11 539 000,00</b>	<b>93,8%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaśl. do wynagrodzeń	139 039,95	172 000,00	80,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 770,60	345 000,00	88,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705 026,56	5 742 000,00	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 563,27	450 000,00	92,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 994,31	1 110 000,00	86,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 432,96	153 000,00	92,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 931,75	375 000,00	83,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	100,0% a		
				WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
		4270	Zakup usług remontowych	47 283,90	60 900,00	77,6% a
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 321,00	7 000,00	90,3% a
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437 597,97	1 476 000,00	97,4% a
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 962,90	20 000,00	64,8% a
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	57 113,81	75 000,00	76,2% a
		4430	Różne opłaty i składki	28 754,65	42 000,00	68,5% a
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 423,40	155 000,00	75,8% a
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 902,00	150 000,00	45,3% a
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	496 060,70	544 200,00	91,2% a
		4530	Podatek od towarów i usług	112,91	50 000,00	0,2% a
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 557,95	15 000,00	77,1% a
		4570	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	489 264,70	496 800,00	98,5% a
		4580	Pozostałe odsetki	10,18	100,00	0,0% a
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne	77 324,20	100 000,00	77,3% a
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>851 000,00</b>	<b>0,0% a</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>851 000,00</b>	<b>0,0% a</b>
		4810	Rezerwy	0,00	851 000,00	0,0% a
			<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>352 142 724,19</b>	<b>356 116 000,00</b>	<b>98,9%</b>
			<b>Ogółem dochody :</b>	<b>350 158 706,68</b>	<b>356 116 000,00</b>	<b>98,3%</b>

Katowice 19.01.2004

sporządził

zatwierdził

KIEROWNIK BIURA  
Finansowo-Budżetowego

mgr Małgorzata Cieslak

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk

## ROZLICZENIE WPLAT DOTACJI

na dzień 31 grudnia 2003r.

LP	GMINY	NALEŻNA DOTACJA ZA 2003 r	Wpłaty należne za lata ubiegłe	ZAPŁACONO W ROKU 2003	Saldo Gminy na dzień 31.12.2003
1	2	3	4	5	6
1	KATOWICE	24 706 716,00		24 706 716,00	0,00
2	BEDZIN	5 816 556,00		5 446 489,00	-370 067,00
3	BOBROWNIKI	1 190 818,00		1 115 055,00	-75 763,00
4	BYTOM	9 983 449,00		9 983 453,00	4,00
5	CHEŁM ŚLASKI	281 355,00		281 355,00	0,00
6	CHORZOW	5 379 966,00		4 817 676,00	-562 290,00
7	CZELADZ	1 849 309,00		1 849 309,00	0,00
8	DABROWA GORNICZA	9 048 993,00		9 048 997,00	4,00
9	GIERAŁTOWICE	601 295,00		601 295,00	0,00
10	GLIWICE	9 501 252,00	232 190,00	9 733 440,00	-2,00
11	IMIELIN	178 594,00		178 594,00	0,00
12	KNUROW	1 193 074,00		1 193 074,00	0,00
13	MYSŁOWICE	3 665 321,00		3 432 126,00	-233 199,00
14	PSARY	1 016 302,00		1 016 302,00	0,00
15	RADZIONKOW	638 869,00		638 869,00	0,00
16	RUDA ŚLASKA	7 201 144,00		7 201 144,00	0,00
17	SIEMIANOWICE ŚL.	3 342 519,00		3 212 857,00	-129 662,00
18	SIEWIERZ	727 534,00		681 246,00	-46 288,00
19	ŚLĄWKOW	443 338,00	16 000,00	432 000,00	-27 338,00
20	SOSNOWIEC	12 201 124,00	1,00	12 289 494,00	88 369,00
21	SWIETOCHŁOWICE	1 851 966,00		1 851 972,00	6,00
22	WOJKOWICE	778 428,00	49 211,00	728 901,99	-98 740,01
23	ZABRZE	8 425 078,00	5,00	8 425 083,00	0,00
<b>Razem :</b>		<b>110 023 000,00</b>	<b>297 407,00</b>	<b>108 865 447,99</b>	<b>-1 454 966,01</b>

niedopłaty -1 543 349,01  
nadpłaty 88 383,00

Katowice dn. 19.01.2004r.

OWNIK DEPARTAMENTU  
Budżetowego  
Magorzata Kowalik