

UCHWAŁA NR 26/2005

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18.08.2005r.

w sprawie: przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za I półrocze 2005 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 § 20 ust. 3 pkt. 3 Statutu KZK GOP

Zarząd Związku uchwała:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za I półrocze 2005 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 2005 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


Skarbnik

mgr Leonard Baron

88

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach
za I półrocze 2005 roku**

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbańczyk

Katowice, 29.07.2005r.

Niniejsza informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP zawiera:

1. Informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2005 roku – część opisowa
.....str. 3.

2. Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku – zestawienie tabelaryczne.....str. 21.

3. Rozliczenie dotacji za 2005 rok (na dzień 30 czerwca 2005 roku) – zestawienie tabelaryczne.....str. 24.

Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za I półrocze 2005 roku - część opisowa

Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na rok 2005 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr LXIX/12/2004 w dniu 9 grudnia 2004 roku. Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **367.270.000 zł,**
- po stronie wydatków kwotę **367.270.000 zł.**

W grudniu 2004 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 31/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 9 grudnia 2004 roku) podjął uchwałę w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2005 rok na podstawie uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXIX/12/2004 z dnia 9 grudnia 2004 roku, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W lutym 2005 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 1/2005 Zarządu KZK GOP z dnia 3 lutego 2005 roku) podjął uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na 2005 rok na podstawie uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXIX/12/2004 z dnia 9 grudnia 2004 roku, ustalając harmonogram realizacji dochodów i wydatków planu finansowego Związku na rok 2005.

W marcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 8/2005 Zarządu KZK GOP z dnia 17 marca 2005 roku) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność (wydatki Biura) w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 31.750 zł, zwiększył wydatki w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł oraz wprowadził do planu pozycje wydatków: § 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 750 zł, § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 21.000 zł.

W maju Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 13/2005 Zarządu KZK GOP z dnia 18 maja 2005 roku) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 45.000 zł, oraz zwiększył wydatki w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 45.000 zł

Wyniki finansowe KZK GOP za I półrocze 2005 roku przedstawiają się następująco:

- Dochody KZK GOP w I półroczu 2005 roku zostały wykonane w 52,7% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2005 - i zamknęły się kwotą **193.684.299,09 zł,**
- Wydatki KZK GOP w I półroczu 2005 roku zostały wykonane w 49,0% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2005 - i zamknęły się kwotą **180.064.850,28 zł,**
- Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **13.619.448,81 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków KZK GOP w 2005 roku

<u>A. Dochody KZK GOP ogółem</u>	193.684.299,09 zł <i>tj. 52,7 % planu</i> <i>wynoszącego 367.270.000,00 zł.</i>
----------------------------------	--

Dochody KZK GOP w I półroczu 2005 roku składały się głównie z dochodów ze sprzedaży biletów oraz wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących. Te dwie pozycje stanowiły razem 93,0% dochodów ogółem. Pozostałe dochody: wpływy z usług (świadczonych gminom spoza KZK GOP, supermarketom, za objazdy, sprzedaż specyfikacji i druków), grzywien, mandatów i innych kar od ludności, grzywien i innych kar od osób prawnych, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek, stanowiły razem 7,0% dochodów ogółem.

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

w tym:

<u>1. Wpływy z usług (§ 0830)</u>	116.595.554,19 zł <i>tj. 47,5% planu</i> <i>wynoszącego 245.635.000,00 zł.</i>
-----------------------------------	---

W I półroczu 2005 roku wpłynęła do KZK GOP kwota 116.595.554,19 zł z tytułu świadczonych usług, w tym:

1.1. Sprzedaż biletów**111.238.798,87 zł**

Dochody ze sprzedaży biletów, uzyskane przez KZK GOP w I półroczu 2005 roku wyniosły 111.238.798,87 zł, co stanowiło 57,4% dochodów ogółem uzyskanych przez KZK GOP. Uzyskane w I półroczu 2005 roku dochody ze sprzedaży biletów były o 3,3% niższe od dochodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (115.060.109,46 zł). Mniejsze dochody ze sprzedaży biletów w I półroczu 2005 roku zostały częściowo zrekompensowane podwyżką cen biletów (zmiana cen biletów od 1 kwietnia 2005 roku). Na obserwowany spadek sprzedaży mają wpływ różne czynniki w tym między innymi: stały wzrost motoryzacji społeczeństwa, rosnąca konkurencja ze strony przewoźników prywatnych, poprawienie się w efekcie znaczących inwestycji warunków ruchu na drogach, co sprzyja korzystającym z samochodów osobowych. Wymienione czynniki wpływają pośrednio na obniżenie dochodów z tytułu sprzedaży biletów. Ponadto na obszarze działania KZK GOP jak również w miastach w całym kraju obserwuje się zmniejszanie liczby przewożonych pasażerów transportem zbiorowym. Dodatkowo na poziom uzyskiwanych dochodów mają wpływ zmiany zachodzące w strukturze sprzedaży biletów.

1.2. Usługi świadczone gminom spoza KZK GOP**3.388.393,46 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 2005 roku wyniosły 3.388.393,46 zł.

1.3. Usługi świadczone supermarketom**1.377.689,37 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 2005 roku wyniosły 1.377.689,37 zł.

1.4. Objazdy**586.632,49 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**4.040,00 zł**

Dochody z tego tytułu związane były z:

- sprzedażą specyfikacji na obsługę linii komunikacyjnych 814,00 zł,
- sprzedażą druków opłaty specjalnej dla MZKP Tarnowskie Góry oraz do Kolejowego Przedsiębiorstwa Związkowego sp. z o.o. (blankietów mandatów kredytowych) 3.080,20 zł,
- pozostałymi usługami 145,80 zł.

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) 68.827.688,41 zł

*tj. 58,5% planu
wynoszącego 117.600.000,00 zł*

W I półroczu 2005 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 68.827.688,41 zł, z czego:

- wpłaty dotyczące bieżącego roku wyniosły 68.715.441,15 zł,
- wpłaty za rok ubiegły wyniosły 112.247,26 zł.

W załączeniu przedstawiono rozliczenie dotacji za 2005 rok na dzień 30 czerwca 2005r.

3. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570)**1.047.125,03 zł**

*tj. 43,6% planu
wynoszącego 2.400.000,00 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) 570.439,88 zł

*tj. 74,1% planu
wynoszącego 770.000,00 zł.*

Dochody te uzyskano głównie z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami (569.717,53 zł). Kary mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. Pozostałe kary wyniosły 722,35 zł.

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 31.867,76 zł

*tj. 49,0% planu
wynoszącego 65.000,00 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 wymaganym terminie zgłosiły się z ważnym biletem miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego (18.355,35 zł). Ponadto, do dochodów tych zalicza się dochody za wydane zezwolenia (9.115,21 zł) i opłaty manipulacyjne dotyczące zwrotów biletów (4.397,20 zł).

6. Pozostałe odsetki (§ 0920) 81.885,22 zł

Dochody nieplanowane

Dochód ten związany był z zapłatą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety (74.024,90 zł) oraz odsetek z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu (7.860,32 zł). Razem pozostałe odsetki w I półroczu 2005 roku wyniosły 81.885,22 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 6.113.922,28 zł

Dochody nieplanowane

Dochód ten związany był z wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich (podatek VAT zwrócony w 2005 roku 6.073.360,00 zł), zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych ze spraw, które KZK GOP wygrał (40.562,28 zł).

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

1. Pozostałe odsetki (§ 0920) **338.562,95 zł**
tj. 42,3% 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). Stopy procentowe uległy obniżeniu w stosunku do roku ubiegłego o ok. 1,5% i były zależne od zadeklarowanych kwot i terminu lokat.

2. Wpływy z usług (§ 0830) **77.164,46 zł**
Dochody nieplanowane

W I półroczu 2005 roku do KZK GOP wpłynęła kwota: 76.491,92 zł – z tytułu czynszu oraz 672,54 zł z prywatnych rozmów telefonicznych.

3. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) **88,91 zł**
Dochody nieplanowane

W I półroczu 2005 roku do KZK GOP wpłynęła kwota 32,21 zł – z tytułu prowizji ZUS oraz 56,70 zł – ze zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym.

B. Wydatki KZK GOP ogółem	180.064.850,28 zł
	<i>tj. 49,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 367.270.000,00 zł.</i>

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, zakup usług dostępu do sieci internet, zakupy inwestycyjne, koszty postępowania sądowego, różnych opłat i składek 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)	174.094.801,17 zł
	<i>tj. 49,8% planu</i>
	<i>wynoszącego 349.851.600,00 zł</i>

Wydatki Działu 600 Transport i Łączność w I półroczu 2005 roku stanowiły 96,7% wydatków KZK GOP ogółem, z czego 99,98% stanowiły wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące

1.1. Zakup usług pozostałych (§ 4300)	171.097.577,80 zł
	<i>tj. 49,5% planu</i>
	<i>wynoszącego 345.382.100,00 zł.</i>

W I półroczu 2005 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 171.097.577,80 zł, w tym:

1.1.1. Wydatki na przewozy**170.261.219,98 zł**

W I półroczu 2005 roku Związek zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 170.261.219,98 zł. Oznacza to, iż wydatki na przewozy w I półroczu 2005 roku były wyższe w stosunku do wydatków poniesionych przez Związek w analogicznym okresie roku ubiegłego (164.694.215,74 zł) o 3,4%. Wyższe wydatki wynikają z waloryzacji stawek oraz ze zmian w strukturze taboru. Stawki za przewozy autobusowe liczone czerwiec 2005 do czerwca 2004 wzrosły o ok. 3,0%, a za przewozy tramwajowe o ok. 3,3%.

1.1.2. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy)**836.357,82 zł**

W I półroczu 2005 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 836.357,82 zł. Wydatki te poniesione były na:

- opłaty pocztowe związane przede wszystkim z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 125.116,76 zł,
- opłaty za łączność z automatami biletowymi 10.012,65 zł,
- prowizję dla Poczty Polskiej za sprzedaż biletów KZK GOP 286.514,84 zł,
- prowizję od zwindykowanych mandatów 12.295,74 zł,
- druk biletów i pieczątki do biletów KZK GOP 225.724,90 zł,
- przegląd samochodów oraz wynajem garaży dla samochodów wykorzystywanych podczas kontroli 8.893,17 zł,
- usługi kontrolerskie 74.085,28 zł,
- informację prasową dotyczącą usług świadczonych przez KZK GOP, infolinia, oraz ogłoszenia prasowe związane z przetargami 25.627,35 zł,
- druk nalepek informacyjnych oraz bloczków opłat dodatkowych 32.077,90 zł,
- opracowania studialno-projektowe 24.800,00 zł,
- ochronę wartości pieniężnych związanych z wybieraniem pieniędzy z automatów biletowych KZK GOP 5.805,43 zł,
- zakup innych usług 5.403,80 zł.

1.2. Zakup usług remontowych (§ 4270)	1.307.623,34 zł
	<i>tj. 60,7% planu</i>
	<i>wynoszącego 2.155.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2005 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.294.890,50 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: 5.361,06 zł na naprawę samochodów wykorzystywanych m. in. w trakcie kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów, 4.581,50 zł na serwis systemu monitoringu wizyjnego oraz 2.790,28 zł na naprawę automatów biletowych.

1.3. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100)	233.621,29 zł
	<i>tj. 41,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 570.000,00 zł.</i>

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

1.4. Zakup usług dostępu do sieci internet (§ 4350)	31.356,06 zł
	<i>tj. 44,8% planu</i>
	<i>wynoszącego 70.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2005 roku poniesiono wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci internet w wysokości 31.356,06 zł.

1.5. Koszty postępowania sądowego (§ 4610)	8.296,38 zł
	<i>tj. 83,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 10.000,00 zł.</i>

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.

1.6. Zakup energii (§ 4260) **5.216,20 zł**
tj. 38,6% planu
wynoszącego 13.500,00 zł.

Wydatki te związane były z zapłatą rachunków za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych KZK GOP (4.715,65 zł) oraz systemu monitoringu (500,55 zł).

1.7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **168.926,90 zł**
tj. 80,1 % planu
wynoszącego 211.000,00 zł.

Wydatki te związane były z zakupem paliwa do samochodów służbowych, które wykorzystywane są głównie podczas kontroli (48.102,60 zł), na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części do samochodów służbowych (18.700,48 zł), na zakup papieru do druku biletów (87.074,40 zł) oraz na inne zakupy związane m.in. z: zakupem kontrolnym biletów, zakupami części do automatów biletowych (12.775,97 zł).

1.8. Różne opłaty i składki (§ 4430) **621,76 zł**
tj. 3,1% planu
wynoszącego 20.000,00 zł.

Kwota 621,76 zł stanowiła opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu posadowienia automatów biletowych.

1.9. Podatek od towarów i usług (§ 4530) **1.201.665,64 zł**
tj. 240,3 % planu
wynoszącego 500.000,00 zł.

Kwota 1.201.665,64 zł stanowiła wartość podatku VAT naliczonego, który będzie odliczony w następnych okresach rozliczeniowych. Zwrot podatku następuje po 60 dniach od przyjęcia deklaracji VAT-7 przez Urząd Skarbowy.

2. Wydatki majątkowe

<u>2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)</u>	<u>39.895,80 zł</u>
	<i>tj. 4,3% planu</i>
	<i>wynoszącego 920.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 39.895,80 zł na zakup samochodu Opel Corsa, który jest wykorzystywany podczas kontroli linii. Dalsze wydatki z tego paragrafu planowane są na II półrocze.

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

<u>Wydatki Biura KZK GOP (Dział 750 - Administracja Publiczna)</u>	<u>5.970.049,11 zł</u>
	<i>tj. 42,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 13.918.400,00 zł.</i>

Wydatki Biura w I półroczu 2005 roku stanowiły 3,3% wszystkich wydatków KZK GOP i osiągnęły poziom 5.970.049,11 zł (w tym: wydatki bieżące 5.376.220,95 zł, a wydatki majątkowe 593.828,16 zł).

w tym:

1. Wydatki bieżące

<u>1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)</u>	<u>2.900.068,23 zł</u>
	<i>tj. 48,1% planu</i>
	<i>wynoszącego 6.026.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2005 roku wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura KZK GOP wyniosły 2.900.068,23 zł.

1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) **434.288,20 zł**
tj. 93,8% planu
 wynoszącego 463.050,00 zł.

Wydatek ten związany był z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Biura KZK GOP. Środki z tego paragrafu w kwocie 434.288,20 zł wydatkowano w miesiącu styczniu 2005 roku.

1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) **544.636,08 zł**
tj. 48,5% planu
 wynoszącego 1.123.600,00 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) **91.649,13 zł**
tj. 57,4% planu
 wynoszącego 159.800,00 zł.

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

1.5. Wpłaty na PFRON (§ 4140) **8.888,00 zł**
tj. 17,8% planu
 wynoszącego 50.000,00 zł.

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest obowiązkiem pracodawcy i zależy od liczby osób niepełnosprawnych pracujących w zakładzie pracy. W I półroczu br. KZK GOP wpłacił na PFRON składkę w wysokości 8.888,00 zł.

1.6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) **92.885,00 zł**
tj. 77,4% planu
 wynoszącego 120.000,00 zł.

Odpis ten jest odpisem obligatoryjnym związanym z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Dokonano odpisu zgodnie z przepisami w wysokości 75% odpisu planowanego uwzględniającego korektę liczby etatów.

1.7. Zakup usług pozostałych (§ 4300)

640.398,54 zł

*tj. 44,4% planu
wynoszącego 1.442.300,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano w I półroczu 2005 roku na:

- usługi telefoniczne kwotę 89.464,20 zł,
- usługi pocztowe kwotę 18.583,32 zł,
- prowizje bankowe kwotę 187,05 zł,
- szkolenia i kursy kwotę 70.533,35 zł,
- wdrożenie oprogramowania 20.116,00 zł,
- monitorowanie komunikacji miejskiej 4.837,64 zł,
- wywóz nieczystości 2.588,13 zł,
- ogłoszenia prasowe kwotę 8.699,65 zł,
- pomoc prawną kwotę 102.519,64 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe kwotę 267.243,29 zł,
- ochronę, monitorowanie kasy i transport środków pieniężnych kwotę 22.589,48 zł,
- inne wydatki kwotę 33.036,79 zł.

1.8. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)

153.564,25 zł

*tj. 25,6% planu
wynoszącego 600.000,00 zł.*

Z tego paragrafu wydatkowano w I półroczu 2005 roku na zakup:

- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura kwotę 68.299,80 zł,
- wyposażenia kwotę 58.461,18 zł,
- prenumeraty prasy kwotę 13.244,72 zł,
- oraz pozostałe zakupy kwotę 13.558,55 zł.

1.9. Zakup usług remontowych (§ 4270)

201.169,19 zł

*tj. 11,2% planu
wynoszącego 1.794.500,00 zł.*

W I półroczu 2005 roku w ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- usługi remontowo-budowlane 189.744,89 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń (m.in. kserokopiarek, alarmów,

- telefonów, zliczarek do pieniędzy) kwotę 10.048,90 zł,
- inne naprawy (komputerów) kwotę 1.375,40 zł.

1.10. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 188.569,20 zł
*tj. 50,9% planu
 wynoszącego 370.800,00 zł.*

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

1.11. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 10.402,75 zł
*tj. 12,2% planu
 wynoszącego 85.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2005 roku wydatkowano na: zakup umundurowania dla kontrolerów (1.723,98 zł), zakup napoi dla służb (4.181,93 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (4.496,84 zł).

1.12. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420) 8.819,68 zł
*tj. 19,6% planu
 wynoszącego 45.000,00 zł.*

Powyższe wydatki związane są z wyjazdami na konferencje, zjazdy, seminaria krajowe i zagraniczne dotyczące zagadnień funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Łączne wydatki z tych paragrafów w I półroczu 2005 roku wyniosły 8.819,68 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe 3.502,21 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 5.317,47 zł.

1.13. Różne opłaty i składki (§ 4430) 22.210,00 zł
*tj. 44,8% planu
 wynoszącego 49.600,00 zł.*

Wydatki w ramach tego paragrafu w I półroczu 2005 roku obejmowały:

- ubezpieczenia mienia KZK GOP 15.078,00 zł,
- zapłatę składek na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych 5.965,00 zł,
- ubezpieczenia pracowników na czas delegacji zagranicznych 1.167,00 zł.

1.14. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540) 12.841,68 zł
tj. 64,2% planu
wynoszącego 20.000,00 zł.

Wydatkowana kwota 12.841,68 zł wynika z zapłaty rocznej składki związanej z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego). Wydatki w tym paragrafie nie powinny ulec zwiększeniu do końca roku.

1.15. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 434,00 zł
tj. 14,5% planu
wynoszącego 3.000,00 zł.

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

1.16. Podatek od towarów i usług (§ 4530) 88,00 zł
tj. 0,9% planu
wynoszącego 10.000,00 zł.

Kwota 88,00 zł stanowiła wartość podatku VAT naliczonego do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

1.17. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460) 0,00 zł
tj. 0,0% planu
wynoszącego 50.000,00 zł.

W I półroczu 2005 roku nie wydatkowano środków finansowych z tego paragrafu.

1.18. Podatek od nieruchomości (§ 4480) 17.383,10 zł
tj. 19,8% planu
wynoszącego 88.000,00 zł.

W I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 17,383,10 zł, która wynika z zapłaty podatku od nieruchomości za nową siedzibę KZK GOP oraz za Punkty Obsługi Pasażerów zlokalizowane w Sosnowcu i Gliwicach.

1.19. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) **21.734,40 zł**
*tj. 14,0% planu
 wynoszącego 155.000,00 zł.*

W I półroczu 2005 roku w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano na umowy zlecenia kwotę 15.120,66 zł, na dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego kwotę 6.613,74 zł.

1.20. Zakup energii (§ 4260) **25.441,52 zł**
*tj. 25,4% planu
 wynoszącego 100.000,00 zł.*

W I półroczu 2005 roku wydatkowano na zakup energii elektrycznej kwotę 25.441,52 zł w tym: 19.074,81 zł to wydatki na energię do nowej siedziby KZK GOP a 6.366,71 zł to wydatki na energię zużytą w Punktach Obsługi Pasażera zlokalizowanych w Sosnowcu i Gliwicach.

1.21. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 4600) **750,00 zł**
*tj. 100,0% planu
 wynoszącego 750,00 zł.*

W I półroczu 2005 roku zapłacono odszkodowanie umowne w wysokości 750 zł za wcześniejsze rozwiązanie umowy z GSM. Odszkodowanie za zerwanie umowy było korzystniejsze od jej kontynuacji (opłaty za 2 lata).

1.22. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) **0,00 zł**
*tj. 0,0% planu
 wynoszącego 21.000,00 zł.*

W I półroczu 2005 roku nie wydatkowano środków z tego paragrafu.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) **593.828,16 zł**
tj. 52,0% planu
wynoszącego 1.141.000,00 zł.

Wydatki z tego paragrafu w I półroczu 2005 roku wyniosły łącznie 593.828,16 zł i związane były z:

- zakupem nowej siedziby 530.344,00 zł,
- zakupem sprzętu komputerowego 58.735,00 zł
- zakupem alarmów 4.749,16 zł.

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

1. Rezerwy (§ 4810) **0,00 zł**
Wielkość planowana 3.500.000,00 zł.

W I półroczu 2005 roku nie uruchomiono środków z rezerwy KZK GOP.

C. Podsumowanie

W I półroczu 2005 roku dochody uzyskane przez KZK GOP były wyższe od wydatków o **13.619.448,81 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,

- wpływy ze zwrotu podatku VAT, które nie zostały wprowadzone do planu finansowego KZK GOP na 2005 roku z uwagi na fakt, że do momentu jego uchwalenia nie było decyzji, co do zwrotu podatku,
- niższe wydatki na przewozy, które wynikają z comiesięcznej waloryzacji stawek za usługi przewozowe. Stawki płacone przewoźnikom w I półroczu są niższe od stawek płaconych w II półroczu, co bezpośrednio przekłada się na poziom wydatków.

Zagrożeniem dla budżetu KZK GOP mogą być niższe niż założono w planie finansowym dochody ze sprzedaży biletów. 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. Ponadto obserwowany wzrost cen paliw może wpłynąć na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w oparciu, o który waloryzowane są stawki za usługi przewozowe. Wzrost cen paliw oraz roszczenia ze strony przewoźników związane ze wzrostem kosztów przewozów mogą doprowadzić do korekty stawek przekładając się tym samym na wzrost wydatków na przewozy ponad wielkość wydatków zaplanowaną w budżecie KZK GOP.

W I półroczu 2004 roku wydatki na przewozy zostały pokryte wpływami ze sprzedaży biletów w 65,3%.

W dalszej części znajduje się informacja liczbowa o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 01.01 – 30.06.2005 roku, będące podstawą do wykonania opisu.

Z-CA DYREKTORA
 2 ds. Rozwoju
 Grzegorz Dyakowski
 Skarbnik
 mgr Gerard Baron

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2005r.**

I. DOCHODY

49,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	193 268 482,77	366 470 000,00	52,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 268 482,77	366 470 000,00	52,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 047 125,03	2 400 000,00	43,6%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	570 439,88	770 000,00	74,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 867,76	65 000,00	49,0%
		0830	Wpływy z usług	116 595 554,19	245 635 000,00	47,5%
		0920	Pozostałe odsetki	81 885,22	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 113 922,28	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	68 827 688,41	117 600 000,00	58,5%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	415 816,32	800 000,00	52,0%
	75095		Pozostała działalność	415 816,32	800 000,00	52,0%
		0830	Wpływy z usług	77 164,46	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	338 562,95	800 000,00	42,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88,91	0,00	

II. WYDATKI

49,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 094 801,17	349 851 600,00	49,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 094 801,17	349 851 600,00	49,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	233 621,29	570 000,00	41,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 926,90	211 000,00	80,1%
		4260	Zakup energii	5 216,20	13 500,00	38,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 307 623,34	2 155 000,00	60,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 097 577,80	345 382 100,00	49,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 356,06	70 000,00	44,8%
		4430	Różne opłaty i składki	621,76	20 000,00	3,1%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 201 665,64	500 000,00	240,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego	8 296,38	10 000,00	83,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39 895,80	920 000,00	4,3%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	5 970 049,11	13 918 400,00	42,9%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	5 970 049,11	13 918 400,00	42,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	10 402,75	85 000,00	12,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 569,20	370 800,00	50,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 068,23	6 026 000,00	48,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 288,20	463 050,00	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 636,08	1 123 600,00	48,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 649,13	159 800,00	57,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 888,00	50 000,00	17,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 734,40	155 000,00	14,0%

49,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 564,25	600 000,00	25,6%
		4260	Zakup energii	25 441,52	100 000,00	25,4%
		4270	Zakup usług remontowych	201 169,19	1 794 500,00	11,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	3 000,00	14,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 398,54	1 442 300,00	44,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 502,21	10 000,00	35,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 317,47	35 000,00	15,2%
		4430	Różne opłaty i składki	22 210,00	49 600,00	44,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 885,00	120 000,00	77,4%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	50 000,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 383,10	88 000,00	19,8%
		4530	Podatek od towarów i usług	88,00	10 000,00	0,9%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 841,68	20 000,00	64,2%
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób pr. i innych j.o.	750,00	750,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	21 000,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	593 828,16	1 141 000,00	52,0%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	3 500 000,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 500 000,00	0,0%
		4810	Rezerwy	0,00	3 500 000,00	0,0%
			Ogółem wydatki :	180 064 850,28	367 270 000,00	49,0%
			Ogółem dochody :	193 684 299,09	367 270 000,00	52,7%

sporządził:

KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo - BudżetowegoFB 2005-07-16
mgr Małgorzata Cieślak

Skrybnik

mgr Gerard Baron

zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk

24
WPŁATY GMIN CZŁONKOWSKICH
na dzień 30.06.2005

50,0%

Lp.	GMINY CZŁONKOWSKIE	Należna dotacja za 2005 r	Należna dotacja miesięczna	Rozliczenie roku 2004 wg. uchwały	Ilość wpłaconych rat	Wartość wpłat narastająco + nadpłaty - niedopłaty)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BĘDZIN	6 845 974 zł	570 498 zł	5 681,00	6,0	3 428 669,00 zł	50,1%
2	BOBROWNIKI	1 234 660 zł	102 888 zł	-16 908,00	6,0	617 328,00 zł	50,0%
3	BYTOM	11 529 362 zł	960 780 zł	30 166,00	6,0	5 764 681,02 zł	50,0%
4	CHEŁM ŚL.	337 950 zł	28 163 zł	-13 877,00	6,0	168 978,00 zł	50,0%
5	CHORZÓW	6 394 942 zł	532 912 zł	7 225,00	6,0	3 197 472,00 zł	50,0%
6	CZELADŹ	2 133 846 zł	177 821 zł	-16 230,00	7,0	1 244 740,00 zł	58,3%
7	DĄBROWA GÓRNICZA	10 009 682 zł	834 140 zł	-87 101,00	7,0	5 838 980,00 zł	58,3%
8	GIERAŁTOWICE	925 424 zł	77 119 zł	-5 613,00	6,0	464 712,00 zł	50,2%
9	GLIWICE	10 879 462 zł	906 622 zł	82 311,00	6,0	5 439 732,00 zł	50,0%
10	IMIELIN	206 806 zł	17 234 zł	20 767,00	7,0	120 638,00 zł	58,3%
11	KATOWICE	28 324 088 zł	2 360 341 zł	-138 283,00	7,0	16 522 387,00 zł	58,3%
12	KNURÓW	1 420 395 zł	118 366 zł	1 132,00	6,0	711 328,00 zł	50,1%
13	MYSŁOWICE	4 426 608 zł	368 884 zł	-186 896,00	6,5	2 395 292,00 zł	54,1%
14	PSARY	1 174 469 zł	97 872 zł	-22 225,00	6,0	587 232,00 zł	50,0%
15	RADZIONKÓW	712 241 zł	59 353 zł	50 442,00	7,0	415 471,00 zł	58,3%
16	RUDA ŚLĄSKA	8 493 717 zł	707 810 zł	-13 194,00	7,0	4 954 670,00 zł	58,3%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	3 636 573 zł	303 048 zł	63 847,00	7,0	2 121 336,00 zł	58,3%
18	SIEWIERZ	860 163 zł	71 680 zł	16 628,00	6,0	430 080,00 zł	50,0%
19	SŁAWKÓW	441 780 zł	36 815 zł	24 778,00	6,0	220 890,00 zł	50,0%
20	SOSNOWIEC	13 156 648 zł	1 096 387 zł	77 939,00	7,0	7 674 709,00 zł	58,3%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	2 299 705 zł	191 642 zł	-54 285,00	5,7	1 095 567,00 zł	47,6%
22	WOJKOWICE	849 942 zł	70 829 zł	2 921,00	6,0	424 974,00 zł	50,0%
23	ZABRZE	9 537 563 zł	794 797 zł	170 775,00	7,0	5 563 579,00 zł	58,3%
Razem :		125 832 000 zł	10 486 001 zł	0 zł	6,6	69 403 445,02 zł	55,2%

KIEROWNIK BIURA
 Finansowo - Budżetowego

Przygodowa
 EB 2006-07-06
 mgr Małgorzata Cieślak

Skarbnik
 mgr Gerard Baron

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk