

33

## UCHWAŁA NR 9 /2005

### Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17.03.2005

w sprawie : przedstawienia Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Związku za 2004r.

Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami ) oraz § 20 ust.3 pkt. 3 Statutu KZK GOP ( tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 13 z 2005r. )

#### Zarząd Związku uchwala :

##### § 1

Przedstawić Zgromadzeniu KZK GOP sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku za rok 2004, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

##### § 2


Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2004.

##### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

##### § 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

  
RADCA PRAWNY

KN 633

mgr Eugenia Goc

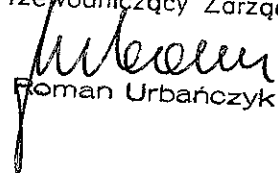
Przewodniczący Zarządu

  
Roman Urbańczyk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Komunikacyjnego Związku Komunalnego  
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego  
w Katowicach  
za 2004 rok**

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu



Roman Urbańczyk

Katowice, 3.03.2005r.

Niniejsza informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP zawiera:

1. Informację o wykonaniu planu finansowego za 2004 rok – część opisowa  
.....str. 3.
2. Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 1 stycznia 2004  
roku do 31 grudnia 2004 roku – zestawienie tabelaryczne.....str. 21.
3. Rozliczenie wpłat gmin za 2004 rok (na dzień 31 grudnia 2004 roku) – zestawienie  
tabelaryczne.....str. 24.

## Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za 2004 rok - część opisowa

### Wprowadzenie

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

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

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

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

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

We wrześniu Zgromadzenie KZK GOP (Uchwała nr LXVIII/9/2004 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 16 września 2004 roku) zmieniło Uchwałę Zgromadzenia KZK GOP nr LXIV/20/2003 z dnia 19.12.2003r. w ten sposób, że dokonało zmian w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 11.305.370 zł w ten sposób, że:

- zwiększono dochody ze sprzedaży biletów o kwotę 8.000.000 zł,

- zwiększono dochody za usługi świadczone innym o kwotę 2.000.000 zł,
- dodano pozycję dochodów wpływy z różnych dochodów – na kwotę 1.305.370 zł.

Ponadto Zgromadzenie dokonało zmian w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.805.370 zł, oraz dokonało zmian w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 500.000 zł, w ten sposób, że zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 500.000 zł.

We wrześniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 21/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 16 września 2004 roku) dokonał zmiany:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 11.305.370 zł, w ten sposób, że zwiększył dochody w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 10.000.000 zł, i dodał pozycję dochodów w planie finansowym § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.305.370 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 11.805.370 zł, w ten sposób, że zwiększył wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 13.805.370 zł, i zmniejszył wydatki w § 4530 – podatek od towarów i usług VAT o kwotę 2.000.000 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, w ten sposób, że zwiększył dochody w § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 500.000 zł.

W październiku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 25/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 14 października 2004 roku) dokonał zmiany w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 300.000 zł i zmniejszył wydatki § 6060 zakupy inwestycyjne o kwotę 300.000 zł.

W listopadzie Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 30/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 25 listopada 2004 roku) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność (wydatki Biura) w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.000 zł i zwiększył wydatki w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000 zł.

W grudniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 34/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 30 grudnia 2004 roku) dokonał zmniejszenia rezerwy w dziale 758 – różne rozliczenia, w

rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 3.300.000 zł i przeznaczył ją na zwiększenie planu finansowego w pozycji wydatków w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy § 4300 – zakup usług pozostałych.

Wyniki finansowe KZK GOP za 2004 rok przedstawiają się następująco:

- Dochody KZK GOP w 2004 roku zostały wykonane w 99,8% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2004 - i zamknęły się kwotą **353.608.372,13 zł,**
- Wydatki KZK GOP w 2004 roku zostały wykonane w 99,5% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2004 - i zamknęły się kwotą **352.623.805,80 zł,**
- Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **984.566,33 zł.**

## **Wykonanie dochodów i wydatków KZK GOP w 2004 roku**

<b>A. Dochody KZK GOP ogółem</b>	<b>353.608.372,13 zł</b>
	<i>tj. 99,8 % planu</i>
	<i>wynoszącego 354.407.870,00 zł.</i>

Dochody KZK GOP w 2004 roku składały się głównie z dochodów ze sprzedaży biletów oraz wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących. Te dwie pozycje stanowiły razem 95,1% dochodów ogółem. Pozostałe dochody: wpływy z usług (świadczonych gminom spoza KZK GOP, supermarketom, za objazdy, sprzedaż specyfikacji i druków, pozostałych 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 4,9% dochodów ogółem.

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

**w tym:**

**1. Wpływy z usług (§ 0830) 236.801.842,47 zł**  
*tj. 100,5% planu*  
*wynoszącego 235.625.000,00 zł.*

W 2004 roku wpłynęła do KZK GOP kwota 236.801.842,47 zł z tytułu świadczonych usług, w tym:

**1.1. Sprzedaż biletów 225.157.875,49 zł**

Dochody ze sprzedaży biletów, uzyskane przez KZK GOP w 2004 roku wyniosły 225.157.875,49 zł, co stanowiło 63,7% dochodów ogółem uzyskanych przez KZK GOP. Uzyskane w 2004 roku dochody ze sprzedaży biletów były wyższe od dochodów uzyskanych w 2003 roku o 6.391.576,29 zł tj. o 2,9%. Wzrost ten wynikał głównie z podwyżki cen biletów miesięcznych i okresowych (podwyżka cen biletów miesięcznych miała miejsce w maju 2003 roku) oraz wzrostu liczby wydanych do sprzedaży biletów jednorazowych, co wpłynęło korzystnie na zmianę w strukturze sprzedaży. Wzrost liczby wydanych do sprzedaży biletów jednorazowych jest korzystny z uwagi na fakt, że dochody uzyskiwane z tego tytułu w przeliczeniu na jeden przejazd są wyższe niż z innych rodzajów biletów. Na zmiany w strukturze sprzedaży miały również wpływ inne czynniki takie jak:

- zaprzestanie od lutego 2004r. sprzedaży i honorowania biletów KSC (umowa na sprzedaż biletów KSC została wypowiedziana przez MZK Tychy w październiku 2003r.),
- zaprzestanie sprzedaży przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wspólnego biletu ATP, który był honorowany przez KZK GOP w ramach Porozumienia zawartego pomiędzy KZK GOP a Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej.

**1.2. Usługi świadczone gminom spoza KZK GOP 6.611.427,93 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 2004 roku wyniosły 6.611.427,93 zł.

**1.3. Usługi świadczone supermarketom 2.571.331,91 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 2004 roku wyniosły 2.571.331,91 zł.

**1.4. Objazdy 2.445.100,91 zł**

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

**1.5. Pozostała sprzedaż usług 16.106,23 zł**

Dochody z tego tytułu są związane z:

- sprzedażą specyfikacji na obsługę linii komunikacyjnych 6.750,44 zł,
- sprzedażą druków opłaty specjalnej (blankietów mandatów kredytowych) 4.032,00 zł,
- pozostałe usługi 5.323,79 zł.

**2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) 111.093.297,11 zł**  
*tj. 97,6% planu  
 wynoszącego 113.847.500,00 zł*

W 2004 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 111.093.297,11 zł, z czego:

- wpłaty dotyczące bieżącego roku wyniosły 109.638.331,10 zł,
- wpłaty za rok ubiegły wyniosły 1.454.966,01 zł.

W załączeniu przedstawiono rozliczenie dotacji za 2004 rok na dzień 31 grudnia 2004r. Z uwagi na fakt, że od 1 maja 2004 roku KZK GOP odprowadzał 7% podatek VAT od wpłat gmin na rzecz Związku, rozliczenie gmin przedstawiono w wielkościach brutto.



<b>3. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570)</b>	<b>2.393.581,62 zł</b>
	<i>tj. 104,1% planu</i>
	<i>wynoszącego 2.300.000,00 zł.</i>

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.

<b>4. Grzywny i inne kary od osób prawnych (§ 0580)</b>	<b>926.406,10 zł</b>
	<i>tj. 132,3% planu</i>
	<i>wynoszącego 700.000,00 zł.</i>

Dochody te uzyskano głównie z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami (925.789,33 zł). Kary mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. Pozostałe kary wyniosły 616,77 zł.

<b>5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</b>	<b>67.960,44 zł</b>
	<i>tj. 113,3% planu</i>
	<i>wynoszącego 60.000,00 zł.</i>

Dochód ten wynika z Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i jest związany z anulowaniem opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu nałożonej na osoby, które podróżowały bez biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, ale w ciągu 3 dni zgłosiły się z ważnym biletom miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego (42.177,25 zł). Ponadto, do dochodów tych zalicza się dochody za wydane zezwolenia (17.251,98 zł) i opłaty manipulacyjne dotyczące zwrotów biletów (8.531,21 zł).

<b>6. Pozostałe odsetki (§ 0920)</b>	<b>178.105,67 zł</b>
	<i>Dochody nieplanowane</i>

Dochód ten związany był z zapłatą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety (164.505,07 zł), odsetek z tytułu mandatów (12.098,60 zł) oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności za usługi przewozowe (1.502,00 zł). Razem pozostałe odsetki w 2004 roku wyniosły 178.105,67 zł.

**7. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** **1.356.173,04 zł**  
*tj. 103,9% planu*  
*wynoszącego 1.305.370,00 zł.*

Dochód ten związany był z wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich (podatek VAT 1.267.761,00 zł, opłaty komornicze 2.754,80 zł), opłat sądowych z lat ubiegłych ze spraw, które KZK GOP wygrał (80.031,14 zł) oraz kwot zasądzonych przez sąd od strony przegranej (5.626,10 zł).

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

**1. Pozostałe odsetki (§ 0920)** **787.787,10 zł**  
*tj. 138,2% planu*  
*wynoszącego 570.000,00 zł.*

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

**2. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** **2.224,37 zł**  
*Dochody nieplanowane*

W 2004 roku do KZK GOP wpłynęła kwota: 73,61 zł – z tytułu prowizji ZUS, 1.946,60 zł - zwrot wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym, oraz 204,16 zł z tytułu zwrotów za odzież ochronną, różnic kursowych i innych.

**3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0840)** **80,00 zł**  
*Dochody nieplanowane*

W 2004 roku uzyskano kwotę 80,00 zł ze sprzedaży opraw oświetleniowych.

**4. Wpływy z usług (§ 0830)****914,21 zł***Dochody nieplanowane*

Kwotę 914,21 zł uzyskano po obciążeniu pracowników Biura KZK GOP kosztami prywatnych rozmów telefonicznych

**B. Wydatki KZK GOP ogółem****352.623.805,80 zł**

*tj. 99,5% planu  
wynoszącego 354.407.870,00 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, prowizja poczty, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opracowania studialno-projektowe), zakup usług remontowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupy inwestycyjne, koszty postępowania sądowego oraz podatek od towarów i usług.
- II. Dział 750 - Administracja Publiczna (są to wydatki związane z funkcjonowaniem Biura KZK GOP).
- III. Dział 758 - Różne rozliczenia (rezerwy).

w tym:

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

**Transport i łączność (Dział 600)****342.740.364,39 zł**

*tj. 99,8% planu  
wynoszącego 343.511.270,00 zł*

Wydatki Działu 600 Transport i łączność w 2004 roku stanowiły 97,2% wydatków KZK GOP ogółem, z czego 99,94% stanowiły wydatki bieżące.

**1. Wydatki bieżące**

<b><u>1.1. Zakup usług pozostałych (§ 4300)</u></b>	<b>339.180.870,26 zł</b>
	<i>tj. 99,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 339.503.270,00 zł.</i>

W 2004 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 339.180.870,26 zł,  
w tym:

<b><u>1.1.1. Wydatki na przewozy</u></b>	<b>337.216.912,69 zł</b>
--	--------------------------

W 2004 roku Związek zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 337.216.912,69 zł. Oznacza to, iż wydatki na przewozy w 2004 roku były wyższe w stosunku do wydatków poniesionych przez Związek w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4.317.025,55 zł tj. o 1,3%. Wyższe wydatki wynikają głównie z wyższej niż zakładano inflacji, o którą zwiększono stawki za usługi przewozowe. Praca eksploatacyjna w 2004 roku na skutek wprowadzonych ograniczeń w stosunku do ubiegłego roku uległa obniżeniu o 1,8%. Z kolei w wyniku wyższej niż planowano inflacji średnia stawka płacona przez KZK GOP za świadczone usługi uległa zwiększeniu o 3,2%.

<b><u>1.1.2. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy)</u></b>	<b>1.963.957,57 zł</b>
---	------------------------

W 2004 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 1.963.957,57 zł. Wydatki te poniesione były na:

- opłaty pocztowe związane przede wszystkim z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 355.520,75 zł,
- opłaty za łączność z automatami biletowymi 20.149,30 zł,
- prowizję dla Poczty Polskiej za sprzedaż biletów KZK GOP 674.851,03 zł,
- prowizję od zwindykowanych mandatów 597,72 zł,
- druk biletów i pieczątki do biletów KZK GOP 315.229,52 zł,
- druk i prowizję za bilety KSC, które upoważniały do poruszania się w komunikacji organizowanej przez KZK GOP oraz MZK Tychy 1.482,93 zł,
- przegląd samochodów oraz wynajem garaży dla samochodów wykorzystywanych

- podczas kontroli 16.674,37 zł,
- usługi kontrolerskie 133.193,33 zł,
- informację prasową dotyczącą usług świadczonych przez KZK GOP, internet, oraz ogłoszenia prasowe związane z przetargami 91.706,26 zł,
- druk nalepek informacyjnych oraz bloczków opłat dodatkowych 57.403,25 zł,
- opracowania studialno-projektowe (wykonywania pomiarów napełnień linii komunikacyjnych) oraz umowy zlecenia 221.492,63 zł,
- ochronę wartości pieniężnych związanych z wybieraniem pieniędzy z automatów biletowych KZK GOP 20.398,07 zł,
- Punkty Obsługi Pasażerów (wynajem) 19.027,07 zł,
- zakup innych usług 36.231,34 zł.

**1.2. Zakup usług remontowych (§ 4270)** **2.242.231,92 zł**  
*tj. 99,4% planu*  
*wynoszącego 2.255.000,00 zł.*

W 2004 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.178.812,86 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:

- 26.678,00 zł na remont pomieszczeń Punktów Obsługi Pasażerów,
- 22.770,11 zł na naprawę automatów biletowych,
- 8.960,00 zł na serwis systemu monitoringu wizyjnego,
- 5.010,95 zł na naprawę samochodów wykorzystywanych m.in. do kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów.

**1.3. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100)** **534.183,40 zł**  
*tj. 97,1% planu*  
*wynoszącego 550.000,00 zł.*

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

**1.4. Koszty postępowania sądowego (§ 4610)** **38.328,24 zł**  
 tj. 95,8% planu  
 wynoszącego 40.000,00 zł.

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

**1.5. Zakup energii (§ 4260)** **9.848,32 zł**  
 tj. 54,7% planu  
 wynoszącego 18.000,00 zł.

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

**1.6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** **208.145,72 zł**  
 tj. 75,7% planu  
 wynoszącego 275.000,00 zł.

Wydatki te związane były z zakupem paliwa do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 68.241,04 zł, na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli funkcjonowania komunikacji na kwotę 19.726,79 zł, na zakup papieru do druku biletów 89.549,70 zł, na zakup wyposażenia do Punktu Obsługi Pasażerów 11.020,21 zł, oraz na inne wydatki związane z zakupem kontrolnym biletów i zakupami do automatów biletowych 19.607,98 zł.

**1.7. Podatek od towarów i usług (§ 4530)** **337.237,89 zł**  
 tj. 67,4 % planu  
 wynoszącego 500.000,00 zł.

Kwota 337.237,89 zł stanowiła wartość podatku VAT naliczonego, który będzie odliczony w następnych okresach rozliczeniowych.

**2. Wydatki majątkowe**

<b><u>2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)</u></b>	<b>189.518,64 zł</b>
	<i>tj. 51,2% planu wynoszącego 370.000,00 zł.</i>

W 2004 roku wydatkowano na zakup samochodów służbowych kwotę 164.556,64 zł oraz na zakup środków trwałych do Punktu Obsługi Pasażera kwotę 24.962,00 zł.

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

<b><u>Wydatki Biura KZK GOP (Dział 750 - Administracja Publiczna)</u></b>	<b>9.883.441,41 zł</b>
	<i>tj. 90,7% planu wynoszącego 10.896.600,00 zł.</i>

Wydatki Biura w 2004 roku stanowiły 2,8% wszystkich wydatków KZK GOP i osiągnęły poziom 9.883.441,41 zł (w tym: wydatki bieżące 9.751.368,41 zł, a wydatki majątkowe 132.073,00 zł).

**w tym:**

**1. Wydatki bieżące**

<b><u>1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)</u></b>	<b>5.805.963,91 zł</b>
	<i>tj. 99,7% planu wynoszącego 5.821.000,00 zł.</i>

W 2004 roku wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura KZK GOP wyniosły 5.805.963,91 zł.

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

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

**1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)** **1.085.626,60 zł**  
*tj. 99,8% planu*  
*wynoszącego 1.088.000,00 zł.*

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

**1.4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)** **147.895,39 zł**  
*tj. 95,7% planu*  
*wynoszącego 154.500,00 zł.*

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

**1.5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)** **117.685,90 zł**  
*tj. 84,1% planu*  
*wynoszącego 140.000,00 zł.*

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

**1.6. Zakup usług pozostałych (§ 4300)** **1.205.128,08 zł**  
*tj. 81,4% planu*  
*wynoszącego 1.480.400,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano w 2004 roku na:

- usługi telefoniczne kwotę 157.456,13 zł,
- usługi pocztowe kwotę 36.847,96 zł,
- prowizje bankowe kwotę 593,65 zł,



- szkolenia i kursy kwotę 93.673,29 zł,
- wdrożenie oprogramowania 29.988,00 zł,
- przegląd samochodów i wynajem garaży dla samochodów obsługujących Biuro KZK GOP 2.617,69 zł,
- ogłoszenia prasowe kwotę 8.756,88 zł,
- pomoc prawną i rzecznictwo prasowe kwotę 109.166,71 zł,
- umowy zlecenia 143.069,69 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe kwotę 488.620,24 zł,
- ochronę, monitorowanie kasy i transport środków pieniężnych kwotę 40.818,59 zł,
- inne wydatki kwotę 93.519,25 zł.

**1.7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)**

**338.581,96 zł**

*tj. 90,0% planu  
wynoszącego 376.000,00 zł.*

Z tego paragrafu wydatkowano w 2004 roku na zakup:

- paliwa do samochodów służbowych obsługujących Biuro kwotę 17.735,66 zł,
- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura kwotę 154.294,83 zł,
- środków czystości i akcesorii do samochodów służbowych kwotę 3.964,08 zł,
- wyposażenia kwotę 78.728,59 zł,
- prasy (prenumerata) kwotę 30.704,57 zł,
- pozostałych materiałów i usług kwotę 53.154,23 zł.

**1.8. Zakup usług remontowych (§ 4270)**

**30.675,21 zł**

*tj. 30,7% planu  
wynoszącego 100.000,00 zł.*

W 2004 roku w ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń (m.in. centrali telefonicznej, liczarek, drukarek, kserokopiarek, alarmów, telefonów, systemu monitoringu) kwotę 30.184,29 zł,
- inne naprawy kwotę 490,92 zł.

**1.9. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030)** **355.998,80 zł**  
*tj. 98,9% planu*  
*wynoszącego 360.000,00 zł.*

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

**1.10. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)** **40.613,05 zł**  
*tj. 41,6% planu*  
*wynoszącego 97.700,00 zł.*

W ramach tego paragrafu w 2004 roku dokonano wypłat świadczeń z tytułu zastępczej służby wojskowej (169,13 zł), zakupu umundurowania dla kontrolerów (14.857,99 zł), ekwiwalentu za pranie odzieży (12.882,67 zł), wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

**1.11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420)** **67.270,97 zł**  
*tj. 85,2% planu*  
*wynoszącego 79.000,00 zł.*

Powyższe wydatki związane były z wyjazdami na konferencje, zjazdy, seminaria krajowe i zagraniczne dotyczące zagadnień funkcjonowania komunikacji miejskiej. Łączne wydatki z tych paragrafów wyniosły 67.270,97 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe 10.513,38 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 56.757,59 zł.

**1.12. Różne opłaty i składki (§ 4430)** **40.064,50 zł**  
*tj. 95,4% planu*  
*wynoszącego 42.000,00 zł.*

Wydatki w ramach tego paragrafu w 2004 roku obejmowały:

- ubezpieczenia samochodów KZK GOP 27.718,00 zł,
- zapłatę składek na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych 8.855,00 zł,
- ubezpieczenia pracowników na czas delegacji zagranicznych 195,00 zł,
- pozostałe opłaty 3.296,50 zł.

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

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

**1.14. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)** **2.430,40 zł**  
*tj. 48,6% planu*  
*wynoszącego 5.000,00 zł.*

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

**1.15. Podatek od towarów i usług (§ 4530)** **227,85 zł**  
*tj. 0,5% planu*  
*wynoszącego 50.000,00 zł.*

Kwota 227,85 zł stanowiła wartość podatku VAT naliczonego do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

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

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

**1.17. Podatek od nieruchomości (§ 4480)** **683,00 zł**  
*tj. 22,8% planu*  
*wynoszącego 3.000,00 zł.*

W 2004 roku wydatkowano kwotę 683,00 zł, która wynika z zapłaty podatku od nieruchomości za Punkty Obsługi Pasażera zlokalizowane w Sosnowcu i Gliwicach.

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

W 2004 roku nie wydatkowano środków z tego paragrafu.

**1.19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 4570)** **0,00 zł**  
 tj. 0,0% planu  
 wynoszącego 142.000,00 zł.

W 2004 roku nie wydatkowano środków z tego paragrafu.

## **2. Wydatki majątkowe**

**2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)** **132.073,00 zł**  
 tj. 75,5% planu  
 wynoszącego 175.000,00 zł.

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

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

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

W 2004 roku uruchomiono środki z rezerwy KZK GOP w kwocie 3.300.000,00 zł.

## **C. Podsumowanie**

W 2004 roku dochody uzyskane przez KZK GOP były wyższe od wydatków o **984.566,33 zł**. Zarówno dochody jak i wydatki KZK GOP w 2004 roku były wyższe niż w 2003 roku. Wynikało to między innymi z:

- wzrostu dotacji gmin KZK GOP, który związany był z wycofaniem się Samorządu Województwa Śląskiego z dofinansowania komunikacji. W 2003 roku dofinansowanie z Województwa Śląskiego wyniosło 8 mln zł,
- wyższych w 2004 roku dochodów ze sprzedaży biletów (225,2 mln zł) w stosunku do dochodów z biletów uzyskanych w 2003 roku (218,8 mln zł) o 6,4 mln zł. Wyższe dochody w 2004 roku wynikały między innymi ze wzrostu liczby wydanych do sprzedaży biletów jednorazowych, zaprzestania od lutego 2004 roku sprzedaży i honorowania biletów KSC, zaprzestanie sprzedaży przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wspólnego biletu ATP.
- wyższych w 2004 roku dochodów ze sprzedaży usług pozostałych o 1,4 mln zł tj. o 13,1%. Wzrost ten był głównie efektem zapłaty za objazdy,
- wyższych w 2004 roku dochodów z mandatów i kar pieniężnych od ludności o 189 tys. zł tj. o 8,6%. Wzrost ten był efektem poprawy skuteczności działania służb kontrolnych jak i windykacyjnych.

Wyższe były również w 2004 roku wydatki na przewozy o 4,3 mln zł tj. o 1,3% w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2003. Wzrost ten spowodowany był głównie waloryzacją stawek płaconych przewoźnikom.

Zmiany w wielkości uzyskanych przez KZK GOP w 2004 roku dochodów i poniesionych wydatków w stosunku do dochodów i wydatków 2003 roku zmieniły ich strukturę. Zatem udział w strukturze:

- dochodów ze sprzedaży biletów wzrósł o 1,2% (z 62,5% w 2003 roku do 63,7% w 2004 roku),
- dotacji z gmin KZK GOP wzrósł o 0,3% (z 31,1% w 2003 roku do 31,4% w 2004 roku),
- pozostałych dochodów spadł o 1,5% (z 6,4% w 2003 roku do 4,9% w 2004 roku),
- wydatków na przewozy wzrósł o 1,1% (z 94,5% w 2003 roku do 95,6% w 2004 roku),
- wydatków Biura KZK GOP spadł o 0,3% (z 3,1% w 2003 roku do 2,8% w 2004 roku),
- pozostałych wydatków spadł o 0,8% (z 2,4% w 2003 roku do 1,6% w 2004 roku).

W dalszej części znajduje się sprawozdanie liczbowe za okres od 1.01 – 31.12.2004 roku, będące podstawą do wykonania opisu.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2004r.**

**I. DOCHODY**

100,0%						
DZIAL	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	352 817 366,45	353 837 870,00	99,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352 817 366,45	353 837 870,00	99,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	2 393 581,62	2 300 000,00	104,1%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	926 406,10	700 000,00	132,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 960,44	60 000,00	113,3%
		0830	Wpływy z usług	236 801 842,47	235 625 000,00	100,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	178 105,67	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 356 173,04	1 305 370,00	103,9%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	111 093 297,11	113 847 500,00	97,6%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	791 005,68	570 000,00	138,8%
	75095		Pozostała działalność	791 005,68	570 000,00	138,8%
		0830	Wpływy z usług	914,21	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	787 787,10	570 000,00	138,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 224,37	0,00	

## II. WYDATKI

100,0%

DZIAL	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>342 740 364,39</b>	<b>343 511 270,00</b>	99,8%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>342 740 364,39</b>	<b>343 511 270,00</b>	99,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	534 183,40	550 000,00	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 145,72	275 000,00	75,7%
		4260	Zakup energii	9 848,32	18 000,00	54,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 242 231,92	2 255 000,00	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 180 870,26	339 503 270,00	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług	337 237,89	500 000,00	67,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego	38 328,24	40 000,00	95,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	189 518,64	370 000,00	51,2%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 883 441,41</b>	<b>10 896 600,00</b>	90,7%
	75095		<b>Pozostała działalność (wydatki biura)</b>	<b>9 883 441,41</b>	<b>10 896 600,00</b>	90,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	40 613,05	97 700,00	41,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 998,80	360 000,00	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 805 963,91	5 821 000,00	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 971,20	488 000,00	88,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 626,60	1 088 000,00	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 895,39	154 500,00	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 581,96	376 000,00	90,0%

100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PLAN	%
				w zł	w zł	
		4270	Zakup usług remontowych	30 675,21	100 000,00	30,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,40	5 000,00	48,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 128,08	1 480 400,00	81,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 513,38	20 000,00	52,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	56 757,59	59 000,00	96,2%
		4430	Różne opłaty i składki	40 064,50	42 000,00	95,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 685,90	140 000,00	84,1%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 691,00	180 000,00	35,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	683,00	3 000,00	22,8%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	98 000,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	227,85	50 000,00	0,5%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 860,59	17 000,00	81,5%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	142 000,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	132 073,00	175 000,00	75,5%
758			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	
			<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>352 623 805,80</b>	<b>354 407 870,00</b>	<b>99,5%</b>
			<b>Ogółem dochody :</b>	<b>353 608 372,13</b>	<b>354 407 870,00</b>	<b>99,8%</b>

sporządził:

NIK DZIAŁU  
Funduszu - Budżetowego

mgr Andrzej Cieslak

Skarbnik

mgr Gertraud Baron

zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk



## ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2004 ROK

na dzień 31 grudzień 2004r.

100,00%

LP	GMINY	NALEŻNA DOTACJA ZA 2004 r	Niedopłaty - ROKU 2003 Nadpłaty +	ZAPŁACONO (WPLATY, NADPŁATY B RUTTO z VAT)	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	BĘDZIN	6 214 386,00	-150 881,00	6 214 386,00	100,00%
2	BOBROWNIKI	1 116 664,00	85 436,00	1 116 664,00	100,00%
3	BYTOM	10 476 570,00	8 898,00	10 476 570,00	100,00%
4	CHEŁM ŚL.	301 273,00	-7 568,00	301 273,00	100,00%
5	CHORZÓW	5 813 018,00	-255 313,00	5 813 018,00	100,00%
6	CZELADŹ	1 925 661,00	-7 198,00	1 925 661,00	100,00%
7	DĄBROWA GÓRNICZA	9 038 217,00	135 648,00	9 038 217,00	100,00%
8	GIERAŁTOWICE	850 492,00	-210 127,00	850 492,00	100,00%
9	GLIWICE	9 956 210,00	-66 975,00	9 956 210,00	100,00%
10	IMIELIN	190 687,00	-25 048,00	165 644,00	86,87%
11	KATOWICE	25 339 483,00	299 717,00	25 339 483,00	100,00%
12	KNURÓW	1 299 964,00	-38 201,00	1 299 964,00	100,00%
13	MYSŁOWICE	3 795 545,00	-39 643,00	3 795 545,00	100,00%
14	PSARY	1 049 863,00	-1 475,00	962 379,00	91,67%
15	RADZIONKÓW	701 124,00	-20 039,00	701 124,00	100,00%
16	RUDA ŚLĄSKA	7 668 405,00	-91 954,00	7 668 405,00	100,00%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	3 353 799,00	101 831,00	3 353 799,00	100,00%
18	SIEWIERZ	793 044,00	-54 638,00	793 044,00	100,00%
19	SŁAWKÓW	423 305,00	19 432,00	423 305,00	100,00%
20	SOSNOWIEC	12 087 279,00	284 549,00	12 087 279,00	100,00%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	1 960 060,00	-92 826,00	1 960 060,00	100,00%
22	WOJKOWICE	776 551,00	28 568,00	776 551,00	100,00%
23	ZABRZE	8 715 900,00	97 807,00	8 715 900,00	100,00%
Razem :		113 847 600,00	0,00	113 734 973,00	99,90%

Dział Finansowy Budżetowy  
2005-01-21

Skarbnik

mgr Gerard Baron

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbaniec