

UCHWAŁA NR 19 /2006

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 24.08.....2006r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2006r.

Na podstawie art. 198 pkt. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 20 ust. 3 pkt. 3 Statutu KZK GOP (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 13 z dnia 31.01.2005r.)

Zarząd Związku uchwała:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2006 roku, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedstawić Przewodniczącemu Zgromadzenia KZK GOP informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2006 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



**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach
za I półrocze 2006 roku**

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbańczyk

Katowice, 25.07.2006r.

Niniejsza informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP zawiera:

1. Informację o wykonaniu planu finansowego za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku – część opisowa.....str. 3.
2. Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku – zestawienie tabelaryczne.....str. 21.
3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 30 czerwca 2006 roku – zestawienie tabelaryczne.....str. 24.

Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za I półrocze 2006 roku - część opisowa

Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na rok 2006 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr LXXIV/20/2005 w dniu 15 grudnia 2005 roku. Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **391.440.000 zł,**
- po stronie wydatków kwotę **391.440.000 zł.**

W grudniu 2005 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 44/2005 Zarządu KZK GOP z dnia 15 grudnia 2005 roku) podjął uchwałę w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2006 rok na podstawie uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXIV/20/2005 w dniu 15 grudnia 2005 roku, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W styczniu 2006 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 1/2006 Zarządu KZK GOP z dnia 12 stycznia 2006 roku) podjął uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok 2006 na podstawie uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXIV/20/2005 w dniu 15 grudnia 2005 roku, ustalając harmonogram realizacji dochodów i wydatków planu finansowego Związku na rok 2006.

W czerwcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 15/2006 Zarządu KZK GOP z dnia 8 czerwca 2006 roku) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność (wydatki Biura) w ten sposób, że zwiększył wydatki w § 4410 podróże służbowe o kwotę 10.000 zł, zwiększył wydatki w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 90.000 zł oraz dokonał zmiany w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – różne rozliczenia finansowe w ten sposób, że zmniejszył § 4810 – rezerwy o kwotę 100.000 zł.

W czerwcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 16/2006 Zarządu KZK GOP z dnia 24 czerwca 2006 roku) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że utworzył nowe pozycje po stronie wydatków: § 4110 składki na

ubezpieczenia społeczne z kwotą planu 58.000 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy z kwotą planu 9.000 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe z kwotą planu 333.000 zł oraz dokonał zmiany w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – różne rozliczenia finansowe w ten sposób, że zmniejszył § 4810 – rezerwy o kwotę 400.000 zł.

Wyniki finansowe KZK GOP za I półrocze 2006 roku przedstawiają się następująco:

- Dochody KZK GOP w I półroczu 2006 roku zostały wykonane w 51,8% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2006 - i zamknęły się kwotą **202.613.534,53 zł,**
- Wydatki KZK GOP w I półroczu 2006 roku zostały wykonane w 47,2% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2006 - i zamknęły się kwotą **184.890.794,78 zł,**
- Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **17.722.739,75 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków KZK GOP w 2006 roku

<u>A. Dochody KZK GOP ogółem</u>	<u>202.613.534,53 zł</u>
	<i>tj. 51,8 % planu</i>
	<i>wynoszącego 391.440.000,00 zł.</i>

Dochody KZK GOP w I półroczu 2006 roku składały się głównie z wpływów ze sprzedaży biletów oraz wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących. Te dwie pozycje stanowiły razem 93,5% dochodów ogółem. Pozostałe dochody: wpływy z usług, grzywny, mandaty i inne kary od ludności, grzywny i inne kary od osób prawnych, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki oraz dochody z najmu i dzierżawy stanowiły razem 6,5% dochodów ogółem.

w tym:

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

1. Wpływy z usług (§ 0830) 116.436.045,54 zł

*tj. 47,5% planu
wynoszącego 245.000.000,00 zł.*

W I półroczu 2006 roku wpłynęła do KZK GOP kwota 116.436.045,54 zł z tytułu świadczonych usług, w tym:

1.1. Sprzedaż biletów 111.188.925,01 zł

Dochody ze sprzedaży biletów, uzyskane przez KZK GOP w I półroczu 2006 roku wyniosły 111.188.925,01 zł, co stanowiło 47,5% planowanych dochodów z tego tytułu. W I półroczu 2006 roku KZK GOP uzyskał dochody ze sprzedaży biletów praktycznie na poziomie I półrocza 2005 roku (111.238.798,87 zł).

1.2. Usługi świadczone gminom spoza KZK GOP 3.613.305,09 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 2006 roku wyniosły 3.613.305,09 zł.

1.3. Usługi świadczone supermarketom 1.319.874,97 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 2006

roku wyniosły 1.319.874,97 zł.

1.4. Objazdy 186.610,99 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 127.329,48 zł

Dochody z tego tytułu związane były ze sprzedażą specyfikacji na obsługę linii komunikacyjnych, sprzedażą druków opłaty specjalnej dla MZKP Tarnowskie Góry i Kolejowego Przedsiębiorstwa Związkowego Sp. z o.o. oraz pozostałymi usługami.

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) 78.286.600,68 zł
*tj. 55,4% planu
wynoszącego 141.200.000,00 zł*

- W I półroczu 2006 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 78.286.600,68 zł, z czego:
- wpłaty dotyczące bieżącego roku wyniosły 77.593.775,68 zł,
 - wpłaty za rok ubiegły wyniosły 692.825,00 zł.

W załączeniu przedstawiono rozliczenie wpłat na dzień 30 czerwca 2006 roku.

3. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570) 913.512,27 zł
*tj. 36,5% planu
wynoszącego 2.500.000,00 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) 2.151.910,41 zł
*tj. 253,2% planu
wynoszącego 850.000,00 zł.*

Dochody te uzyskano głównie z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami (2.150.874,82 zł). Kary mają charakter sankcyjny, przez

co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. Wysoki poziom dochodów uzyskanych z tytułu kar był związany głównie z pogorszeniem funkcjonowania komunikacji w I kwartale 2006 roku spowodowanym złym przygotowaniem do warunków zimowych. Pozostałe kary wyniosły 1.035,59 zł.

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

16.061,90 zł

*tj. 40,2% planu
wynoszącego 40.000,00 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 biletom miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego (12.303,60 zł). Ponadto, do dochodów tych zalicza się dochody uzyskane z tytułu opłat manipulacyjnych dotyczących zwrotów biletów (3.758,30 zł).

6. Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd Skarbowy (§ 0890) 1.878,00 zł

Dochody nieplanowane

Dochód ten był związany z zaplaceniem przez Urząd Skarbowy odsetek wynikających z nieterminowego przekazania zwrotu podatku VAT.

7. Pozostałe odsetki (§ 0920)

140.591,54 zł

Dochody nieplanowane

Dochód ten związany był z zapłatą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety (134.461,50 zł) oraz odsetek z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu (6.130,04 zł). Razem pozostałe odsetki w I półroczu 2006 roku wyniosły 140.591,54 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

4.170.824,26 zł

*tj. 417,1% planu
wynoszącego 1.000.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich (podatek VAT zwrócony w 2006 roku 4.133.921,40 zł), zwrotem

opłat sądowych z lat ubiegłych ze spraw, które KZK GOP wygrał (26.202,86 zł) i różnymi dochodami na kwotę 10.700,00 zł.

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

204.756,64 zł

*tj. 45,5% planu
wynoszącego 450.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z wynajmowaniem przez KZK GOP pomieszczeń w budynku przy ul. Barbary 21a.

2. Wpływy z usług (§ 0830)

6.242,40 zł

Dochody nieplanowane

W I półroczu 2006 roku do KZK GOP wpłynęła kwota: 6.242,40 zł w tym z tytułu sprzedaży specyfikacji dotyczących Biura (6.120,00 zł) oraz 122,40 zł z prywatnych rozmów telefonicznych.

3. Pozostałe odsetki (§ 0920)

284.727,72 zł

*tj. 71,2% planu
wynoszącego 400.000,00 zł.*

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

4. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**383,17 zł***Dochody nieplanowane*

W I półroczu 2006 roku do KZK GOP wpłynęła kwota 36,47 zł – z tytułu prowizji ZUS oraz 346,70 zł – ze zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym.

B. Wydatki KZK GOP ogółem**184.890.794,78 zł***tj. 47,2% planu
wynoszącego 391.440.000,00 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, opracowania studialno-projektowe, usługi kontrolerskie), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego oraz zakupy inwestycyjne.
- 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) **178.686.252,83 zł**
tj. 47,3% planu
wynoszącego 377.545.200,00 zł

Wydatki Działu 600 Transport i Łączność w I półroczu 2006 roku stanowiły 96,6% wydatków KZK GOP ogółem, z czego 99,97% stanowiły wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące

1.1. Zakup usług pozostałych (§ 4300) **174.883.526,82 zł**
tj. 47,1% planu
wynoszącego 371.073.700,00 zł.

W I półroczu 2006 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 174.883.526,82 zł, w tym:

1.1.1. Wydatki na przewozy **174.117.591,55 zł**

W I półroczu 2006 roku Związek zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 174.117.591,55 zł. Oznacza to, iż wydatki na przewozy w I półroczu 2006 roku były wyższe w stosunku do wydatków poniesionych przez Związek w analogicznym okresie roku ubiegłego (170.261.219,98 zł) o 2,3%. Wyższe wydatki wynikają z waloryzacji zgodnie z zapisami umów stawek płaconych przewoźnikom za zrealizowaną pracę eksploatacyjną oraz rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych w wyniku których nastąpił wzrost wielkości płaconej stawki za wykonaną pracę eksploatacyjną. Wpływ na podwyższenie proponowanych w tych postępowaniach stawek ma wzrost kosztów działania podmiotów świadczących usługi na zlecenie KZK GOP, co związane jest ze wzrostem kosztów czynników produkcji w tym między innymi z sytuacją na rynku paliw.

1.1.2. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy) **765.935,27 zł**

W I półroczu 2006 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków

na przewozy) kwotę 765.935,27 zł. Wydatki te poniesione były na:

- prowizję dla Poczty Polskiej za sprzedaż biletów KZK GOP 247.968,41 zł,
- druk biletów i pieczątki do biletów KZK GOP 191.566,80 zł,
- opłaty pocztowe związane przede wszystkim z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 105.968,30 zł,
- opracowania studialno-projektowe 79.020,00 zł,
- usługi kontrolerskie 54.512,77 zł,
- druk nalepek informacyjnych oraz bloczków opłat dodatkowych 39.621,32 zł,
- informację prasową dotyczącą usług świadczonych przez KZK GOP oraz infolinię 24.729,70 zł,
- opłaty za łączność z automatami biletowymi 9.586,80 zł,
- ochronę wartości pieniężnych związanych z wybieraniem pieniędzy z automatów biletowych KZK GOP 4.612,42 zł,
- przegląd samochodów oraz wynajem garaży dla samochodów wykorzystywanych podczas kontroli 4.264,94 zł,
- zakup innych usług 4.083,81 zł.

1.2. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100)	238.980,05 zł
	<i>tj. 47,8% planu</i>
	<i>wynoszącego 500.000,00 zł.</i>

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

1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	0,00 zł
	<i>tj. 0,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 58.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2006 roku nie wydatkowano środków finansowych z tego paragrafu.

1.4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	0,00 zł
	<i>tj. 0,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 9.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2006 roku nie wydatkowano środków finansowych z tego paragrafu.

1.5. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 0,00 zł

*tj. 0,0% planu
wynoszącego 333.000,00 zł.*

W I półroczu 2006 roku nie wydatkowano środków finansowych z tego paragrafu.

1.6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 174.862,60 zł

*tj. 47,3 % planu
wynoszącego 370.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zakupem papieru do druku biletów (106.175,58 zł), zakupem paliwa do samochodów służbowych, które wykorzystywane są głównie podczas kontroli (44.267,90 zł), zakupem środków czystości, akcesoriów oraz części do samochodów służbowych (7.848,09 zł), oraz na innych zakupami związanymi m.in. z: zakupem kontrolnym biletów, zakupami materiałów eksploatacyjnych do automatów biletowych (16.571,03 zł).

1.7. Zakup energii (§ 4260) 5.184,82 zł

*tj. 38,4% planu
wynoszącego 13.500,00 zł.*

Wydatki te związane były z zapłatą rachunków za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych KZK GOP (4.621,94 zł) oraz systemu monitoringu (562,88 zł).

1.8. Zakup usług remontowych (§ 4270) 1.212.150,00 zł

*tj. 51,7% planu
wynoszącego 2.343.000,00 zł.*

W I półroczu 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.192.384,50 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: 9.374,00 zł na naprawę automatów biletowych, 7.967,75 zł na serwis systemu monitoringu wizyjnego oraz 2.423,75 zł na naprawę samochodów wykorzystywanych m. in. w trakcie kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów.

1.9. Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) 31.213,30 zł
tj. 34,7% planu
wynoszącego 90.000,00 zł.

W I półroczu 2006 roku poniesiono wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci Internet w wysokości 31.213,30 zł.

1.10. Różne opłaty i składki (§ 4430) 18.285,50 zł
tj. 91,4% planu
wynoszącego 20.000,00 zł.

Wydatki te związane były z opłatą za zajęcie pasa drogowego w celu posadowienia automatów biletowych (620,50 zł) oraz ubezpieczeniem samochodów (17.665,00 zł).

1.11. Podatek od towarów i usług (§ 4530) 1.933.993,35 zł
tj. 96,7 % planu
wynoszącego 2.000.000,00 zł.

Kwota 1.933.993,35 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.

1.12. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) 142.540,17 zł
tj. 712,7% planu
wynoszącego 20.000,00 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. Większość poniesionych wydatków była związana z prowadzonymi sprawami sądowymi w których stroną jest KZK GOP i PKM Bytom S.A. W przypadku wygrania spraw nastąpi zwrot poniesionych kosztów.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) **45.516,22 zł**
tj. 6,4% planu
wynoszącego 715.000,00 zł.

W I półroczu 2006 roku wydatkowano kwotę 45.516,22 zł na zakup samochodu Opel Astra.

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

Wydatki Biura KZK GOP (Dział 750 - Administracja Publiczna) **6.204.541,95 zł**
tj. 44,7% planu
wynoszącego 13.894.800,00 zł.

Wydatki Biura w I półroczu 2006 roku stanowiły 3,4% wszystkich wydatków KZK GOP i osiągnęły poziom 6.204.541,95 zł (w tym: wydatki bieżące 5.424.484,61 zł, a wydatki majątkowe 780.057,34 zł).

w tym:

1. Wydatki bieżące

1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) **2.898.810,93 zł**
tj. 46,9% planu
wynoszącego 6.178.000,00 zł.

W I półroczu 2006 roku wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura KZK GOP wyniosły 2.898.810,93 zł.

1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) **458.735,30 zł**
tj. 92,7% planu
wynoszącego 494.800,00 zł.

Wydatek ten związany był z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Biura KZK GOP. Środki z tego paragrafu w kwocie 458.735,30 zł wydatkowano w miesiącu styczniu 2006 roku.

1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) **541.934,91 zł**
tj. 45,1% planu
wynoszącego 1.202.000,00 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) **78.000,76 zł**
tj. 45,3% planu
wynoszącego 172.000,00 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) **17.638,20 zł**
tj. 35,3% planu
wynoszącego 50.000,00 zł.

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest obowiązkowa i zależy od liczby osób niepełnosprawnych pracujących w zakładzie pracy. W I półroczu 2006 roku KZK GOP wpłacił na PFRON składkę w wysokości 17.638,20 zł.

1.6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) **96.000,00 zł**
tj. 68,6% planu
wynoszącego 140.000,00 zł.

Odpis ten jest odpisem obligatoryjnym związanym z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Dokonano przelewu środków na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w wysokości 75% odpisu obliczonego według faktycznej liczby zatrudnionych pracowników.

1.7. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) **19.122,86 zł**
 tj. 31,9% planu
 wynoszącego 60.000,00 zł.

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2006 roku wydatkowano na: zakup umundurowania dla kontrolerów (6.683,33 zł), zakup napoi dla służb zgodnie z przepisami BHP (3.187,13 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (8.452,40 zł) oraz inne wydatki (800,00 zł).

1.8. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) **188.333,80 zł**
 tj. 47,1% planu
 wynoszącego 400.000,00 zł.

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

1.9. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) **34.021,23 zł**
 tj. 28,4% planu
 wynoszącego 120.000,00 zł.

W I półroczu 2006 roku w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano na umowy zlecenia kwotę 24.160,74 zł, na dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego kwotę 9.860,49 zł.

1.10. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **149.901,10 zł**
 tj. 37,5% planu
 wynoszącego 400.000,00 zł.

Z tego paragrafu wydatkowano w I półroczu 2006 roku na zakup:

- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura kwotę 56.676,97 zł,
- wyposażenia kwotę 43.705,72 zł,
- prenumeraty prasy kwotę 13.651,26 zł,
- pozostałe zakupy kwotę 35.867,15 zł.

1.11. Zakup energii (§ 4260) **112.219,14 zł**
 tj. 74,8% planu
 wynoszącego 150.000,00 zł.

W I półroczu 2006 roku wydatkowano na zakup energii kwotę 112.219,14 zł w tym: 85.139,07 zł to wydatki na energię ciepłą, 23.616,70 zł to wydatki na energię elektryczną,

3.463,37 zł to wydatki na wodę.

1.12. Zakup usług remontowych (§ 4270) 51.379,99 zł
*tj. 2,9% planu
 wynoszącego 1.800.000,00 zł.*

W I półroczu 2006 roku w ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- usługi remontowo-budowlane kwotę 35.454,38 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń kwotę 15.551,02 zł,
- inne naprawy kwotę 374,59 zł.

1.13. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 1.179,00 zł
*tj. 14,7% planu
 wynoszącego 8.000,00 zł.*

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

1.14. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 680.321,46 zł
*tj. 46,3% planu
 wynoszącego 1.470.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano w I półroczu 2006 roku na:

- czynsz za pomieszczenia biurowe kwotę 255.010,71 zł,
- usługi telefoniczne kwotę 101.791,17 zł,
- pomoc prawną, rzecznictwo, doradztwo podatkowe kwotę 89.180,00 zł,
- ochronę, monitorowanie kasy i transport środków pieniężnych kwotę 71.455,31 zł,
- szkolenia i kursy kwotę 36.314,28 zł,
- usługi związane ze sprzątniem pomieszczeń kwotę 33.588,98 zł,
- wdrożenie oprogramowania kwotę 18.516,00 zł,
- usługi pocztowe kwotę 16.823,31 zł,
- ogłoszenia prasowe kwotę 13.970,00 zł,
- wywóz nieczystości i usługi kanalizacyjne kwotę 8.009,62 zł,
- inne wydatki kwotę 35.662,08 zł.

<u>1.15. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420)</u>	12.146,76 zł
	<i>tj. 22,1% planu wynoszącego 55.000,00 zł.</i>

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 2006 roku wyniosły 12.146,76 zł przeznaczone na podróże służbowe krajowe. W I półroczu 2006 nie wydatkowano środków na podróże służbowe zagraniczne.

<u>1.16. Różne opłaty i składki (§ 4430)</u>	29.094,00 zł
	<i>tj. 72,7% planu wynoszącego 40.000,00 zł.</i>

Wydatki w ramach tego paragrafu w I półroczu 2006 roku obejmowały:

- ubezpieczenia mienia KZK GOP 22.985,00 zł,
- zapłatę składek na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych oraz pozostałe opłaty i składki 6.109,00 zł,

<u>1.17. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460)</u>	0,00 zł
	<i>tj. 0,0% planu wynoszącego 30.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2006 roku nie wydatkowano środków finansowych z tego paragrafu.

<u>1.18. Podatek od nieruchomości (§ 4480)</u>	30.707,00 zł
	<i>tj. 30,7% planu wynoszącego 100.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2006 roku wydatkowano kwotę 30.707,00 zł, która wynika z zapłaty podatku od nieruchomości za nową siedzibę KZK GOP oraz za Punkty Obsługi Pasażerów zlokalizowane w Sosnowcu i Gliwicach.

<u>1.19. Podatek od towarów i usług (§ 4530)</u>	0,00 zł
	<i>tj. 0,0% planu wynoszącego 10.000,00 zł.</i>

Wydatkowane środki tego paragrafu rozliczono z należnym podatkiem VAT i otrzymanymi

zwrotami podatku.

1.20. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540) 12.683,45 zł

*tj. 84,6% planu
wynoszącego 15.000,00 zł.*

Wydatkowana kwota 12.683,45 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.

1.21. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) 12.254,72 zł

Wydatki nieplanowane

W I półroczu 2006 roku wydatkowano środki na sprawy sądowe związane z zaległościami czynszowymi najemców pomieszczeń na ul. Barbary 21a.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 780.057,34 zł

*tj. 78,0% planu
wynoszącego 1.000.000,00 zł.*

Wydatki z tego paragrafu w I półroczu 2006 roku wyniosły łącznie 780.057,34 zł i związane były z:

- zakupem nowej siedziby 646.825,34 zł (rata),
- zakupem sprzętu komputerowego 47.203,00 zł,
- zakupem oprogramowania 86.029,00 zł.

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

1. Rezerwy (§ 4810) 0,00 zł

Wielkość planowana 0,00 zł.

Środki z tego paragrafu zostały przeniesione do działu 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność (wydatki Biura) zwiększając wydatki w: § 4410 podróże

służbowe (10.000 zł), § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (90.000 zł) oraz do działu 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy tworząc nowe pozycje po stronie wydatków: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (58.000 zł), § 4120 składki na Fundusz Pracy (9.000 zł), § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (333.000 zł).

W dalszej części znajduje się informacja liczbowa o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 01.01 – 30.06.2006 roku, będące podstawą do wykonania opisu.



Skarbnik

mgr Gerard Baron

Z-CA DYREKTORA

ds. Rozwoju



Grzegorz Dydkowski

127

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2006r.**

I. DOCHODY

49,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	202 117 424,60	390 590 000,00	51,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 117 424,60	390 590 000,00	51,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	913 512,27	2 500 000,00	36,5%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	2 151 910,41	850 000,00	253,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 061,90	40 000,00	40,2%
		0830	Wpływy z usług	116 436 045,54	245 000 000,00	47,5%
		0890	Odsetki za nietermin. rozliczenia, płacone przez U.Skarbowy	1 878,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	140 591,54	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 170 824,26	1 000 000,00	417,1%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	78 286 600,68	141 200 000,00	55,4%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	496 109,93	850 000,00	58,4%
	75095		Pozostała działalność	496 109,93	850 000,00	58,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 756,64	450 000,00	45,5%
		0830	Wpływy z usług	6 242,40	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	284 727,72	400 000,00	71,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383,17	0,00	

II. WYDATKI

49,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 686 252,83	377 545 200,00	47,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 686 252,83	377 545 200,00	47,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	238 980,05	500 000,00	47,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 000,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 000,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	333 000,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 862,60	370 000,00	47,3%
		4260	Zakup energii	5 184,82	13 500,00	38,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 212 150,00	2 343 000,00	51,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 883 526,82	371 073 700,00	47,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 213,30	90 000,00	34,7%
		4430	Różne opłaty i składki	18 285,50	20 000,00	91,4%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 933 993,35	2 000 000,00	96,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego	142 540,17	20 000,00	712,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 516,22	715 000,00	6,4%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	6 204 541,95	13 894 800,00	44,7%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	6 204 541,95	13 894 800,00	44,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 122,86	60 000,00	31,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 333,80	400 000,00	47,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 810,93	6 178 000,00	46,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 735,30	494 800,00	92,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 934,91	1 202 000,00	45,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,76	172 000,00	45,3%

49,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PLAN	%
				w zł	w zł	
		4140	Wpłaty na PFRON	17 638,20	50 000,00	35,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 021,23	120 000,00	28,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 901,10	400 000,00	37,5%
		4260	Zakup energii	112 219,14	150 000,00	74,8%
		4270	Zakup usług remontowych	51 379,99	1 800 000,00	2,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	8 000,00	14,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 321,46	1 470 000,00	46,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 146,76	20 000,00	60,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 000,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	29 094,00	40 000,00	72,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	140 000,00	68,6%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	30 000,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 707,00	100 000,00	30,7%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	10 000,00	0,0%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 683,45	15 000,00	84,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego	12 254,72	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	780 057,34	1 000 000,00	78,0%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki :	184 890 794,78	391 440 000,00	47,2%
			Ogółem dochody :	202 613 534,53	391 440 000,00	51,8%

sporządził:

zatwierdził:

KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Budżetowego
FB 2006-07-06
Strona 3
mgr Małgorzata Ciesiak

Skarbnik
mgr Gerard Baran

Przewodniczący Zarządu
Roman Urbańczyk

WPLATY GMIN CZŁONKOWSKICH na dzień 30.06.2006

50,0%

Lp.	GMINY CZŁONKOWSKIE	Należna dotacja za 2006 r	Należna dotacja miesięczna	Rozliczenie roku 2005 wg. uchwały + BO	Ilość wpłaconych rat	Wartość wpłat narastająco (+ nadpłaty - niedopłaty)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BĘDZIN	7 565 016	630 418 zł	35 576,00	6,1	3 818 084,00 zł	50,5%
2	BOBROWNIKI	1 373 028	114 419 zł	-996,00	6,0	686 514,00 zł	50,0%
3	BYTOM	12 399 951	1 033 329 zł	361 727,00	6,0	6 200 008,00 zł	50,0%
4	CHEŁM ŚL.	375 236	31 270 zł	-126,00	6,0	187 620,00 zł	50,0%
5	CHORZÓW	7 171 431	597 619 zł	-20 127,00	6,0	3 585 713,00 zł	50,0%
6	CZELADŹ	2 343 270	195 273 zł	38 314,00	7,0	1 366 904,00 zł	58,3%
7	DĄBROWA GÓRNICZA	11 243 676	936 973 zł	-97 277,00	7,0	6 558 809,00 zł	58,3%
8	GIERAŁTOWICE	1 072 189	89 349 zł	-51 381,00	6,0	536 094,00 zł	50,0%
9	GLIWICE	11 993 293	999 441 zł	36 931,00	6,0	6 033 577,00 zł	50,3%
10	IMIELIN	227 394	18 950 zł	2 364,00	7,0	132 650,00 zł	58,3%
11	KATOWICE	32 043 574	2 670 298 zł	-86 144,00	7,0	18 692 086,00 zł	58,3%
12	KNURÓW	1 586 744	132 229 zł	-551,00	6,0	793 374,00 zł	50,0%
13	MYSŁOWICE	5 103 121	425 260 zł	-167 078,00	7,0	2 976 820,00 zł	58,3%
14	PSARY	1 296 600	108 050 zł	6 942,00	6,0	648 300,00 zł	50,0%
15	RADZIONKÓW	785 870	65 489 zł	7 140,00	7,0	458 423,00 zł	58,3%
16	RUDA ŚLĄSKA	9 500 976	791 748 zł	-40 813,00	7,0	5 542 236,00 zł	58,3%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	4 082 167	340 181 zł	52 209,00	7,0	2 381 267,00 zł	58,3%
18	SIEWIERZ	878 438	73 203 zł	71 847,00	7,0	511 065,00 zł	58,2%
19	SŁAWKÓW	481 416	40 118 zł	4 398,00	6,0	241 000,68 zł	50,1%
20	SOSNOWIEC	14 933 729	1 244 477 zł	-87 786,00	7,0	8 711 354,00 zł	58,3%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	2 577 878	214 823 zł	71 565,00	6,0	1 288 897,00 zł	50,0%
22	WOJKOWICE	941 454	78 455 zł	85 811,00	6,0	470 730,00 zł	50,0%
23	ZABRZE	11 223 549	935 296 zł	-140 548,00	7,0	6 547 072,00 zł	58,3%
Razem :		141 200 000 zł	11 766 668 zł	81 997 zł	6,7	78 368 597,68 zł	55,5%

KIEDOWNIA DZIAŁU
Finansowo-Budżetowego

mgr Małgorzata Cieślak
Przygotował
FB 2006-06-29

Skarbnik
mgr Gerard Baron

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk