

UCHWAŁA NR 7/2006

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 16.03.2006r.

w sprawie: przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego KZK GOP za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 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 sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego KZK GOP za 2005 rok, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedstawić Przewodniczącemu Zgromadzenia KZK GOP sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego KZK GOP za 2005 rok.

§ 3

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w/w sprawozdanie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

Skarbnik

mgr Gerard Bazon

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk

POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
BEZ ZASTRZEŻEŃ

radca prawny Jędrzej Klatka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach
za 2005 rok**

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu



Roman Urbańczyk

Katowice, 1.03.2006r.

Niniejsza informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP zawiera:

1. Informację o wykonaniu planu finansowego za 2005 rok – część opisowa
.....str. 3.

2. Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku – zestawienie tabelaryczne.....str. 22.

3. Rozliczenie wpłat gmin za 2005 rok (na dzień 31 grudnia 2005 roku) – zestawienie tabelaryczne.....str. 25.

Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za 2005 rok - 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 podjął uchwałę (Uchwała nr 31/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 9 grudnia 2004 roku) w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2005 rok, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W lutym 2005 roku Zarząd KZK GOP podjął uchwałę (Uchwała nr 1/2005 Zarządu KZK GOP z dnia 3 lutego 2005 roku) w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na 2005 rok.

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 w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 31.750 zł oraz zwiększył wydatki w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł, wprowadził do planu pozycje § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z planem w wysokości 750 zł, § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z planem w wysokości 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 i zwiększył wydatki w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 45.000 zł.

W lipcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 22/2005 Zarządu KZK GOP z dnia 21 lipca 2005 roku) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 - lokalny

transport zbiorowy, w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 170.000 zł, i zwiększył wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 170.000 zł.

We wrześniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 28/2005 Zarządu KZK GOP z dnia 8 września 2005 roku) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy, w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 455.000 zł i zwiększył wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 450.000 zł oraz w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.000 zł.

We wrześniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 30/2005 Zarządu KZK GOP z dnia 29 września 2005 roku) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 53.000 zł oraz zwiększył wydatki w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 5.000 zł, w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.000 zł, w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 45.000 zł.

W grudniu Zgromadzenie KZK GOP (Uchwała nr LXXIV/18/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku) dokonało zmiany w dziale 600 – transport i łączność rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 6.100.000 zł, w ten sposób, że dodano pozycję dochodów: pozostałe dochody na kwotę 6.100.000 zł oraz dokonano zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 6.100.000 zł, w ten sposób, że zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.100.000 zł.

W grudniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 43/2005 Zarządu KZK GOP z dnia 15 grudnia 2005 roku) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy, w ten sposób, że dopisano pozycję dochodów § 0970 – wpływy z różnych dochodów z planem w wysokości 6.100.000 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 300.000 zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.800.000 zł, w § 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 1.000.000 zł.

W grudniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 45/2005 Zarządu KZK GOP z dnia 29

grudnia 2005 roku) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność w ten sposób, że zmniejszył wydatki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.000 zł i w § 4140 wpłaty na PFRON o kwotę 1.250 zł, zwiększył wydatki w § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 12.000 zł i w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 100 zł, dopisał pozycję § 4680 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT z planem w wysokości 1.150 zł.

Wyniki finansowe KZK GOP za 2005 rok przedstawiają się następująco:

- Dochody KZK GOP w 2005 roku zostały wykonane w 97,5% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2005 - i zamknęły się kwotą **364.089.106,62 zł,**
- Wydatki KZK GOP w 2005 roku zostały wykonane w 98,3% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2005 - i zamknęły się kwotą **367.009.087,97 zł,**
- Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **-2.919.981,35 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków KZK GOP w 2005 roku

A. Dochody KZK GOP ogółem	364.089.106,62 zł
	<i>tj. 97,5 % planu</i>
	<i>wynoszącego 373.370.000,00 zł.</i>

Dochody KZK GOP w 2005 roku składały się głównie z dochodów ze sprzedaży biletów oraz wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących. Te dwie pozycje stanowiły razem 94,2% 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, odsetek, dochodów 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, stanowiły razem 5,8% dochodów ogółem.

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

w tym:

1. Wpływy z usług (§ 0830) 229.638.532,62 zł
tj. 93,5% planu
wynoszącego 245.635.000,00 zł.

W 2005 roku wpłynęła do KZK GOP kwota 229.638.532,62 zł z tytułu świadczonych usług, w tym:

1.1. Sprzedaż biletów 219.132.466,09 zł

Dochody ze sprzedaży biletów, uzyskane przez KZK GOP w 2005 roku wyniosły 219.132.466,09 zł, co stanowiło 60,2% dochodów KZK GOP ogółem.

W miesiącu kwietniu 2005 roku wprowadzono podwyżkę cen biletów średnio o ok. 5,6%, kontynuowany jest również, od czerwca 2004 roku, program pilotażowy na sprzedaż biletów przez konduktorów. Mimo podjętych w tym zakresie działań nie uzyskano oczekiwanego wzrostu dochodów ze sprzedaży biletów. Wzrost liczby wydanych do sprzedaży biletów odnotowano w grupie biletów jednodniowych, dwudniowych, czternastodniowych oraz wakacyjnych i kwartalnych. Na poziom sprzedaży biletów w 2005 roku miały wpływ między innymi następujące czynniki:

- konkurencja ze strony samochodów osobowych oraz stały wzrost zmotoryzowania społeczeństwa wpływa na zmniejszenie liczby przejazdów komunikacją miejską. Przykładowo, w 2005 roku sprowadzono 870 tysięcy używanych samochodów osobowych, w tym 852 tysiące z krajów Unii. Łącznie od maja 2004r., czyli od momentu otwarcia granic po wejściu do Unii Europejskiej, do Polski trafiło około 1,7 mln aut,
- zmieniające się źródła celów ruchu mieszkańców związane z przeniesieniem części placówek handlowych oraz usługowych poza ścisłe centra miast, do których dojazd samochodem osobowym jest dogodny,
- brak odczuwalnych opłat za parkowanie samochodów osobowych w miastach. Tylko w kilku centrach miast pobiera się opłaty. Są one jednak niskie, co nie ogranicza korzystania z samochodów prywatnych,

- zmniejszanie się liczby ludności w dużych miastach aglomeracji,
- zwiększający się udział osób uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych (studenci, emeryci, seniorzy), co wpływa na strukturę przejazdów i poziom dochodowości.

KZK GOP podejmuje działania mające na celu ograniczenie przejazdów bez ważnego biletu. Wymienić tu należy wprowadzenie programu kontroli biletów przez kierowców. W listopadzie i grudniu 2005 roku wprowadzono kontrolę na liniach 166, 219, 223, 695, 788, 952, 953, 995, 41, 107, 125, 200, 102, 752, 753, 236. W kolejnym roku działania te będą intensyfikowane. Niezależnie od tego kontrolę w 2005 roku wykonywali kontrolerzy zawodowi KZK GOP, kontrolerzy MZKP Tarnowskie Góry, osoby fizyczne na umowę zlecenie oraz kontrolerzy Kolejowego Przedsiębiorstwa Związkowego sp. z o.o. Liczba kontroli uwarunkowana jest środkami, które zostały ujęte w budżecie na ten cel.

1.2. Usługi świadczone gminom spoza KZK GOP **6.889.125,90 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 2005 roku wyniosły 6.889.125,90 zł.

1.3. Usługi świadczone supermarketom **2.630.361,02 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 2005 roku wyniosły 2.630.361,02 zł.

1.4. Objazdy **977.002,27 zł**

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

1.5. Pozostała sprzedaż usług 9.577,34 zł

Dochody z tego tytułu są związane z:

- sprzedażą specyfikacji na obsługę linii komunikacyjnych 2.288,34 zł,
- sprzedażą druków opłaty specjalnej 5.441,13 zł,
- pozostałe usługi 1.847,87 zł.

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) 123.963.029,96 zł

Dochody z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących roku 2005, zostały wykonane w 100 %. Szczegółowe wielkości wpłat dotacji z poszczególnych gmin przedstawiono w załączniku „Rozliczenie dotacji za 2005 rok na dzień 31 grudnia 2005r.” na stronie 25 niniejszego sprawozdania.

W wykonaniu tego paragrafu zostały ujęte wpłaty dotyczące roku 2004 (należności roku 2004), rozliczenie wpłat zgodnie z faktycznie wykonaną pracą przewozową roku 2004 (Uchwała Zarządu KZK GOP 6/2005 z dnia 17.03.2005r.) oraz nadpłaty – wpłaty na rok 2006.

3. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570) 1.943.304,44 zł
*tj. 81,0% 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) 1.141.826,62 zł
*tj. 148,3% planu
 wynoszącego 770.000,00 zł.*

Dochody te uzyskano głównie z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami (1.138.545,36 zł). Kary mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. Pozostałe kary wyniosły 3.281,26 zł.

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 82.616,76 zł

*tj. 127,1% 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 ciągu 3 dni zgłosiły się z ważnym biletem miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego (29.964,15 zł). Ponadto, do dochodów tych zalicza się dochody za wydane zezwolenia (43.187,41 zł) i opłaty manipulacyjne dotyczące zwrotów biletów (9.465,20 zł).

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

2.805,30 zł

Dochody nieplanowane

KZK GOP w 2005 roku uzyskał dochody z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd Skarbowy w kwocie 2.805,30 zł. Wynikało to z wykazanej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, kwestionowanego przez Urząd Skarbowy. W wyniku postępowania wyjaśniającego Urząd zwrócił kwotę 36.468 zł wraz z należnymi odsetkami.

7. Pozostałe odsetki (§ 0920)

143.878,49 zł

Dochody nieplanowane

Dochód ten związany był z zapłatą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety (129.135,11 zł), odsetek z tytułu opłat dodatkowych (14.499,26 zł) oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności za usługi przewozowe (244,12 zł). Razem pozostałe odsetki w 2005 roku wyniosły 143.878,49 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 6.294.415,61 zł
*tj. 103,2% planu
 wynoszącego 6.100.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich (podatek VAT 6.122.072,00 zł), różnych dochodów (100.036,71 zł), opłat sądowych z lat ubiegłych ze spraw, które KZK GOP wygrał (72.306,90 zł).

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

1. Pozostałe odsetki (§ 0920) 592.443,61 zł
*tj. 74,1% planu
 wynoszącego 800.000,00 zł.*

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

2. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 918,56 zł
Dochody nieplanowane

W 2005 roku do KZK GOP wpłynęła kwota: 61,86 zł – z tytułu prowizji ZUS, 56,67 zł - zwrot wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym, oraz 800,03 zł z pozostałych dochodów.

3. Grzywny i inne kary od osób prawnych (§ 0580) 189,38 zł
Dochody nieplanowane

W 2005 roku uzyskano kwotę 189,38 zł z tytułu nałożonych kar za nieterminowe wykonanie umowy.

4. Wpływy z usług (§ 0830) 1.373,68 zł
Dochody nieplanowane

Kwotę 1.373,68 zł uzyskano po obciążeniu pracowników Biura KZK GOP kosztami prywatnych rozmów telefonicznych

5. 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)
283.771,59 zł
Dochody nieplanowane

Kwotę 283.771,59 zł uzyskano z najmu pomieszczeń KZK GOP zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Barbary 21a.

B. Wydatki KZK GOP ogółem 367.009.087,97 zł
tj. 98,3% planu
wynoszącego 373.370.000,00 zł.

Podstawowe pozycje wydatków KZK GOP są następujące:

- I. Dział 600 - Transport i łączność. Wydatki te ponoszone były na: zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wydatki na przewozy, produkcję i dystrybucję biletów, usługi kontrolerskie, 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, zakup usług dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki 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):

<u>Transport i Łączność (Dział 600)</u>	355.744.478,15 zł
	<i>tj. 99,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 355.951.600,00 zł</i>

Wydatki Działu 600 Transport i Łączność w 2005 roku stanowiły 96,9% wydatków KZK GOP ogółem, z czego 99,96% stanowiły wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące

<u>1.1. Zakup usług pozostałych (§ 4300)</u>	349.769.722,18 zł
	<i>tj. 99,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 350.182.100,00 zł.</i>

W 2005 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 349.769.722,18 zł, w tym:

<u>1.1.1. Wydatki na przewozy</u>	348.183.788,94 zł
--	--------------------------

W 2005 roku KZK GOP zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 348.183.788,94 zł. Oznacza to, że wydatki na przewozy w 2005 roku były wyższe w stosunku do wydatków poniesionych przez KZK GOP w roku ubiegłym o 10.966.876,25 zł tj. o 3,3%. W 2005 roku utrzymano poziom pracy eksploatacyjnej na poziomie 2004 roku tj. 86,4 mln wzkm, z czego taborem autobusowym wykonano 77,9% pracy eksploatacyjnej a taborem tramwajowym 22,1%. Stawki waloryzowano zgodnie z umowami - o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

<u>1.1.2. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy)</u>	1.585.933,24 zł
---	------------------------

W 2005 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 1.585.933,24 zł. Wydatki te poniesione były na:

- opłaty pocztowe związane przede wszystkim z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 233.192,15 zł,
- opłaty za łączność z automatami biletowymi 19.884,00 zł,
- prowizję dla Poczty Polskiej za sprzedaż biletów KZK GOP 509.592,64 zł,

- prowizję od zwindykowanych opłat dodatkowych 15.021,38 zł,
- druk biletów i pieczętki do biletów KZK GOP 473.813,60 zł,
- przegląd samochodów oraz wynajem garaży dla samochodów wykorzystywanych podczas kontroli 14.144,20 zł,
- usługi kontrolerskie 160.980,19 zł,
- informację prasową dotyczącą usług świadczonych przez KZK GOP, infolinię oraz ogłoszenia prasowe związane z przetargami 33.319,52 zł,
- druk nalepek informacyjnych oraz bloczków opłat dodatkowych 49.648,83 zł,
- opracowania studialno-projektowe 51.800,00 zł,
- ochronę wartości pieniężnych związanych z wybieraniem pieniędzy z automatów biletowych KZK GOP 11.553,96 zł,
- zakup innych usług 12.982,77 zł.

1.2. Zakup usług remontowych (§ 4270) **2.838.811,53 zł**
tj. 97,7% planu
wynoszącego 2.905.000,00 zł.

W 2005 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.798.684,00 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:

- 17.295,28 zł na naprawę automatów biletowych,
- 11.938,50 zł na serwis systemu monitoringu wizyjnego,
- 10.893,75 zł na naprawę samochodów wykorzystywanych m.in. do kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów.

1.3. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100) **438.623,75 zł**
tj. 77,0% planu
wynoszącego 570.000,00 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) **12.384,12 zł**
tj. 82,6% planu
wynoszącego 15.000,00 zł.

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

1.5. Zakup energii (§ 4260) **10.167,46 zł**
tj. 75,3% planu
wynoszącego 13.500,00 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) **380.350,49 zł**
tj. 99,8% planu
wynoszącego 381.000,00 zł.

Wydatki te związane były z zakupem paliwa do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 96.987,08 zł, na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli funkcjonowania komunikacji na kwotę 33.225,66 zł, na zakup papieru do druku biletów 219.270,34 zł oraz na inne wydatki związane z zakupem kontrolnym biletów i zakupami do automatów biletowych 30.867,41 zł.

1.7. Podatek od towarów i usług (§ 4530) **2.076.546,82 zł**
tj. 138,4 % planu
wynoszącego 1.500.000,00 zł.

W związku z ustawowym 60 dniowym terminem zwrotu podatku VAT oraz z prowadzonymi procedurami wyjaśniającymi, KZK GOP przekroczył planowane środki w tym paragrafie. Ponieważ paragraf obejmuje wydatki związane z zapłatą obowiązkowego podatku, przekroczenie planu nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

1.8. Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) **62.517,56 zł**
tj. 89,3 % planu
wynoszącego 70.000,00 zł.

W 2005 roku wydatkowano kwotę 62.517,16 zł na zakup usług internetowych (dostęp do sieci Internet oraz opłacenie witryny internetowej).

1.9. Różne opłaty i składki (§ 4430)	16.363,32 zł
	<i>tj. 81,8 % planu</i>
	<i>wynoszącego 20.000,00 zł.</i>

W 2005 roku wydatkowano łącznie na opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz na ubezpieczenia samochodów KZK GOP kwotę 16.363,32 zł.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)	138.990,92 zł
	<i>tj. 47,1% planu</i>
	<i>wynoszącego 295.000,00 zł.</i>

W 2005 roku dokonano zakupu 3 samochodów służbowych marki Opel na łączną kwotę 138.990,92 zł.

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

Wydatki Biura KZK GOP (Dział 750 - Administracja Publiczna)	11.264.609,82 zł
	<i>tj. 80,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 13.918.400,00 zł.</i>

Wydatki Biura w 2005 roku stanowiły 3,1% wszystkich wydatków KZK GOP i osiągnęły poziom 11.264.609,82 zł (w tym: wydatki bieżące 10.491.940,66 zł, a wydatki majątkowe 772.669,16 zł).

w tym:

1. Wydatki bieżące

1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	6.025.995,37 zł
	<i>tj. 100,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 6.026.000,00 zł.</i>

W 2005 roku wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura KZK GOP wyniosły 6.025.995,37 zł.

<u>1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)</u>	<u>434.288,20 zł</u>
	<i>tj. 96,3 % planu</i>
	<i>wynoszącego 451.050,00 zł.</i>

Wydatek ten związany był z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Biura KZK GOP.

<u>1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)</u>	<u>1.062.256,95 zł</u>
	<i>tj. 94,5% planu</i>
	<i>wynoszącego 1.123.600,00 zł.</i>

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

<u>1.4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)</u>	<u>170.140,76 zł</u>
	<i>tj. 99,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 171.800,00 zł.</i>

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

<u>1.5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)</u>	<u>123.044,26 zł</u>
	<i>tj. 100,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 123.100,00 zł.</i>

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

<u>1.6. Zakup usług pozostałych (§ 4300)</u>	<u>1.286.159,17 zł</u>
	<i>tj. 89,2% planu</i>
	<i>wynoszącego 1.442.300,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu wydatkowano w 2005 roku na:

- usługi telefoniczne kwotę 193.551,83 zł,

- usługi pocztowe kwotę 35.106,30 zł,
- prowizje bankowe kwotę 740,50 zł,
- szkolenia i kursy kwotę 103.792,14 zł,
- wdrożenie oprogramowania kwotę 38.632,00 zł,
- monitorowanie Katowic kwotę 12.094,11 zł,
- wywóz nieczystości kwotę 9.553,47 zł,
- ogłoszenia prasowe kwotę 24.760,30 zł,
- pomoc prawną i rzecznictwo prasowe kwotę 180.175,28 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe kwotę 529.506,71 zł,
- ochronę, monitorowanie kasy i transport środków pieniężnych kwotę 63.743,29 zł,
- inne wydatki kwotę 94.503,24 zł.

1.7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **352.813,04 zł**
tj. 58,8% planu
wynoszącego 600.000,00 zł.

Z tego paragrafu wydatkowano w 2005 roku na zakup:

- paliwa do samochodów służbowych obsługujących Biuro kwotę 11.280,24 zł,
- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura kwotę 144.510,63 zł,
- środków czystości i akcesorii do samochodów służbowych kwotę 917,42 zł,
- wyposażenia kwotę 102.691,09 zł,
- prenumeraty prasy, książek i opracowań kwotę 27.142,39 zł,
- pozostałych materiałów i wyposażenia kwotę 66.271,27 zł.

1.8. Zakup usług remontowych (§ 4270) **286.129,29 zł**
tj. 16,4% planu
wynoszącego 1.741.500,00 zł.

W 2005 roku w ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- usługi remontowo-budowlane kwotę 259.771,47 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń (m.in. liczarek, kserokopiarek, alarmów, klimatyzacji, mebli, systemu monitoringu) kwotę 22.052,42 zł,
- naprawę sprzętu komputerowego kwotę 4.305,40 zł.

1.9. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) **365.883,40 zł**
*tj. 98,7% planu
 wynoszącego 370.800,00 zł.*

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

1.10. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) **37.383,40 zł**
*tj. 44,0% planu
 wynoszącego 85.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu w 2005 roku dokonano zakupu umundurowania dla kontrolerów i odzieży ochronnej na kwotę 19.925,50 zł, napoi dla służb na kwotę 6.569,90 zł oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 10.888,00 zł.

1.11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420) **17.862,31 zł**
*tj. 39,7% planu
 wynoszącego 45.000,00 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 17.862,31 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe 7.109,18 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 10.753,13 zł.

1.12. Różne opłaty i składki (§ 4430) **43.456,00 zł**
*tj. 87,6% planu
 wynoszącego 49.600,00 zł.*

Wydatki w ramach tego paragrafu w 2005 roku obejmowały:

- ubezpieczenia mienia KZK GOP 34.327,00 zł,
- zapłatę składek na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych 8.965,00 zł,
- ubezpieczenia pracowników na czas delegacji zagranicznych 164,00 zł.

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

W 2005 roku KZK GOP zapłacił składkę z tytułu przynależności do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego) w wysokości 12.841,68 zł.

1.14. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) **5.293,50 zł**
tj. 66,2% planu
wynoszącego 8.000,00 zł.

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

1.15. Podatek od towarów i usług (§ 4530) **0,00 zł**
tj. 0,0% planu
wynoszącego 10.000,00 zł.

W 2005 roku nie wydatkowano środków z tego paragrafu.

1.16. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460) **218,00 zł**
tj. 0,4% planu
wynoszącego 50.000,00 zł.

W 2005 roku wydatkowano z tego paragrafu kwotę 218,00 zł, która wynika z konieczności uregulowania podatku dochodowego od osób prawnych.

1.17. Podatek od nieruchomości (§ 4480) **47.662,50 zł**
tj. 54,2% planu
wynoszącego 88.000,00 zł.

W 2005 roku wydatkowano kwotę 47.662,50 zł, która wynika z zapłaty podatku od nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu i Gliwicach.

1.18. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (§ 4680) 1.149,00 zł
tj. 99,9% planu
wynoszącego 1.150,00 zł.

Urząd Skarbowy w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie wykazanej przez KZK GOP nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zwrócił zakwestionowaną kwotę 36.468 zł wraz z naliczonymi odsetkami. Odsetki te KZK GOP potrącono, mimo że kwota ta była w tym czasie na koncie Urzędu Skarbowego. Jednocześnie Urząd Skarbowy wpłacił na konto KZK GOP kwotę 2.805,30 zł z tytułu opóźnienia zwrotu tej kwoty.

1.19. 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 2005 roku wypłacono kwotę 750 zł, która wynika z odstąpienia od umowy z firmą PTK Centertel sp. z o.o. W przypadku kontynuacji umowy KZK GOP musiałby opłacać abonament przez 1,5 roku.

1.20. Wpłaty na PFRON (§ 4140) 20.554,40 zł
tj. 42,2% planu
wynoszącego 48.750,00 zł.

W 2005 roku wydatkowano kwotę 20.554,40 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.21. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 57.703,13 zł
tj. 37,2% planu
wynoszącego 155.000,00 zł.

W 2005 roku wydatkowano kwotę 57.703,13 zł na umowy zlecenia wykonane na rzecz KZK GOP oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego.

1.22. Zakup energii (§ 4260) 90.317,51 zł
tj. 90,3% planu
wynoszącego 100.000,00 zł.

W 2005 roku wydatkowano kwotę 90.317,51 zł, która wynika z zapłaty za zużyta energię elektryczną w nowej siedzibie KZK GOP i w Punktach Obsługi Pasażera.

1.23. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) **50.038,79 zł**
 tj. 75,8% planu
 wynoszącego 66.000,00 zł.

W 2005 roku wydatkowano kwotę 50.038,79 zł, która wynika z poniesionych przez KZK GOP wydatków związanych z prowadzonymi sprawami i postępowaniami sądowymi.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) **772.669,16 zł**
 tj. 67,7% planu
 wynoszącego 1.141.000,00 zł.

Wydatki te związane były z zakupem:

- nowej siedziby KZK GOP (rata) 530.344,00 zł,
- sprzętu komputerowego 126.986,00 zł,
- alarmów 4.749,16 zł,
- oprogramowania 110.590,00 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 2005 roku nie uruchomiono środków z rezerwy KZK GOP.

W dalszej części znajduje się sprawozdanie liczbowe za okres od 1.01 – 31.12.2005 roku, będące podstawą do wykonania opisu.

Z-CA DYREKTORA
 Rozwoju
Grzegorz Dydkowski
 Grzegorz Dydkowski

Skarbnik
 mgr Gerard Baron

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2005r.**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	100.0%
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	363 210 409,80	372 570 000,00	97,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	363 210 409,80	372 570 000,00	97,5%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 943 304,44	2 400 000,00	81,0%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 141 826,62	770 000,00	148,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 616,76	65 000,00	127,1%
		0830	Wpływy z usług	229 638 532,62	245 635 000,00	93,5%
		0890	Odsetki za nietermin. rozliczenia, płatne przez U.Skarbowy	2 805,30	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	143 878,49	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 294 415,61	6 100 000,00	103,2%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	123 963 029,96	117 600 000,00	105,4%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	878 696,82	800 000,00	109,8%
	75095		Pozostała działalność	878 696,82	800 000,00	109,8%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	189,38	0,00	
		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	283 771,59	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 373,68	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	592 443,61	800 000,00	74,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	918,56	0,00	

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PLAN	100.0%
				w zł	w zł	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355 744 478,15	355 951 600,00	99,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	355 744 478,15	355 951 600,00	99,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	438 623,75	570 000,00	77,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 350,49	381 000,00	99,8%
		4260	Zakup energii	10 167,46	13 500,00	75,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 838 811,53	2 905 000,00	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 769 722,18	350 182 100,00	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 517,56	70 000,00	89,3%
		4430	Różne opłaty i składki	16 363,32	20 000,00	81,8%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 076 546,82	1 500 000,00	158,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego	12 384,12	15 000,00	82,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	138 990,92	295 000,00	47,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 264 609,82	13 918 400,00	80,9%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	11 264 609,82	13 918 400,00	80,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 383,40	85 000,00	44,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 883,40	370 800,00	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025 995,37	6 026 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 288,20	451 050,00	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 256,95	1 123 600,00	94,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 140,76	171 800,00	99,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	20 554,40	48 750,00	42,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 703,13	155 000,00	37,2%

100.0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 813,04	600 000,00	58,8%
		4260	Zakup energii	90 317,51	100 000,00	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	286 129,29	1 741 500,00	16,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 293,50	8 000,00	66,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 159,17	1 442 300,00	89,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 109,18	10 000,00	71,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 753,13	35 000,00	30,7%
		4430	Różne opłaty i składki	43 456,00	49 600,00	87,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 044,26	123 100,00	100,0%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	218,00	50 000,00	0,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 662,50	88 000,00	54,2%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	10 000,00	0,0%
		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	50 038,79	66 000,00	75,8%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 149,00	1 150,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	772 669,16	1 141 000,00	67,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	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 :	367 009 087,97	373 370 000,00	98,3%
			Ogółem dochody :	364 089 106,62	373 370 000,00	97,5%

sporządzone przez: **mgr Małgorzata Ciesiak**
 FB 2006-01-30
 Biuro Budżetowe

mgr Małgorzata Ciesiak

Skarbnik

mgr Gerard Baran

zatwierdził:

DYREKTOR BIURA

Roman Urbańczyk

ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2005 ROK

na dzień 31 grudnia 2005r.

100,00%

LP	GMINY	NALEŻNA DOTACJA ZA 2005 r	Niedopłaty - ROKU 2004 Nadpłaty +	ZAPŁACONO (WPLATY+NADPLATY)	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	BĘDZIN	6 845 974	5 681,00	6 845 974,00	100,00%
2	BOBROWNIKI	1 234 660	-16 908,00	1 234 660,00	100,00%
3	BYTOM	11 529 362	30 166,00	11 529 362,00	100,00%
4	CHEŁM ŚL.	337 950	-13 877,00	337 950,00	100,00%
5	CHORZÓW	6 394 942	7 225,00	6 394 942,00	100,00%
6	CZELADŹ	2 133 846	-16 230,00	2 133 846,00	100,00%
7	DĄBROWA GÓRNICZA	10 009 682	-87 101,00	10 009 680,00	100,00%
8	GIERAŁTOWICE	925 424	-5 613,00	925 424,00	100,00%
9	GLIWICE	10 879 462	82 311,00	10 879 462,00	100,00%
10	IMIELIN	206 806	20 767,00	206 806,00	100,00%
11	KATOWICE	28 324 088	-138 283,00	28 324 088,00	100,00%
12	KNURÓW	1 420 395	1 132,00	1 420 395,00	100,00%
13	MYSŁOWICE	4 426 608	-186 896,00	4 426 608,00	100,00%
14	PSARY	1 174 469	-22 225,00	1 174 469,00	100,00%
15	RADZIONKÓW	712 241	50 442,00	712 241,00	100,00%
16	RUDA ŚLĄSKA	8 493 717	-13 194,00	8 493 717,00	100,00%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	3 636 573	63 847,00	3 636 573,00	100,00%
18	SIEWIERZ	860 163	16 628,00	860 163,00	100,00%
19	SŁAWKÓW	441 780	24 778,00	441 780,00	100,00%
20	SOSNOWIEC	13 156 648	77 939,00	13 156 648,00	100,00%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	2 299 705	-54 285,00	2 299 704,00	100,00%
22	WOJKOWICE	849 942	2 921,00	849 942,00	109,65%
23	ZABRZE	9 537 563	170 775,00	9 537 563,00	100,00%
Razem :		125 832 000	0,00	125 913 997,00	100,07%

WZROSTOWNIK DZIAŁU
Finansowo - Budżetowego

mgr Małgorzata Cieślak

Skarbnik

mgr Edward Baran

DYREKTOR BIURA

Roman Urban

Przygotował(a) Dział Finansowo - Budżetowy
2006-01-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunikacyjny Związek Komunalny GOP Katowice ul. Wita Stwosza 31		BILANS jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2005 rok		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 2 7 1 5 2 3 8 3 1				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 588 219,83	5 117 033,10	A. Fundusz	13 406 270,38	9 588 094,65
I. Wartości niematerialne i pr.	25 149,00	69 114,52	I. Fundusz jednostki	6 402 428,05	12 980 646,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 563 070,83	5 047 918,58	II. Wynik finansowy netto	7 003 842,33	-3 392 551,60
1. Środki trwałe			I.1. Zysk netto (+)	7 003 842,33	
1.1. Grunty			I.2. Strata netto (-)		-3 392 551,60
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 521 826,48	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	171 446,08	221 080,55	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	201 673,94	348 351,88	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 070 417,31	906 659,67	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	119 533,50		B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		50 000,00	I.1.		
III. Należności długoterminowe			I.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		3 042 068,43
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 761 356,42	16 464 511,80
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	15 608 897,40	16 297 314,59
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 600 544,91	15 129 110,94
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	101 544,15	120 141,01
B. Aktywa obrotowe	33 262 398,78	28 276 624,45	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	220 489,75	281 835,80
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 411,51	321 889,84
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	6 150,08	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	395 757,00	444 337,00
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	28 637 961,39	26 504 464,79	II. Fundusze specjalne	152 459,02	167 197,21
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 948 554,89	16 830 512,03	I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 459,02	167 197,21
1.2. Należności od budżetów	10 953 385,97	8 832 747,79	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	5 682 991,81	4 298 982,67
1.4. Pozostałe należności	736 020,53	841 204,97	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 682 991,81	4 298 982,67
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	4 588 821,28	1 766 665,25	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	512 383,55	282 098,88			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 076 437,73	1 484 566,37			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	35 616,11	5 494,41			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	34 850 618,61	33 393 657,55	Suma pasywów	34 850 618,61	33 393 657,55

A. Objasnienie - wykazane z bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2.529.707,82
2. Odpisy aktualizujące należności..... 300.070,84

Przewodniczący Zarządu

Urbanczyk
Roman Urbanczyk

Skarbnik
mgr Gerard Baron

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice skr. poczt. 1871
tel. (032) 809-18-00, fax (032) 809-18-35

03.06 2006

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej komunikacyjny Związek Komunalny GOP Katowice ul. Wita Stwosza 31	BILANS z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2005 rok	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 271523831		Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki pieniężne	4 159 941,10	1 239 959,75	I. Zobowiązania	0,00	0,00
Środki pieniężne	4 159 941,10	1 239 959,75	1. Zobowiązania finansowe		
1. Środki pieniężne budżetu	4 159 941,10	1 239 959,75	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		
3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów		
4. Należności i zaliczenia	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania		
Należności finansowe			II. Aktywa netto	4 159 941,10	1 239 959,75
1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka budżetu	984 566,33	
Należności od budżetów			2. Niedobór budżetu (-)		-2 919 981,35
Pozostałe należności i zaliczenia			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
I. Inne aktywa			4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)		
			5. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	3 175 374,77	4 159 941,10
Suma aktywów	4 159 941,10	1 239 959,75	III. Inne pasywa		
			Suma pasywów	4 159 941,10	1 239 959,75

Informacje uzupełniające :

- udzielone gwarancje i poręczenia
- otrzymane gwarancje i poręczenia
- inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

.....

Skarbnik
 Główny Księgowy
 mgr *Baron*

rok, miesiąc, dzień
 2005.02.23

Przewodniczący Zarządu
Urbańczyk
 Roman Urbańczyk
 człekowie zarządu

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Katowicach
 ul. Wita Stwosza 31
 40-042 Katowice skr. poczt. 1871
 tel. (032) 609-18-00, fax (032) 609-18-35
 23.02.06 *Jurkiewicz*