

UCHWAŁA NR 37/2007

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9.08.2007r.

w sprawie: przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 33 ust. 3 lit. d/ Statutu KZK GOP (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2007r. Nr 109 poz. 2177 i 2188).

Zarząd Związku uchwała:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2007 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 2007 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 2007 roku**

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbańczyk

Katowice, 27.07.2007 r.

Niniejsza informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP zawiera:

1. Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku – część opisowa.....str. 3.
2. Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku – zestawienie tabelaryczne.....str. 24.
3. Wpłaty gmin członkowskich KZK GOP na dzień 30 czerwca 2007 roku – zestawienie tabelaryczne.....str. 28.

Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za I półrocze 2007 roku - część opisowa

Wprowadzenie

Plan finansowy KZK GOP na rok 2007 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr LXXXI/1/2007 w dniu 25 stycznia 2007 roku. Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **392.560.000 zł,**
- po stronie wydatków kwotę **395.462.055 zł.**

Deficyt budżetu Związku w wysokości 2.902.055 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.248.055 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.654.000 zł.

W lutym 2007 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 4/2007 Zarządu KZK GOP z dnia 1 lutego 2007 roku) podjął uchwałę w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2007 rok ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W lutym 2007 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 7/2007 Zarządu KZK GOP z dnia 22 lutego 2007 roku) podjął uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na 2007 rok ustalając harmonogram realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na 2007 rok.

W marcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 13/2007 Zarządu KZK GOP z dnia 22 marca 2007 roku) dokonał zmiany w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy poprzez dopisanie pozycji planu § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 15.000 zł oraz dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność (wydatki biura) poprzez dopisanie pozycji planu: § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 77.000 zł i § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 1.000 zł. Dokonano zmniejszenia w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejszając go o kwotę 93.000 zł w pozycji § 4810 –

rezerwy.

W maju Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 28/2007 Zarządu KZK GOP z dnia 24 maja 2007 roku) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność (wydatki biura) w ten sposób, że zwiększył § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł. Dokonano zmniejszenia w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejszając go o kwotę 6.000 zł w pozycji § 4810 – rezerwy.

W czerwcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 31/2007 Zarządu KZK GOP z dnia 20 czerwca 2007 roku) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność (wydatki biura) w ten sposób, że zwiększył § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 33.000 zł oraz zwiększył § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 9.000 zł. Dokonano zmniejszenia w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejszając go o kwotę 42.000 zł w § 4810 – rezerwy.

Wyniki finansowe KZK GOP za I półrocze 2007 roku przedstawiają się następująco:

- Dochody KZK GOP w I półroczu 2007 roku zostały wykonane w 52,8% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2007 - i zamknęły się kwotą **207.172.318,88 zł,**
- Wydatki KZK GOP w I półroczu 2007 roku zostały wykonane w 48,3% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2007 - i zamknęły się kwotą **190.906.576,65 zł,**
- Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **16.265.742,23 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków KZK GOP w I półroczu 2007 roku

A. Dochody KZK GOP ogółem	207.172.318,88 zł
	<i>tj. 52,8 % planu</i>
	<i>wynoszącego 392.560.000,00 zł.</i>

Dochody KZK GOP w I półroczu 2007 roku składały się głównie z wpływów ze sprzedaży biletów oraz wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie zadań bieżących. Te dwie pozycje stanowiły razem 91,1% dochodów ogółem. Pozostałe dochody m. in.: 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, dochody z najmu i dzierżawy stanowiły razem 8,9% dochodów ogółem.

w tym:

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

1. Wpływy z usług (§ 0830)	111.588.579,02 zł
	<i>tj. 47,2% planu</i>
	<i>wynoszącego 236.350.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2007 roku do KZK GOP wpłynęła kwota 111.588.579,02 zł z tytułu świadczonych usług, w tym:

1.1. Sprzedaż biletów	105.480.390,68 zł
------------------------------	--------------------------

Dochody ze sprzedaży biletów, uzyskane przez KZK GOP w I półroczu 2007 roku wyniosły 105.480.390,68 zł. Wpływ na wielkość dochodów z tytułu sprzedaży biletów ma m.in.

- konkurencja ze strony samochodów osobowych oraz stały wzrost zmotoryzowania społeczeństwa który wpływa na zmniejszanie liczby przejazdów komunikacją miejską. Na przykład w okresie od 1999 roku do 2005 roku wzrost liczby samochodów na terenie dwóch

największych pod względem liczby ludności gmin KZK GOP tj. Katowic i Sosnowca wyniósł odpowiednio 14,9% i 10,6%,

- wprowadzanie ułatwień w ruchu drogowym między innymi poprzez prowadzone inwestycje drogowe. Inwestycje drogowe usprawniają ruch w miastach zarówno dla komunikacji zbiorowej jak i dla samochodów osobowych,
- zmieniające się źródła celów ruchu mieszkańców związane z przeniesieniem części placówek handlowych oraz usługowych poza ścisłe centra miast, do których dojazd samochodem osobowym jest dogodny,
- brak odczuwalnych opłat za parkowanie samochodów osobowych oraz wprowadzenie opłat za parkowanie tylko w ścisłych centrach części miast aglomeracji,
- zmniejszanie się liczby ludności w dużych miastach aglomeracji. Stały spadek liczby mieszkańców powoduje, że liczba potencjalnych pasażerów komunikacji miejskiej zmniejsza się. W okresie od 1999 roku do 2006 roku liczba mieszkańców na terenie gmin KZK GOP zmniejszyła się o 4,3% tj. o ponad 87 tys. osób.

KZK GOP posiada dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży biletów. Obecnie bilety emitowane przez KZK GOP dostępne są w około 4 tysiącach punktach sprzedaży. Ponadto na obszarze KZK GOP zainstalowanych jest 60 automatów biletowych, w których można zakupić bilety jednorazowe i kilkudniowe praktycznie przez całą dobę. Dodatkowo bilety KZK GOP sprzedawane są przez kierujących pojazdami oraz w Punktach Obsługi Pasażera w Sosnowcu i Gliwicach.

W celu zwiększenia wielkości uzyskiwanych dochodów z tytułu sprzedaży biletów KZK GOP intensyfikuje działania w zakresie kontroli biletowych oraz windykacji opłat dodatkowych.

1.2. Usługi świadczone gminom spoza KZK GOP

4.214.062,10 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 2007 roku wyniosły 4. 214.062,10 zł.

1.3. Usługi świadczone supermarketom 1.416.765,51 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 2007 roku wyniosły 1.416.765,51 zł.

1.4. Objazdy 475.288,65 zł

Dochody te wynikały z zapłaty 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 2.072,08 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) 83.316.278,45 zł
*tj. 55,9% planu
 wynoszącego 149.100.000,00 zł*

W I półroczu 2007 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 83.316.278,45 zł, z czego:

- wpłaty dotyczące bieżącego roku wyniosły 81.130.630,52 zł,
- wpłaty za rok ubiegły wyniosły 2.185.647,93 zł.

W załączeniu przedstawiono rozliczenie wpłat na dzień 30 czerwca 2007 roku.

3. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570) 1.716.833,59 zł
*tj. 53,7% planu
 wynoszącego 3.200.000,00 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.

W porównaniu do I półrocza 2006 roku dochody uzyskane z tytułu opłat dodatkowych wzrosły o 803.321,32 zł tj. o 87,9%.

4. Grzywny i inne kary od osób prawnych (§ 0580)	694.878,80 zł
	<i>tj. 57,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 1.200.000,00 zł.</i>

Dochody te uzyskano głównie z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami (693.387,80 zł). Kary mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. Pozostałe kary wyniosły 1.491,00 zł.

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	36.288,52 zł
	<i>tj. 121,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 30.000,00 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 wymaganym terminie zgłosiły się z ważnym biletem miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego (15.623,20 zł). Ponadto, do dochodów tych zalicza się dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń (16.217,22 zł) oraz opłat manipulacyjnych dotyczących zwrotów biletów (4.448,10 zł).

6. Odsetki za nietermin. rozliczenia płacone przez Urząd Skarbowy (§ 0890)	2.016.418,00 zł
	<i>Dochody nieplanowane</i>

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

7. Pozostałe odsetki (§ 0920)	29.198,50 zł
	<i>tj. 29,2% planu</i>
	<i>wynoszącego 100.000,00 zł.</i>

Dochód ten związany był z zapłatą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety

(18.998,75 zł) oraz odsetek z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu (10.199,75 zł). Razem pozostałe odsetki w I półroczu 2007 roku wyniosły 29.198,50 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) **7.293.191,31 zł**
tj. 486,2% planu
wynoszącego 1.500.000,00 zł.

Dochód ten związany był z wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich (podatek VAT od usług komunikacyjnych zwrócony w 2007 roku 7.240.496,02 zł), zwrotem opłat sądowych z lat ubiegłych ze spraw, które KZK GOP wygrał (52.695,29 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) **217.562,23 zł**
tj. 45,3% planu
wynoszącego 480.000,00 zł.

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

2. Wpływy z usług (§ 0830) **1.895,06 zł**
Dochody nieplanowane

W I półroczu 2007 roku do KZK GOP wpłynęła kwota 1.895,06 zł w tym: z tytułu sprzedaży specyfikacji dotyczących Biura 1.401,64 zł, z prywatnych rozmów telefonicznych 193,42 zł oraz 300,00 zł z pozostałych wpływów.

3. Pozostałe odsetki (§ 0920)**256.328,68 zł**

*tj. 42,7% planu
wynoszącego 600.000,00 zł.*

Dochód ten związany był głównie z prowadzeniem rachunku bankowego oraz korzystaniem z lokat (254.532,29 zł). Dochody z lokat były związane z posiadaniem czasowo wolnych środków finansowych (ich wielkością), momentem realizacji odsetek (czasem trwania lokat) oraz oprocentowaniem. Ponadto uzyskano 1.796,39 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

4. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**4.866,72 zł**

Dochody nieplanowane

W I półroczu 2007 roku do KZK GOP wpłynęła kwota 936,34 zł – z tytułu prowizji ZUS oraz 3.930,38 zł – ze zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym.

B. Wydatki KZK GOP ogółem**190.906.576,65 zł**

*tj. 48,3% planu
wynoszącego 395.462.055,00 zł.*

Podstawowe pozycje wydatków KZK GOP są następujące:

- I. Dział 600 - Transport i Łączność. Wydatki te ponoszone były między innymi na: zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wydatki na przewozy), 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego oraz wydatki 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):

<u>Transport i Łączność (Dział 600)</u>	184.840.448,99 zł
	<i>tj. 49,2% planu</i>
	<i>wynoszącego 375.954.200,00 zł</i>

Wydatki Działu 600 Transport i Łączność w I półroczu 2007 roku stanowiły 96,8% wydatków KZK GOP ogółem, z czego 99,93% stanowiły wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące

<u>1.1. Zakup usług pozostałych (§ 4300)</u>	179.557.988,38 zł
	<i>tj. 48,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 367.295.200,00 zł.</i>

W I półroczu 2007 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 179.557.988,38 zł, w tym:

<u>1.1.1. Wydatki na przewozy</u>	178.444.146,28 zł
--	--------------------------

W I półroczu 2007 roku Związek zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 178.444.146,28 zł. Wydatki związane z zapłatą za usługi przewozowe zostały zrealizowane w 49,1 % zakładanej w planie finansowym na 2007 rok wielkości.

<u>1.1.2. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy)</u>	1.113.842,10 zł
---	------------------------

W I półroczu 2007 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 1.113.842,10 zł. Wydatki te poniesione były na:

- druk biletów i pieczątki do biletów KZK GOP 355.960,65 zł,

- prowizję od zwindykowanych mandatów 149.819,95 zł,
- opłaty pocztowe związane przede wszystkim z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 115.382,75 zł,
- usługi kontrolerskie 102.394,68 zł,
- druk nalepek informacyjnych oraz bloczków opłat dodatkowych 15.500,00 zł,
- dzierżawa tuneli kablowych systemu monitoringu 12.675,82 zł,
- ochronę wartości pieniężnych związanych z wybieraniem pieniędzy z automatów biletowych KZK GOP oraz ochronę działu windykacji 10.768,66 zł,
- informację prasową dotyczącą usług świadczonych przez KZK GOP oraz przetargów 3.876,00 zł,
- przeglądy samochodów służących do kontroli linii 1.357,05 zł,
- zakup pozostałych usług 346.106,54 zł.

1.2. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100) **278.789,88 zł**
tj. 27,9% planu
wynoszącego 1.000.000,00 zł.

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) **1.687,09 zł**
tj. 4,8% planu
wynoszącego 35.000,00 zł.

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki finansowe z tego paragrafu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń kontrolerów.

1.4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120) **242,32 zł**
tj. 4,4% planu
wynoszącego 5.500,00 zł.

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki finansowe z tego paragrafu z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od umów zleceń kontrolerów.

1.5. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)**9.605,00 zł***tj. 4,8% planu
wynoszącego 200.000,00 zł.*

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki finansowe z tego paragrafu z przeznaczeniem wynagrodzenie dla kontrolerów.

1.6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)**68.503,12 zł***tj. 34,6% planu
wynoszącego 198.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zakupem paliwa do samochodów służbowych, które wykorzystywane są podczas kontroli (41.782,82 zł), zakupem środków czystości, akcesoriów oraz części do samochodów służbowych (12.302,52 zł), oraz na innymi zakupami związanymi m.in. z zakupem kontrolnym biletów, zakupami materiałów eksploatacyjnych do automatów biletowych (14.417,78 zł).

1.7. Zakup energii (§ 4260)**4.915,96 zł***tj. 29,8% planu
wynoszącego 16.500,00 zł.*

Wydatki te związane były z zapłatą rachunków za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych KZK GOP (4.409,32 zł) oraz systemu monitoringu (506,64 zł).

1.8. Zakup usług remontowych (§ 4270)**1.420.931,14 zł***tj. 56,6% planu
wynoszącego 2.510.000,00 zł.*

W I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.399.264,00 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: 8.345,27 zł na naprawę automatów biletowych, 7.329,00 zł na serwis systemu monitoringu wizyjnego oraz 5.992,87 zł na naprawę samochodów wykorzystywanych m. in. w trakcie kontroli funkcjonowania komunikacji.

1.9. Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) **29.629,75 zł**
 tj. 21,2% planu
 wynoszącego 140.000,00 zł.

W I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci Internet w wysokości 29.629,75 zł.

1.10. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (§ 4360) **9.516,60 zł**
 tj. 38,1% planu
 wynoszącego 25.000,00 zł.

W I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki związane z korzystaniem z telefonii komórkowej w wysokości 9.516,60 zł.

1.11. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (§ 4370) **4.999,72 zł**
 tj. 33,3% planu
 wynoszącego 15.000,00 zł.

W I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki związane z korzystaniem z telefonii stacjonarnej w wysokości 4.999,72 zł.

1.12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) **481.990,00 zł**
 tj. 29,9% planu
 wynoszącego 1.610.000,00 zł.

W I półroczu 2007 wydatki poniesione na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii były związane między innymi z zapłatą za badania służące do wyliczenia dochodowości linii oraz za wykonywaną ocenę stanu systemu transportowego oraz planu rozwoju transportu zbiorowego.

1.13. Różne opłaty i składki (§ 4430) **21.006,91 zł**
 tj. 52,5% planu
 wynoszącego 40.000,00 zł.

Wydatki te związane były z opłatą za zajęcie pasa drogowego pod automaty biletowe (676,91 zł) oraz ubezpieczeniem mienia KZK GOP (20.330,00 zł).

1.14. Podatek od towarów i usług (§ 4530) **2.762.541,47 zł**
tj. 138,1 % planu
wynoszącego 2.000.000,00 zł.

Kwota 2.762.541,47 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. Przekroczenie planu nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

1.15. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) **61.658,04 zł**
tj. 41,1% planu
wynoszącego 150.000,00 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.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Wydatki inwestycyjne (§ 6050) **126.443,61 zł**
tj. 22,4% planu
wynoszącego 564.000,00 zł.

W I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 126.443,61 zł na budowę systemu monitoringu w nowej siedzibie KZK GOP.

2.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) **0,00 zł**
tj. 0,0% planu
wynoszącego 150.000,00 zł

W I półroczu 2007 roku nie wydatkowano środków finansowych z tego paragrafu.

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

Wydatki Biura KZK GOP (Dział 750 - Administracja Publiczna) 6.066.127,66 zł
*tj. 31,7% planu
 wynoszącego 19.148.855,00 zł.*

Wydatki Biura w I półroczu 2007 roku stanowiły 3,2% wszystkich wydatków KZK GOP i osiągnęły poziom 6.066.127,66 zł (w tym: wydatki bieżące 5.553.127,66 zł, a wydatki majątkowe 513.000,00 zł).

w tym:

1. Wydatki bieżące

1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 2.884.523,16 zł
*tj. 42,9% planu
 wynoszącego 6.720.000,00 zł.*

W I półroczu 2007 roku wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura KZK GOP wyniosły 2.884.523,16 zł.

1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 442.690,26 zł
*tj. 84,3% planu
 wynoszącego 525.000,00 zł.*

Wydatek ten związany był z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Biura KZK GOP. Środki z tego paragrafu w kwocie 442.690,26 zł wydatkowano w miesiącu styczniu 2007 roku.

<u>1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)</u>	475.318,34 zł
	<i>tj. 34,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 1.360.000,00 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>	67.132,25 zł
	<i>tj. 33,6% planu</i>
	<i>wynoszącego 200.000,00 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. Wpłaty na PFRON (§ 4140)</u>	27.000,00 zł
	<i>tj. 33,8% planu</i>
	<i>wynoszącego 80.000,00 zł.</i>

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest obowiązkowa i zależy od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy. W I półroczu 2007 roku KZK GOP wpłacił na PFRON składkę w wysokości 27.000,00 zł.

<u>1.6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)</u>	108.000,00 zł
	<i>tj. 72,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 150.000,00 zł.</i>

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.

<u>1.7. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)</u>	17.260,17 zł
	<i>tj. 17,1% planu</i>
	<i>wynoszącego 101.000,00 zł.</i>

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2007 roku wydatkowano na: zakup umundurowania dla kontrolerów (4.757,00 zł), zakup napoi dla służb zgodnie z przepisami BHP (3.594,62 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (8.908,55 zł).

1.8. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) **183.997,02 zł**
*tj. 45,3% planu
 wynoszącego 406.000,00 zł.*

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

1.9. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) **13.119,25 zł**
*tj. 21,9% planu
 wynoszącego 60.000,00 zł.*

W I półroczu 2007 roku w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano na umowy zlecenia kwotę 13.119,25 zł.

1.10. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **97.796,36 zł**
*tj. 22,0% planu
 wynoszącego 444.300,00 zł.*

Z tego paragrafu wydatkowano w I półroczu 2007 roku na zakup:

- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura kwotę 48.020,00 zł,
- prenumeraty prasy kwotę 16.288,92 zł,
- wyposażenia kwotę 9.624,84 zł,
- pozostałe zakupy kwotę 23.862,60 zł.

1.11. Zakup energii (§ 4260) **124.020,65 zł**
*tj. 50,4% planu
 wynoszącego 246.000,00 zł.*

W I półroczu 2007 roku wydatkowano na zakup energii kwotę 124.020,65 zł w tym: 69.883,86 zł to wydatki na energię ciepłą, 49.998,09 zł to wydatki na energię elektryczną, 4.138,70 zł to wydatki na wodę.

1.12. Zakup usług remontowych (§ 4270) **41.621,43 zł**
*tj. 1,0% planu
 wynoszącego 4.179.597,00 zł.*

W I półroczu 2007 roku w ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- usługi remontowo-budowlane kwotę 31.108,78 zł,

- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń kwotę 10.052,46 zł,
- pozostałe kwotę 460,19 zł.

1.13. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) **840,00 zł**
 tj. 10,5% 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) **354.192,19 zł**
 tj. 42,8% planu
 wynoszącego 828.100,00 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano w I półroczu 2007 roku na:

- pomoc prawną, doradztwo podatkowe i w ramach zamówień publicznych kwotę 129.810,05 zł,
- ochronę, monitorowanie kasy i transport środków pieniężnych kwotę 52.245,51 zł,
- promowanie usług KZK GOP 49.626,50 zł,
- usługi związane ze sprzątniem pomieszczeń kwotę 41.942,32 zł,
- usługi pocztowe kwotę 17.514,29 zł,
- ogłoszenia prasowe kwotę 17.432,00 zł,
- wywóz nieczystości i usługi kanalizacyjne kwotę 10.268,68 zł,
- inne wydatki kwotę 35.352,84 zł.

1.15. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (§ 4360) **58.791,67 zł**
 tj. 36,7% planu
 wynoszącego 160.000,00 zł.

W I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki związane z korzystaniem z telefonii komórkowej w wysokości 58.791,67 zł.

1.16. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (§ 4370) **31.898,79 zł**
 tj. 39,9% planu
 wynoszącego 80.000,00 zł.

W I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki związane z korzystaniem z telefonii stacjonarnej w wysokości 31.898,79 zł.

<u>1.17. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400)</u>	<u>272.592,36 zł</u>
	<i>tj. 47,3% planu wynoszącego 576.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki związane z opłatami czynszowymi w wysokości 272.592,36 zł.

<u>1.18. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410 i § 4420)</u>	<u>11.431,07 zł</u>
	<i>tj. 18,1% planu wynoszącego 63.000,00 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 2007 roku wyniosły 11.431,07 zł przeznaczone na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

<u>1.19. Różne opłaty i składki (§ 4430)</u>	<u>18.778,00 zł</u>
	<i>tj. 26,8% planu wynoszącego 70.000,00 zł.</i>

Wydatki w ramach tego paragrafu w I półroczu 2007 roku obejmowały:

- ubezpieczenia mienia KZK GOP 12.453,00 zł,
- zapłatę składek na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych oraz pozostałe opłaty i składki 6.325,00 zł,

<u>1.20. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460)</u>	<u>1.242,00 zł</u>
	<i>tj. 12,4,0% planu wynoszącego 10.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2007 roku wydatkowano na podatek dochodowy od osób prawnych kwotę 1.242,00 zł od wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

<u>1.21. Podatek od nieruchomości (§ 4480)</u>	<u>31.214,00 zł</u>
	<i>tj. 31,2% planu wynoszącego 100.000,00 zł.</i>

W I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 31.214,00 zł, która wynika z zapłaty podatku od nieruchomości za nową siedzibę KZK GOP oraz za Punkty Obsługi Pasażerów zlokalizowane w Sosnowcu i Gliwicach.

1.22. Podatek od towarów i usług (§ 4530) **66,00 zł**
*tj. 0,7% planu
 wynoszącego 10.000,00 zł.*

Wydatkowane środki tego paragrafu rozliczone zostaną z należnym podatkiem VAT w miesiącach następnych.

1.23. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540) **12.725,63 zł**
*tj. 63,6% planu
 wynoszącego 20.000,00 zł.*

Wydatkowana kwota 12.725,63 zł wynika z zapłaty rocznej składki związanej z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego).

1.24. Pozostałe odsetki (§ 4580) **96.710,43 zł**
*tj. 64,5% planu
 wynoszącego 150.000,00 zł*

Wydatkowana kwota 96.710,43 zł wynika z zapłaty odsetek od rozłożonej na raty płatności za zakup budynku oraz odsetek zasądzonych w przegranej sprawie sądowej.

1.25. Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób praw. i innych jed. org. (§ 4600) **78.533,00 zł**
*tj. 71,4% planu
 wynoszącego 110.000,00 zł*

Wydatkowana kwota 78.533,00 zł wynika z zapłaty kwoty zasądzonej na rzecz PKM Bytom S.A.

1.26. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) **2.482,62 zł**
*tj. 24,8% planu
 wynoszącego 10.000,00 zł*

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki na sprawy sądowe związane z zaległościami czynszowymi najemców pomieszczeń na ul. Barbary 21a.

1.27. Szkolenia pracow. niebędących członkami korp. służby cywilnej (§ 4700) **38.943,93 zł**
*tj. 31,2% planu
 wynoszącego 125.000,00 zł*

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki na szkolenia pracowników kwotę 38.943,93 zł.

1.28. Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf. (§ 4740) 12.490,70 zł
tj. 59,5% planu
wynoszącego 21.000,00 zł

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 12.490,70 zł na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek.

1.29. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750) 47.716,38 zł
tj. 47,7% planu
wynoszącego 100.000,00 zł

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki na zakup akcesoriów i licencji na programy komputerowe kwotę 47.716,38 zł.

1.30. Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów (§ 8070) 0,00 zł
tj. 0,0% planu
wynoszącego 18.400,00 zł

W I półroczu 2007 roku nie wydatkowano środków finansowych z tego paragrafu.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Wydatki inwestycyjne (§ 6050) 0,00 zł
tj. 0,0% planu
wynoszącego 1.517.458,00 zł

W I półroczu 2007 roku nie wydatkowano środków finansowych z tego paragrafu.

2.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 513.000,00 zł
tj. 73,3% planu
wynoszącego 700.000,00 zł.

Wydatki z tego paragrafu w I półroczu 2007 roku wyniosły 513.000,00 zł i związane były

z:

- zakupem nowej siedziby 500.000,00 zł (rata),
- zakupem sprzętu komputerowego 13.000,00 zł.

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

1. Rezerwy (§ 4810)

0,00 zł

Wielkość planowana 359.000,00 zł.

Środki z tego paragrafu zostały przeniesione do:

- działu 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy tworząc nową pozycję planu § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (15.000 zł),
- działu 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność (wydatki Biura) zwiększając wydatki w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6.000 zł) oraz tworząc nowe pozycje po stronie wydatków:
 - § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (77.000 zł) oraz zwiększając wydatki w § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (33.000 zł),
 - § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.000 zł) oraz zwiększając wydatki w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (9.000 zł).

W dalszej części znajduje się informacja liczbowa o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 01.01 – 30.06.2007 roku, będące podstawą do wykonania opisu.

Z-CA DYREKTORA

ds. Rozwoju

Grzegorz Tydkowski

Skarbnik

mgr Gerard Baron

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2007r.**

I. DOCHODY

49,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	206 691 666,19	391 480 000,00	52,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 691 666,19	391 480 000,00	52,8%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 716 833,59	3 200 000,00	53,7%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	694 878,80	1 200 000,00	57,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 288,52	30 000,00	121,0%
		0830	Wpływy z usług	111 588 579,02	236 350 000,00	47,2%
		0890	Odsetki za nietermin. rozliczenia, płacone przez U.Skarbowy	2 016 418,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	29 198,50	100 000,00	29,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 293 191,31	1 500 000,00	486,2%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	83 316 278,45	149 100 000,00	55,9%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	480 652,69	1 080 000,00	44,5%
	75095		Pozostała działalność	480 652,69	1 080 000,00	44,5%
		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	217 562,23	480 000,00	45,3%
		0830	Wpływy z usług	1 895,06	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	256 328,68	600 000,00	42,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 866,72	0,00	

II. WYDATKI

49,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 840 448,99	375 954 200,00	49,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 840 448,99	375 954 200,00	49,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	278 789,88	1 000 000,00	27,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,09	35 000,00	4,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,32	5 500,00	4,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 605,00	200 000,00	4,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 503,12	198 000,00	34,6%
		4260	Zakup energii	4 915,96	16 500,00	29,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 420 931,14	2 510 000,00	56,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 557 988,38	367 295 200,00	48,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 629,75	140 000,00	21,2%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 516,60	25 000,00	38,1%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 999,72	15 000,00	33,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	481 990,00	1 610 000,00	29,9%
		4430	Różne opłaty i składki	21 006,91	40 000,00	52,5%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 762 541,47	2 000 000,00	138,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego	61 658,04	150 000,00	41,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne	126 443,61	564 000,00	22,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 066 127,66	19 148 855,00	31,7%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	6 066 127,66	19 148 855,00	31,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 260,17	101 000,00	17,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 997,02	406 000,00	45,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 523,16	6 720 000,00	42,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 690,26	525 000,00	84,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 318,34	1 360 000,00	34,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 132,25	200 000,00	33,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00	80 000,00	33,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 119,25	60 000,00	21,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 796,36	444 300,00	22,0%
		4260	Zakup energii	124 020,65	246 000,00	50,4%
		4270	Zakup usług remontowych	41 621,43	4 179 597,00	1,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	8 000,00	10,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 192,19	828 100,00	42,8%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	58 791,67	160 000,00	36,7%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 898,79	80 000,00	39,9%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	272 592,36	576 000,00	47,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 328,35	25 000,00	25,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 102,72	38 000,00	13,4%
		4430	Różne opłaty i składki	18 778,00	70 000,00	26,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	150 000,00	72,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 242,00	10 000,00	12,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 214,00	100 000,00	31,2%
		4530	Podatek od towarów i usług	66,00	10 000,00	0,7%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 725,63	20 000,00	63,6%
		4580	Pozostałe odsetki	96 710,43	150 000,00	64,5%
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób pr. i innych j.o.	78 533,00	110 000,00	71,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 482,62	10 000,00	24,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	38 943,93	125 000,00	31,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 490,70	21 000,00	59,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 716,38	100 000,00	47,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 517 458,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	513 000,00	700 000,00	73,3%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	18 400,00	0,0%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	359 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	359 000,00	
		4810	Rezerwy	0,00	359 000,00	
			Ogółem wydatki :	190 906 576,65	395 462 055,00	48,3%
			Ogółem dochody :	207 172 318,88	392 560 000,00	52,8%

sporządził:

KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo - Budżetowego

mgr Małgorzata Cieciałak

Skarbnik

mgr Gerard Baron

zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk

**WPLATY GMIN CZŁONKOWSKICH
na dzień 30.06.2007**

50,0%

Lp.	GMINY CZŁONKOWSKIE	Należna dotacja za 2007r (+ ; - rozliczenie 2006r.)	Należna dotacja miesięczna	Rozliczenie roku 2006 wg. uchwały + BO	Ilość wpłaconych rat	Wartość wpłat narastająco	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BĘDZIN	8 135 791	671 600 zł	-76 589,00	6,0	4 029 600,00 zł	49,5%
2	BOBROWNIKI	1 513 334	123 286 zł	-33 905,00	6,0	739 716,00 zł	48,9%
3	BYTOM	13 084 365	1 096 211 zł	70 167,00	5,9	6 507 099,00 zł	49,7%
4	CHEŁM ŚL.	399 096	32 959 zł	-3 590,00	6,0	197 754,00 zł	49,6%
5	CHORZÓW	7 375 206	625 633 zł	132 395,00	5,8	3 621 404,00 zł	49,1%
6	CZELADŹ	2 450 207	204 381 zł	2 366,00	7,0	1 430 667,00 zł	58,4%
7	DĄBROWA GÓRNICZA	12 279 232	1 004 520 zł	-224 989,00	7,0	7 031 638,00 zł	57,3%
8	GIERAŁTOWICE	1 181 429	95 595 zł	-34 293,00	6,0	573 570,00 zł	48,5%
9	GLIWICE	13 292 596	1 083 236 zł	-293 766,00	6,0	6 499 416,00 zł	48,9%
10	IMIELIN	243 534	20 076 zł	-2 627,00	7,0	140 532,00 zł	57,7%
11	KATOWICE	33 173 174	2 795 004 zł	366 876,00	6,9	19 198 152,00 zł	57,9%
12	KNURÓW	1 715 272	140 345 zł	-31 127,00	6,0	842 070,00 zł	49,1%
13	MYSŁOWICE	5 266 343	441 449 zł	31 048,00	6,9	3 059 095,00 zł	58,1%
14	PSARY	1 384 065	114 159 zł	-14 158,00	2,0	228 318,00 zł	16,5%
15	RADZIONKÓW	828 171	68 995 zł	-233,00	7,0	482 965,00 zł	58,3%
16	RUDA ŚLĄSKA	10 192 742	843 610 zł	-69 428,00	7,0	5 905 270,00 zł	57,9%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	4 334 436	357 478 zł	-44 697,00	7,0	2 502 346,00 zł	57,7%
18	SIEWIERZ	933 414	77 117 zł	-8 012,00	6,0	462 702,00 zł	49,6%
19	ŚLAWKÓW	536 161	43 015 zł	-19 976,00	6,0	258 092,52 zł	48,1%
20	SOSNOWIEC	15 804 690	1 314 985 zł	-24 866,00	7,0	9 204 895,00 zł	58,2%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	2 612 674	225 282 zł	90 713,00	5,6	1 260 979,00 zł	48,3%
22	WOJKOWICE	1 096 025	83 325 zł	-96 121,00	6,0	499 950,00 zł	45,6%
23	ZABRZE	11 268 089	962 738 zł	284 766,00	6,7	6 454 400,00 zł	57,3%
Razem :		149 100 046 zł	12 424 999 zł	-46,00 zł	6,5	81 130 630,52 zł	54,4%

KIEROWNIK DZIAŁU
Finansów - Budżetowego

mgr Grażyna Cieslak
FB 2007-07-02

Skarbnik

mgr Geneta Baron

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk