

UCHWAŁA NR 7/2007

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 22.02.2007r.

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok 2007.

Na podstawie art. 186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art.73a ust.1 ustawy z dnia 8.03.90r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXI/1/20007 z dnia 25.01.2007r w sprawie planu finansowego Związku na 2007 r. oraz Uchwała Zarządu KZK GOP nr 4/2007 z dnia 1.02.2007 w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2007r.

Zarząd Związku uchwała:

§ 1


Harmonogram realizacji dochodów i wydatków planu finansowego Związku na rok 2007 /załącznik nr 1 /.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
BEZ ZASTRZEŻEŃ

radca prawny Jędrzej Klatka

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbańczyk

Harmonogram dochodów i wydatków na rok 2007

1. DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł	I kwartał 2007r. Styczeń Luty Marzec	II kwartał 2007r. Kwiecień Maj Czerwiec	III kwartał 2007r. Lipiec Sierpień Wrzesień	IV kwartał 2007r. Październik Listopad Grudzień
600	60004		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>391 380 000</u>	<u>112 144 400</u>	<u>97 926 000</u>	<u>93 158 200</u>	<u>88 151 400</u>
			Lokalny transport zbiorowy	391 380 000	112 144 400	97 926 000	93 158 200	88 151 400
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 200 000	760 000	760 000	840 000	840 000
					250 000	250 000	280 000	280 000
					250 000	260 000	280 000	280 000
					260 000	250 000	280 000	280 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych j	1 200 000	305 000	305 000	280 000	310 000
					110 000	105 000	90 000	105 000
					90 000	100 000	90 000	105 000
					105 000	100 000	100 000	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	6 800	8 400	6 000	8 800
					2 000	2 800	2 000	2 950
					2 000	2 800	2 000	2 900
					2 800	2 800	2 000	2 950
		0830	Wpływy z usług	236 350 000	59 872 600	59 577 600	54 757 200	62 142 600
					18 064 200	22 039 200	17 694 000	21 524 200
					19 514 200	18 784 200	15 399 000	18 774 200
					22 294 200	18 754 200	21 664 200	21 844 200
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	24 999	24 999	25 000	25 002
					8 333	8 333	8 334	8 334
					8 333	8 333	8 333	8 334
					8 333	8 333	8 333	8 334
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000	1 500 000	0	0	0
					1 500 000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	149 100 000	49 700 000	37 275 000	37 275 000	24 850 000
					24 850 000	12 425 000	12 425 000	12 425 000
					12 425 000	12 425 000	12 425 000	12 425 000
					12 425 000	12 425 000	12 425 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł	I kwartał 2007r. Styczeń Luty Marzec	II kwartał 2007r. Kwiecień Maj Czerwiec	III kwartał 2007r. Lipiec Sierpień Wrzesień	IV kwartał 2007r. Październik Listopad Grudzień
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>1 080 000</u>	<u>240 000</u>	<u>320 000</u>	<u>270 000</u>	<u>250 000</u>
			Pozostała działalność	1 080 000	240 000	320 000	270 000	250 000
		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	480 000	120 000 40 000 40 000 40 000	120 000 40 000 40 000 40 000	120 000 40 000 40 000 40 000	120 000 40 000 40 000 40 000
		0920	Pozostałe odsetki	600 000	120 000 20 000 50 000 50 000	200 000 50 000 50 000 100 000	150 000 50 000 50 000 50 000	130 000 50 000 50 000 30 000

2. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł	I kwartał 2007r. Styczeń Luty Marzec	II kwartał 2007r. Kwiecień Maj Czerwiec	III kwartał 2007r. Lipiec Sierpień Wrzesień	IV kwartał 2007r. Październik Listopad Grudzień
600	60004		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	375 939 200	90 514 415	95 158 339	94 103 285	96 163 161
			Lokalny transport zbiorowy	375 939 200	90 514 415	95 158 339	94 103 285	96 163 161
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000 000	249 000	249 000	251 000	251 000
					83 000	83 000	83 000	84 000
					83 000	83 000	84 000	84 000
					83 000	83 000	84 000	83 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	8 700	8 700	8 800	8 800
					2 900	2 900	2 900	3 000
					2 900	2 900	2 900	2 900
					2 900	2 900	3 000	2 900
		4 120	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500	1 360	1 380	1 380	1 380
					450	460	460	460
					450	460	460	460
					450	460	460	460
					460	460	460	460
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	49 500	49 500	50 000	51 000
					16 500	16 500	16 500	17 000
					16 500	16 500	16 500	17 000
					16 500	16 500	17 000	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000	49 749	49 753	48 749	49 749
					15 983	16 887	15 483	16 883
					16 883	16 883	16 383	16 883
					16 883	16 883	16 383	16 883
					16 883	15 983	16 883	15 983
		4260	Zakup energii	16 500	4 125	4 125	4 125	4 125
					1 375	1 375	1 375	1 375
					1 375	1 375	1 375	1 375
					1 375	1 375	1 375	1 375
		4270	Zakup usług remontowych	2 510 000	627 551	627 551	627 551	627 347
					206 267	206 267	206 267	206 267
					206 267	206 267	206 267	206 167
					215 017	215 017	215 017	214 913
		4300	Zakup usług pozostałych	367 295 200	86 865 701	93 014 601	92 752 951	94 661 947
					26 254 467	31 382 117	30 577 067	32 102 067
					30 228 217	30 882 067	31 075 067	32 212 067
					30 383 017	30 750 417	31 100 817	30 347 813

4350	Opłaty za usługi internetowe	140 000	34 980	34 980	34 980	35 060
			11 660	11 660	11 660	11 660
			11 660	11 660	11 660	11 660
			11 660	11 660	11 660	11 740
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	25 000	6 249	6 249	6 249	6 253
			2 083	2 083	2 083	2 083
			2 083	2 083	2 083	2 083
			2 083	2 083	2 083	2 087
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i og	1 610 000	400 000	800 000	205 000	205 000
			0	100 000	5 000	5 000
			400 000	280 000	0	0
			0	420 000	200 000	200 000
4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			40 000	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000 000	2 000 000	0	0	0
			2 000 000	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500
			12 500	12 500	12 500	12 500
			12 500	12 500	12 500	12 500
			12 500	12 500	12 500	12 500
6 050	Wydatki inwestycyjne	564 000	140 000	200 000	0	224 000
			140 000	0	0	0
			0	0	0	0
			0	200 000	0	224 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000	0	75 000	75 000	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	75 000	75 000	0
			0	0	0	0
			0	75 000	75 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ w zł	I kwartał 2007r. Styczeń Luty Marzec	II kwartał 2007r. Kwiecień Maj Czerwiec	III kwartał 2007r. Lipiec Sierpień Wrzesień	IV kwartał 2007r. Październik Listopad Grudzień
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 022 855	4 645 146	3 025 425	8 246 048	3 106 236
			Pozostała działalność (wydatki biura)	19 022 855	4 645 146	3 025 425	8 246 048	3 106 236
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101 000	12 749 1 833 1 833 9 083	37 749 1 833 26 833 9 083	37 749 1 833 1 833 34 083	12 753 1 833 1 833 9 087
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 000	105 874 38 507 28 860 38 507	96 186 28 840 38 506 28 840	105 854 38 507 28 840 38 507	98 086 28 840 38 506 30 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720 000	1 680 000 560 000 560 000 560 000	1 680 000 560 000 560 000 560 000	1 680 000 560 000 560 000 560 000	1 680 000 560 000 560 000 560 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 000	525 000 525 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 000	393 229 193 573 102 328 97 328	321 984 107 328 107 328 107 328	321 984 107 328 107 328 107 328	322 803 107 328 107 328 108 147
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000	60 320 29 280 15 520 15 520	46 560 15 520 15 520 15 520	46 560 15 520 15 520 15 520	46 560 15 520 15 520 15 520
		4140	Wpłaty na PFRON	80 000	18 100 5 600 6 000 6 500	19 500 6 500 6 500 6 500	21 000 7 000 7 000 7 000	21 400 7 000 7 200 7 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	15 000 5 000 5 000 5 000	15 000 5 000 5 000 5 000	15 000 5 000 5 000 5 000	15 000 5 000 5 000 5 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 300	77 950	79 054	77 954	209 342
			25 814	26 918	26 318	26 318
			26 318	26 318	25 818	150 950
			25 818	25 818	25 818	32 074
4260	Zakup energii	246 000	76 500	42 800	32 300	94 400
			25 800	23 600	10 100	29 400
			25 100	9 600	10 100	32 000
			25 600	9 600	12 100	33 000
4270	Zakup usług remontowych	4 179 597	26 749	26 749	4 099 346	26 753
			5 583	5 583	5 583	5 583
			5 583	5 583	5 583	5 583
			15 583	15 583	4 088 180	15 587
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 997	2 001	2 001	2 001
			663	667	667	667
			667	667	667	667
			667	667	667	667
4300	Zakup usług pozostałych	828 100	176 538	197 839	241 177	212 546
			58 296	58 296	60 821	69 184
			58 296	60 821	60 821	69 883
			59 946	78 722	119 534	73 479
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	160 000	39 900	39 900	39 900	40 300
			13 300	13 300	13 300	13 300
			13 300	13 300	13 300	13 300
			13 300	13 300	13 300	13 500
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	80 000	20 001	20 001	20 001	19 997
			6 667	6 667	6 667	6 667
			6 667	6 667	6 667	6 667
			6 667	6 667	6 667	6 663
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	576 000	144 000	144 000	144 000	144 000
			48 000	48 000	48 000	48 000
			48 000	48 000	48 000	48 000
			48 000	48 000	48 000	48 000
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	6 300	6 300	6 100	6 300
			2 100	2 100	2 000	2 100
			2 100	2 100	2 000	2 100
			2 100	2 100	2 100	2 100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 000	9 500	9 500	9 500	9 500
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			9 500	9 500	9 500	9 500
4430	Różne opłaty i składki	70 000	55 001	5 001	5 001	4 997
			1 667	1 667	1 667	1 667
			11 667	1 667	1 667	1 667
			41 667	1 667	1 667	1 663

4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	150 000	0	0	112 500	37 500	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	112 500	0	0	0
4460	Podatek od osób prawnych	10 000	2 400	0	2 400	2 500	2 700	0
			800	800	800	800	900	0
			800	800	800	800	900	0
			800	800	800	900	900	0
4480	Podatek od nieruchomości	100 000	25 100	0	24 900	24 900	25 100	0
			8 500	8 300	8 300	8 300	8 300	0
			8 300	8 300	8 300	8 300	8 400	0
			8 300	8 300	8 300	8 300	8 400	0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000	10 000	0	0	0	0	0
			10 000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			20 000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
4580	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			150 000	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.	125 000	31 251	31 251	31 251	31 251	31 247	0
			10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	0
			10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	0
			10 417	10 417	10 417	10 417	10 413	0
4740	Zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	21 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	0
			0	0	0	0	0	0
			5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	0
			0	0	0	0	0	0
4750	Zakup akces. komp., w tym programów i licencji	100 000	3 000	9 000	72 000	16 000	3 000	0
			1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
			1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
			1 000	3 000	3 000	66 000	10 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne	1 511 458	453 437	0	1 058 021	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			453 437	0	1 058 021	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	700 000	500 000	50 000	100 000	50 000	50 000	0
			0	50 000	30 000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			500 000	0	70 000	0	50 000	0

			8070	Wydatki na zakupy inwestycyjne		18 400	0	0	9 199	9 201
							0	0	3 065	3 067
							0	0	3 067	3 067
							0	0	3 067	3 067