

UCHWAŁA NR 9/2007

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 1.03.2007r.

w sprawie: przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego KZK GOP za 2006 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 2006 rok, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedstawić Przewodniczącemu Zgromadzenia KZK GOP sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego KZK GOP za 2006 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.

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbanczyk



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach
za 2006 rok**

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbańczyk

Katowice, 19.02.2007r.

Niniejsza informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP zawiera:

1. Informację o wykonaniu planu finansowego za 2006 rok – część opisowa
.....str. 3.
2. Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 1 stycznia 2006
roku do 31 grudnia 2006 roku – zestawienie tabelaryczne.....str. 24.
3. Wpłaty gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2006 roku – zestawienie
tabelaryczne.....str. 27.

Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za 2006 rok - część opisowa

Wprowadzenie

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

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

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

W styczniu 2006 roku Zarząd KZK GOP podjął uchwałę (Uchwała nr 1/2006 Zarządu KZK GOP z dnia 12 stycznia 2006 roku) w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na 2006 rok.

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

W czerwcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 16/2006 Zarządu KZK GOP z dnia 24 czerwca 2006 roku) dokonał zmiany w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że utworzył nowe pozycje po stronie wydatków: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne z kwotą planu 58.000 zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy z kwotą planu 9.000 zł, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z kwotą planu 333.000 zł. Równocześnie Zarząd KZK GOP dokonał zmian w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – różne rozliczenia finansowe w ten sposób, że zmniejszył § 4810 – rezerwy o kwotę 400.000 zł.

We wrześniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 26/2006 Zarządu KZK GOP z dnia 28 września 2006 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 36.000 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 86.000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.500.000 zł, § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 30.000 zł, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000 zł, zwiększył wydatki w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 36.000 zł, § 4260 – zakup energii o kwotę 90.000 zł, § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 11.000 zł, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 15.000 zł, dodał pozycję wydatków § 4580 – pozostałe odsetki z planem 150.000 zł, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z planem 1.500.000 zł.

W październiku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 28/2006 Zarządu KZK GOP z dnia 12 października 2006 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 730.000 zł i zwiększył wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 400.000 zł oraz w § 4610 koszty postępowania sądowego o kwotę 330.000 zł.

W listopadzie Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 32/2006 Zarządu KZK GOP z dnia 9 listopada 2006 roku) dokonał zmiany w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność w ten sposób, że zwiększył wydatki w § 4410 podróże służbowe o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszył wydatki w § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5.000 zł.

Wyniki finansowe KZK GOP za 2006 rok przedstawiają się następująco:

- Dochody KZK GOP w 2006 roku zostały wykonane w 97,7% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2006 - i zamknęły się kwotą **382.415.879,67 zł,**
- Wydatki KZK GOP w 2006 roku zostały wykonane w 97,4% w stosunku do wielkości planowanej na rok 2006 - i zamknęły się kwotą **381.218.684,75 zł,**
- Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **1.197.194,92 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków KZK GOP w 2006 roku

A. Dochody KZK GOP ogółem	382.415.879,67 zł
	<i>tj. 97,7 % planu</i>
	<i>wynoszącego 391.440.000,00 zł.</i>

Dochody KZK GOP w 2006 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 z: wpływów z usług (usługi świadczone gminom spoza KZK GOP, usługi świadczone supermarketom, objazdy, sprzedaż specyfikacji dotyczących komunikacji, sprzedaż druków opłaty specjalnej, pozostałe usługi), mandatów i innych kar od ludności, kar od osób prawnych, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów, odsetek, sprzedaży składników majątkowych, 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)	231.967.826,24 zł
	<i>tj. 94,7% planu</i>
	<i>wynoszącego 245.000.000,00 zł.</i>

W 2006 roku wpłynęła do KZK GOP kwota 231.967.826,24 zł z tytułu świadczonych usług, w tym:

1.1. Sprzedaż biletów	220.778.732,91 zł
------------------------------	--------------------------

Dochody ze sprzedaży biletów, uzyskane przez KZK GOP w 2006 roku wyniosły 220.778.732,91 zł.

KZK GOP w 2006 roku podejmował działania mające na celu ograniczenie przejazdów bez ważnego biletu. Wymienić tu należy:

- rozszerzenie programu kontroli biletów przez kierowców,
- modyfikację zasad wynagradzania kontrolerów KZK GOP i MZKP Tamowskie Góry pracujących na umowy-zlecenia,
- przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na kontrolę biletów z Kolejowym Przedsiębiorstwem Związkowym sp. z o.o.
- zawarcie umowy z firmą windykacyjną w celu zwiększenia efektywności windykacji opłat dodatkowych.

W wyniku podjętych działań dochody ze sprzedaży biletów w 2006 roku (220.778.732,91 zł) były wyższe od dochodów uzyskanych w 2005 roku (219.132.466,09 zł) o 1.646.266,82 zł tj. o 0,8%. Należy zauważyć, że wzrost dochodów w 2006 roku uzyskano, mimo że ceny biletów w 2006 roku nie uległy zwiększeniu.

W maju 2006 roku zakończył się dwuletni program pilotażowy na sprzedaż biletów przez konduktorów, który trwał od czerwca 2004 roku.

1.2. Usługi świadczone gminom spoza KZK GOP **7.785.337,12 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 2006 roku wyniosły 7.785.337,12 zł.

1.3. Usługi świadczone supermarketom **2.605.572,73 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 2006 roku wyniosły 2.605.572,73 zł.

1.4. Objazdy **667.026,04 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 131.157,44 zł

Dochody z tego tytułu są związane z:

- sprzedażą specyfikacji na obsługę linii komunikacyjnych 1.143,36 zł,
 - sprzedażą druków opłaty specjalnej 3.820,66 zł,
 - pozostałe usługi 126.193,42 zł,
- w tym: dodatkowe wpłaty gminy Bytom związane z programem pilotażowym 122.950,82 zł (netto).

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) 139.408.931,07 zł *tj. 98,7% planu* *wynoszącego 141.200.000,00 zł.*

W 2006 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę 139.408.931,07 zł, z czego:

- wpłaty dotyczące bieżącego roku wyniosły 138.716.106,07 zł,
- wpłaty za rok ubiegły wyniosły 692.825,00 zł.

W załączeniu (strona nr 27) przedstawiono wielkość wpłat gmin członkowskich – stan na 31.12.2006r.

3. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności (§ 0570) 2.379.124,57 zł *tj. 95,2% planu* *wynoszącego 2.500.000,00 zł.*

Ten element dochodów dotyczy wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu. Dochody te mają charakter sankcyjny i pośrednio wpływają na wielkość sprzedaży biletów. W wyniku podjętych w 2006 roku działań w zakresie kontroli i windykacji, wpływy z tego tytułu w 2006 roku (2.379.124,57 zł) uległy zwiększeniu w porównaniu do roku 2005 (1.943.304,44 zł) o 435.820,13 zł, tj. o 22,4%.

4. Grzywny i inne kary od osób prawnych (§ 0580) 3.123.600,34 zł *tj. 367,5% planu* *wynoszącego 850.000,00 zł.*

Dochody te uzyskano głównie z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami (3.120.764,75 zł). Kary mają

charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. Wysoki poziom dochodów uzyskanych z tytułu kar był związany głównie z pogorszeniem funkcjonowania komunikacji w I kwartale 2006 roku spowodowanym złym przygotowaniem do warunków zimowych. Pozostałe kary wyniosły 2.835,59 zł.

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 92.137,93 zł
*tj. 230,3% planu
 wynoszącego 40.000,00 zł.*

W 2006 roku KZK GOP uzyskał z wpłat z różnych opłat kwotę łączną 92.137,93 zł, z czego:

- z opłat manipulacyjnych, które wynikają z Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i są związane z anulowaniem opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu nałożoną 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 24.683,60 zł
- za wydane zezwolenia 58.747,33 zł,
- za opłaty manipulacyjne dotyczące zwrotów biletów 8.707,00 zł.

6. Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe (§ 0890) 1.878,00 zł
Dochody nieplanowane

KZK GOP w 2006 roku uzyskał dochody z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe w kwocie 1.878,00 zł. Uzyskane dochody związane były z niedotrzymaniem terminu zwrotu na rachunek KZK GOP, środków finansowych przez Urząd Skarbowy z tytułu rozliczeń podatku VAT.

7. Pozostałe odsetki (§ 0920) 192.204,91 zł
Dochody nieplanowane

Dochód ten związany był z zapłatą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety 177.739,88 zł oraz odsetek z tytułu opłat dodatkowych (mandatów) 14.465,03 zł. Razem

pozostałe odsetki w 2006 roku wyniosły 192.204,91 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) **4.205.724,02 zł**
*tj. 420,6% planu
 wynoszącego 1.000.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich (podatek VAT 4.133.921,40 zł), opłat sądowych z lat ubiegłych ze spraw, które KZK GOP wygrał (52.899,90 zł) oraz z różnych dochodów (18.902,72 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)

403.586,89 zł
*tj. 89,7% planu
 wynoszącego 450.000,00 zł.*

Kwotę 403.586,89 zł uzyskano z najmu pomieszczeń KZK GOP zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Barbary 21a.

2. Wpływy z usług (§ 0830) **6.242,40 zł** *Dochody nieplanowane*

W 2006 roku KZK GOP uzyskał z tytułu sprzedaży specyfikacji dotyczących przetargów w zakresie funkcjonowania Biura kwotę 6.120,00 zł oraz z tytułu obciążenia pracowników Biura KZK GOP kosztami prywatnych rozmów telefonicznych kwotę 122,40 zł. Stąd łączne wpływy z usług w 2006 roku wyniosły 6.242,40 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) **18.310,33 zł**
Dochody nieplanowane

W 2006 roku uzyskano kwotę 18.310,33 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w tym: dwóch samochodów marki Peugeot oraz mebli, krzeseł i stołów.

4. Pozostałe odsetki (§ 0920) **615.779,54 zł**
*tj. 153,9% planu
wynoszącego 400.000,00 zł.*

W 2006 roku KZK GOP uzyskał kwotę 615.779,54 zł z odsetek, z czego kwota 615.577,94 zł związana była z odsetkami wynikającymi z prowadzenia rachunku bankowego oraz korzystaniem z lokat. Dochody z lokat były związane z posiadaniem czasowo wolnych środków finansowych oraz momentem realizacji odsetek (czas trwania lokat). Dodatkowo w 2006 roku KZK GOP uzyskał odsetki od czynszów w wysokości 201,60 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) **533,43 zł**
Dochody nieplanowane

W 2006 roku do KZK GOP wpłynęła kwota 186,73 zł – z tytułu prowizji ZUS oraz kwota 346,70 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym. Łącznie KZK GOP w 2006 roku uzyskał wpływy z różnych dochodów w wysokości 533,43 zł.

B. Wydatki KZK GOP ogółem**381.218.684,75 zł**

*tj. 97,4% planu
wynoszącego 391.440.000,00 zł.*

Podstawowe pozycje wydatków KZK GOP są następujące:

- I. Dział 600 - Transport i Łączność. Wydatki te ponoszone były na: zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wydatki na przewozy, produkcję i dystrybucję biletów, usługi kontrolerskie, prowizja poczty, opłaty pocztowe, prowizje od zwindykowanych mandatów, 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, podatek od towarów i usług oraz wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.
 - II. Dział 750 - Administracja Publiczna (są to wydatki związane z funkcjonowaniem Biura KZK GOP).
 - III. Dział 758 - Różne rozliczenia (rezerwy).
- w tym:**

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

Transport i Łączność (Dział 600)**368.533.925,53 zł**

*tj. 97,6% planu
wynoszącego 377.545.200,00 zł*

Wydatki Działu 600 Transport i Łączność w 2006 roku stanowiły 96,7% wydatków KZK GOP ogółem, z czego 99,96% stanowiły wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące

<u>1.1. Zakup usług pozostałych (§ 4300)</u>	<u>362.071.747,84 zł</u>
	tj. 97,8% planu
	wynoszącego 370.343.700,00 zł.

W 2006 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 362.071.747,84 zł, w tym:

<u>1.1.1. Wydatki na przewozy</u>	<u>360.623.833,22 zł</u>
--	---------------------------------

W 2006 roku KZK GOP zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe 360.623.833,22 zł. Oznacza to, że wydatki poniesionych przez KZK GOP na przewozy w 2006 roku, były w stosunku do wydatków 2005 roku (348.183.788,94 zł) wyższe o 12.440.044,28 zł, tj. o 3,6%.

W 2006 roku wykonano o ok. 390 tys. wzkm mniej niż w 2005 roku. Obniżenie pracy eksploatacyjnej w 2006 roku było związane z pogorszeniem funkcjonowania komunikacji w I kwartale 2006 roku spowodowane przede wszystkim skrajnie nieprzyjawnymi warunkami atmosferycznym. Ponadto w związku z zaprzestaniem świadczenia usług przez PKM Bytom S.A. z dniem 1 lipca 2006 roku KZK GOP praktycznie w ciągu 1 dnia organizował komunikację na liniach, które obsługiwał ten przewoźnik. Konieczność natychmiastowego zorganizowania komunikacji związana była z koniecznością zawarcia umów z innymi przewoźnikami za cenę nawet o kilkanaście procent wyższą od ceny płaconej PKM Bytom S.A., co w efekcie spowodowało wzrost wydatków na przewozy. Ponadto wzrost wydatków na przewozy związany był z wyższą waloryzacją stawek dla Tramwajów Śląskich S.A. oraz dodatkową zapłatą za usługi związane z kontrolą i wpuszczaniem pasażerów przednimi drzwiami przez kierowców na wybranych liniach komunikacji miejskiej. Stawki na liniach pozostałych przewoźników waloryzowano zgodnie z umowami - o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

<u>1.1.2. Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy)</u>	<u>1.447.914,62 zł</u>
---	-------------------------------

W 2006 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę 1.447.914,62 zł. Wydatki te poniesione były na:

- opłaty pocztowe związane przede wszystkim z wysyłką wezwań do zapłaty pasażerom, na których była nałożona opłata dodatkowa 196.483,46 zł,
- opłaty za łączność z automatami biletowymi 19.239,35 zł,
- prowizję dla Poczty Polskiej za sprzedaż biletów KZK GOP 340.191,94 zł,
- prowizję od zwindykowanych opłat dodatkowych 112.510,33 zł,
- druk biletów i wykonanie pieczętek do biletów miesięcznych KZK GOP 368.352,50 zł,
- przegląd samochodów oraz wynajem garaży dla samochodów wykorzystywanych podczas kontroli 8.958,03 zł,
- usługi kontrolerskie 159.201,65 zł,
- informację prasową dotyczącą usług świadczonych przez KZK GOP, infolinię oraz dzierżawę tuneli kablowych systemu monitoringu 73.179,68 zł,
- druk nalepek informacyjnych oraz bloczków opłat dodatkowych 54.351,32 zł,
- opracowania studialno-projektowe 99.530,00 zł,
- ochronę wartości pieniężnych związanych z wybieraniem pieniędzy z automatów biletowych KZK GOP 10.034,32 zł,
- zakup pozostałych usług 5.882,04 zł.

1.2. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100)

477.312,79 zł

tj. 95,5% planu

wynoszącego 500.000,00 zł.

Wydatki te dotyczyły wypłaty prowizji dla kontrolerów biletowych pracujących na umowę zlecenie. Wielkość prowizji uzależniona jest od liczby zwindykowanych mandatów. Wydatki te w 2006 roku (477.312,79 zł) były wyższe niż roku 2005 (438.623,75 zł) o 38.689,04 zł, tj. o 8,8%. Wzrost wydatków w tym paragrafie związany był bezpośrednio ze wzrostem dochodów z opłat dodatkowych obserwowanym w § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary od ludności.

1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)

2.508,86 zł

tj. 4,3 % planu

wynoszącego 58.000,00 zł.

W 2006 roku odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.508,86 zł. Składki te związane były z zatrudnieniem kontrolerów biletowych na umowy-

zlecenia.

1.4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	364,80 zł
	<i>tj. 4,1 % planu</i>
	<i>wynoszącego 9.000,00 zł.</i>

W 2006 roku odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 364,80 zł. Składki te związane były z zatrudnieniem kontrolerów biletowych na umowy-zlecenia.

1.5. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10.000,00 zł
	<i>tj. 3,0 % planu</i>
	<i>wynoszącego 333.000,00 zł.</i>

W 2006 roku na wynagrodzenia bezosobowe związane z zatrudnieniem kontrolerów biletowych na umowy-zlecenia wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

1.6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	336.463,37 zł
	<i>tj. 90,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 370.000,00 zł.</i>

Wydatki te związane były z zakupem paliwa do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli na kwotę 89.463,09 zł, na zakup środków czystości, akcesoriów oraz części do samochodów wykorzystywanych podczas kontroli funkcjonowania komunikacji na kwotę 21.906,08 zł, na zakup papieru do druku biletów 197.215,98 zł oraz na inne wydatki związane z zakupem kontrolnym biletów i zakupami do automatów biletowych 27.878,22 zł.

1.7. Zakup energii (§ 4260)	10.384,95 zł
	<i>tj. 76,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 13.500,00 zł.</i>

Wydatki te związane były z zapłatą rachunków za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania automatów biletowych KZK GOP (9.174,55 zł) oraz systemu monitoringu (1.210,40 zł).

1.8. Zakup usług remontowych (§ 4270)	2.688.816,73 zł
	<i>tj. 98,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 2.743.000,00 zł.</i>

W 2006 roku na usługi remontowe wydatkowano kwotę 2.688.816,73 zł. Wydatki te poniesiono na:

- remonty przystanków związane z wymianą tabliczek przystankowych i nanoszeniem zmian rozkładów jazdy 1.351.051,00 zł,
- remonty przystanków związane z wymianą słupków przystankowych oraz ich konserwacją 1.287.150,00 zł,
- naprawę automatów biletowych 25.729,96 zł,
- serwis systemu monitoringu wizyjnego 17.130,08 zł,
- naprawę samochodów wykorzystywanych m.in. do kontroli funkcjonowania komunikacji oraz kontroli biletów 7.755,69 zł.

1.9. Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350)	61.413,55 zł
	<i>tj. 68,2 % planu</i>
	<i>wynoszącego 90.000,00 zł.</i>

W 2006 roku wydatkowano kwotę 61.413,55 zł na zakup usług internetowych (dostęp do sieci Internet oraz opłacenie witryny internetowej).

1.10. Różne opłaty i składki (§ 4430)	18.652,50 zł
	<i>tj. 93,3 % planu</i>
	<i>wynoszącego 20.000,00 zł.</i>

W 2006 roku wydatkowano łącznie na opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz na ubezpieczenia samochodów KZK GOP kwotę 18.652,50 zł.

1.11. Podatek od towarów i usług (§ 4530)	2.543.237,98 zł
	<i>tj. 127,2 % planu</i>
	<i>wynoszącego 2.000.000,00 zł.</i>

W związku z ustawowym 60 dniowym terminem zwrotu podatku VAT, KZK GOP przekroczył planowane środki w tym paragrafie. Ponieważ paragraf ten obejmuje wydatki związane z zapłatą obowiązkowych należności podatkowych stanowiących dochody

budżetu państwa, przekroczenie planu w tym paragrafie zgodnie z art. 3 Ustawy o odpowiedzialności za naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 17.12.2004 roku nie stanowi naruszenia dyscypliny finansowej.

1.12. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) **149.938,74 zł**
tj. 42,8% planu
wynoszącego 350.000,00 zł.

Wydatki z tego paragrafu związane były głównie ze sprawami sądowymi toczącymi się pomiędzy KZK GOP a PKM Bytom S.A. Ponadto w ramach tego paragrafu KZK GOP ponosi opłaty sądowe dotyczące 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.

2. Wydatki majątkowe

2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) **163.083,42 zł**
tj. 22,8% planu
wynoszącego 715.000,00 zł.

W 2006 roku dokonano zakupu 4 samochodów służbowych na łączną kwotę 162.110,23 zł oraz kwotę 973,19 zł związaną z przeniesieniem systemu monitoringu.

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

Wydatki Biura KZK GOP (Dział 750 - Administracja Publiczna) **12.684.759,22 zł**
tj. 91,3% planu
wynoszącego 13.894.800,00 zł.

Wydatki Biura w 2006 roku stanowiły 3,3% wszystkich wydatków KZK GOP i osiągnęły poziom 12.684.759,22 zł (w tym: wydatki bieżące 10.765.716,34 zł, a wydatki majątkowe 1.919.042,88 zł).

w tym:

1. Wydatki bieżące

1.1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) **39.333,84 zł**
*tj. 65,6% planu
 wynoszącego 60.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu w 2006 roku dokonano zakupu: umundurowania i odzieży ochronnej dla kontrolerów na kwotę 13.117,46 zł, napoi dla służb na kwotę 6.183,37 zł oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 20.033,01 zł.

1.2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) **365.436,80 zł**
*tj. 91,4% planu
 wynoszącego 400.000,00 zł.*

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

1.3. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) **6.143.270,96 zł**
*tj. 99,4% planu
 wynoszącego 6.178.000,00 zł.*

W 2006 roku wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura KZK GOP wyniosły 6.143.270,96 zł.

1.4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) **458.735,30 zł**
*tj. 100,0 % planu
 wynoszącego 458.800,00 zł.*

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

1.5. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) **1.057.204,15 zł**
*tj. 85,4% planu
 wynoszącego 1.238.000,00 zł.*

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

1.6. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	156.151,67 zł
	<i>tj. 90,8% planu</i>
	<i>wynoszącego 172.000,00 zł.</i>

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

1.7. Wpłaty na PFRON (§ 4140)	43.500,20 zł
	<i>tj. 87,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 50.000,00 zł.</i>

W 2006 roku wydatkowano kwotę 43.500,20 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.8. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	61.461,23 zł
	<i>tj. 51,2% planu</i>
	<i>wynoszącego 120.000,00 zł.</i>

W 2006 roku wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 61.461,23 zł, w tym na:

- umowy zlecenia wykonane na rzecz KZK GOP 51.600,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego 9.860,49 zł.

1.9. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	308.154,46 zł
	<i>tj. 98,1% planu</i>
	<i>wynoszącego 314.000,00 zł.</i>

Z tego paragrafu wydatkowano w 2006 roku na zakup:

- paliwa do samochodów służbowych obsługujących Biuro kwotę 24.301,64 zł,
- artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Biura kwotę 101.479,12 zł,
- wyposażenia kwotę 89.325,72 zł,
- prenumeraty prasy, książek i opracowań kwotę 25.593,60 zł,
- pozostałych materiałów i wyposażenia kwotę 67.454,38 zł.

1.10. Zakup energii (§ 4260)**174.652,69 zł**

*tj. 72,8% planu
wynoszącego 240.000,00 zł.*

W 2006 roku wydatkowano w ramach tego paragrafu na zakup mediów w nowej siedzibie KZK GOP i w Punktach Obsługi Pasażera kwotę 174.652,69 zł, w tym na:

- energię elektryczną 47.133,78 zł,
- wodę 7.521,00 zł,
- energię ciepłą 119.997,91 zł.

1.11. Zakup usług remontowych (§ 4270)**118.948,43 zł**

*tj. 39,6% planu
wynoszącego 300.000,00 zł.*

W 2006 roku w ramach tego paragrafu wydatkowano na:

- usługi remontowo-budowlane kwotę 89.192,24 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń (m.in. liczarek, kserokopiarek, alarmów, klimatyzacji, mebli, systemu monitoringu) kwotę 26.890,98 zł,
- naprawę sprzętu komputerowego kwotę 2.373,30 zł,
- naprawy samochodów do obsługi Biura kwotę 491,91 zł.

1.12. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)**4.466,00 zł**

*tj. 55,8% planu
wynoszącego 8.000,00 zł.*

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

1.13. Zakup usług pozostałych (§ 4300)**1.407.821,66 zł**

*tj. 95,8% planu
wynoszącego 1.470.000,00 zł.*

W ramach tego paragrafu wydatkowano w 2006 roku na:

- usługi telefoniczne kwotę 204.544,78 zł,
- usługi pocztowe kwotę 38.892,73 zł,

- szkolenia i kursy kwotę 73.068,28 zł,
- wdrożenie oprogramowania kwotę 27.774,00 zł,
- wywóz nieczystości kwotę 17.660,10 zł,
- ogłoszenia prasowe kwotę 24.589,00 zł,
- pomoc prawną i rzecznictwo prasowe kwotę 165.045,00 zł,
- usługi czystościowe 66.956,98 zł
- czynsz za pomieszczenia biurowe kwotę 515.128,89 zł,
- ochronę, monitorowanie kasy i transport środków pieniężnych kwotę 132.677,48 zł,
- inne wydatki kwotę 141.484,42 zł.

1.14. Podróże służbowe krajowe (§ 4410)

19.350,75 zł

*tj. 77,4% planu
wynoszącego 25.000,00 zł.*

W 2006 roku wydatkowano kwotę 19.350,75 zł, która była związana z wyjazdami na konferencje, zjazdy, seminaria krajowe dotyczące zagadnień funkcjonowania komunikacji miejskiej.

1.15. Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420)

0,00 zł

*tj. 0,0% planu
wynoszącego 30.000,00 zł.*

W 2006 roku nie wydatkowano środków z tego paragrafu.

1.16. Różne opłaty i składki (§ 4430)

37.444,30 zł

*tj. 93,6% planu
wynoszącego 40.000,00 zł.*

Wydatki w ramach tego paragrafu w 2006 roku obejmowały:

- ubezpieczenia mienia KZK GOP 27.872,00 zł,
- zapłatę składek na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych 6.085,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki 3.487,30 zł.

1.17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	127.038,81 zł
	<i>tj. 90,7% planu</i>
	<i>wynoszącego 140.000,00 zł.</i>

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

1.18. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460)	200,00 zł
	<i>tj. 0,7% planu</i>
	<i>wynoszącego 30.000,00 zł.</i>

W 2006 roku wydatkowano z tego paragrafu kwotę 200,00 zł, która wynika z konieczności uregulowania podatku dochodowego od osób prawnych.

1.19. Podatek od nieruchomości (§ 4480)	60.146,00 zł
	<i>tj. 85,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 70.000,00 zł.</i>

W 2006 roku wydatkowano kwotę 60.146,00 zł, która wynika z zapłaty podatku od nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu i Gliwicach.

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

W 2005 roku nie wydatkowano środków z tego paragrafu.

1.21. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540)	12.683,45 zł
	<i>tj. 84,6% planu</i>
	<i>wynoszącego 15.000,00 zł.</i>

W 2006 roku KZK GOP zapłacił składkę z tytułu przynależności do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego) w wysokości 12.683,45 zł.

<u>1.22. Pozostałe odsetki (§ 4580)</u>	146.825,34 zł
	<i>tj. 97,9% planu</i>
	<i>wynoszącego 150.000,00 zł.</i>

KZK GOP w 2006 roku zapłacił odsetki od rozłożonej na 6 lat płatności z tytułu zakupu budynku przy ul. Barbary 21a. Odsetki z tego tytułu wyniosły 146.825,34 zł.

<u>1.23. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 4600)</u>	10.292,58 zł
	<i>tj. 93,6% planu</i>
	<i>wynoszącego 11.000,00 zł.</i>

Kwota 10.292,58 zł poniesiona przez KZK GOP w 2006 roku, dotyczyła spraw toczących się przed zespołem Arbitrów, które związane były z wniesionymi odwołaniami przez wykonawców do Urzędu Zamówień Publicznych.

<u>1.24. Koszty postępowania sądowego (§ 4610)</u>	12.597,72 zł
	<i>tj. 84,0% planu</i>
	<i>wynoszącego 15.000,00 zł.</i>

W 2006 roku wydatkowano kwotę 12.597,72 zł, która wynika z poniesionych przez KZK GOP wydatków związanych z założeniem spraw sądowych przeciwko firmom ETOP, Dekbud, Ip Card, w celu wyegzekwowania należności czynszowych.

2. Wydatki majątkowe

<u>2.1. Wydatki inwestycyjne (§ 6050)</u>	1.174.210,88 zł
	<i>tj. 78,3% planu</i>
	<i>wynoszącego 1.500.000,00 zł.</i>

Wydatki te związane były z okablowaniem strukturalnym i dedykowaną instalacją elektryczną w budynku mieszczącym się w Katowicach przy ul. Barbary 21a.

2.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)**744.832,00 zł**tj. 87,6% planu
wynoszącego 850.000,00 zł.

Wydatki te związane były z zakupem:

- nowej siedziby KZK GOP (rata) 500.000,00 zł,
- sprzętu komputerowego 47.203,00 zł,
- oprogramowania 197.629,00 zł.

III. Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)**1. Rezerwy (§ 4810)****0,00 zł***Wielkość planowana 0,00 zł.*

W czerwcu 2006 roku dwukrotnie uruchomiono środki z rezerwy KZK GOP na łączną kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy kontrolerów biletów oraz na podróże służbowe.

W dalszej części znajduje się sprawozdanie liczbowe za okres od 1.01 – 31.12.2006 roku, będące podstawą do wykonania opisu.

Z-CA DYREKTORA

ds. Rozwoju

Grzegorz Dydkowski

Skarbnik

mgr Gerarda Baron

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2006r.**

I. DOCHODY

100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	
600			<u>TRANSPORT I LACZNOŚĆ</u>	381 371 427,08	390 590 000,00	97,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	381 371 427,08	390 590 000,00	97,6%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	2 379 124,57	2 500 000,00	95,2%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	3 123 600,34	850 000,00	367,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 137,93	40 000,00	230,3%
		0830	Wpływy z usług	231 967 826,24	245 000 000,00	94,7%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy ob-	1 878,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	192 204,91	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 205 724,02	1 000 000,00	420,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	139 408 931,07	141 200 000,00	98,7%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 044 452,59	850 000,00	122,9%
	75095		Pozostała działalność	1 044 452,59	850 000,00	122,9%
		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	403 586,89	450 000,00	89,7%
		0830	Wpływy z usług	6 242,40	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 310,33	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	615 779,54	400 000,00	153,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533,43	0,00	

II. WYDAJNI

100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PLAN	%
				w zł	w zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368 533 925,53	377 545 200,00	97,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 533 925,53	377 545 200,00	97,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	477 312,79	500 000,00	95,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,86	58 000,00	4,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,80	9 000,00	4,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	333 000,00	3,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 463,37	370 000,00	90,9%
		4260	Zakup energii	10 384,95	13 500,00	76,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 688 816,73	2 743 000,00	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 071 747,84	370 343 700,00	97,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 413,55	90 000,00	68,2%
		4430	Różne opłaty i składki	18 652,50	20 000,00	93,3%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 543 237,98	2 000 000,00	127,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego	149 938,74	350 000,00	42,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	163 083,42	715 000,00	22,8%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	12 684 759,22	13 894 800,00	91,3%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	12 684 759,22	13 894 800,00	91,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 333,84	60 000,00	65,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 436,80	400 000,00	91,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143 270,96	6 178 000,00	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 735,30	458 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 204,15	1 238 000,00	85,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 151,67	172 000,00	90,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PLAN	%
				w zł	w zł	
		4140	Wpłaty na PFRON	43 500,20	50 000,00	87,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 461,23	120 000,00	51,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 154,46	314 000,00	98,1%
		4260	Zakup energii	174 652,69	240 000,00	72,8%
		4270	Zakup usług remontowych	118 948,43	300 000,00	39,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 466,00	8 000,00	55,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407 821,66	1 470 000,00	95,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 350,75	25 000,00	77,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30 000,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	37 444,30	40 000,00	93,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 038,81	140 000,00	90,7%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	30 000,00	0,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 146,00	70 000,00	85,9%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	10 000,00	0,0%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 683,45	15 000,00	84,6%
		4580	Pozostałe odsetki	146 825,34	150 000,00	97,9%
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób pr. i innych j.o.	10 292,58	11 000,00	93,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego	12 597,72	15 000,00	84,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 174 210,88	1 500 000,00	78,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	744 832,00	850 000,00	87,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki :	381 218 684,75	391 440 000,00	97,4%
			Ogółem dochody :	382 415 879,67	391 440 000,00	97,7%

KIEROWNIK DZIAŁU
 Finansowo-liczbowego

Strona 3

mgr Małgorzata Cieslak

Skarbnik

mgr Andrzej Kozłowski

zatwierdził: Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk

WPLATY GMIN CZŁONKOWSKICH na dzień 31.12.2006

100,0%

Lp.	GMINY CZŁONKOWSKIE	Należna dotacja za 2006 r	Należna dotacja miesięczna	Rozliczenie roku 2005 wg. uchwały + BO	Ilość wpłaconych rat	Wartość wpłat narastająco (+ nadpłaty - niedopłaty)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BĘDZIN	7 565 016	630 418 zł	35 576,00	12,0	7 565 016,00 zł	100,0%
2	BOBROWNIKI	1 373 028	114 419 zł	-996,00	12,0	1 373 028,00 zł	100,0%
3	BYTOM	12 399 951	1 033 329 zł	361 727,00	12,0	12 399 951,00 zł	100,0%
4	CHEŁM ŚL.	375 236	31 270 zł	-126,00	12,0	375 236,00 zł	100,0%
5	CHORZÓW	7 171 431	597 619 zł	-20 127,00	12,0	7 171 430,00 zł	100,0%
6	CZELADŹ	2 343 270	195 273 zł	38 314,00	12,0	2 343 270,00 zł	100,0%
7	DĄBROWA GÓRNICZA	11 243 676	936 973 zł	-97 277,00	10,2	9 534 650,07 zł	84,8%
8	GIERAŁTOWICE	1 072 189	89 349 zł	-51 381,00	12,0	1 072 188,00 zł	100,0%
9	GLIWICE	11 993 293	999 441 zł	36 931,00	12,0	11 993 293,00 zł	100,0%
10	IMIELIN	227 394	18 950 zł	2 364,00	12,0	227 394,00 zł	100,0%
11	KATOWICE	32 043 574	2 670 298 zł	-86 144,00	12,0	32 043 574,00 zł	100,0%
12	KNURÓW	1 586 744	132 229 zł	-551,00	12,0	1 586 744,00 zł	100,0%
13	MYSŁOWICE	5 103 121	425 260 zł	-167 078,00	12,0	5 103 120,00 zł	100,0%
14	PSARY	1 296 600	108 050 zł	6 942,00	12,0	1 296 600,00 zł	100,0%
15	RADZIONKÓW	785 870	65 489 zł	7 140,00	12,0	785 870,00 zł	100,0%
16	RUDA ŚLĄSKA	9 500 976	791 748 zł	-40 813,00	12,0	9 500 976,00 zł	100,0%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	4 082 167	340 181 zł	52 209,00	12,0	4 082 167,00 zł	100,0%
18	SIEWIERZ	878 438	73 203 zł	71 847,00	12,0	878 438,00 zł	100,0%
19	SŁAWKÓW	481 416	40 118 zł	4 398,00	12,0	481 416,00 zł	100,0%
20	SOSNOWIEC	14 933 729	1 244 477 zł	-87 786,00	12,0	14 933 729,00 zł	100,0%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	2 577 878	214 823 zł	71 565,00	12,0	2 577 835,00 zł	100,0%
22	WOJKOWICE	941 454	78 455 zł	85 811,00	12,0	941 454,00 zł	100,0%
23	ZABRZE	11 223 549	935 296 zł	-140 548,00	12,0	11 223 549,00 zł	100,0%
Razem :		141 200 000 zł	11 766 668 zł	81 997 zł	11,9	139 490 928,07 zł	98,8%

KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo - Budżetowego

[Signature]
mgr Sylwia Ciecślak
FB 2007-01-29

[Signature]
Skarbnik
mgr Gerarda Baran

Przewodniczący Zarządu
[Signature]
Roman Urbańczyk