

Wykonanie planu finansowego KZK GOP za okres od 1.01.2009r. do 30.06.2009r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2009 rok (uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008 z dnia 2 grudnia 2008r.)	Zmiany w planie finansowym KZK GOP na 2009r.	Plan finansowy KZK GOP na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za okres 6 miesięcy 2009 roku	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	DOCHODY OGÓLEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy 1) dochody bieżące w tym: -dochody ze sprzedaży biletów -dochody za ust. świadczone innym -dochody z opłat dodatkowych -dochody z różnych opłat -dochody z kar komunikacyjnych -wpłaty gmin -dochody z odsetek za nieterminowe płatności -wpływy z różnych dochodów 2) dochody majątkowe	481 178 950,00 zł 480 669 150,00 zł 480 669 150,00 zł 480 669 150,00 zł 220 500 000,00 zł 17 181 221,00 zł 4 500 000,00 zł 28 000,00 zł 1 600 000,00 zł 233 339 929,00 zł 20 000,00 zł 3 500 000,00 zł 0,00 zł	816 961,90 zł 816 961,90 zł 816 961,90 zł 816 961,90 zł 0,00 zł -6 708 378,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7 525 339,90 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	481 995 911,90 zł 481 486 111,90 zł 481 486 111,90 zł 481 486 111,90 zł 220 500 000,00 zł 10 472 843,00 zł 4 500 000,00 zł 28 000,00 zł 1 600 000,00 zł 240 865 268,90 zł 20 000,00 zł 3 500 000,00 zł 0,00 zł	262 620 670,41 zł 261 670 589,21 zł 261 670 589,21 zł 261 670 589,21 zł 112 934 949,01 zł 5 545 520,87 zł 3 500 744,11 zł 26 040,31 zł 1 305 808,51 zł 135 359 377,71 zł 41 269,57 zł 2 956 879,12 zł 0,00 zł	54,59% 54,33% 54,33% 54,33% 51,2% 53,0% 77,8% 93,0% 81,6% 56,2% 206,3% 84,5%
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność 1) dochody bieżące w tym: -dochody z odsetek bankowych -dochody wynajmu pomieszczeń 2) dochody majątkowe	509 800,00 zł 509 800,00 zł 509 800,00 zł 100 000,00 zł 409 800,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	509 800,00 zł 509 800,00 zł 509 800,00 zł 100 000,00 zł 409 800,00 zł 0,00 zł	950 081,20 zł 950 081,20 zł 950 081,20 zł 718 769,49 zł 201 202,06 zł 0,00 zł	186,4% 186,4% 186,4% 718,8% 49,1% 0,0%
600	60004	WYDATKI OGÓLEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy 1) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 2) wydatki majątkowe	481 178 950,00 zł 462 489 750,00 zł 462 489 750,00 zł 461 369 750,00 zł 2 267 700,00 zł 1 120 000,00 zł	4 966 710,61 zł 4 998 710,61 zł 4 998 710,61 zł 4 998 710,61 zł 0,00 zł 0,00 zł	486 145 660,61 zł 467 488 460,61 zł 467 488 460,61 zł 466 368 460,61 zł 2 267 700,00 zł 1 120 000,00 zł	229 800 398,87 zł 222 343 084,35 zł 222 343 084,35 zł 222 343 084,35 zł 974 491,75 zł 0,00 zł	47,3% 47,6% 47,6% 47,6% 43,0% 0,0%
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność 1) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 2) wydatki majątkowe	15 599 200,00 zł 15 599 200,00 zł 14 654 200,00 zł 10 016 000,00 zł 945 000,00 zł	710 000,00 zł 710 000,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł 670 000,00 zł	16 309 200,00 zł* 16 309 200,00 zł* 14 694 200,00 zł* 10 016 000,00 zł 1 615 000,00 zł*	7 457 314,52 zł 7 457 314,52 zł 6 320 392,14 zł 4 851 081,99 zł 1 136 922,38 zł	45,7% 45,7% 43,0% 48,4% 70,4%
757	75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące	90 000,00 zł 90 000,00 zł 90 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	90 000,00 zł 90 000,00 zł 90 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0% 0,0% 0,0%
758	71818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł	-742 000,00 zł -742 000,00 zł	2 258 000,00 zł* 2 258 000,00 zł*	0,00 zł 0,00 zł	0,0% 0,0%
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami			0,00 zł	-4 149 748,71 zł	-4 149 748,71 zł	32 820 271,54 zł	