

## U C H W A Ł A Nr XLV/1/2000

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP  
w Katowicach  
z dnia 14 kwietnia 2000r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Związku za 1999 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 1999 rok.

Na podstawie art.18a ust.3 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r. Dz.U. Nr.13 poz.74 z późn. zmianami) w związku z art.73a tejże ustawy; art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz 1014 z późn. zmianami), §12 ust.2 pkt.5 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity, Dz.Urz. Woj. Katowickiego Nr.15/96 z dnia 26 sierpnia 1996r.) - na wniosek Komisji Rewizyjnej KZK GOP zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Zgromadzenie Związku

### u c h w a ł a :

#### § 1.

Przyjąć sprawozdanie Zarządu z wykonania planu finansowego Związku za rok 1999, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 2.

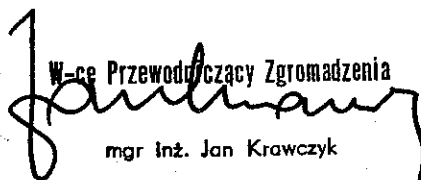
Udzielić Zarządowi Związku absolutorium za rok 1999.

#### § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

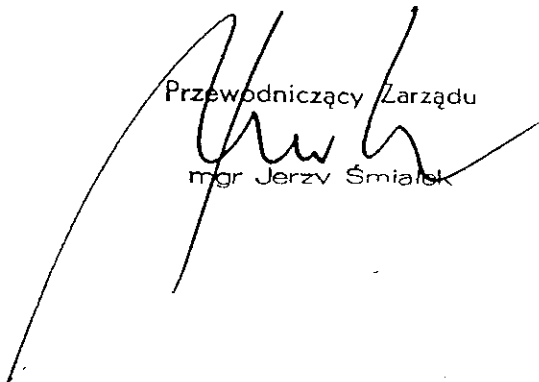
#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W-ce Przewodniczący Zgromadzenia  
  
mgr inż. Jan Krawczyk

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Komunikacyjnego Związku Komunalnego  
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego  
w Katowicach za 1999 rok**

Zatwierdzam

  
Przewodniczący Zarządu

mgr Jerzy Śmiałek

Katowice, 28.02.2000r.

Niniejsza informacja z wykonania planu finansowego KZK GOP zawiera:

1. Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za 1999 rok - część opisowa,
2. Informację o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. - zestawienie tabelaryczne,
3. Rozliczenie dotacji za 1999 rok (stan na 31.12.1999r.) - zestawienie tabelaryczne,
4. Informację o majątku KZK GOP w środkach trwałych na dzień 31.12.1999r.

6

## Informacja o wykonaniu planu finansowego KZK GOP w 1999 roku - część opisowa.

### Plan finansowy KZK GOP na 1999 rok

Plan finansowy KZK GOP na rok 1999 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr XXXVIII/21/98 w dniu 18 grudnia 1998r. Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę 216.711.100,00 zł,
- po stronie wydatków kwotę 219.061.100,00 zł.

Niedobór w wysokości 2.350.000,00 zł, został sfinansowany nadwyżką budżetową z poprzedniego roku.

Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr XLI/8/99 z dnia 29.06.1999r. wprowadzono korekty planu finansowego:

zwiększające dochody KZK GOP o kwotę 8.618.821,80 zł, - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zwiększające wydatki KZK GOP o kwotę 8.618.821,80 zł, na usługi niematerialne (współfinansowanie usług przewozowych).

Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr XLIII/11/99 z dnia 29.10.1999r. dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 350.000,00 zł:

- z działu 97 - różne rozliczenia,
- do działu 91 - administracja państwowa i samorządowa.

Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr XLIV/14/99 z dnia 30.12.1999r. wprowadzono korekty planu finansowego:

zwiększające dochody KZK GOP o kwotę 50.136,20 zł, - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zwiększające wydatki KZK GOP o kwotę 50.136,20 zł, na usługi niematerialne (współfinansowanie usług przewozowych).

Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr XLIV/15/99 z dnia 30.12.1999r. dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 120.000,00 zł:

- z działu 97 - różne rozliczenia,



Ogólna ocena wykonania planu finansowego KZK GOP za 1999 roku.

DZIAŁ KOD DZIAŁU	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy		Plan finansowy po zmianach	Procent wzrostu (6 : 5)	Wykonanie plany finansowego w 1999 roku	Procent wykonania (8 : 6)
			01.01.1999r	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	7395	Dochoły ogółem (Gospodarka komunalna)	216 711 100,00 zł	226 380 058,00 zł	4,0%	226 862 577,28 zł	100,0%	
		Procent upływu czasu					100,7%	
		42) Dochoły ze sprzedaży biletów (§ 42)	144 700 000,00 zł	144 700 000,00 zł	0,0%	144 513 185,95 zł	99,9%	
		87) Dochoły z wpłat gmin KZK GOP za 1999r. (§ 87)	65 029 100,00 zł	65 029 100,00 zł	0,0%	64 879 089,00 zł	99,8%	
		87) Dochoły z wpłat gmin KZK GOP za 1998r. (§ 87)				748 176,00 zł		
		43) Dochoły ze sprzedaży majątku (§ 43)				61 584,76 zł		
		42) Dochoły za usługi świadczone innym gminom (§ 42)	5 602 000,00 zł	5 602 000,00 zł	0,0%	6 418 481,96 zł	114,6%	
		19) Dochoły z kar, komunikacyjnych (§ 19)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,0%	154 177,87 zł	128,5%	
		64) Różne opłaty (§ 64)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,0%	47 304,60 zł	473,0%	
		76) Grzywny i kary - mandaty (§ 76)	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,0%	879 460,33 zł	97,7%	
		81) Dochoły z odsetek bankowych (§ 81)	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,0%	639 327,90 zł	182,7%	
		49) Dotacja z urzędu marszałkowskiego (§ 49)				8 521 606,67 zł		
		72) Nadwyżka stodka specjalnego (§ 72)				162,24 zł		
		Wydatki ogółem	219 061 100,00 zł	227 730 058,00 zł	4,0%	222 219 506,69 zł	97,6%	
70	7395	Wydatki (Gospodarka komunalna)	210 505 000,00 zł	219 173 958,00 zł	4,1%	215 487 881,36 zł	98,3%	
		37) Wydatki na przewozy (§ 37)	205 675 000,00 zł	205 675 000,00 zł	0,0%	203 185 266,10 zł	98,8%	
		36) Wydatki związane z usługami pocztowymi (§ 36)	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,0%	55 469 96 zł	79,2%	
		37) Wydatki związane z opłatami bankowymi (§ 37)	100 000,00 zł	135 000,00 zł	35,0%	123 867,39 zł	91,8%	
		39) Wydatki związane z opłatami sądowymi (§ 39)	25 000,00 zł	30 000,00 zł	20,0%	28 712,36 zł	95,7%	
		36) Wydatki związane z infrastrukturą komunikacyjną (§ 36)	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,0%	1 196 890,52 zł	99,7%	
		37) Ogłoszenia prasowe (§ 37)	50 000,00 zł	45 000,00 zł	-10,0%	31 332,44 zł	69,6%	
		37) Wydatki związane z opracowaniami studialno-projektowymi (§ 37)	500 000,00 zł	465 000,00 zł	-7,0%	314 587,72 zł	67,7%	
		36) Wydatki związane z zakupem automatów biletów (§ 36)	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	0,0%	1 532 624,46 zł	73,0%	
		31) Materiały i wyposażenie - zakup automatów biletów oraz samochodów (§ 31)	228 000,00 zł	228 000,00 zł	0,0%	212 744,41 zł	93,3%	
		14) Wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi (§ 14)	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,0%	260 275,24 zł	65,1%	
		31) Materiały i wyposażenie - kasowniki, tablice, urz. do licz. pasaż. (§ 31)	157 000,00 zł	157 000,00 zł	0,0%	25 046,60 zł	16,0%	
		37) Współfinansowanie usług przewozowych na liniach wojewódzkich (§ 37)			100,0%	8 521 064,16 zł	98,3%	
91	9195	Wydatki (Administracja Państwowa i samorządowa)- Biuro	6 456 100,00 zł	6 926 100,00 zł	7,3%	6 731 625,33 zł	97,2%	
		11) Wynagrodzenia (§ 11)	2 911 300,00 zł	3 731 300,00 zł	28,2%	3 728 485,30 zł	99,9%	
		17) Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 17)	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,0%	215 014,00 zł	97,7%	
		25) Wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 25)	172 700,00 zł	222 700,00 zł	29,0%	207 052,86 zł	93,0%	
		29) Podróże służbowe krajowe (§ 29)	18 000,00 zł	16 000,00 zł	-11,1%	13 003,27 zł	81,3%	
		29) Podróże służbowe zagraniczne (§ 29)	45 000,00 zł	87 000,00 zł	93,3%	71 548,54 zł	82,2%	
		31) Materiały i wyposażenie (§ 31)	257 500,00 zł	357 500,00 zł	38,8%	323 499,88 zł	90,5%	
		36) Usługi materialne (§ 36)	400 000,00 zł	445 000,00 zł	11,3%	413 163,11 zł	92,8%	
		37) Usługi niematerialne (§ 37)	630 000,00 zł	763 000,00 zł	21,1%	714 250,93 zł	93,6%	
		41) Składki na ZUS (§ 41)	35 000,00 zł	40 000,00 zł	14,3%	33 556,23 zł	83,9%	
		40) Różne opłaty i składki (§ 40)	1 409 000,00 zł	697 000,00 zł	-50,5%	676 193,11 zł	97,0%	
		42) Składki na Fundusz Pracy (§ 42)	60 000,00 zł	94 000,00 zł	56,7%	95 095,36 zł	99,1%	
		43) Copisy na ZPSS (§ 43)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,0%	54 471,20 zł	90,8%	
		31) Wydatki związane z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym (§ 31)	170 000,00 zł	155 000,00 zł	-8,8%	153 713,98 zł	90,2%	
		69) Składki do org. międzynarodowych (§ 69)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,0%	12 947,03 zł	86,3%	
		21) Nagrody i wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń (§ 21)	18 600,00 zł	20 600,00 zł	10,8%	19 616,51 zł	95,2%	
97	9718	81) Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00 zł	1 630 000,00 zł	-22,4%	-	0,0%	
		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł		4 643 070,69 zł		

I. Dochody KZK GOP ogółem

226.862.577,28 zł

tj. 100,7 % planu  
wynoszącego 225.380.058,00 zł.

Dochody KZK GOP w 1999 roku składały się z głównie z dochodów ze sprzedaży biletów oraz z dotacji gmin KZK GOP. Stanowiły one łącznie 92,6% dochodów ogółem. Pozostałe dochody KZK GOP uzyskał: za usługi świadczone gminom nie należącym do KZK GOP, z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie komunikacji autobusowej o charakterze wojewódzkim, z opłat dodatkowych, odsetek bankowych, kar komunikacyjnych, dochodów ze sprzedaży składników majątkowych oraz opłat manipulacyjnych. Pozostałe dochody stanowiły razem 7,4% dochodów ogółem. Dochody ogółem w 1999 roku w porównaniu do 1998 roku były o 14,8% wyższe. Główny wpływ na wzrost dochodów ogółem miała dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 8.521.606,67 zł.

Dochody ze sprzedaży biletów (§ 42)

144.513.185,95 zł

tj. 99,9% planu  
wynoszącego 144.700.000,00 zł.

Dochody uzyskane przez KZK GOP ze sprzedaży biletów w 1999 roku wyniosły 144.513.185,95 zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w 1998 roku (130.638.462,07zł) o 10,6%. Dochody te w 1999 roku pokrywały wydatki na przewozy w 71,1%.

Dotacje z wpłat gmin KZK GOP za 1999 rok (§ 87)

64.879.099,00 zł

tj. 99,8% planu  
wynoszącego 65.029.100,00 zł.

Rozliczenie wielkości wpłaconych dotacji z gmin tworzących KZK GOP (w podziale na poszczególne gminy) zostało przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym. W rozliczeniu dotacji z gmin za 1999 rok uwagę zwraca niższa o 150.000 zł wpłata gmin Psary tj. 78,2% wielkości planowanej na 1999 rok. Stąd, łączne dochody KZK GOP uzyskane z gmin w okresie br. były niższe niż wynika to z upływu czasu o 0,2%. W porównaniu do roku 1998 nastąpił wzrost dotacji z gmin KZK GOP o 10,9%.

Dotacje z gmin KZK GOP zaległe za 1998 rok (§ 87) 748.176,00 zł  
*Dochody niezaplanowane*

Gminy, które w 1998 roku nie wniosły w całości należnej dotacji do komunikacji, uregulowały w br. całą zaległą należność w łącznej wysokości 748.176 zł. Gminami tymi były: Bobrowniki (188.193 zł), Gliwice (303.689 zł), Psary (240.000 zł), Sławków (16.292 zł) oraz Mysłowice (2 zł).

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (§ 49) 8.521.606,67 zł  
*tj. 98,3% planu*  
*wynoszącego 8.668.958,00 zł*

Dotacja ta przeznaczona była na finansowanie komunikacji autobusowej na liniach o charakterze wojewódzkim. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wpływała do KZK GOP od miesiąca czerwca zgodnie z zawartym porozumieniem i zależna była od wielkości zrealizowanej pracy eksploatacyjnej. Niższa niż założono w planie finansowym kwota otrzymanej dotacji była wynikiem faktycznej realizacji pracy eksploatacyjnej na liniach o charakterze wojewódzkim.

Dochody za usługi świadczone innym (§ 42) 6.418.481,96 zł  
*tj. 114,6% planu*  
*wynoszącego 5.602.000,00 zł.*

Wielkość uzyskanych dochodów za usługi przewozowe świadczone przez KZK GOP głównie na rzecz gmin nie należących do Związku, wynika z wielkości zrealizowanej pracy eksploatacyjnej oraz z zapisów w umowach dotyczących terminów płatności. Przekroczenie założonego planu wynika z zapłaty za objazdy spowodowane prowadzonymi w 1999 roku robotami drogowymi, które nie były ujęte w planie finansowym. Stąd obserwowany również 15,7% wzrost w dochodów z tego tytułu w stosunku do 1998 roku.

Należne środki płacone były przez inne gminy w terminie, zgodnie z zawartymi umowami.



Grzywny i kary (§ 76)

879.460,33 zł

*lj. 97,7% planu  
wynoszącego 900.000,00 zł.*

Ten element dochodów dotyczy dochodów z opłat dodatkowych (mandatów) za jazdę bez ważnego biletu. W 1999 roku dochody KZK GOP z tego tytułu były niższe o 2,3% od wielkości ujętej w planie finansowym. W 1999 roku KZK GOP dokonał wzmocnienia zawodowych służb kontrolnych. Dochody z mandatów utrzymały się na poziomie roku 1998.

Dochody z odsetek (§ 81)

639.327,90 zł

*lj. 182,7% planu  
wynoszącego 350.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z prowadzeniem rachunku bankowego oraz korzystaniem z lokat. Dochody z lokat związane były z posiadaniem wolnych środków finansowych oraz momentem realizacji odsetek (czas trwania lokat). W stosunku do 1998 roku nastąpił spadek dochodów z odsetek bankowych o 25,0%.

Dochody ze sprzedaży majątku (§ 43)

61.594,76 zł

*Dochody nie planowane.*

KZK GOP w 1999 roku sprzedał wyeksploatowane samochody służbowe marki Polonez, Cinquecento i Peugeot uzyskując z ich sprzedaży dochód w wysokości 61,6 tys. zł.

Dochody z kar komunikacyjnych (§ 19)

154.177,87 zł

*lj. 128,5% planu  
wynoszącego 120.000,00 zł.*

Dochód ten związany był z dokonanymi przez przedsiębiorstwa przewozowe wpłatami, z tytułu nałożonych na nie kar, za realizację usług niezgodnie z umowami. Dochody te mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. W stosunku do 1998r. nastąpił spadek dochodów z kar komunikacyjnych o 6,3%.

Różne opłaty (§ 64)

47.304,60 zł

*tj. 473,0% planu  
wynoszącego 10.000,00 zł.*

Dochody te uzyskano z opłat manipulacyjnych które wynikają z Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, a związane są z anulowaniem opłaty dodatkowej (mandatu) nałożonej na osoby, które podróżowały bez biletu, ale w ciągu 3 dni zgłosiły się z ważnym biletem miesięcznym. Ponadto, do dochodów tych zalicza się dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia do organizowanych przez KZK GOP przetargów oraz dochody z wydanych zezwoleń. Stad, dochody uzyskane z różnych opłat w 1999 roku wyniosły łącznie 47.304,60 zł.

Nadwyżka środka specjalnego

162,24 zł

*Dochody nie planowane*

Kwota ta związana jest z wielkością odsetek bankowych, które KZK GOP uzyskał z oprocentowania nadwyżki środka specjalnego z 1998 roku.

II. Wydatki KZK GOP ogółem

222.219.506,69 zł

*tj. 97,6% planu  
wynoszącego 227.730.058,00 zł.*

Podstawowe pozycje wydatków KZK GOP są następujące:

1. Dział 70 - Gospodarka Komunalna (Wydatki te związane są między innymi z zapłatą za usługi przewozowe, współfinansowaniem usług przewozowych na liniach wojewódzkich, infrastrukturą techniczną, produkcją i dystrybucją biletów, opłatami pocztowymi, sądowymi i bankowymi, ogłoszeniami prasowymi, materiałami i wyposażeniem oraz wynagrodzeniami prowizyjnymi i opracowaniami studialno-projektowymi).
2. Dział 91 - Administracja Państwowa i Samorządowa (są to wydatki związane z funkcjonowaniem Biura KZK GOP).

Ponadto, na nieprzewidziane wydatki została stworzona w Dziale 97 - Rezerwa.

Wydatki ogółem w 1999 roku były wyższe od wydatków roku 1998 o 13,0%.

1. Gospodarka komunalna (Dział 70) 215.487.881,36 zł  
 tj. 98,3% planu  
 wynoszącego 219.173.958,00 zł.

Wydatki Działu 70 „Gospodarka komunalna” stanowiły 97,0% wydatków KZK GOP ogółem, w tym:

Wydatki za usługi przewozowe (§ 37) 203.185.266,10 zł  
 tj. 98,8% planu  
 wynoszącego 205.675.000,00 zł.

W 1999 roku Związek zapłacił przewoźnikom za usługi komunikacyjne 203.185.266,10 zł. Kwota ta była niższa od kwoty zaplanowanej o 1,2%. Niższe wydatki w 1999 roku były wynikiem niezrealizowania części zaplanowanej pracy eksploatacyjnej, przez przedsiębiorstwa przewozowe. Ponadto, należy zauważyć, iż wydatki na przewozy w 1999 roku były wyższe, od wydatków w 1998 roku, o 8,5%. Wzrost ten związany był z waloryzacją stawek za usługi przewozowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dwukrotną waloryzacją stawek (w czerwcu i październiku) z tytułu wzrostu cen paliw.

Współfinansowanie usług przewozowych na liniach wojewódzkich (§37) 8.521.064,16 zł  
 tj. 98,3% planu  
 wynoszącego 8.668.958,00 zł

Wydatki te w całości są pokrywane z dotacji otrzymanej z Sejmiku Województwa, a ich celem jest wsparcie przewoźników w dokonywaniu odbudowy taboru autobusowego.

Wydatki za usługi pocztowe (§ 36) 55.469,96 zł  
 tj. 79,2% planu  
 wynoszącego 70.000,00 zł.

Wydatki za usługi pocztowe związane były z windykacją mandatów (wysyłka upomnień za nałożone mandaty).

Usługi niematerialne (opłaty bankowe) § 37

123.867,39 zł

lj. 91,8% planu  
wynoszącego 135.000,00 zł.

Wydatki te związane były z opłatą bankową za obsługę konta przeznaczonego dla sprzedawców biletów KZK GOP. Wielkość wydatków z tego paragrafu uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych wpłat przez sprzedawców biletów na konto KZK GOP. W stosunku do 1998 roku nastąpił wzrost wydatków z tytułu opłat bankowych o 56,7%.

Opłaty sądowe (§ 39)

28.712,36 zł

lj. 95,7% planu  
wynoszącego 30.000,00 zł

Wydatki związane z opłatami sądowymi dotyczyły głównie zakładanych spraw sądowych związanych z windykacją opłat dodatkowych (opłat za jazdę bez ważnego biletu). W stosunku do 1998 roku nastąpił wzrost wydatków z tytułu opłat sądowych o 26,2%.

Usługi materialne (infrastruktura komunikacyjna - przystanki) §36

1.196.890,52 zł

lj. 99,7% planu  
wynoszącego 1.200.000,00 zł.

Wydatki te związane były z wymianą tabliczek przystankowych, nanoszeniem zmian rozkładów jazdy, wymianą słupków przystankowych oraz informacją na dworcach autobusowych. W stosunku do 1998 roku wystąpił wzrost wydatków związanych z tym paragrafem o 9,8%.

Usługi niematerialne (ogłoszenia prasowe) § 37

31.332,44 zł

lj. 69,6% planu  
wynoszącego 45.000,00 zł.

Wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi dotyczyły głównie zamieszczanych w prasie ogłoszeń o przetargach, zmianach rozkładów jazdy oraz ogłoszeń o uruchomieniu przez KZK GOP infolinii. KZK GOP wydał w 1999 roku na ten cel kwotę 31.332,44 zł.

**Usługi niematerialne (opracowania studialno-projektowe) § 37** 314.587,72 zł  
*tj. 67,7% planu*  
 wynoszącego 465.000,00 zł.

Wydatki związane opracowaniami studialno-projektowymi, dotyczyły w 1999 roku głównie badań marketingowych, a w szczególności badań ankietowych oraz badań napelnień na poszczególnych liniach komunikacyjnych. Wydatki te w wyniosły 314.587,72 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do 1998 roku o 161,7%. Niskie wykonanie planu na 1999 rok zostało spowodowane zarezerwowaniem środków pieniężnych na współfinansowanie programu badawczego realizowanego w ramach „PHARE”, który to program z powodu opóźnień proceduralnych będzie realizowany w 2000 roku.

**Usługi materialne (druk biletów) § 36** 1.532.624,46 zł  
*tj. 73,0 % planu*  
 wynoszącego 2.100.000,00 zł.

Wydatki te związane były z produkcją biletów, zakupem papieru, kosztami druku biletów, cenników i ulotek oraz dystrybucją biletów na zasadach komisji (poprzez sieć Poczty Polskiej). W stosunku do 1998 roku nastąpił wzrost wydatków związanych z usługami materialnymi o 3,2%.

**Materiały i wyposażenie (automaty biletowe i samochody) § 31** 212.744,41 zł  
*tj. 93,3% planu*  
 wynoszącego 228.000,00 zł.

W 1999 roku środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup 5 samochodów marki Peugeot, przeznaczonych do kontroli. Zastąpiły one wyeksploatowane samochody marki Polonez i Fiat, które zostały sprzedane.

**Materiały i wyposażenie (kasowniki i urządzenia do liczenia) § 31** **25.046,60 zł**  
*tj. 16,0% planu*  
*wynoszącego 157.000,00 zł.*

W 1999 roku środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup 4 kompletów kasowników dla PKM Gliwice oraz zakup maszyny do liczenia pieniędzy. Łącznie na ten cel wydano 25.046,60 zł. W stosunku do 1998 roku nastąpił spadek wydatków związany z zakupem materiałów i wyposażenia o 90,7%.

**Wynagrodzenia prowizyjne (§ 14)** **260.275,24 zł**  
*tj. 65,1% planu*  
*wynoszącego 400.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z wypłatą prowizji dla kontrolerów biletowych (społecznych) pracujący na umowę zlecenie. Wielkość prowizji uzależniona jest od ilości zwindykowanych mandatów. W 1999 roku wydatkowano na ten cel kwotę 260.275,24 zł.

Oznacza to, iż w porównaniu do 1998 roku nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 8,8%. Jest to spowodowane mniejszą ilością mandatów zwindykowanych.

**2. Wydatki Biura KZK GOP (Dział 91)** **6.731.625,33 zł**  
*tj. 97,2% planu*  
*wynoszącego 6.926.100,00 zł.*

Wydatki Biura stanowiły 3,0% wszystkich wydatków KZK GOP.

W tym:

**Wynagrodzenia osobowe (§ 11)** **3.728.489,30 zł**  
*tj. 99,9% planu*  
*wynoszącego 3.731.300,00 zł.*

W okresie 1999 roku wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników Biura KZK GOP zamknęły się kwotą 3.728.489,30 zł.

Usługi materialne (§ 36)

413.163,11 zł

*tj. 92,8% planu  
wynoszącego 445.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z usługami pocztowymi, telefonicznymi, z remontem i konserwacją pomieszczeń biurowych, naprawą urządzeń biurowych oraz z umowami o charakterze materialnym. W stosunku do roku 1998 wydatki te spadły o 2%.

Usługi niematerialne (§ 37)

714.250,93 zł

*tj. 93,6% planu  
wynoszącego 763.000,00 zł.*

Wydatki z tego paragrafu związane były z zapłatą za czynsz za pomieszczenia biurowe, ogłoszenia. W stosunku do roku 1998 wydatki te wzrosły o 14,2%.

Różne opłaty i składki (§ 40)

33.566,23 zł

*tj. 83,9% planu  
wynoszącego 40.000,00 zł.*

Wydatki te związane były głównie z ubezpieczeniem samochodów KZK GOP oraz z wydatkami na rzecz stowarzyszeń krajowych.

Składki na organizacje międzynarodowe (§ 69)

12.947,03 zł

*tj. 86,3 % planu  
wynoszącego 15.000,00 zł.*

Składki te związane są z przynależnością do UITP, CFC (miasto bez samochodu) oraz AET (Stowarzyszenie Transportu Europejskiego). Powyższe składki zostały opłacone jednorazowo w miesiącu kwietniu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 17)

215.014,00 zł

tj. 97,7% planu  
wynoszącego 220.000,00 zł.

Wydatki te związane były z obligatoryjnym odpisem na ZFN w wysokości 8,5 % wykonanego w 1998 roku funduszu płac. Wyплаты z funduszu nagród nastąpiły w miesiącu styczniu 1999 roku.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 25)

207.052,88 zł

tj. 93,0% planu  
wynoszącego 222.700,00 zł.

Wydatki te obejmowały wynagrodzenia ryczałtowe członków Zarządu KZK GOP, diety członków Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju. Związane są one z odbywającymi się posiedzeniami Zarządu, Zgromadzenia oraz posiedzeniami Komisji.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 28 i § 29)

84.551,81 zł

tj. 82,1% planu  
wynoszącego 103.000,00 zł.

Wydatki na krajowe podróże służbowe wyniosły 13.003,27 zł,

Wydatki na zagraniczne podróże służbowe wyniosły 71.548,54 zł.

Razem wydatki na podróże służbowe w 1999 roku były wyższe od wydatków roku ubiegłego o 34,9%.

Materiały i wyposażenie (§ 31)

323.499,88 zł

tj. 90,5% planu  
wynoszącego 357.500,00 zł.

Wydatki te związane były z zakupem materiałów biurowych oraz z dodatkowym wyposażeniem pomieszczeń biurowych, i w 1999 roku zamknęły się kwotą 323.499,88 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do 1998 o 7,2%.



Składki na ZUS (§ 41)

**676.193,11 zł**  
*tj. 97,0% planu  
wynoszącego 697.000,00 zł.*

Składka na ZUS jest odpisem obligatoryjnym związanym z funduszem płac. Składkę tę nalicza się od wypłat wynagrodzeń i nagród z ZFN, a pomniejsza o kwoty zasiłków chorobowych. W stosunku do 1998 roku nastąpił spadek tych wydatków o 44,4%.

Składki na Fundusz Pracy (§ 42)

**95.095,36 zł**  
*tj. 99,1% planu  
wynoszącego 96.000,00 zł.*

Składki na Fundusz Pracy są odpisem obligatoryjnym związanym z funduszem płac. Składka na FP nalicza się podobnie jak składkę na ZUS.

Składka na ZFŚS (§ 43)

**54.471,20 zł**  
*tj. 90,8% planu  
wynoszącego 60.000,00 zł.*

Odpis ten jest jednorazowym odpisem obligatoryjnym związanym z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Materiały i wyposażenie - zakup komputerów (§ 31)

**153.713,98 zł**  
*tj. 99,2% planu  
wynoszącego 155.000,00 zł.*

Wydatki te związane były z zakupem oprogramowania oraz wyposażeniem Biura KZK GOP w sprzęt komputerowy (zakup komputerów i drukarek). W stosunku do 1998 roku nastąpił spadek tych wydatków o 26,6%.

Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 21) 19.616,51 zł  
tj. 95,2% planu  
wynoszącego 20.600,00 zł.

Wydatki te związane są ze świadczeniami dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową oraz odszkodowania dla pracowników którzy ulegli wypadkom przy pracy.


III. Rezerwa (Dział 97)

W 1999 roku rezerwa została uruchomiona dwukrotnie w miesiącu październiku (350.000 zł) oraz w miesiącu grudniu (120.000 zł).

pis-1c2000c


  
 DyREKTORA  
 ds. ROZWOJU

dr Grzegorz Dydkowski

Przewodniczący Działu  
 ds. Ekonomicznych  
  
 mgr Krzysztof Moruś

Skarbnik

mgr Gerard Baron



29

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01.99r.-31.12.1999r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%		
70	7395		GOSPODARKA KOMUNALNA / DOCHODY /	226 862 577,28	225 380 058,00	100,7%		
			Pozostała działalność /transport/	226 862 577,28	225 380 058,00	100,7%		
		19	Różne rozliczenia /kary komunik./	154 177,87	120 000,00	128,5%		
		42	Wpływy z usług /sprzedaż biletów/	144 513 185,95	144 700 000,00	99,9%		
		42	Wpływy za usługi świad.innym	6 418 481,96	5 602 000,00	114,6%		
		43	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	61 594,76				
		49	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	8 521 606,67	8 668 958,00	98,3%		
		64	Różne opłaty	47 304,60	10 000,00	473,0%		
		72	Nadwyżka środka specjalnego	162,24				
		76	Grzywny i kary /mandaty/	879 460,33	900 000,00	97,7%		
		81	Odsutki otrzymane	639 327,90	350 000,00	182,7%		
		87	Wpływy z wpłat gmin	64 879 099,00	65 029 100,00	99,8%		
		87	Dotacje zaległe z 1998r	748 176,00				
		70	7395		GOSPODARKA KOMUNALNA / WYDATKI /	215 487 881,36	219 173 958,00	98,3%
					Pozostała działalność	215 487 881,36	219 173 958,00	98,3%
				14	Wynagrodzenia prowizyjne	260 275,24	400 000,00	65,1%
				31	Materiały i wyposażenie /zakup aut.bilet. i samochodów/	212 744,41	228 000,00	93,3%
				31	Materiały i wyposażenie /zakup kas.,tabl.kier.i urz.do licz.pasażer./	25 046,60	157 000,00	16,0%
				36	Usługi materialne /druk biletów/	1 532 624,46	2 100 000,00	73,0%
				36	Usługi materialne /inf.komunik.-przyst./	1 196 890,52	1 200 000,00	99,7%
36	Usługi pocztowe /mandaty/			55 469,96	70 000,00	79,2%		
37	Usługi niematerialne /koszty przewozów/			203 185 266,10	205 675 000,00	98,8%		
37	Współfinans.usług przew.na liniach wojew.			8 521 064,16	8 668 958,00	98,3%		
37	Usługi niematerialne /opl.bank.dot biletów/			123 867,39	135 000,00	91,8%		
37	Usługi niematerialne /opr.studyno-proj/			314 587,72	465 000,00	67,7%		
37	Usługi niematerialne /ogł.prasowe/			31 332,44	45 000,00	69,6%		
39	Kary i odszkodowania /opłaty sądowe/			28 712,36	30 000,00	95,7%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
91	9195		ADM. PAŃSTW. I SAMORZĄDOWA	6 731 625,33	6 926 100,00	97,2%
			Pozostała działalność (wydatki biura/	6 731 625,33	6 926 100,00	97,2%
		11	Wynagr.osobowe pracowników	3 728 489,30	3 731 300,00	99,9%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 014,00	220 000,00	97,7%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 616,51	20 600,00	95,2%
		25	Różne wyd.na rz.osób fizycznych	207 052,88	222 700,00	93,0%
		28	Podróże służbowe krajowe	13 003,27	16 000,00	81,3%
		29	Podróże służbowe zagraniczne	71 548,54	87 000,00	82,2%
		31	Materiały i wyposażenie	323 499,88	357 500,00	90,5%
		31	Materiały i wyposażenie /zakup komputerów i oprogram./	153 713,98	155 000,00	99,2%
		36	Usługi materialne	413 163,11	445 000,00	92,8%
		37	Usługi niematerialne	714 250,93	763 000,00	93,6%
		40	Różne opłaty i składki	33 566,23	40 000,00	83,9%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 193,11	697 000,00	97,0%
		42	Składki na Fundusz Pracy	95 095,36	96 000,00	99,1%
		43	Odpisy na zakł.fundusz świad.socjalnych	54 471,20	60 000,00	90,8%
		69	Składki do org.międzynarodowych	12 947,03	15 000,00	86,3%
			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	9718		Rezerwy ogólne i celowe		1 630 000,00	-
		81	Rezerwy		1 630 000,00	-
			OGÓLEM WYDATKI		1 630 000,00	-
			OGÓLEM DOCHODY	222 219 506,69zł		
00	0011	01	Źródło pokrycia niedoboru z nadwyżki budżetowej 1998r.	226 862 577,28zł	227 730 058,00zł	97,6%
					225 380 058,00zł	100,7%
					2 350 000,00	

Katowice, dn. 6.01.2000 r.

sporządził:

ANNA BENNACKA

skarbnik

mgr Gerard Baron

zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu

mgr Jerzy Smiatek

# ROZLICZENIE DOTACJI ZA 1999 ROK

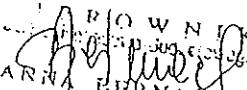
## STAN NA 31.12.1999r.

z uwzględnieniem nadpłat roku 1998 zg. z Uchwałą Zarządu nr 699 z dn.14.05.1999 r.

LP	GMINY	NALEŻNA DOTACJA ZA 1999 r	NADPŁATY ROKU 1998	ZAPŁACONO	WSK. WYK. %
1	2	3	4	5	6=(4+5):3
1	KATOWICE	14 624 244,00	219 707,00	14 404 537,00	100,0%
2	BOBROWNIKI	751 534,00		751 534,00	100,0%
3	BĘDZIN	2 940 350,00		2 940 350,00	100,0%
4	BYTOM	5 365 064,00		5 365 063,00	100,0%
5	CHORZÓW	2 845 337,00	7 433,00	2 837 904,00	100,0%
6	CZELADŹ	1 299 602,00	95 218,00	1 204 384,00	100,0%
7	DĄBROWA GÓRNICZA	4 713 656,00		4 713 656,00	100,0%
8	GIERALTOWICE	432 564,00	13 967,00	418 597,00	100,0%
9	GLIWICE	6 807 768,00	180 829,00	6 626 939,00	100,0%
10	MYSŁOWICE	2 646 911,00	24 261,00	2 622 650,00	100,0%
11	CHELM ŚLĄSKI	215 064,00		215 064,00	100,0%
12	IMIELIN	160 686,00	6 024,00	154 662,00	100,0%
13	KNURÓW	1 101 605,00	19 856,00	1 081 749,00	100,0%
14	PSARY	688 534,00		538 534,00	78,2%
15	RADZIONKÓW	521 533,00		521 533,00	100,0%
16	RUDA ŚLĄSKA	4 294 449,00	13 551,00	4 280 898,00	100,0%
17	SIEMIANOWICE ŚL.	2 477 392,00	46 826,00	2 430 566,00	100,0%
18	SIEWIERZ	404 768,00	16 304,00	388 464,00	100,0%
19	ŚLAWKÓW	281 600,00	1 719,00	279 881,00	100,0%
20	SOSNOWIEC	6 832 971,00		6 832 971,00	100,0%
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	522 226,00		522 226,00	100,0%
22	WOJKOWICE	460 264,00		460 264,00	100,0%
23	ZABRZE	4 640 978,00	16 680,00	4 624 298,00	100,0%
OGÓLEM		65 029 100,00	662 375,00	64 216 724,00	99,8%

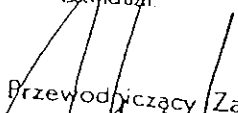
Katowice, dn. 5.01.2000 r.

Sporządził:

BOBROWNIKI  
  
 ANNA BERNACKA

mgr Gdynia Poczta

Zatwierdził:

  
 Przewodniczący Zarządu

I N F O R M A C J A

o majątku KZK GOP w środkach trwałych na dzień 31.12.1999r.

I. Wartość środków trwałych brutto wynosi - 1.243.570,38  
na co składają się:

1) grupa '4' – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- zestawy komputerowe - 12 szt
- komputery - 57 szt
- drukarki - 43 szt
- terminale - 22 szt
- koncentratory, podtrzymywacze - 9 szt
- stacja graficzna - 1 szt
- modem, skaner, router - 3 szt

Razem : 147 szt na kwotę – 700.783,65

2) grupa '6' – urządzenia techniczne

- alarm - 1 szt
- telewizor - 1 szt
- magnetowid - 1 szt
- telefony komórkowe - 17 szt
- kamera, rzutnik - 2 szt
- klimatyzator - 1 szt
- centrala telefoniczna - 1 szt

Razem: 24 szt na kwotę – 91.785,02

3) grupa '7' – środki transportowe

- samochody Peugeot - 7 szt
- samochód Seicento - 1 szt

Razem: 8 szt na kwotę – 319.640,45

4) grupa '8' – narzędzia, przyrządy

- digitizer - 1 szt
- kserokopiarki - 3 szt
- telefax - 2 szt
- zliczarki do bilonu i bankn.- 4 szt
- automaty biletowe - 8 szt
- maszyna do pisania - 1 szt

Razem : 19 szt na kwotę – 131.361,26

Razem środków trwałych: 198 szt

II. Wartości niematerialne i prawne brutto wynoszą (oprogramowania) - 383.445,67

OGÓŁEM: 1.627.016,05

III. Wartość umorzenia wynosi: - 1.062.020,61  
w tym:

- środków trwałych - 706.241,21
- wart. niemater. i prawne - 355.779,40

IV. Wartość netto mienia KZK GOP stanowi w tym: OGÓŁEM: 564.995,44

- środków trwałych - 537.329,17
- wart. niemater. i prawne - 27.666,27

Z-ca Dyrektora  
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego  
mgr Gerard Baron