

45

# U C H W A Ł A    N r    X X I I I / 8 / 9 6

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach  
z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie:    przyjęcia    sprawozdania    Zarządu    z    działalności  
                 finansowej    Związku    za    1995    r.    oraz    udzielenia  
                 Zarządowi    Związku    absolutorium    za    1995    r.

Na podstawie: art 18a ust.3 Ustawy z dnia 08.03.1990 r.  
o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13  
poz.74) w związku z art.73a ust.1. tejże ustawy, § 10 ust.2 pkt.5  
Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z  
dnia 25.10.1991 r. z późn.zm. - na wniosek Komisji Rewizyjnej KZK  
GOP zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Zgromadzenie  
Związku

u c h w a ł a :

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności finansowej Związku za  
rok 1995 stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Udzielić Zarządowi Związku absolutorium za rok 1995.


§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
mer inż. Henryk Zagłaba



46  
KOMUNIKACYJNY ZWIĄZEK KOMUNALNY  
GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO**  
**GOP**  
**W KATOWICACH**  
**ZA 1995 ROK**

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/8/96  
Zgromadzenia KZK GOP z dnia 26.04.96

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

- I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP  
W KATOWICACH ZA 1995 ROK.**
  
- II. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU  
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP  
W KATOWICACH ZA 1995 ROK.**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO  
GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO  
W KATOWICACH  
ZA 1995 ROK**

**1. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE ZWIĄZKU NA ROK 1995**

Budżet Związku został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP Uchwałą nr XVI/1/95 w dniu 02.03.95 r. i ustalony został w następującej wysokości:

- po stronie dochodów: **104.916.874,60 zł.**
- po stronie wydatków: **108.008.285,30 zł.**

Jako źródło sfinansowania niedoboru wskazano nadwyżkę budżetową z roku 1994 w kwocie **3.091.410,80 zł.**

W ciągu roku nastąpiły dwie korekty budżetu i tak :

- pierwsza korekta zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków w dziale 70 - "Gospodarka komunalna" - o kwotę **427.328,40 zł.** nastąpiła w wyniku :
  - a) podziału gminy Mysłówice na trzy odrębne gminy,
  - b) przystąpienia gmin Imielin i Chełm Śląski do KZK GOP od 01.07.95 r.
  - c) korekty wozokilometrów w gminie Wojkowice i została przyjęta przez Zgromadzenie Uchwałą XVIII/10/95 w dniu 30.06.95 r.
- druga korekta zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków w dziale 70 - "Gospodarka komunalna" o kwotę **6.409.000,00 zł.** nastąpiła w wyniku przekazania dotacji z budżetu państwa do komunikacji międzymiastowej przewoźnikom i została przyjęta przez Zgromadzenie KZK GOP Uchwałą Nr XIX/11/95 w dniu 29.09.95 r.

W w/w Uchwale uruchomiono również rezerwę w kwocie **750.000,00 zł.** przeznaczając ją:

do działu 70 - Gospodarka komunalna **500.000,00 zł.**

do działu 91 - Administracja państwowa i samorządowa **250.000,00 zł.**

Po dokonanych korektach budżet Związku ustalony został na poziomie :

- po stronie dochodów: **98.080.546,10 zł.**

- po stronie wydatków: **101.171.956,90 zł.**

Zmiany w budżecie Związku pod względem wielkości liczbowych przedstawia załączona tabela nr 1.

## **2. CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 1995 ROK.**

Część opisowa z wykonania budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach za rok 1995 zawiera :

- zestawienie z wykonania budżetu Związku za 1995 r. na podstawie Uchwały Zgromadzenia i Zarządu KZK GOP, a wynikające z zapisów księgowych na kontach syntetycznych i analitycznych (tabela nr 2);
- zapłacone w 1995 r. dotacje z gmin KZK GOP (tabela nr 3);
- wyliczenie nadwyżki budżetowej za rok 1995 (załącznik nr 1)
- opis wykonania poszczególnych paragrafów w działach i rozdziałach planu;
- stan majątku KZK GOP (załącznik nr 2);
- graficzne przedstawienie dochodów i wydatków wybranych paragrafów (wykresy 1 - 7)

## **3. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 1995 ROK Z DZIAŁU 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA - DOCHODY**

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia z dn. 29.09.95 r. nr XIX/11/95 - na plan dochodów w kwocie **98.080.546,10 zł.** wykonano **97.934.687,45 zł.** - co daje 99,9% wykorzystania zaplanowanej kwoty.

Dochody Związku zostały wykazane w informacji o wykonaniu budżetu KZK GOP za 12 miesięcy - tabela nr 2.

Do najpoważniejszych pozycji, które zaważyły istotnie na wykonaniu planu dochodów należą:

- a) wpływy z biletów
- b) dotacje z gmin
- c) kary umowne
- d) opłaty dodatkowe (mandaty)
- e) odsetki

Szczegółowe zestawienie planowanych i osiągniętych kwot dochodów Związku zamieszczono w tabeli nr 2.

#### **Ad. a) WPLYWY Z BILETÓW**

W 1995 r. uzyskano wzrost wpływów ze sprzedaży w porównaniu z 1994 r. o prawie 40%. Wzrost ten nastąpił na skutek zmiany cen biletów o 33% oraz rozszerzenia systemu biletowego na obszar Bytomia. Duże znaczenie na wzrost dochodów z tytułu sprzedaży biletów miały również prowadzone w 1995 r. przedsięwzięcia marketingowe, które szczegółowo opisano w Sprawozdaniu z pracy Zarządu Związku.

#### **Ad. b) DOTACJE Z GMIN**

Wykonanie planu dotacji z gmin do komunikacji za 1995 rok zestawiono w tabeli nr 3. Największe zaległości płatnicze na koniec 1995 roku miały gminy: Bobrowniki, Chorzów i Psary. Wyszczególnione w kolumnie nr 6 tabeli wielkości kwot zaległych dotacji zostały na dzień sporządzenia informacji uregulowane przez w/w gminy.

#### **Ad. c) KARY UMOWNE**

W czasie 1995 roku na bieżąco kontrolowane było wywiązywanie się przewoźników obsługujących linie komunikacyjne nadzorowane przez KZK GOP z warunków

51

zawartych umów przewozowych. Niewywiązywanie się lub nienależyte świadczenie usług przewozowych powodowało naliczanie kar umownych. Mimo skutecznie prowadzonej przez Zarząd Związku egzekucji kar umownych, zaewidencjonowane wpływy z tego tytułu były niższe o 20% niż w roku 1994. Biorąc jednocześnie pod uwagę większą niż w 1994 roku liczbę i zakres przeprowadzonych kontroli uznać należy, że działania podejmowane przez Zarząd i Biuro Związku skutecznie wpłynęły na poprawę świadczonych przez przewoźników na rzecz KZK GOP usług przewozowych.

Szczegółowe zestawienie wyegzekwowanych kar umownych zamieszczono w tabeli nr 4.

**Ad. d) DOCHODY Z TYTUŁU ZWINDYKOWANYCH  
OPŁAT DODATKOWYCH**

Podjęte w czasie roku 1995 działania pozwoliły na uzyskanie wzrostu o około 94% wpływów z tytułu windykacji opłat dodatkowych, w porównaniu z wynikami osiągniętymi w roku 1994. Wzrost efektywności windykacji opłat dodatkowych o 42% uzyskano w wyniku poprawy skuteczności kontroli oraz zainstalowania w II półroczu 1995 r. systemu komputerowego "WINDYKACJA".

**Ad. e) ODSETKI**

Dochody z tego tytułu zostały osiągnięte w wyniku lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych (BPH i PKO). Z tytułu odsetek zaewidencjonowano po stronie dochodów kwotę **362.896,32 zł.**

**4. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU W DZIALE  
70 - GOSPODARKA KOMUNALNA - WYDATKI**

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/11/95 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 29.09.1995 r. w dziale 70 - Gospodarka komunalna po stronie wydatków zaplanowano kwotę **97.521.956,90zł.** Zaewidencjonowane wydatki z tego działu zamknęły się kwotą **94.997.167,10 zł.** Tak więc realizacja wydatków wyniosła 97% zaplanowanej kwoty.

Na wydatki z działu 70 - Gospodarka komunalna złożyły się głównie:

- a) koszty przewozów
- b) wydatki na informację komunikacyjną i opracowania studialne
- c) koszty druku biletów
- d) zakup automatów biletowych
- e) prowizje kontrolerów
- f) inwestycje

**Ad.a) KOSZTY PRZEWOZÓW**

Komunikacją pasażerską na terenie gmin członkowskich Związku oraz na terenie gmin, z którymi podpisano umowy na organizację komunikacji realizowało 25 przewoźników. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie kwotę **94.136.956,90 zł.**, natomiast za realizację świadczonych usług przewozowych wypłacono przewoźnikom kwotę **92.138.743,93 zł.** co stanowi 97,9% zaplanowanych wydatków.

Największy udział w wydatkowanej kwocie z tytułu realizacji przewozów przypadł na następujących przewoźników:

PKM Sosnowiec	-	<b>34.228.116,00 zł.</b>	tj. 37,15%	wydatkowanej kwoty
PKM Katowice	-	<b>29.319.959,00 zł.</b>	tj. 31,82%	- " -
PKM Bytom	-	<b>10.192.622,00 zł.</b>	tj. 11,06%	- " -
PKM Gliwice	-	<b>4.053.621,00 zł.</b>	tj. 4,40%	- " -
PKS Będzin	-	<b>1.831.144,00 zł.</b>	tj. 1,99%	- " -
PUP Sebzda	-	<b>4.268.127,00 zł.</b>	tj. 4,63%	- " -
MZKP Tarnowskie Góry	-	<b>2.967.158,00 zł.</b>	tj. 3,22%	- " -

Nadmienić trzeba, iż wszystkie zobowiązania za świadczone na rzecz KZK GOP usługi komunikacyjne realizowane były zgodnie z terminami przewidzianymi w umowach z przewoźnikami.



Ad b) **INFORMACJA KOMUNIKACYJNA I OPRACOWANIA STUDIALNE**

Wielkość wydatków na ten cel zaplanowano w kwocie **1.600.000,00 zł.**, zrealizowano natomiast 95,0% zaplanowanej kwoty tj. **1.527.025,15 zł.**

Szczegółowe zestawienie rzeczowe wykonanych prac zawarto w Sprawozdaniu z pracy Zarządu.

Ad. c) **KOSZTY DRUKU BILETÓW**

W budżecie na rok 1995 zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z drukiem biletów kwotę **1.385.000,00 zł**. Plan wykonano w 68%, wydatkując na w/w cel kwotę **944.958,03 zł**. Od 1 stycznia 1995 r. zmieniono sposób kwalifikacji wydatków rozdzielając koszty dystrybucji biletów oraz ich druku na koszty związane z produkcją biletów jako usługę materialną i prowizje za sprzedaż biletów

Ad c) **KOSZTY ZAKUPU AUTOMATÓW BILETOWYCH**

W celu sprawniejszej sprzedaży biletów oraz ich dostępności zakupiono 8 automatów biletów na kwotę **47.760,00 zł.**, natomiast w budżecie zaplanowano na ten cel **50.000,00 zł.**, wykorzystano więc w 96,0% zaplanowaną kwotę. Zakupione i zainstalowane w większych węzłach komunikacyjnych automaty biletowe stanowią majątek Związku. Funkcjonować zaczęły w miesiącu grudniu 1995 r. Uzyskiwane z nich wpływy obserwowane i rejestrowane są na bieżąco. Za rok ubiegły z uwagi na rozpoczęcie ich pracy trudno ocenić wpływy. Po uzyskaniu bliższych danych na ten temat Zarząd rozważy możliwość ewentualnego rozszerzenia dystrybucji biletów z wykorzystaniem automatów.

Ad e) **PROWIZJE KONTROLERÓW**

Wyplacono z tego tytułu **239.542,00 zł.** Stanowi to 96% wykonania planu, który zakładał kwotę **250.000,00 zł.** Wydatki z tytułu prowizji płaconych kontrolerom związane są

54

bezpośrednio z wyegzekwowanymi opłatami dodatkowymi za bezbiletowe przejazdy, które wyniosły w 1995 roku **771.788,00 zł.**

**Ad f) INWESTYCJE**

Plan budżetowy, zakładający kwotę **100.000,00 zł.** wykonano na poziomie 99% , wydatkując na ten cel **99.137,20 zł.** Zrealizowano zakup 76 sztuk kasowników, 25 sztuk urządzeń zabezpieczających i 25 sztuk urządzeń sterujących, co zabezpiecza potrzeby dla dalszych 25 autobusów w celu wyposażenia ich w elektroniczny system unieważniania biletów.

Urządzenia te przekazano przewoźnikom na podstawie umów użyczenia. Szczegółowy rozdział tych urządzeń podany jest w Sprawozdaniu z pracy Zarządu.

**5. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW**  
**ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM BIURA KZK GOP**  
**ZA 1995 ROK**

Uchwałą Nr 3/95 z dnia 16.03.1995 r. Zarząd Związku ustalił podział wydatków, przeznaczając w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa, kwotę **3.150.000,00 zł.** na Biuro Związku. W czasie roku budżetowego 1995, na mocy Uchwały Nr 25/95 z dnia 13.10.1995 r. Zarząd Związku przeznaczył do działu 91 kwotę **250.000,00 zł.** z uruchomionej przez Zgromadzenie rezerwy budżetowej. Łącznie w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa na funkcjonowanie Biura zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **3.400.000,00 zł.**

W czasie roku budżetowego 1995 zaewidencjonowane wydatki związane z funkcjonowaniem Biura zamknęły się kwotą **3.272.620,95 zł.**, co stanowi 96,0% kwoty zaplanowanej w budżecie na 1995 rok.

## **Charakterystyka wydatków z działu 91 - Administracja państwowa i samorządowa**

### **§ 11 - wynagrodzenia osobowe**

W budżecie zaplanowano kwotę **1.250.000,00 zł.** Wydatkowano - **1.248.291,18 zł.** Stanowi to 99,9% wykonania.

### **§ 17 - zakładowy fundusz nagród**

Wydatek obligatoryjny. Na zaplanowaną kwotę **48.000,00 zł.** wydatkowano **44.257,70 zł.** co daje 92% realizacji planu.

### **§ 25 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Wydatki tego paragrafu to diety Przewodniczącego i Członków Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej oraz wynagrodzenia nieetatowych Członków Zarządu.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę **70.000,00 zł.** wydatkowano **67.028,74 zł.** co daje 96% realizacji planu.

### **§ 28 - podróże służbowe krajowe**

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe (przejazdy, diety, noclegi) pracowników Biura, jak również zwrot kosztów związanych z używaniem samochodów prywatnych dla celów służbowych.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę **25.000,00 zł.** wydatkowano **21.228,92 zł.** co daje 85% wykonania.

### **§ 29 - podróże służbowe zagraniczne**

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi (przejazdy, diety, noclegi) pracowników Biura, jak również nieetatowych Członków Władz Związku. Na zaplanowaną kwotę **26.500,00 zł.** wydatkowano **24.627,43 zł.** co stanowi 93% realizacji.

**§ 31 - materiały i wyposażenie**

Wydatki ewidencjonowane w tym paragrafie związane są z funkcjonowaniem Biura.

Na zaplanowaną kwotę **172.500,00 zł.** wydatkowano **171.428,38 zł.** co stanowi 99% wykonania planu.

Struktura wydatków tego paragrafu przedstawia się następująco:

- materiały biurowe - 43% kwoty wydatkowanej
- paliwo i koszty utrzymania samochodów służb. - 19% - " -
- wyposażenie pomieszczeń biurowych - 20% - " -
- prenumerata (czasopisma urzędowe i prasa) - 8% - " -
- pozostałe - 10% - " -

**§ 36 - usługi materialne**

Wydatki tego paragrafu to głównie koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, konserwacji maszyn i urządzeń itp.

Na zaplanowaną kwotę **402.000,00 zł.** wydatkowano **381.098,74 zł.** co stanowi 95% realizacji.

Struktura wydatków tego paragrafu przedstawia się następująco:

- opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - 78% wydatkowanej kwoty
- usługi remontowe pomieszczeń - 11% - " -
- pozostałe (wdrożenia systemu inform.) - 11% - " -

**§ 37 - usługi niematerialne**

Wydatki tego paragrafu to głównie opłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń biurowych, usług reklamowych, ogłoszeń prasowych, ekspertyz, kosztów i prowizji bankowych, kursów i szkoleń itp. Na zaplanowaną kwotę **500.000,00 zł.** wydatkowano **494.254,10 zł.** co stanowi 99% wykonania.

Struktura wydatków tego paragrafu przedstawia się następująco:

- czynsz - 35% kwoty wydatkowanej
- ogłoszenia prasowe, reklama - 48% - " -

- 54
- ekspertyzy - 10% kwoty wydatkowanej
  - pozostałe (prowizja bankowa, kursy i szkolenia) - 7% - " -

### **§ 39 - kary i odszkodowania**

W paragrafie tym ujęto koszty postępowania sądowego. W budżecie przewidziano na ten cel kwotę **3.500,00 zł.** Wydatkowano **3.324,20 zł.** Stanowi to 95% zaplanowanych wydatków.

### **§ 40 - różne opłaty i składki**

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na ubezpieczenia komunikacyjne samochodów służbowych, podatek drogowy, składki na rzecz instytucji i stowarzyszeń itp.

Na zaplanowaną kwotę **17.500,00 zł.** wykonano **16.453,74 zł.** co stanowi 94% planu.

### **§ 41 i 42 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

Wydatek obligatoryjny wynikający z wykonania § 11 i § 17. Składka ZUS to narzut na płace w wysokości 45%, składka na Fundusz Pracy - 3%.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **610.000,00 zł.** zrealizowano 99,2% tj. **605.485,66 zł.**

### **§ 43 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatek obligatoryjny wynikający z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz.163 z 04.03.94 r.). Na zaplanowaną w budżecie kwotę **20.000,00 zł.** wydatkowano **18.911,40 zł.,** co stanowi 95% realizacji planu.

### **§ 72 - wydatki na finansowanie inwestycji**

Wydatki tego paragrafu stanowią zakupy środków trwałych w postaci głównie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Potrzeby powyższe wynikają z przyjętego Uchwałami Zarządu programu komputeryzacji Biura.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę **255.000,00 zł.** zrealizowano 69%, co stanowi kwotę **176.230,76 zł.**

Skarbnik

mgr Gerard Baron

## ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE ZWIĄZKU ZA 1995 ROK

Tabela nr 1

Lp	TREŚĆ	UCHWAŁA XVI/1/95 z dn.02.03.95	UCHWAŁA XVIII/10/95 z dn.30.06.95	UCHWAŁA XIX/11/95 z dn.29.09.95
I	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> w tym : wpływy ze sprz.bil. dotacje z gmin dotacje zaległe	104 916 874,50  69 847 680,00 34 569 241,40 499 953,10	104 489 546,10  69 548 550,12 34 441 042,88 499 953,10	98 080 546,10  69 548 550,12 28 032 042,88 499 953,10
II	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> w tym: transport adm.państw.i samorz. rezerwa	108 008 285,30  103 858 285,30 3 150 000,00 1 000 000,00	107 580 956,90  103 430 956,90 3 150 000,00 1 000 000,00	101 171 956,90  97 521 956,90 3 400 000,00 250 000,00
III	<b>ŹRÓDŁO POKRYCIA NIEDOBORÓW</b> nadwyżka finansowa	3 091 410,80	3 091 410,80	3 091 410,80

99

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**  
**KZK GOP ZA XII MIESIĘCY**

zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia nr XIX/11/95

Tabela nr. 2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE w zł	PLAN w zł	%
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	97.934.687,45	98.080.546,10	100,0
	7395		/ DOCHODY /			
			Pozostała działalność	97.934.687,45	98.080.546,10	100,0
			/ transport /			
		42	Wpływy z usług	68.484.356,30	69.248.550,12	99,0
			/ sprzedaż biletów /			
		87	Wpływy z wpłat gmin na	27.704.547,72	28.032.042,88	99,0
			rzecz Zw.Komunikacyjnego			
		87	Wpływy z wpłat gmin	488.659,50	499.953,10	98,0
			/dotyczy rozlicz.94 r./			
		19	Różne rozliczenia	112.810,00	10.000,00	1.128,0
			/ kary komunikacyjne/			
		64	Różne opłaty	9.629,25	5.000,00	193,0
			/ opłata manipulacyjna/			
		76	Grzywny i kary	771.788,36	270.000,00	286,0
		81	Odsetki	362.896,32	15.000,00	2.419,0
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	94.997.167,10	97.521.956,90	97,0
	7395		/ WYDATKI /			
			Pozostała działalność	94.997.167,10	97.521.956,90	97,0
		37	Usługi niematerialne	89.262.858,63	91.261.071,60	98,0
			/koszty przewozów/			
		37	Usługi niematerialne	2.875.885,30	2.875.885,30	100,0
			/zobowiązania z 94r./			
		37	Usługi niematerialne	1.527.025,15	1.600.000,00	95,0
			/ inf.kom.i opr.st./			
		36	Usługi materialne	944.958,03	1.385.000,00	68,0
			/druk biletów/			
		31	Materiały i wyposażenie	47.759,94	50.000,00	96,0
			/zakup aut.biletowych/			
		14	Wynagrodzenia prowizyjne	239.542,85	250.000,00	96,0
		72	Wydatki na inwestycje	99.137,20	100.000,00	99,0

60

**ROZLICZENIE DOTACJI ZA 1995 r**  
**STAN NA 31.12.95 r.**

Tabela nr 3

LP	GMINY	NALEŻNA DOTACJA	ZAPŁACONO DO 31.12.95	WSK. WYK. %	POZOSTAŁO DO ZAPŁATY
1	2	3	4	5	6
1	KATOWICE	7.290.140,00	7.290.140,20	100,00	(0,20)
2	BOBROWNIKI	385.179,00	212.209,30	55,00	172.969,70
3	BĘDZIN	1.430.318,00	1.430.318,00	100,00	-
4	BYTOM	3.080.168,00	3.080.167,98	100,00	0,02
5	CHORZÓW	1.351.726,00	1.223.920,26	90,50	127.805,74
6	CZELADŹ	721.080,00	721.080,00	100,00	-
7	DĄBROWA GÓRNA	2.487.766,00	2.487.766,10	100,00	(0,10)
8	MYSŁOWICE	1.205.499,00	1.205.499,00	100,00	-
9	CHEŁM ŚLĄSKI	50.141,00	50.141,00	100,00	-
10	IMIELIN	39.439,00	39.439,00	100,00	-
11	PSARY	290.612,00	257.496,00	89,00	33.116,00
12	RUDA ŚLĄSKA	2.113.393,00	2.113.393,00	100,00	-
13	SIEMIANOWICE	1.276.762,00	1.276.762,00	100,00	-
14	ŚLĄWKÓW	122.037,00	122.037,00	100,00	-
15	SOSNOWIEC	3.531.991,00	3.531.991,00	100,00	-
16	WOJKOWICE	256.818,00	263.214,00	100,00	(6.396,00)
17	ZABRZE	2.398.973,88	2.398.973,88	100,00	-
OGÓLEM		28.032.042,88	27.704.547,72	99,00	327.495,16

Katowice, dn.96.01.11

Sporządził

**Skarbnik**

Zatwierdził

mgr Gerard Baron

KIEROWNIK  
Działu Finansowo-Podatkowego  
ANNA BERNACKA



WYLICZENIE

=====

nadwyżki budżetowej za 1995r.

Nadwyżka z roku 1994		3.091.410,81
Dochody 1995r.	+	97.934.687,45
Wydatki 1995r.	-	98.269.788,05

---

Nadwyżka 1995 roku 2.756.310,21

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

na 31.12.1995r.

1. Rachunek bankowy	-	2.456.425,40
2. Rachunek PKO	-	213.634,52
3. Kasa	-	21.347,39
4. Środki pieniężne w drodze	-	64.902,90

---

2.756.310,21

w/w kwoty zgodne są z wyciągami bankowymi oraz raportem kasowym.

Skarbnik

mgr Gerard Baron

## I N F O R M A C J A

=====

o majątku Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w środkach  
trwałych na dzień 31.12.1995 r.

=====

I. Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.95 r.  
wynosi: - 502.371,54

na co składają się n)w pozycje:

## 1) grupa "4"

- komputery	- 20 szt
- drukarki	- 20 szt
- terminale	- 21 szt
- koncentratory	- 5 szt
- podtrzymywacz	- 1 szt
- stacja graficzna	- 1 szt

Razem	- 68 szt	- 301.755,62
-------	----------	--------------

## 2) grupa "6"

- telewizor	- 1 szt
- magnetowid	- 1 szt
- tel. komórkowy	- 2 szt
- kamera	- 1 szt
- rzutnik	- 1 szt
- alarm	- 1 szt

Razem	- 7 szt	- 20.175,37
-------	---------	-------------

## 3) grupa "7"

- samochody osobowe	- 7 szt
---------------------	---------

- 105.842,93
--------------

## 4) grupa "8"

- digitizer	- 1 szt
- kserokopiarki	- 2 szt
- telefax	- 1 szt
- zliczarki do bilonu i banknotów	- 2 szt
- automaty biletowe	- 8 szt
- maszyna do pisania	- 1 szt

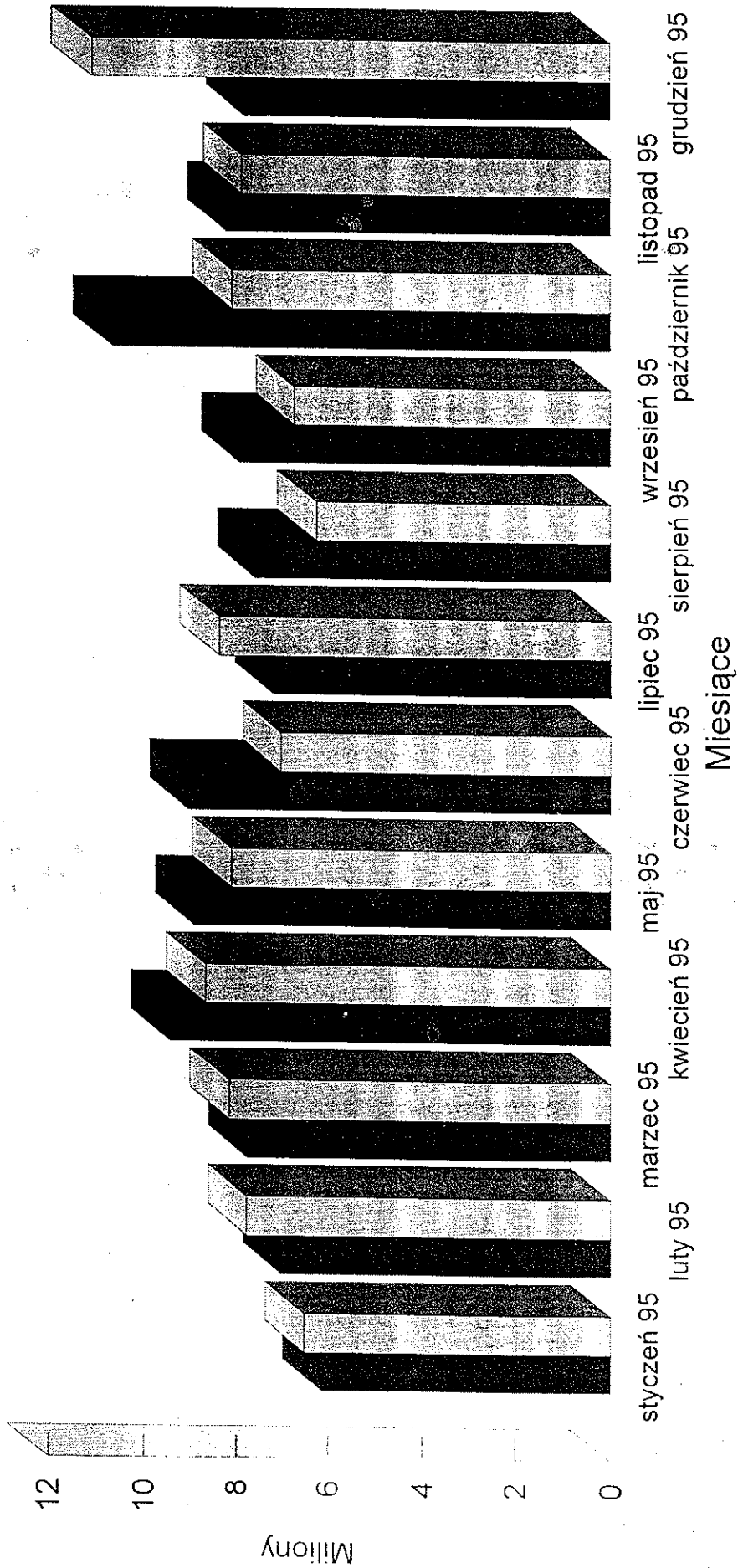
Razem	- 15 szt	- 74.597,62
-------	----------	-------------

II. Wartości niematerialne i prawne  
(oprogramowanie) wynosi - 222.992,25

RAZEM	725.363,79
-------	------------

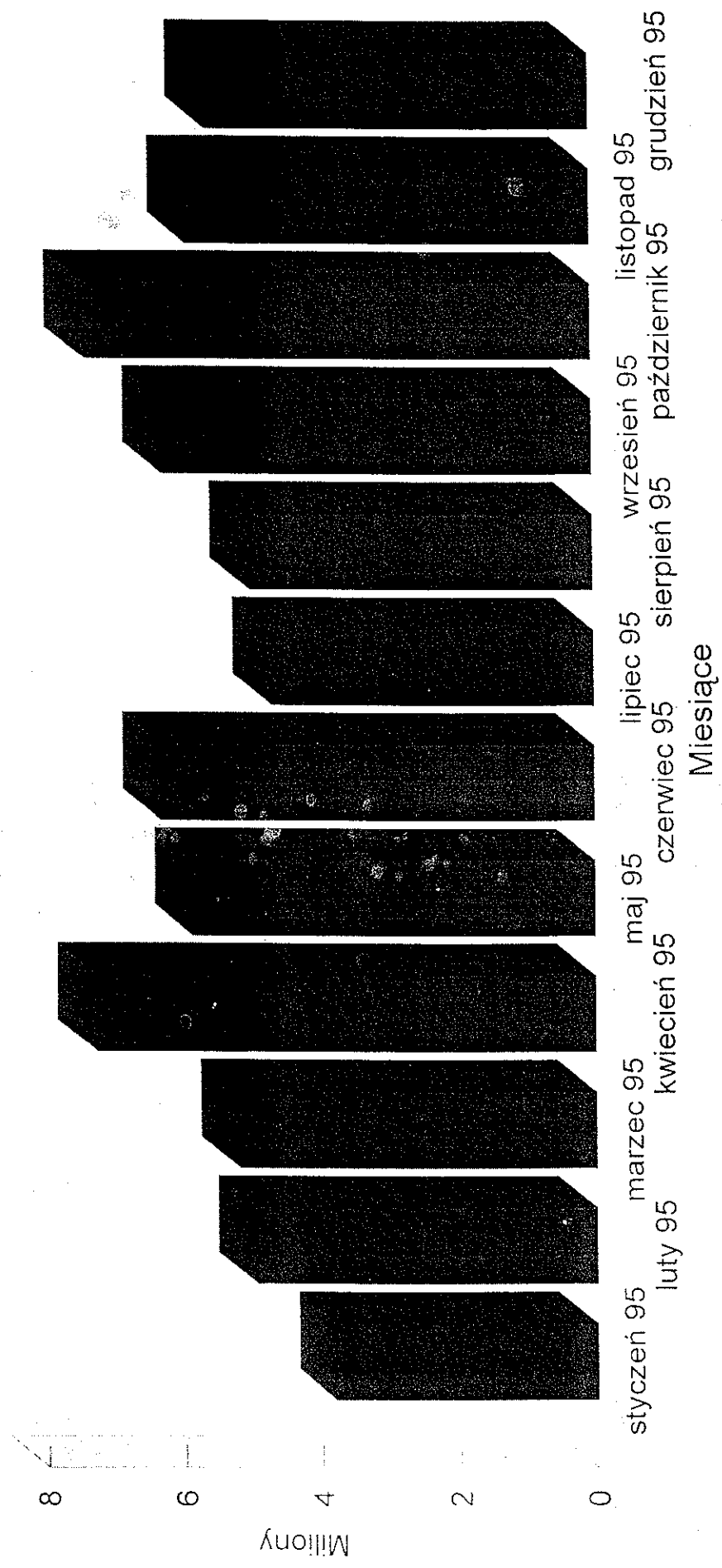
=====

# Struktura dochodów i wydatków KZK GOP w poszczególnych miesiącach 1995 roku.



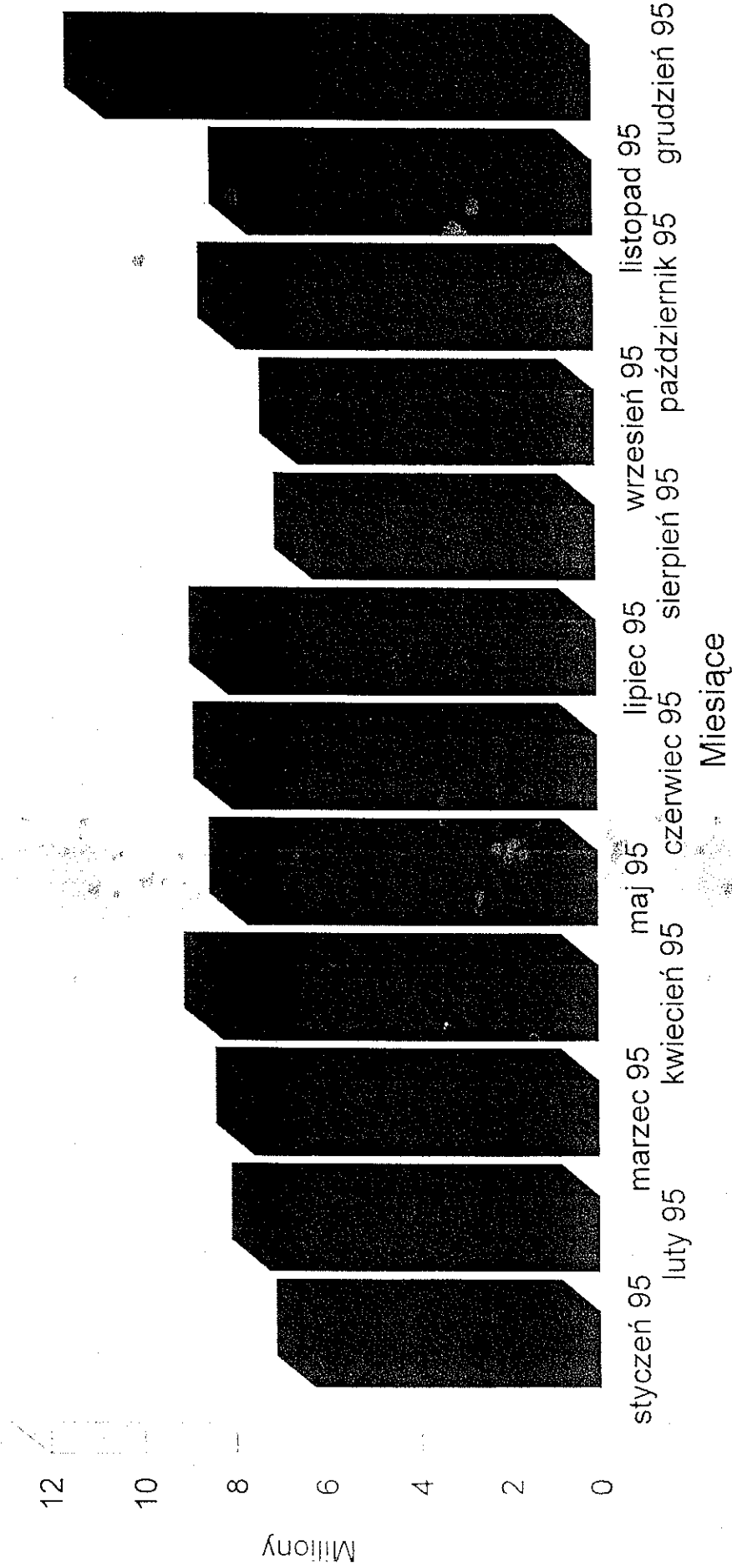
■ Dochody    ▨ Wydatki

**Wielkość środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży biletów w poszczególnych miesiącach 1995 roku.**



**Wpływy ze sprzedaży biletów**

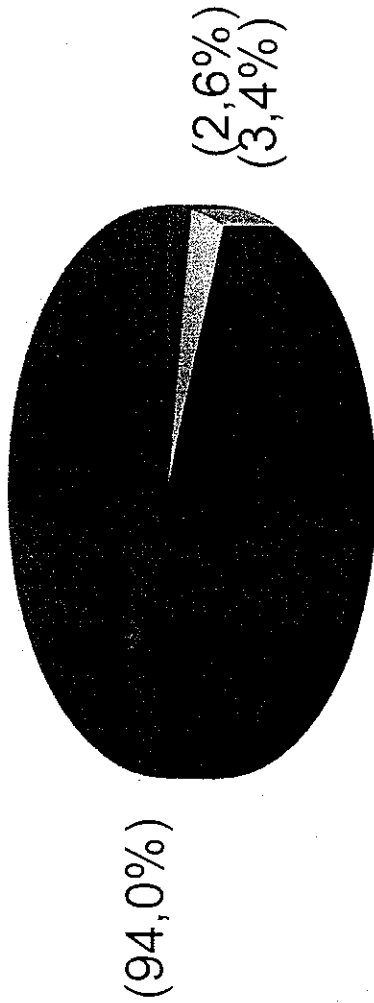
Wielkość środków finansowych wydatkowana na usługi przewozowe w poszczególnych miesiącach 1995 roku.



■ Wydatki na usługi przewozowe.

# Struktura wydatków KZK GOP

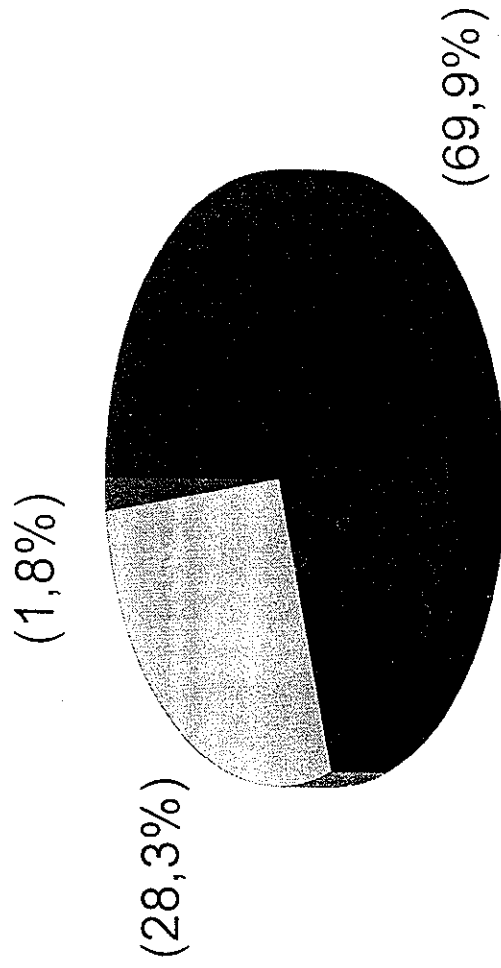
w 1995 roku



- Usługi niematerialne (koszty przewozów)
- Pozostałe wydatki
- Administracja państw. i samorządowa

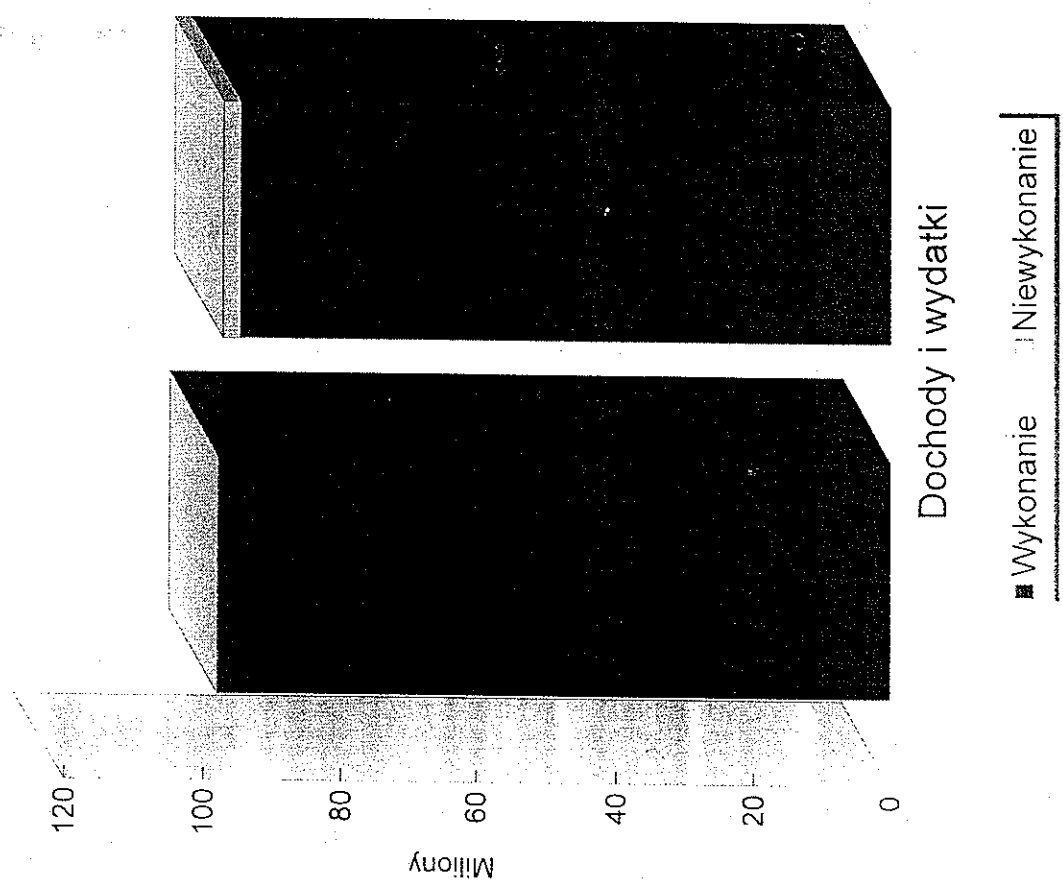
# Struktura dochodów KZK GOP

w 1995 roku

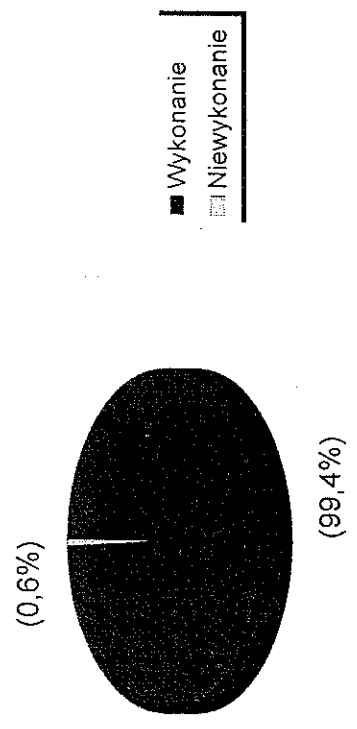


■ Wpływy ze sprzedaży biletów   ■ Dotacje z gmin KZK GOP   ■ Pozostałe dochody

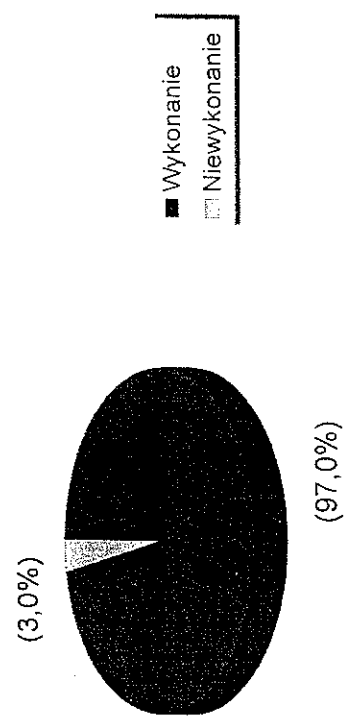
Struktura wykonania dochodów oraz wydatków KZK GOP w 1995r.



Struktura wykonania dochodów KZK GOP w 1995 roku.



Struktura wykonania wydatków KZK GOP w 1995 roku.





# Struktura wydatków Biura KZK GOP w 1995 roku.

