

Wykonanie planu finansowego  
**KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP**  
w Katowicach za I kwartał 2007 roku

**DOCHODY :**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>391 480 000</u></b>	<b><u>113 052 993.63</u></b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>391 480 000</b>	<b>113 052 993.63</b>
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	224 700 000	53 756 452.98
		-dochody za usł. świadczone innym	11 600 000	3 239 983.95
		-dochody z opłat dodatkowych	3 200 000	948 832.86
		-dochody z różnych opłat	30 000	10 069.80
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 200 000	364 174.79
		-pozostałe dochody	50 000	1 179.94
		-wpłaty gmin	149 100 000	45 418 941.19
		-wpływy z różnych dochodów	1 600 000	9 313 358.12
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>1 080 000</u></b>	<b><u>232 273.04</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 080 000</b>	<b>232 273.04</b>
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	480 000	119 087.53
		-dochody z odsetek bankowych	600 000	110 405.44
		-pozostałe dochody		2 780.07
<b>Razem :</b>			<b>392 560 000</b>	<b>113 285 266.67</b>

**WYDATKI :**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>375 954 200</u></b>	<b><u>90 096 576.26</u></b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>375 954 200</b>	<b>90 096 576.26</b>
		1) wydatki bieżące	375 240 200	89 970 132.65
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 240 500	121 956.76
		2) wydatki majątkowe	714 000	126 443.61
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>19 100 855</u></b>	<b><u>3 686 582.66</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 100 855</b>	<b>3 686 582.66</b>
		1) wydatki bieżące	16 889 397	3 173 582.66
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 865 000	2 270 335.11
		2) wydatki majątkowe	2 211 458	513 000.00
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>407 000</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>407 000</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem :</b>			<b>395 462 055</b>	<b>93 783 158.92</b>

**Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy**

**19 502 107.75**