

Wykonanie planu finansowego
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
w Katowicach za 2005 roku

DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>372 570 000</u>	<u>363 210 409.80</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	372 570 000	363 210 409.80
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	234 200 000	219 132 466.09
		-dochody za usł.świadczone innym	11 435 000	10 496 489.19
		-dochody z opłat dodatkowych	2 400 000	1 943 304.44
		-dochody z różnych opłat	65 000	82 616.76
		-dochody z kar komunikacyjnych	770 000	1 138 545.36
		-pozostałe dochody	6 100 000	6 294 415.61
		-wpłaty gmin	117 600 000	123 963 029.96
		-wpływy z różnych dochodów		159 542.39
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>800 000</u>	<u>878 696.82</u>
	75095	Pozostała działalność	800 000	878 696.82
		w tym:		
		-dochody z odsetek bankowych	800 000	592 443.61
		-pozostałe dochody		286 253.21
Razem :			373 370 000	364 089 106.62

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>355 951 600</u>	<u>355 744 478.15</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	355 951 600	355 744 478.15
		1) wydatki bieżące	355 656 600	355 605 487.23
		w tym:		
		- wynagrodzenia prowizyjne	570 000	438 623.75
		2) wydatki majątkowe	295 000	138 990.92
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>13 918 400</u>	<u>11 264 609.82</u>
	75095	Pozostała działalność	13 918 400	11 264 609.82
		1) wydatki bieżące	12 777 400	10 491 940.66
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7 772 450	7 692 681.28
		2) wydatki majątkowe	1 141 000	772 669.16
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>3 500 000</u>	<u>0.00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000	0.00
Razem :			373 370 000	367 009 087.97

Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy

-2 919 981.35

Informacje dodatkowe :

Kwota wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2005r.	0.00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	123 963 029.96
Udzielone poręczenia i gwarancje	0.00
Kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłat	0.00
Kwota udzielonej pomocy publicznej	0.00