

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2014r.**

**I. DOCHODY**

100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2014	%		
600	60004		<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b>675 361 891,57</b>	<b>704 975 083,02</b>	95,80%		
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>675 361 891,57</b>	<b>704 975 083,02</b>	95,80%		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	6 034 234,90	6 000 000,00	100,57%		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 705 897,83	2 300 000,00	74,17%		
		0587	Grzywny i inne kary od osób prawnych	3 995 301,31	0,00			
		0589	Grzywny i inne kary od osób prawnych	721 243,34	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 804,80	75 000,00	155,74%		
		0830	Wpływy z usług	250 629 770,60	262 155 419,00	95,60%		
		0920	Pozostałe odsetki	173 943,87	125 000,00	139,16%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 075 758,19	13 000 000,00	46,74%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	252 173,65	16 250 184,00	1,55%		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	27 601,00	1 020 342,00	2,71%		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 252,46	365 796,70	99,58%		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 538 085,81	5 502 685,11	100,64%		
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	376 054 682,66	376 617 070,86	99,85%		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 672 141,15	21 563 585,35	109,78%		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00			
		750	75095		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>2 767 774,85</b>	<b>2 147 214,00</b>	128,90%
					<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 767 774,85</b>	<b>2 147 214,00</b>	128,90%
				0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	10,30	0,00	
0587	Grzywny i inne kary od osób prawnych			0,00	0,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			338 991,03	390 000,00	86,92%		
0830	Wpływy z usług			42 341,22	10 000,00	423,41%		
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00	0,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			23 615,00	0,00			
0920	Pozostałe odsetki			1 662 761,86	1 050 000,00	158,36%		
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 615,53	0,00			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			687 439,91	590 560,00	116,40%		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			0,00	106 654,00	0,00%		

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2014	%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>642 111 047,35</b>	<b>719 063 844,00</b>	89,30%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>642 111 047,35</b>	<b>719 063 844,00</b>	89,30%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej w	10 017 521,79	10 017 521,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 282 520,86	4 500 000,00	72,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 934,26	107 100,00	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 236,16	13 900,00	88,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612 173,95	697 280,00	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 709,03	254 000,00	92,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,92	152 402,00	13,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,81	214 598,00	40,45%
		4260	Zakup energii	13 461,71	16 700,00	80,61%
		4267	Zakup energii	169 340,00	1 589 866,00	10,65%
		4269	Zakup energii	155 286,53	562 856,00	27,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 086 751,88	4 151 000,00	98,45%
		4279	Zakup usług remontowych	876,09	10 300,00	8,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 555 364,63	595 425 206,21	97,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 497,63	12 333 434,00	0,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	240 141,80	3 224 545,00	7,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 002,20	65 900,00	48,56%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 160,00	56 350,00	41,10%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 065,28	12 000,00	25,54%
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	125 000,00	15,20%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 818,98	36 260,00	46,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 394 758,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	302 530,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 308,92	6 100,00	87,03%
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 126,62	5 400,00	76,42%
		4430	Różne opłaty i składki	93 550,49	97 000,00	96,44%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	51 146,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	90 647,49	549 260,00	16,50%
		4530	Podatek od towarów i usług	6 949 614,92	16 500 000,00	42,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego	162 577,46	250 000,00	65,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	35 342,00	43 000,00	82,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 965 079,80	3 988 697,00	99,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne	916 482,52	916 888,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	114 126,30	180 000,00	63,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 162 897,27	48 803 098,00	41,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 911 039,05	12 359 748,00	64,01%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2014	%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 053 233,56</b>	<b>22 912 020,00</b>	83,16%
	75095		<b>Pozostała działalność (wydatki biura)</b>	<b>19 053 233,56</b>	<b>22 912 020,00</b>	83,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 936,89	89 000,00	76,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055 750,55	11 692 000,00	94,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 632,87	650 000,00	97,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 715,31	1 060 000,00	78,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 801,98	850 000,00	90,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 748,33	90 000,00	63,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 272,28	2 200 000,00	87,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 903,12	145 000,00	75,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 995,72	145 000,00	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 148,05	300 000,00	74,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 593,01	20 000,00	62,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15 013,93	20 000,00	75,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	151 812,00	200 000,00	75,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,60	37 000,00	40,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 985,76	857 000,00	63,48%
		4260	Zakup energii	294 498,43	514 500,00	57,24%
		4270	Zakup usług remontowych	77 144,34	205 100,00	37,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560,00	10 000,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 291,78	1 204 720,00	84,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	29,63	5 000,00	0,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	623,37	800,00	77,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 200,00	45 000,00	69,33%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 633,70	13 000,00	27,95%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 813,55	19 600,00	39,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 348,00	40 000,00	25,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	699,00	36 000,00	1,94%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	147 687,38	226 200,00	65,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 172,43	17 000,00	48,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 849,05	8 000,00	48,11%
		4430	Różne opłaty i składki	23 309,75	54 600,00	42,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 146,99	280 000,00	97,55%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 587,00	100 000,00	60,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 342,75	100 000,00	63,34%
		4489	Podatek od nieruchomości	167,25	400,00	41,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	200,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	2 000,00	78,00%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	14 143,21	16 500,00	85,72%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	436,42	10 000,00	4,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	11 000,00	0,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	98 644,13	102 000,00	96,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne	38 492,00	1 050 000,00	3,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	305 383,00	485 000,00	62,97%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2014	%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>524 110,11</b>	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>524 110,11</b>	0,00%
		4810	Rezerwy		524 110,11	0,00%
			<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>661 164 280,91</b>	<b>742 499 974,11</b>	89,05%
			<b>Ogółem dochody :</b>	<b>678 129 666,42</b>	<b>707 122 297,02</b>	95,90%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	16 965 385,51	-35 377 677,09	

sporządził:

Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego

(-) Małgorzata Cieślak

zatwierdził:

Główny Księgowy Związku

(-) Bartłomiej Goeck

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

(-) Marek Kopel