

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA ROK 2015
(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
1. DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	706 918 534,31	676 724 946,04	95,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	706 918 534,31	676 724 946,04	95,7%
			<i>z tego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 947 360,72	5 500 596,03	92,5%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500 000,00	6 317 782,00	97,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 600 000,00	1 725 119,43	66,4%
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	11 234 697,87	x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	2 034 107,92	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	80 312,15	87,3%
		0830	Wpływy z usług	261 185 000,00	241 508 165,60	92,5%
		0920	Pozostałe odsetki	155 000,00	143 242,03	92,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000 000,00	8 064 466,92	62,0%
		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	15 780 093,00	1 896 125,13	12,0%
		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	496 438,00	494 586,23	99,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 530,00	334 481,12	91,3%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 580 830,72	5 166 114,91	92,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	382 968 706,59	385 078 048,62	100,6%
		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	18 193 936,00	12 647 696,11	69,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 171 570,00	2 392 106,88	110,2%
	75095		Pozostała działalność	2 171 570,00	2 392 106,88	110,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	100 454,01	x
		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	370 000,00	327 744,66	88,6%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	39 200,00	392,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 361,91	x
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 000,00	1 137 096,90	75,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 038,53	x
		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	224 510,00	693 150,87	308,7%
		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	67 060,00	67 060,00	100,0%
			Razem dochody	709 090 104,31	679 117 052,92	95,8%
			<i>z tego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 947 360,72	5 500 596,03	92,5%

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA ROK 2015
(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015	Wykonanie	%
II. WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	735 545 869,09	703 272 515,89	95,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	735 545 869,09	703 272 515,89	95,6%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 126 324,63	12 124 753,63	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 700 000,00	3 331 675,14	70,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00	121 283,56	91,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	15 427,83	86,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857 730,00	628 963,26	73,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	189 603,68	81,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	266 082,23	86 072,71	32,3%
		4260	Zakup energii	106 700,00	11 981,43	11,2%
		4267	Zakup energii	1 525 000,00	1 524 543,86	100,0%
		4269	Zakup energii	827 926,00	399 467,08	48,2%
		4270	Zakup usług remontowych	4 254 000,00	4 187 425,59	98,4%
		4279	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 201,05	48,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 169 730,00	599 057 672,75	97,5%
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>6 449 719,00</i>	<i>5 517 114,43</i>	<i>85,5%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	13 200 397,00	10 217 158,81	77,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 694 914,23	2 321 409,41	30,2%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	159 200,00	70 498,98	44,3%
		4369	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	288 500,00	197 739,47	68,5%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 635,94	5 926,90	40,5%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650,06	1 073,10	40,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	6 665,94	93,9%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,0%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	4 132,92	63,6%
		4430	Różne opłaty i składki	96 900,00	25 592,00	26,4%
		4437	Różne opłaty i składki	100 595,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	658 213,00	35 715,00	5,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000 000,00	7 294 003,47	72,9%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 462 871,00	8 301 483,67	98,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000,00	291 574,58	83,3%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	70 000,00	34 959,00	49,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	73 856,71	3,2%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 682 000,00	32 681 626,40	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 130 000,00	20 029 027,96	99,5%

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA ROK 2015
(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015	Wykonanie	%
II. WYDATKI						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 079 120,00	21 793 983,73	83,6%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	26 079 120,00	21 793 983,73	83,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	61 628,04	64,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685 000,00	11 723 082,31	92,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 340,00	236 015,65	63,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 634,23	1 926 686,88	95,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993 820,00	811 566,66	81,7%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 425,77	106 425,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313 000,00	2 035 205,72	88,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 170,00	47 623,02	52,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 976,00	304 182,13	85,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335 000,00	237 443,20	70,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 492,80	61,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39 454,00	34 378,69	87,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	108 525,00	54,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	9 599,99	5,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 300,00	643 771,64	77,1%
		4260	Zakup energii	596 000,00	313 433,56	52,6%
		4270	Zakup usług remontowych	288 400,00	149 866,57	52,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 100,00	81,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 800,00	1 027 664,71	81,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	88 500,00	31 245,00	35,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000,00	14 164,00	35,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	460,00	1,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	141 950,16	74,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 847,50	63,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	10 708,44	89,2%
		4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	48 504,90	88,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	273 992,95	97,9%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	49 908,00	49,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	62 517,08	62,5%
		4489	Podatek od nieruchomości	800,00	167,92	21,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	666,60	22,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800 000,00	0,00	0,0%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	16 500,00	13 865,47	84,0%
		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	400,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	252,00	25,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	20,00	2,0%
		4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	518,44	51,8%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	572,00	57,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	115 000,00	76 403,06	66,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 056 451,52	88,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	210 076,35	87,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 668 429,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 668 429,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 668 429,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM WYDATKI				764 293 418,09	725 066 499,62	94,9%