

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01.-31.03.2016r.**

I. DOCHODY

25,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2016	%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	199 314 562,03	671 313 052,00	29,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	199 314 562,03	671 313 052,00	29,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 437 870,38	7 000 000,00	20,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	274 747,87	2 300 000,00	11,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 306,40	77 000,00	21,18%
		0830	Wpływy z usług	62 460 786,32	241 750 000,00	25,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 956,49	100 000,00	27,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400 311,19	10 000 000,00	104,00%
		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 (ŚKUP)	0,00	10 679 184,00	0,00%
		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 (ŚKUP)	12 022,00	1 146 368,00	1,05%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 290,38	4 380 000,00	24,46%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku	123 613 271,00	390 520 500,00	31,65%
		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	0,00	3 360 000,00	0,00%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	271 275,93	1 375 000,00	19,73%
	75095		Pozostała działalność	271 275,93	1 375 000,00	19,73%
		0750	Wpływy 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	73 463,12	330 000,00	22,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 035,55	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	179 031,20	1 000 000,00	17,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 746,06	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	0,00	40 000,00	0,00%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2016	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 962 673,50	645 111 532,00	23,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 962 673,50	645 111 532,00	23,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	755 048,66	4 600 000,00	16,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 292,71	149 100,00	23,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478,39	20 900,00	21,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 450,98	375 000,00	17,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 489,63	243 000,00	17,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	904,81	241 250,00	0,38%
		4260	Zakup energii	2 465,26	14 000,00	17,61%
		4269	Zakup energii	32 555,88	1 228 296,00	2,65%
		4270	Zakup usług remontowych	760 077,82	4 587 000,00	16,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 429 787,70	612 393 184,00	23,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 393,98	8 712 197,00	0,37%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 437,55	142 335,00	12,95%
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	338 600,00	0,15%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 783,56	6 500,00	27,44%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 033,23	5 000,00	20,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 672,20	114 870,00	5,81%
		4439	Różne opłaty i składki	3 100,00	304 000,00	1,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 647 754,39	8 000 000,00	83,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego	37 851,75	270 000,00	14,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600 000,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	0,00	70 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	2 400 000,00	3,53%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2016	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 774 638,54	26 812 720,00	25,27%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	6 774 638,54	26 812 720,00	25,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 832,00	96 000,00	12,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 999,76	13 550 000,00	22,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 974,93	1 900 000,00	19,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863 897,46	1 060 035,00	81,50%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 992,70	145 000,00	85,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 445,27	2 519 770,00	29,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 818,11	150 000,00	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 296,96	357 260,00	24,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 118,11	25 000,00	36,47%
		4140	Wpłaty na PFRON	26 218,00	200 000,00	13,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529 288,00	555 000,00	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 984,18	921 800,00	11,50%
		4260	Zakup energii	106 638,22	582 500,00	18,31%
		4270	Zakup usług remontowych	21 097,08	276 750,00	7,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	10 000,00	23,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 041,03	1 385 855,00	17,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 175,58	100 000,00	24,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 380,00	40 000,00	15,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 850,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 262,91	216 000,00	21,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 343,46	17 000,00	13,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 736,93	20 000,00	53,68%
		4430	Różne opłaty i składki	157,85	54 600,00	0,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	280 000,00	0,00%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 810,00	100 000,00	9,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 552,08	100 000,00	63,55%
		4489	Podatek od nieruchomości	167,92	400,00	41,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	900 000,00	0,00%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	15 000,00	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	239 750,00	250 000,00	95,90%
		4580	Pozostałe odsetki	409,00	1 000,00	40,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	49 001,00	150 000,00	32,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	400 000,00	0,75%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	400 000,00	1,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2016	%
758	75818		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0,00	4 610 000,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 610 000,00	0,00%
		4810	Rezerwy		4 610 000,00	0,00%
			Ogółem wydatki :	159 737 312,04	676 534 252,00	23,61%
			Ogółem dochody :	199 585 837,96	672 688 052,00	29,67%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	39 848 525,92	-3 846 200,00	

sporządził:

zatwierdził:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
(-) Marek Kopel