

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2011r.**

I. DOCHODY

100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	533 749 729,38	537 347 763,69	99,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	533 749 729,38	537 347 763,69	99,33%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	4 354 993,33	6 400 000,00	68,05%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 683 248,24	2 000 000,00	84,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 984,40	35 000,00	194,24%
		0830	Wpływy z usług	245 586 387,31	247 617 771,38	99,18%
		0920	Pozostałe odsetki	81 475,19	50 000,00	162,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 230 648,62	4 500 000,00	116,24%
		2900	Wpływy z wplat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	276 744 992,29	276 744 992,31	100,00%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2 301 001,41	3 494 454,06	65,85%
	75095		Pozostała działalność	2 301 001,41	3 494 454,06	65,85%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1 784,75	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 000,00	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	397 148,16	400 000,00	99,29%
		0830	Wpływy z usług	13 501,80	20 000,00	67,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 798,95	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 296 382,68	1 000 000,00	129,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 091,50	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	345 702,96	1 834 863,36	18,84%
		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	239 590,61	239 590,70	100,00%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	518 986 040,69	520 085 131,75	99,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	518 986 040,69	520 085 131,75	99,79%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w	3 171 403,41	3 171 403,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 413 733,78	1 500 000,00	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 345,31	42 418,00	57,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,71	8 445,00	36,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434 863,89	542 000,00	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 672,30	201 000,00	95,36%
		4260	Zakup energii	15 172,83	22 500,00	67,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 637 525,65	3 689 550,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 787 183,23	505 371 315,32	99,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 147,95	58 000,00	98,53%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 842,20	3 000,00	61,41%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 717,99	30 000,00	95,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	50 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 476,50	40 500,00	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 836 368,71	5 000 000,00	116,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego	111 423,23	125 000,00	89,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	191 055,00	205 000,00	93,20%

DZIAŁ	ROZDZIA	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 443 323,70	20 757 086,00	74,40%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	15 443 323,70	20 757 086,00	74,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 383,55	145 000,00	59,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 912,00	565 000,00	75,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 957 205,09	9 692 600,00	92,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 047,36	725 695,86	33,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 660,12	445 226,64	65,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 291,94	767 640,00	83,54%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,67	13 000,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 075,37	1 508 646,00	94,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 226,25	135 830,62	27,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,49	83 334,38	55,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 063,37	240 400,00	82,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 930,54	21 637,52	27,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6 907,51	13 274,98	52,03%
		4140	Wpłaty na PFRON	134 360,00	150 000,00	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 063,26	112 500,00	44,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 425,60	35 000,00	66,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 824,40	50 000,00	13,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 232,92	648 000,00	79,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 341,72	63 314,95	24,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,77	75 645,05	15,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 722,58	33 000,00	62,80%
		4260	Zakup energii	280 410,57	373 000,00	75,18%
		4270	Zakup usług remontowych	77 849,68	215 000,00	36,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 837,30	12 000,00	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 266,69	1 272 900,00	87,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 803,94	48 929,47	34,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 287,33	104 750,53	8,87%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 688,81	50 000,00	63,38%
		4367	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	20 722,94	0,00%
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6 037,06	0,00%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 686,36	36 500,00	48,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 340,53	62 000,00	18,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439,00	135 000,00	0,33%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00	0,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	73 459,95	78 000,00	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 753,79	25 000,00	67,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 225,14	38 000,00	24,28%
		4430	Różne opłaty i składki	36 612,81	43 000,00	85,15%
		4439	Różne opłaty i składki	3 057,00	300 000,00	1,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 678,67	250 000,00	90,67%

DZIAŁ	ROZDZIA	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2011	%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 174,00	80 000,00	63,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	59 348,00	99 974,00	59,36%
		4489	Podatek od nieruchomości	26,00	26,00	0,00%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 293,89	15 000,00	88,63%
		4580	Pozostałe odsetki	1,99	500,00	0,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 903,00	11 000,00	17,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	87 523,24	255 000,00	34,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	680 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	88 424,00	780 000,00	11,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	54 880,50	90 000,00	60,98%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy		0,00	
			Ogółem wydatki :	534 429 364,39	540 842 217,75	98,81%
			Ogółem dochody :	536 050 730,79	540 842 217,75	99,11%
			Nadwyżka (+)/niedobór (-)	1 621 366,40		

sporządził:

zatwierdził:

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Małgorzata Cieślak

Główny Księgowy Związku
Bartłomiej Gocek

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Marek Kopel