

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2012r.**

I. DOCHODY

100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2012	%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	575 660 123,05	598 639 731,32	96,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	575 660 123,05	598 639 731,32	96,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	4 223 689,06	4 500 000,00	93,86%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	2 058 779,50	2 100 000,00	98,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 780,00	37 500,00	154,08%
		0830	Wpływy z usług	250 274 203,28	262 518 945,58	95,34%
		0920	Pozostałe odsetki	154 780,05	50 000,00	309,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 765 031,93	7 000 000,00	82,36%
		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	106 311,22	251 403,01	42,29%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 065,00	222 065,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 975 043,86	4 756 377,42	104,60%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	306 427 620,68	307 911 412,81	99,52%
		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		7 897 209,55	
		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	1 394 818,47	1 394 817,95	100,00%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2 251 753,89	1 904 943,83	118,21%
	75095		Pozostała działalność	2 251 753,89	1 904 943,83	118,21%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	1 300,00	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	406 338,19	416 000,00	97,68%
		0830	Wpływy z usług	18 538,23	20 000,00	92,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 831,21	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 317 081,75	1 000 000,00	131,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 720,68	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	254 462,92	254 462,92	100,00%
		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	214 480,91	214 480,91	100,00%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2012	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 856 736,18	579 338 429,88	96,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 856 736,18	579 338 429,88	96,81%
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej	3 662 008,60	3 662 008,60	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 335 912,85	1 552 500,00	86,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 746,61	32 450,00	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,27	4 390,40	59,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 218,85	508 000,00	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 499,59	288 350,00	80,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,16	120 982,74	2,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,45	111 194,90	6,46%
		4260	Zakup energii	14 531,10	20 699,00	70,20%
		4267	Zakup energii	6 926,59	7 000,00	98,95%
		4269	Zakup energii	5 348,99	105 350,00	5,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 780 960,11	3 916 220,00	96,55%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 829 233,11	547 066 900,00	99,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 210,04	106 149,65	34,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	145 427,81	298 336,66	48,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 039,55	85 300,00	61,01%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 980,00	12 000,00	91,50%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 558,85	37 840,00	93,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 500,00	50 000,00	59,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00%
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 396,23	2 436,00	98,37%
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	433,86	764,00	56,79%
		4430	Różne opłaty i składki	33 626,06	34 560,00	97,30%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 693,40	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	3 798,24	20 306,60	18,70%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 875 341,03	7 500 000,00	78,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego	103 026,01	154 200,00	66,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 346,22	180 000,00	83,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	11 281 727,93	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	2 126 770,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2012	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 584 552,34	18 263 787,60	85,33%
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	15 584 552,34	18 263 787,60	85,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 482,20	131 610,00	61,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 918,00	457 200,00	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150 862,03	9 964 000,00	91,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 267,02	300 000,00	93,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 143,50	400 000,00	71,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 312,66	644 400,00	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 452,06	41 452,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 241,68	1 556 800,00	94,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 701,21	50 000,00	89,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 441,57	78 000,00	62,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 903,87	248 000,34	73,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 137,46	6 000,00	85,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 102,59	8 000,00	63,78%
		4140	Wpłaty na PFRON	145 240,00	154 200,00	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 364,72	70 000,00	36,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 032,05	677 000,00	90,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 493,59	33 000,00	37,86%
		4260	Zakup energii	313 056,29	400 000,00	78,26%
		4270	Zakup usług remontowych	116 123,70	140 455,00	82,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 035,00	8 300,00	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	868 912,98	1 287 930,00	67,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 744,63	15 000,00	11,63%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41 380,10	70 000,00	59,11%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 074,28	36 000,00	25,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	927,50	30 840,00	3,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 776,00	30 840,00	90,06%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 731,75	98 600,20	36,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 554,28	25 000,00	42,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 656,16	30 000,00	42,19%
		4430	Różne opłaty i składki	53 684,83	73 000,00	73,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 911,09	257 000,00	87,90%

