

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KZK GOP ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2013r.**

**I. DOCHODY**

100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2013	%
600			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b>636 917 237,38</b>	<b>728 991 289,75</b>	<b>87,37%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>636 917 237,38</b>	<b>728 991 289,75</b>	<b>87,37%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	5 558 680,71	5 500 000,00	101,07%
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	2 001 799,96	2 200 000,00	90,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 212,41	51 000,00	180,81%
		0830	Wpływy z usług	254 295 507,77	275 382 722,36	92,34%
		0920	Pozostałe odsetki	221 453,03	92 400,00	239,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 881 777,84	9 564 600,00	61,50%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	8 766,05	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 454,40	298 454,40	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 107,93	177 107,93	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 560 942,31	5 560 942,31	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	350 922 565,05	351 627 089,75	99,80%
		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	10 703 660,85	77 315 063,00	13,84%
		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	1 194 309,07	1 221 910,00	97,74%
750			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>3 360 360,51</b>	<b>17 886 805,00</b>	<b>18,79%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 360 360,51</b>	<b>17 886 805,00</b>	<b>18,79%</b>
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	848,70	0,00	
		0587	Grzywny i inne kary od osób prawnych	682 729,51	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	381 397,97	370 000,00	103,08%
		0830	Wpływy z usług	35 600,00	21 000,00	169,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 188,57	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 342 464,57	1 050 000,00	127,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 421,57	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	240 066,62	15 789 162,00	1,52%
		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	656 643,00	656 643,00	100,00%

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2013	%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>588 319 391,04</b>	<b>727 575 632,34</b>	<b>80,86%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>588 319 391,04</b>	<b>727 575 632,34</b>	<b>80,86%</b>
		2910	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej	2 067 962,34	2 067 962,34	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 599 212,56	2 788 000,00	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 673,11	55 700,00	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 699,80	6 300,00	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547 468,16	585 540,00	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 795,91	253 000,00	98,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615,89	106 550,00	17,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 026,97	122 769,00	26,09%
		4260	Zakup energii	13 768,32	20 570,00	66,93%
		4267	Zakup energii	13 493,78	1 715 567,00	0,79%
		4269	Zakup energii	96 520,42	986 033,00	9,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 731 539,95	3 794 000,00	98,35%
		4279	Zakup usług remontowych	1 022,99	10 300,00	9,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 699 922,12	584 020 311,00	95,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 141,89	12 290 921,00	0,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	159 987,98	11 655 025,00	1,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 728,98	83 700,00	63,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	168 300,00	0,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 772,92	12 000,00	81,44%
		4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	173 300,00	0,00%
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 283,55	35 000,00	66,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	50 000,00	21,00%
		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	2 000,00	302 529,00	0,66%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 727,56	5 850,00	97,91%
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 446,66	4 000,00	86,17%
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	624,10	2 650,00	23,55%
		4430	Różne opłaty i składki	18 903,63	38 600,00	48,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	102 687,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	31 151,00	684 406,00	4,55%
		4530	Podatek od towarów i usług	6 053 567,59	13 500 000,00	44,84%
		4539	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	128 829,07	250 000,00	51,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	30 000,00	35,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	4 026 626,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 001 488,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	130 407,60	180 000,00	72,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 703 660,81	68 312 763,00	15,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 819 225,38	16 738 427,00	16,84%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2013	%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	17 449 331,99	20 336 230,00	85,80%
	75095		<b>Pozostała działalność (wydatki biura)</b>	17 449 331,99	20 336 230,00	85,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 957,39	108 000,00	82,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 528,00	457 200,00	28,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207 039,25	10 633 000,00	95,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 343,45	865 251,00	43,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 027,84	729 804,00	71,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 574,85	710 000,00	99,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 071,59	60 000,00	71,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 952,23	1 843 000,00	98,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 708,36	150 000,00	42,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 163,84	140 000,00	60,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 240,72	246 000,00	87,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 331,70	20 000,00	36,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 939,44	20 000,00	44,70%
		4140	Wpłaty na PFRON	134 827,00	200 000,00	67,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 266,87	40 000,00	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 792,34	917 070,00	61,91%
		4260	Zakup energii	318 859,31	443 500,00	71,90%
		4270	Zakup usług remontowych	177 009,18	195 085,00	90,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 570,00	10 000,00	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	889 503,59	1 126 320,00	78,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 772,16	15 000,00	45,15%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 258,99	46 200,00	76,32%
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 376,27	22 400,00	46,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 863,50	10 000,00	18,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	419,10	1 000,00	41,91%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	149 081,77	216 200,00	68,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 678,20	25 000,00	46,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 078,25	55 000,00	54,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 796,11	257 000,00	96,81%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł	Plan 2013	%
758	75818	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 473,00	100 000,00	54,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 143,33	69 800,00	91,90%
		4489	Podatek od nieruchomości	165,67	400,00	41,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	781,20	2 000,00	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	16 187,46	16 200,00	99,92%
		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	250,00	10 000,00	2,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 906,00	10 000,00	59,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	101 299,53	107 000,00	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne	80 450,00	135 000,00	59,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	237 644,50	293 400,00	81,00%
					<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 846,53</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy		26 846,53	0,00%
			<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>605 768 723,03</b>	<b>747 938 708,87</b>	<b>80,99%</b>
			<b>Ogółem dochody :</b>	<b>640 277 597,89</b>	<b>746 878 094,75</b>	<b>85,73%</b>
			<b>Nadwyżka (+)/niedobór (-)</b>	<b>34 508 874,86</b>		

sporządził:

Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego

Margaryta Cieślak

Urząd Miejski w Zielonej Górze

Bartłomiej Gocek

zatwierdził:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Marek Kapel