

Wykonanie planu finansowego
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
w Katowicach za II kwartał 2007 roku

DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60004	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>391 480 000</u>	<u>206 691 666,19</u>
		Lokalny transport zbiorowy	391 480 000	206 691 666,19
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	224 700 000	105 480 390,68
		-dochody za usł.świadczone innym	11 600 000	6 106 116,26
		-dochody z opłat dodatkowych	3 200 000	1 716 833,59
		-dochody z różnych opłat	30 000	36 288,52
		-dochody z kar komunikacyjnych	1 200 000	694 878,80
		-pozostałe dochody	50 000	2 072,08
		-wpłaty gmin	149 100 000	83 316 278,45
		-wpływy z różnych dochodów	1 600 000	9 338 807,81
750	75095	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 080 000</u>	<u>480 652,69</u>
		Pozostała działalność	1 080 000	480 652,69
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	480 000	217 562,23
		-dochody z odsetek bankowych	600 000	256 328,68
		-pozostałe dochody		6 761,78
Razem :			392 560 000	207 172 318,88

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60004	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>375 954 200</u>	<u>184 840 448,99</u>
		Lokalny transport zbiorowy	375 954 200	184 840 448,99
		1) wydatki bieżące	375 240 200,00	184 714 005
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 240 500	290 324,29
		2) wydatki majątkowe	714 000	126 443,61
750	75095	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>19 148 855</u>	<u>6 066 127,66</u>
		Pozostała działalność	19 148 855	6 066 127,66
		1) wydatki bieżące	16 931 397	5 553 127,66
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 865 000	3 882 783,26
		2) wydatki majątkowe	2 217 458	513 000,00
758	75818	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>359 000</u>	<u>0,00</u>
		Rezerwy ogólne i celowe	359 000	0,00
Razem :			395 462 055	190 906 576,65

Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy

16 265 742,23