

Wykonanie planu finansowego
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
w Katowicach za 2006 roku

DOCHODY :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>390 590 000</u>	<u>381 371 427.08</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	390 590 000	381 371 427.08
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	234 200 000	220 778 732.91
		-dochody za usł.świadczone innym	10 800 000	11 057 935.89
		-dochody z opłat dodatkowych	2 500 000	2 379 124.57
		-dochody z różnych opłat	40 000	92 137.93
		-dochody z kar komunikacyjnych	850 000	3 123 600.34
		-pozostałe dochody	1 000 000	4 336 881.46
		-wpłaty gmin	141 200 000	139 408 931.07
		-dochody z odsetek		194 082.91
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>850 000</u>	<u>1 044 452.59</u>
	75095	Pozostała działalność	850 000	1 044 452.59
		w tym:		
		-dochody z wynajmu pomieszczeń	450 000	403 586.89
		-dochody z odsetek bankowych	400 000	615 577.94
		-pozostałe dochody		25 287.76
Razem :			391 440 000	382 415 879.67

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>377 545 200</u>	<u>368 533 925.53</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	377 545 200	368 533 925.53
		1) wydatki bieżące	376 830 200	368 370 842.11
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	900 000	490 186.45
		2) wydatki majątkowe	715 000	163 083.42
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>13 894 800</u>	<u>12 684 759.22</u>
	75095	Pozostała działalność	13 894 800	12 684 759.22
		1) wydatki bieżące	13 044 800	11 939 927.22
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 306 800	7 942 400.89
		2) wydatki majątkowe	850 000	744 832.00
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0.00
Razem :			391 440 000	381 218 684.75

Nadwyżka (+) / deficyt(-) budżetowy

1 197 194.92

Informacje dodatkowe :

Kwota wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2006r.	93 258.98
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	139 408 931.07
Udzielone poręczenia i gwarancje	0.00
Kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłat	0.00
Kwota udzielonej pomocy publicznej	0.00

0

