

GMINNY ZAKŁAD
KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH
42-240 RUDNIKI
ul. Dworkowa Nr 8
Tel. (34)327-95-88 IDS 150012857
NIP 949-01-88-262

UZYSKANE PRZYCHODY ZA OKRES OD I - VI/ 2016.

§ 083 Usługi przewozowe		28.060,26
w tym:		
Szkoła Podstawowa	- Rędziny	21.681,20
Gimnazjum Nr 1	- Rędziny	5.857,06
Szkoła Podstawowa	- Rędziny - Osiedle	148,00
Szkoła Podstawowa	- Kościelec	151,50
Gmina	- Rędziny	222,50
§ 083 Bilety jednorazowe i miesięczne		648.944,24
w tym:		
bilety jednorazowe kierowcy		296.388,52
bilety jednorazowe z – dy pracy		1.552,33
bilety jednorazowe punkty sprzed.		22.366,72
bilety miesięczne		328.340,73
opłata stała za przejazd		295,94
§ 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych / kary administracyjne za brak biletu /.		10.668,65
§ 069 Wpływy z różnych opłat / opłaty manipulacyjne/.		334,00
§ 092 Odsetki		663,88
w tym:		
- odsetki bankowe	-	49,07
- odsetki od pasażerów za nieterminowe wpłaty za jazdę bez biletu	-	614,81
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		5209,14
w tym:		
- odszkodowanie „Inter-Risck”- wiaty przystankowe	-	5.185,14
- olej przepracowany	-	24
§ 265 Dotacja przedmiotowa		730.000,00
Ogółem uzyskane przychody:		1.423.880,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Słota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Rafał Michalczyk

KOSZTY PONIESIONE ZA OKRES OD I – VI 2016.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	5.997,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.754,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.245,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.287,52
§ 4120	Składki na fundusz pracy	12.959,68
§ 4140	Wpłaty na PFRON	3.668,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.039,99
§ 4210	Materiały i wyposażenie	339.273,84
	w tym:	
	- paliwo	266.851,41
	- części zamienne, węgiel ,art. do remontu	49.663,85
	- materiały biurowe i art. chemiczne	5.072,09
	- etylina Polonez ,kosiarka	1.012,91
	- wyposażenie biura i magazynu	11.080,79
	- olej opałowy	3.428,55
	- prenumerata	2.164,24
§ 4260	Energia i woda	10.726,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	24.901,98
	w tym:	
	- remont; usługi różne	2.008,59
	- usługi serwisowe	12.792,00
	- naprawy różne	10.101,39
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.444,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51.549,78
	w tym:	
	- usługi transportowe, prowizja za bilety	5.731,78
	- przegląd autobusów, rejestracja.	2.030,87
	- usługi różne,opł.poczt.	15.907,76
	- opłata bankowa	50,00
	- usługi drukarskie - bilety mies. + jedn.	1.984,00
	- wywóz odpadów komunalnych	870,37
	- ochrona mienia	24.975,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,08

S. S. *JK*

§ 4430	Różne opłaty i składki	13.488,33
	w tym:	
	- opłata administracyjna, parking	109,89
	- dozór techniczny	1.117,00
	- opłata zanieczyszczenia środowiska	1.683,00
	- opłata za korzystanie z przystanków	5.677,44
	- ubezpieczenie autobusów Solaris 4 szt	4.480,00
	- ubezpieczenie Poloneza Truck	421,00
§ 4440	Odpis ZFŚS	39.746,05
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt- – podatek od środków transportowych	4.480,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2.185,30
§ 4530	Podatek od towarów i usług	2.856,06
§ 4580	Odsetki pozostałe	45,09
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.635,00
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	6.089,96
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13.926,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	Ogółem koszty	1.315.991,87

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Słota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Rafał Michałczyk

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
ZA OKRES OD I - VI/ 2016 R.

Dotacja przedmiotowa brutto

- 730.000,00

Data otrzymanej dotacji	Przeznaczenie	Kwota zł.
08.01.2016	- zapł. skl.ZUS za XII/15 43.386,01 - zapł. f-ry 10726/R/15 – paliwo 18.005,24 - zapł.f-ry 10956/R/15 – paliwo 17.429,48 - zapł f-ry 11088/R/15 – paliwo 13.291,84 - zapł f-ry 1/16 - węgiel 756,79 - wypł.dodatk.wynagr roczn.kierowcy 31.130,64	124.000,00
01.02.2016	- zapł.skl.ZUS za I/16 58.999,90 - zapł f-ry 32/01/16 – paliwo 16.280,90 -zapł f-ry 90/01/16 – paliwo 16.216,20 - wypł.dodatk.wyn.rocz.kierowcy+kontrol 22.113,69 -zapł f-ry 220/16 –akumulator 1.389,31	115.000,00
01.03.2016	- zapł skl.ZUS za II/16 53.967,27 -wypł. dod wyn.roczn pr umysł. 16.871,06 - zapł Pit 4R za II/16 9.259,00 - zapł f-ry 341/03/16 - paliwo 16.637,90 - zapł f-ry 162073 – wym.sterownika 12.792,00 - zapł.f-ry 263/02/16 15.472,77	125.000,00
01.04.2016	- zapł.skl ZUS za III/16 47.916,50 - zapł.f-ry 411/03/16 – paliwo 17.340,00 - zapł f-ry 488/03/16 – paliwo 17.340,00 - zapł f-ry 582/04/16 - paliwo 16.500,00 - polisy ubezpie.autob.Solaris 4 szt 4.480,00 -zapł f-ry 36/16- ochrona mienia 4.203,20 - zapł Pit 4R za III/16 8.655,00 - zapł f-ry 67/16 - naprawa dystrybutora 1.341,70 - zapł f-ry 4862061288 –części samoch 3.024,08 - zapł f-ry 4862059778 – części samoch 199,52	121.000,00

02.05.2016	- zapł.skt.ZUS za IV/16 40.806,73 - zapł za f-rę 666/04 – paliwo 17.340,00 - zapł Pit 4R za IV/16 6.468,00 - zapł. f-ry 48/16 -ochrona mienia 4.084,80 - zapł f-ry 725/05 –paliwo 18.240,00 - zapł odpisu 7%%ZFŚS dla pracown. 29.809,54 - zapł.podatku od nieruchomości za V/16 2.321,00 - zapł.f-ry 1100/16 –olej 3.179,93 - zapł f-ry 11/05/16 - wycinka drzew 1.550,00 - zapł f-ry 53/16 napr.ukł.napęd. 1.200,00	125.000,00
01.06.2016	- zapł.skt ZUS za V/16 43.649,37 - zapł f-ry 801/05 – paliwo 18.420,00 - zapł f-ry 60/16 – ochrona mienia 4.321,60 - podatek od nieruchomości 2.321,00 - zapł f-ry 880/05 – paliwo 19.260,00 - zapł Pit 4R za V/16 8.268,00 - zapł za f-rę 911/16 M1 – naprawa wtrys. 2.918,70 - wypł.odprawy emeryt. dla prac. 15.145,61 - zapł f-ry 2/05/16 –przeład techn. 3.000,00 - zapł f-ry 0197/16/FVS – alternator 1.100,00 - zapł f-ry 01046/16 –śr.czyst. 844,12 - zapł f-ry FV/000280/16 –przystanki 751,60	120.000,00
	Ogółem otrzymana dotacja przedmiotowa	730.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
 w Redzinach
Barbara Siatka

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
 w Redzinach

mgr inż. Rafał Michalczyk

GMINNY ZAKŁAD
KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH
42-240 RĘDNIKI
ul. Dworcowa Nr 8
Tel. (34)327-95-88 I DS 150012857
NIP 949-01-88-262

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO ZARZĄDZENIA ZASTĘPCY KIEROWNIKA
GZK RĘDZINY NR 8/2016
Z DNIA 13.06.2016

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W RĘDZINACH
NA 2016 ROK.
/ po zmianach /

PRZYCHODY

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU - (+) 5.000,00
PRZYCHODY WŁASNE - 1.532.310,00
DOTACJA PRZEDMIOTOWA - 1.445.000,00

- 2.982.310,00

KOSZTY

KOSZTY - 2.977.310,00
W TYM
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH
NALICZANE - 1.729.000,00

OGÓŁEM KOSZTY - 2.977.310,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU - (+) 5.000,00

- 2.982.310,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Słota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Rafał Michalczyk

KOSZTY

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.329.000,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	106.000,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	10.000,00
§ 4140 – wpłaty na PFRON	8.500,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	877.810,00
§ 4260 – zakup energii	28.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	37.814,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	3.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	110.000,00
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	35.000,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	245.000,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	33.000,00
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	39.954,91
§ 4530 – podatek od towarów i usług	13.000,00
§ 4460 – podatek od osób prawnych	9.000,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	28.000,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2.186,00
§ 4580 – odsetki pozostałe	45,09
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5.000,00
§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych	16.000,00

2.977.310,00

Stan środków obrotowych netto na koniec roku

(+) 5.000,00

2.982.310,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Słota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach

mgr inż. Rafał Michalczyk