

UZYSKANE PRZYCHODY W ROKU 2012.

§ 083	Usługi przewozowe	74.006,10
	w tym:	
	Szkoła Podstawowa - Rędziny	23.377,25
	Gimnazjum Nr 1 - Rędziny	11.713,95
	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Rudniki	37.913,40
	Szkoła Podstawowa - Rudniki	179,00
	Szkoła Podstawowa - Kościelec	171,50
	Przedszkole - Rędziny	55,00
	Przedszkole - Rudniki	162,00
	Urząd Gminy - Rędziny	434,00
§ 083	Bilety jednorazowe i miesięczne	1.366.667,98
	w tym:	
	bilety jednorazowe kierowcy	668.341,83
	bilety jednorazowe z – dy pracy	2.653,50
	bilety jednorazowe punkty sprzed.	52.014,03
	bilety miesięczne	643.658,62
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	264,00
	odszkodowanie PZU	260,00
	olej przepracowany	4,00
§ 092	Odsetki bankowe	4,75
§ 265	Dotacja przedmiotowa netto	1.174.666,64
	Ogółem uzyskane przychody:	2.615.609,47

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

KIEP WNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszeł

KOSZTY PONIESIONE W ROKU 2012.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	8.172,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.829,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.236,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208.093,58
§ 4120	Składki na fundusz pracy	26.412,32
§ 4140	Wpłaty na PFRON	11.103,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.840,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	887.070,68
	w tym:	
	- paliwo	779.112,78
	- części zamienne	79.503,87
	- materiały biurowe i art. chemiczne	7.185,86
	- etylina Polonez ,kosiarka	1.681,61
	- olej opałowy	6.471,54
	- wyposażenie biura i magazynu	3.754,54
	- prenumerata , lex	9.360,48
§ 4260	Energia i woda	26.741,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	21.248,91
	w tym:	
	- regeneracja części	3.681,84
	- remont; usługi różne	12.423,12
	- usługi serwisowe	5.143,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.440,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	159.073,23
	w tym:	
	- usługi transportowe	143,59
	- przegląd autobusów, rejestracja,czynsz	3.982,07
	- usługi różne,opł.poczt.	12.367,37
	- prowizja bankowa	7.487,72
	- usługi drukarskie - bilety mies. + jedn.	8.993,00
	- kontrola biletów, śmieci	66.023,98
	- ochrona mienia	52.155,50
	- BHP	7.920,00
§ 4350	Usługi internetowe	629,52
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacj.	1.671,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	30.412,51
	w tym:	
	- ubezpieczenia majątkowe	1.700,00
	- Polonez Truck	631,00
	- ubezpieczenie autobusów	13.100,00
	- ubezpieczenie Peugeot	1860,00
	- opłata administracyjna,parking	639,00
	- dozór techniczny	749,00
	- opłata zanieczyszczenia środowiska	1.420,00
	- opłata za korzystanie z przystanków	10.313,51

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	469,90
§ 4440	Odpis ZFŚS	36.646,60
§ 4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	204,93
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportowych	14.970,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług	8.648,02
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.410,00
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	12.267,88
Ogółem koszty		2.623.591,62

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszoł

WYDATKI PONIESIONE W ROKU 2012 R.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	8.251,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.082.021,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.347,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191.472,40
§ 4120	Składki na fundusz pracy	26.324,37
§ 4140	Wpłaty na PFRON	11.103,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.840,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	883.511,96
§ 4260	Energia i woda	26.741,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	21.248,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.480,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152.534,76
§ 4350	Usługi internetowe	629,52
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon.	1.671,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	30.412,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	469,90
§ 4440	Odpis ZFŚS	36.646,60
§ 4530	Podatek od towarów i usług	18.915,51
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	12.153,57
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.760,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	14.970,00
§ 4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	204,93
Ogółem wydatki bieżące		2.612.711,49

Środki pieniężne na dz.01.01.2012 r.		26.993,60
Tj.wyciąg bankowy	12.547,02	
raport kasowy	14.446,58	
+ Przychód własny netto		1.440.674,08
+ Przychód z dotacji przedmiotowej netto		1.174.666,64
+ Odsetki bankowe		4,75
+ Odszkodowanie PZU		260,00
+ Olej przepracowany		4,00
+ Wadium na przetarg paliwa		45.000,00
- Wadium na przetarg paliwa		25.000,00
+ Środki pieniężne w drodze		36.000,00
- Środki pieniężne w drodze		36.000,00
- Należności		7.350,22
+ Należności		7.350,22
- Wydatki bieżące		2.612.711,49
= Środki pieniężne na dzień 31.12. 2011		49.891,58
Tj. wyciąg bankowy	40.950,54	
raport kasowy	8.941,04	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszoł

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
W ROKU 2012 R.**

Dotacja przedmiotowa brutto	- 1.260.000,00
Minus podatek Vat 8%	- 85.333,36
= dotacja przedmiotowa netto	- 1.174.666,64

DATA OTRZYMANEJ DOTACJI	PRZEZNACZENIE	KWOTA ZŁ
04.01.2012	- zapłata skł.ZUS za XII /11 34.266,02 - zapł. fa-ry 12196/R/11 -paliwo 25.808,60 - zapł.f-ry 06/01/12 usług.elekt. 1.400,00 - zapł.f-ry 2/12 - węgiel 932,93 - zapł f-ry FV/0013/12 –Ad-blue 420,00 - zapł. f-ry 152117/15 – części samoch. 323,34 - wypł.13-tej pensji dla kierowców za 2011 r 38.700,96	101.851,85
01.02.2012	- zapł.skł.ZUS za m-c I/12 53.608,16 -zapł.f-ry 344/R/12 - paliwo 27.660,00 - zapł.f-ry 681/R/12 – paliwo 24.209,80 - zapł.podatku od środków transp. I rata 7.485,00	101.851,85
14.02.2012		11.111,11
01.03.2012	- wypłata 13 – tej pensji prac.umysł. 17.309,73 - zapłata składki ZUS za II/12 29.770,50 - zapł.f-ry 1467/R/12 - paliwo 27.037,14 - zapł.f-ry 1701/R/12 - paliwo 26.556,27 -zapł.f-ry 2208/R/12 –paliwo 10.437,47	111.111,11
05.04.2012.	- zapłata składki ZUS za III/12 43.649,04 - zapł.f-ry 2522/R/12 – paliwo 15.293,41 - zapł f-ry 2832/R/12-paliwo 26.624,35 - zapł f-ry 3300/R/12 - paliwo 25.544,31	111.111,11
04.05.2012.	- zapłata składki ZUS za IV/12 40.150,38 - zapł. fa-ry 3713/R/12- paliwo 26.717,80 - zapł.f-ry 4242/R/12 - paliwo 25.811,13 - zapł Pit 4R za IV/12 6.930,00 - zapł.f-ry 12/04/66 –drukowanie biletów 1.400,00 - zapł.f-ry FS-4346/12 części samoch. 842,54	101.851,85
01.06.2012.	- zapł.f-ry 4673/R/12 – paliwo 26.520,05 - zapł skł ZUS za V/12 44.939,26 - zapł f-ry 5004/R/12 – paliwo 21.133,28	92.592,59

05.07.2012.	- zapłata skł. ZUS za VI/12 - zapłata f-ry nr 5697/R/12 paliwo - zapłata f-ry nr 6122/R/12 – paliwo	38.711,94 32.036,50 21.844,15	92.592,59
03.08.2012.	- zapłata skł. ZUS za m-c VII/12 - zapłata f-ry 6749/R/12 - paliwo - zapłata f-ry S/0154/8/12 - paliwo	38.744,87 24.095,68 29.752,04	92.592,59
05.09.2012	- zapłata skł. ZUS za m-c VIII/12 - zapłata f-ry nr S/0560/8/12MH - zapłata f-ry nr S/0114/9/2012	36.276,18 27.073,17 19.983,98	83.333,33
03.10.2012	- zapłata skł. ZUS za m-c IX/12 - zapłata f-ry S/0667/9/12 - zapłata f-ry S/0142/10 /2012	38.833,69 26.377,44 8.862,94	74.074,07
05.11.2012 23.11.2012	- zapłata skł. ZUS za X/12 - zapłata f-ry S/0657/10/12MH - paliwo - zapłata f-ry S/0053/11/MH – paliwo	37.888,18 28.836,99 25.867,42	74.074,07 18.518,52
05.12.2012	- zapłata skł. ZUS za XI/12 - zapłata f-ry S/0958/11/12/MH - paliwo - zapłata f-ry S/0197/12/12MH – paliwo - zapłata Pit-4R za XI/12 - zapłata f-ry 12/12 kontrol biletów - zapłata f-ry 371/12/GE – ochrona mienia - zapłata polisy ubezpiec. Peugeot - zapłata f-ry CZ/4686/12 – części samoch. - zapłata f-ry FS-15315/12 – części samoch.	35.095,81 26.243,90 25.471,67 6.533,00 5.175,00 3.864,00 1.860,00 1.900,00 1.856,62	108.000,00
	Ogółem otrzymana dotacja przedmiotowa netto		1.174.666,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Siola

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszoł