

UZYSKANE PRZYCHODY W ROKU 2011 R.

§ 083	Usługi przewozowe		73.438,50
	w tym:		
	Szkoła Podstawowa	- Rędziny	23.748,60
	Gimnazjum Nr 1	- Rędziny	11.724,40
	Zespół Szkolno-Przedszkolny	- Rudniki	36.288,00
	Miejskie Przedszkole	- Cz-wa	681,00
	Szkoła Podstawowa	- Rudniki	307,50
	Szkoła Podstawowa	- Kościelec	358,00
	Urząd Gminy	- Rędziny	331,00
§ 083	Bilety jednorazowe i miesięczne		1.334.617,44
	w tym:		
	bilety jednorazowe kierowcy		632.436,12
	bilety jednorazowe z – dy pracy		4.318,64
	bilety jednorazowe punkty sprzed.		61.400,68
	bilety miesięczne		636.462,00
§ 097	Wpływy z różnych dochodów		2.502,00
	w tym:		
	odszkodowanie PZU		2.492,00
	olej przepracowany		10,00
§ 092	Odsetki bankowe		5,08
§ 265	Dotacja przedmiotowa netto		1.018.518,48
	Ogółem uzyskane przychody:		2.429.081,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Siota

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Wojciech Rybak

KOSZTY PONIESIONE W ROKU 2011 R.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia		9.834,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.045.281,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80.347,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		177.911,32
§ 4120	Składki na fundusz pracy		25.734,02
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych		11.561,94
§ 4140	Wpłaty na PFRON		9.139,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.839,99
§ 4210	Materiały i wyposażenie		783.867,45
	w tym:		
	- paliwo	680.208,23	
	- części zamienne	60.306,70	
	- materiały biurowe i art. chemiczne	6.347,86	
	- etylina Polonez, kosiarka	1.658,48	
	- wyposażenie biura i magazynu	16.746,37	
	- olej opałowy	11.764,00	
	- prenumerata czasopism	6.835,81	
§ 4260	Energia i woda		19.429,72
§ 4270	Zakup usług remontowych		20.871,94
	w tym:		
	- regeneracja części	4.900,00	
	- remont; usługi różne	12.439,44	
	- usługi serwisowe	3.532,50	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1854,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		163.668,66
	w tym:		
	- przystanki, pieczętki	1.349,78	
	- przegląd autobusów, rejestracja, czynsz	4.152,24	
	- usługi różne, opł. poczt.	14.003,34	
	- prowizja bank	7.425,18	
	- usł. drukarskie-bilety jedn i miesięczne	6.933,00	
	- kontrola biletów, śmieci	53.715,52	
	- ochrona mienia,	67.493,60	
	- BHP	7.920,00	
	- opłata za zanieczyszczenie powietrza	676,00	
§ 4350	Usługi internetowe		578,72
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon.		1.951,20
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		326,70
§ 4430	Różne opłaty i składki		16.021,00
	w tym:		
	- ubezp.Polonez Truck	631,00	
	- ubezp.autobusów.	11.250,00	
	- ubezp.majątkowe	1.696,00	
	- opłata administr., parking	475,00	
	- ubezpieczenie Peugeot	1.969,00	

§ 4440	Odpis ZFŚS	37.375,87
§ 4530	Podatek od towarów i usług	12.715,68
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	270,00

Ogółem koszty

2.430.580,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Siota
Barbara Siota

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Wojciech Rybak
Wojciech Rybak

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
W ROKU 2011.**

Dotacja przedmiotowa brutto	- 1.100.000,00
Minus podatek Vat 8%	- 81.481,52
= dotacja przedmiotowa netto	- 1.018.518,48

DATA OTRZYMANEJ DOTACJI	PRZEZNACZENIE	KWOTA ZŁ	
03.01.2011	- zapłata skł.ZUS za XII /10 - zapł. fa-ry OP/1335/10 -paliwo - zapł.f-ryc/418460506-energia elektr. - zapł.f-ry OP/88/01 - paliwo - zapł f-ry 369/10 ochrona mienia - zapł. Pit 4R za XII/10 - zapł. f-ry 23/12/10-kontr.biletów - zapł. f-ry OP/295/01-olej opałowy - zapł f-ry 235/11-opony	32.027,45 21.491,80 3.514,00 21.463,42 5.544,00 8.321,00 3.250,50 5.020,00 1.219,68	101.851,85
01.02.2011	- zapł.skł.ZUS za m-c I/11 - wypł.13-tej pensji dla prac. umysł. - zapł.f-ry OP/720/01/11 – paliwo -zapł.f-ry 39/01/11 usł.serwis	29.999,41 16.437,65 21.429,67 1.577,71	69.444,44
01.03.2011	- wypłata 13 – tej pensji prac. fiz. - zapłata składki ZUS za II/11 - zapł.f-ry OP/551/02/11-paliwo	38.709,01 42.707,35 20.435,49	101.851,85
01.04.2011. 18.04.2011.	- zapłata składki ZUS za III/11 - zapł.f-ry OP/868/03/11 – paliwo - zapł f-ry OP/1304/03/11-paliwo - zapł f-ry 04/11-kontrol biletów - zapł f-ry 14/11 – ochrona mienia - zapł f-ry OP/1234/11-paliwo - zapł Pit-4R za III/11 od prac.	32.582,19 23.512,20 23.414,63 5.175,00 5.544,00 22.048,78 8093,57	92.592,59 27.777,78
02.05.2011.	- zapłata składki ZUS za IV/11 - zapłata fa-ry OP/344/04 - paliwo - zapł.f-ry OP/689/04/11 - paliwo - zapł f-ry 1892/11 –części samoch.	34.881,67 23.707,32 23.268,29 1.476,05	83.333,33
01.06.2011	- zapł.f-ry 537/05/11 – paliwo - zapł.skł.ZUS za V/11 - zapł f-ry OP/88/06/11 - zapł f-ry 67/11 – ochrona mienia	22.341,46 33.020,64 22.780,49 5.190,74	83.333,33

01.07.2011.	- zapłata składki ZUS za VI/11 - zapłata. f-ry nr 401/06- paliwo - zapłata. f-ry nr 589/06/11 – paliwo - zapłata f-ry 6333/R/11 –paliwo - zapłata. f-ry 10/07/11- kontrol biletów	34.880,76 23.170,73 19.186,99 11.490,00 3.864,11	92.592,59
03.08.2011	- zapłata skł. ZUS za m-c VII/11 - zapłata f-ry 7063/R/11 - paliwo - zapłata f-ry 6650/R/11 - paliwo - zapłata f-ry 129/11 – ochrona mienia - zapłata f-ry 22/07/11-kontrol biletów	36.024,33 23.443,20 23.572,14 5.702,40 3.850,52	92.592,59
01.09.2011	- zapłata. fa-ra 7804/ R/11 – paliwo - zapłata skł. ZUS za VIII/11 - zapłata f-ry 8211/R/11	25.028,85 36.050,12 17.624,73	78.703,70
03.10.2011	- zapłata skł. ZUS za IX/11 - zapłata f-ry 8769/R/11- paliwo - zapłata f-ry 155/11- ochrona mienia	36.133,51 24.492,24 4.189,06	64.814,81
02.11.2011	- zapłata skł. ZUS za X/11 - zapłata f-ry 9741/R/11 - paliwo - zapłata f-ry 10088/R/11 – paliwo	32.849,52 24.660,00 7.305,29	64.814,81
01.12.2011	- zapłata skł. ZUS za XI/11 - zapłata f-ry 11840/R/11 – paliwo - zapłata f-ry 12196/r/11 - paliwo	35.230,71 17.288,64 12.295,46	64.814,81
	Ogółem otrzymana dotacja przedmiotowa netto		1.018.518,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
 w Redziejach
Barbara Siota

Ł-ca KIEROWNIKA
 Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
 w Redziejach
Wojciech Rybak

WYDATKI PONIESIONE W ROKU 2011.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	8.757,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.055.749,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.143,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163.312,21
§ 4120	Składki na fundusz pracy	25.482,45
§ 4140	Wpłaty na PFRON	9.139,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.379,59
§ 4210	Materiały i wyposażenie	785.719,06
§ 4260	Energia i woda	19.429,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	21.631,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.994,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	167.350,32
§ 4350	Usługi internetowe	578,72
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon.	1.950,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	16.021,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	326,70
§ 4440	Odpis ZFŚS	37.375,87
§ 4530	Podatek od towarów i usług	12.160,63
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	11.395,85
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
	Ogółem wydatki bieżące	2.429.168,72
	Środki pieniężne na dz.01.01.2011 r.	26.660,81
	Tj. wyciąg bankowy	23.322,99
	raport kasowy	3.337,82
	+ Przychód własny netto	1.408.065,95
	+ Przychód z dotacji przedmiotowej netto	1.018.518,48
	+ Odsetki bankowe	5,08
	+ Należności z B.O.	420,00
	+ Należności	2.103,30
	- Należności	2.103,30
	+ Należność podwójnie zapł do f-ry 253/11	42,00
	- Zwrot należności podwójnie zapł.do f-ry 253/11	42,00
	+ Odszkodowanie PZU	2.492,00
	+ Wadium na przetarg paliwa Petrolis,Petrol,Kisielewski	30.000,00
	- Wadium na przetarg paliwa	30.000,00
	+ Refundacja z konta socjalnego	8.000,00
	- Refundacja z konta socjalnego	8.000,00
	- Wydatki bieżące	2.429.168,72
	= Środki pieniężne na dzień 31.12. 2011	26.993,60
	Tj. wyciąg bankowy	12.547,02
	raport kasowy	14.446,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

Z-ca KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Wojciech Rybak