

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA – WYKONANIE 1.01.2016r.- 30.06.2016 r.

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Suma
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (rękawice, woda, herbata - ekwiwalent BHP)	3.229,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.663,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-nastka)	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.817,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.679,81
4140	Wpłaty na PFRON	6.649,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398.084,82
	w tym:	
	Olej napędowy	304.405,12
	Oleje silnikowe	5.547,84
	Olej opałowy	4.364,52
	Benzyna	437,38
	Części zamienne	53.583,29
	Szyby do autobusu	12.300,00
	Płyn Petrygo i płyn do spryskiwaczy	3.075,60
	Materiały budowlane, farby	2.907,71
	Narzędzia i wyposażenie	2.052,40
	Materiały biurowe, tarczki	2.081,82
	Materiały budowlane – remont I piętro ZK	719,36
	Środki czystości, worki na śmieci	2.479,70
	Ogumienie	4.130,08
4260	Zakup energii	13.930,58
	w tym:	
	Energia elektryczna	4.236,10
	Gaz	9.236,50
	Woda	457,98
4270	Zakup usług remontowych	3.605,93
	w tym:	
	Regeneracja zacisków	1.600,00
	Naprawa wtryskiwacza	975,61
	Pozostałe naprawy	1.030,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.015,19
4300	Zakup usług pozostałych	15.062,48
	w tym:	
	Przeglądy techniczne	1.845,07
	Prowizja od sprzedanych biletów	4.706,07
	Pomiary skuteczności zerowania	850,23
	Opłata z tytułu kontroli biletów	480,00
	Legalizacja tachografu	487,80
	Odbiór odpadów	173,90
Odbiór ścieków	375,76	

	Dostęp do LEX	466,10	
	Monitorowanie	142,02	
	System zarządzania energią	304,56	
	Koszty przesyłek	76,97	
	System Harmonium-nadzór	280,00	
	Konfiguracja infrastruktury sieciowej systemu PEKA	1.693,30	
	Demontaż urządzeń PEKA	750,00	
	Montaż szyby autobusowej	700,00	
	Przeгляд techniczny budynku	235,00	
	Pomiary (hałas, substancje toksyczne, zapylenie)	216,20	
	Pozostałe usługi	1.279,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.523,40
4410	Podróże krajowe służbowe		5.307,58
4420	Podróże zagraniczne służbowe		0,00
	Różne opłaty i składki		28.381,49
	w tym:		
4430	Ubezpieczenie majątku, pojazdów	27.692,49	
	Opłata za dozór techniczny	680,00	
	Opłata ewidencyjna-badania techniczne	9,00	
	Opłaty środowiskowe	0,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22.784,42
4480	Podatek od nieruchomości		7.218,84
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		12.576,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1.048,70
	Opłaty na rzecz budżetów JST		12.389,75
	w tym:		
4520	Korzystanie z przystanków i dworca Rataje	11.784,95	
	Opłata za gospodarowanie odpadami	535,80	
	Pozostałe opłaty	69,00	
4530	Podatek od towarów i usług		0,00
	w tym:		
	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	
4700	Szkolenia pracowników		2.173,19
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		5.406,40
	w tym:		
6070	Wiaty przystankowe (Nagradowice, Tanibórz)	6,40	
	System Harmonium	5.400,00	
RAZEM			1.187.680,06

WPLYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Suma
1.	Bilety jednorazowe	217.712,97
2.	Bilety miesięczne	137.027,14
3.	Refundacja biletów szkolnych	130.221,00
4.	Wynajem autobusu	59.344,30
5.	Pozostałe przychody i prowizje	37.442,81
6.	Odsetki	163,11
RAZEM		581.911,33

WODOCIĄGI GMINNE – WYKONANIE 1.01.2016r. - 30.06.2016 r.

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Suma
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (rękawice, woda, herbata - ekwiwalent. BHP)	1.072,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.180,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.929,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.611,90
4140	Wpłaty na PFRON	1.859,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.488,63
	w tym:	
	Olej napędowy, benzyna	12.796,17
	Petrygo	218,40
	Części zamienne	15.185,58
	Materiały biurowe	698,37
	Wodomierze	3.685,00
	Środki czystości	1.115,06
	Wyposażenie, narzędzia	3.209,29
	Oleje silnikowe	528,02
	Materiały budowlane, farby	1.082,27
	Piasek, żwirek	152,83
	Materiały budowlane – remont I piętro ZK	474,48
	Podchloryn	1.343,16
4260	Zakup energii	418.493,72
	w tym:	
	Energia elektryczna	52.085,60
	Woda	360.315,95
	w tym:	
	Woda WChIRZ	73.547,46
	Woda AQUANET	269.858,06
	Woda RSP Komorniki	16.560,36
	Woda – MPCWiK	0,00
	Woda-ZK	350,07
Gaz	6.092,17	
4270	Zakup usług remontowych	8.588,54
	w tym:	
	Naprawa wodomierzy	6.330,00
	Naprawa opon	229,01
	Usuwanie usterek elektrycznych w Hydroforniach	1.370,00
Pozostałe naprawy	659,53	
4280	Zakup usług zdrowotnych	527,82
4300	Zakup usług pozostałych	20.940,72
	w tym:	
	Przesyłki listowe	5.199,15

	Monitorowanie	93,66	
	Badanie wody	6.480,00	
	Usługi dzwigiem	720,00	
	Opłata za śmieci	114,70	
	Analiza techniczna wodomierzy	60,00	
	Usługi transportowe	88,36	
	Dostęp do LEX	307,43	
	Inwentaryzacja przyłączy wodociągowych w Tulcach, ul. Średzka	2.400,00	
	Montaż, demontaż kół	382,38	
	Przeeglądy techniczne	112,89	
	Usługi informatyczne	90,76	
	Tytan-intalacja, serwis	1.462,72	
	Odbiór ścieków	247,85	
	System zarządzania energią	200,88	
	Pomiary (hałas, substancje toksyczne, zapylenie)	842,60	
	Operat wodnoprawny – SUW Gowarzewo	900,00	
	Pomiary skuteczności zerowania	560,79	
	Pozostałe usługi	676,55	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		768,63
4410	Podróże krajowe		0,00
	Różne opłaty i składki		5.135,24
	w tym:		
4430	Ubezpieczenie majątku, pojazdów	4.718,44	
	Opłata roczna-zajęcie pasa drogowego	415,80	
	Opłaty środowiskowe	0,00	
	Badania techniczne-opłata ewidencyjna	1,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.947,38
4480	Podatek od nieruchomości		48.768,24
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		145,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		410,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		170,92
4700	Szkolenia pracowników		763,87
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		1.610,55
	w tym:		
6070	Wodociąg w Gowarzewie, ul. Jagodowa	1.315,00	
	Wodociąg w Tulcach, ul. Poznańska	295,55	
RAZEM			716.941,96

WPLYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Suma
1.	Wodociąg Kleszczewo	95.884,20
2.	Wodociąg Nagradowice	24.689,13
3.	Wodociąg Krerowo	152.260,31
4.	Wodociąg Gowarzewo	158.523,40
5.	Wodociąg Komorniki	39.818,29
6.	Wodociąg Tulce	287.311,04
7.	Opłata stała	47.059,00
8.	Różne wpływy	3.316,82
9.	Odsetki za nieterminowe wpłaty	7.300,38
10.	Pozostałe przychody i prowizje	1.336,37
RAZEM		817.498,94

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NAGRADOWICE
WYKONANIE 1.01.2016r.- 30.06.2016 r.

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Suma
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, woda - ekwiwalent BHP)	379,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.349,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.082,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.255,59
4140	Wpłaty na PFRON	1.285,66
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	79,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.730,02
	w tym:	
	Olej napędowy	2.387,18
	Superfloc	3.600,00
	Szafa sterownicza	7.800,00
	Sonda hydrostatyczna	1.200,00
	Właz montażowy	4.880,00
	Prowadnica mieszadła	600,00
	Wyposażenie pompowni ścieków surowych	6.220,00
	Części zamienne	5.066,36
	Tablice informacyjne, gablota	127,96
	Druki, art. biurowe	190,39
	Środki czystości	359,70
	Oleje silnikowe, benzyna	43,33
	Wapno	118,52
	Wyposażenie, narzędzia	211,70
	Zestaw do elektronicznego podpisu	28,90
	Materiały budowlane-remont I p.	153,06
	Materiały budowlane	157,60
	Pozostałe zakupy	585,32
4260	Zakup energii	41.830,06
	w tym:	
	Energia elektryczna	33.567,01
	Woda	6.297,84
	Gaz	1.965,21
4270	Zakup usług remontowych	36.295,99
	w tym:	
	Prace blacharsko-dekarskie	4.045,58
	Naprawa pomp (przydomowych)	4.665,00
	Udrożnianie kanalizacji	9.333,81
	Prace elektryczne (przepompownie, oczyszczalnia)	11.495,00
	Udrożnienie kolektora	910,57
Naprawa przetwornika	600,00	

	Naprawa myjki wysokociśnieniowej	365,85	
	Naprawa sensora	1.505,00	
	Naprawa mieszadła	680,00	
	Naprawa szafy sterowniczej	700,00	
	Naprawa mieszadła	1350,00	
	Pozostałe usługi	645,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych		308,99
	Zakup usług pozostałych		20.809,28
	w tym:		
	Opracowanie operatu	4.500,00	
	Monitoring wód podziemnych	3.900,00	
	Badanie ścieków, wymywalność skratek	1.680,00	
	Odbiór osadu, skratek, zawartości piaskowników	6.310,76	
	Monitorowanie	332,34	
	Przesyłki listowe	1.647,91	
	Przegląd dmuchawy	630,00	
	Tytan-instalacja, serwis	500,58	
	System zarządzanie energia	64,80	
	Dostęp LEX	99,17	
	Pomiary skuteczności zerowania	180,90	
	Odbiór ścieków	230,63	
	Koszty przesyłek	77,69	
	Pozostałe usługi	654,50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		453,38
4410	Podróże krajowe		0,00
	Różne opłaty i składki		1.595,08
	w tym:		
	Ubezpieczenie majątku, pojazdów	1.595,08	
	Opłaty środowiskowe	0,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.542,29
4480	Podatek od nieruchomości		81.309,78
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		204,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		22,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		128,80
4700	Szkolenia pracowników		246,42
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		36.104,00
	w tym:		
	Szafka pośrednia połączeniowa dla pompowni ścieków surowych	840,00	
	Układ sterowania, zespół dmuchaw	27.400,00	
	Pompa zatapialna, zestaw adaptacyjny	6.764,00	
	Sterownik, Miernik	1.100,00	
RAZEM			348.012,66

WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Suma
1.	Kleszczewo	50.843,10
2.	Nagradowice	34.630,58
3.	Krzyżowniki	25.051,59
4.	Śródka	26.686,43
5.	Zimin	29.208,40
6.	Krerowo	22.091,56
7.	Markowice	22.789,99
8.	Poklatki	9.744,02
9.	Gowarzewo	137,65
10.	Bylin	1.206,34
11.	Oplata stała	15.456,00
12.	Różne wpływy	1.939,21
13.	Pozostałe przychody i prowizje	2.471,52
RAZEM		242.256,39

KANALIZACJA W TULCACH – WYKONANIE 1.01.2016- 30.06.2016 r.

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Suma
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, woda - ekwiwalent BHP)	272,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.226,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	508,93
4140	Wpłaty na PFRON	99,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.746,70
4260	Zakup energii	5.543,32
4270	Zakup usług remontowych	1.341,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	81,15
	Zakup usług pozostałych	267.277,35
	w tym:	
4300	Ścieki	262.353,66
	Czyszczenie pomp	1.100,00
	Opłata przyłączeniowa	1.035,04
	Tytan-instalacja, serwis	534,70
	Przesyłki listowe	1.647,94
	Pozostałe usługi	606,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,27
4410	Podróże krajowe służbowe	65,19
4430	Różne opłaty i składki	1.046,26
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	869,66
4480	Podatek od nieruchomości	21.380,46
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	111,37
4700	Szkolenia pracowników	197,12
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	RAZEM	333.787,74

WPLYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Suma
1.	Ścieki Tulce	268.402,16
2.	Opłata stała	13.194,00
	RAZEM	281.596,16

**UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, ZIELENI, REMONTY I KONSERWACJA
OBIEKTÓW KOMUNALNYCH – WYKONANIE 1.01.2016r. - 30.06.2016 r.**

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Suma
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (rękawice, woda, herbata - ekwiwalent BHP)	277,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.048,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.647,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	669,20
4140	Wpłaty na PFRON	1.993,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	8.829,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.050,81
	w tym:	
	Olej napędowy	10.393,20
	Benzyna	1.520,16
	Oleje silnikowe	460,07
	Petrygo	119,09
	Części zamienne	9.672,12
	Wyposażenie, narzędzia	814,43
	Materiały budowlane, farby	1.173,05
	Materiały budowlane-remont I p.	68,25
	Ogumienie	394,19
	Środki czystości	160,42
	Materiały biurowe	88,83
	Worki na śmieci	187,00
4260	Zakup energii	1.350,07
	w tym:	
	Energia elektryczna	402,06
	Gaz	907,48
	Woda	40,53
4270	Zakup usług remontowych	962,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	419,85
4300	Zakup usług pozostałych	2.029,05
	w tym:	
	Naprawa kosiarek	674,79
	Pomiary skuteczności zerowania	80,68
	Badania techniczne	161,90
	Przegląd konserwacyjny podestu-Mercedes Sprinter	246,00
	Pozostałe usługi	865,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,89
4410	Podróże krajowe	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3.216,50
	w tym:	
	Ubezpieczenie majątku, pojazdów	2.835,50
	Opłaty środowiskowe	0,00

	Dozór techniczny	380,00	
	Badania techniczne-opłata ewidencyjna	1,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.188,38
4480	Podatek od nieruchomości		502,68
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		160,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		45,60
4700	Szkolenia pracowników		98,60
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		116,02
	w tym:		
	Wał łąkowy Mors	116,02	
RAZEM			85.651,78

WPLYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Suma
1.	Usługi remontowe	85.651,78
RAZEM		85.651,78