

~~Nr 1~~
~~ad 2~~

ze 2003 + I półrocze 2004

Produkcja wody oraz % tzw.zbieralności na poszczególnych stacjach oraz wodociągach.

	Krerowo	Kleszczewo	Gowarzewo	Tulce-wieś	Tulce-działki	Nagradowice
Styczeń	6172	4443	2471	2300	4500	1679
Luty	5537	3712	2177	2200	4300	1012
Marzec	6575	4163	4164	1295	5114	1173
Kwiecień	7221	4195	4061	1824	4600	1460
Maj	9145	4683	6370	1800	7727	1986
Czerwiec	10 449	4500	6503	3650	8175	1809
Lipiec	11 315	4600	10 335	2146	10 573	1647
Sierpień	10 486	6089	10 242	1954	11 193	1559
Wrzesień	8663	5139	4416	2265	6524	1410
Październik	7874	5072	5620	2168	5560	1252
Listopad	7303	4839	5350	2093	6165	1590
Grudzień	8010	4795	4577	2094	5600	1624
Razem	98 750	56 230	66 286	25 789	80 031	18 201
Straty techn	19 750	11 246	13 257	5157	16 006	3640
Produkcja	79 000	44 984	53 029	20 632	64 025	14 561
Zebrano	49 918	30 127	25 561	15 623	37 993	9430
% zbieralności	63,2	66,9	48,20	75,7	59,34	64,7

Produkcja ogółem : 276 231 m³
Zebrano : 168 652 m³
% zbieralności : 61

395.287

odpowiedzialny
Dawidka Juch

Scieki

Obciążenie: 49 111 m³
Zebrano : 18 212 m³
% zbieralności : 37

I pół 2004 r. Wójt

Nr 2

ZAKŁAD KOMUNALNY
w Kleszczewie
ul. Spółowa 3
63-005 Kleszczewo
woj. wielkopolskie

Gospodarka ściekowa – 2002 r.

2003 r + I-półroczna
2004

Ścieki – Tulce

Produkcja ścieków - 49 111 m³

Zebrano - 18 211 m³

% zbieralności - 37,0

Ścieki – Nagradowice

Produkcja ścieków - 19 608 m³

Zebrano - 19 578 m³

% zbieralności - 99,8

Dawidka Jacek

Nr 5 Kalkulacje cenowe w zakresie funkcjonowania kanalizacji sanitarnej w Tulcach przedstawia poniższa tabela.

	Wykonanie w 2002 r. 2003	Plan na 2003 r. 2004
Wydatki ogółem	102 504	107 097
W tym opłaty za zrzut ściek.	97 074	101 972

Funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej w Nagradowicach przedstawia się następująco:

	Wykonanie w 2002 r. 2003	Plan na 2003 r. 2004
Wydatki ogółem	58 147	61 051
W tym wynagrodzenia	31 020	32 260
Energia elektryczna	10 980	11 232
Opłaty środ.	9 966	10 464
Pozostałe opłaty	6 181	7 095

Kalkulacja ceny wody w gminie Kleszczewo

	Wykonanie za 2002 r w zł <i>2003</i>	Plan na 2003 <i>2004</i>
Wydatki ogółem	333 652	363 030
W tym wynagrodzenia	107 740	112 050
Zakup materiałów	14 661	14 998
Zakup energii	179 844 ² / _,	183 980
Usługi remontowe	5 309	25 309
Usługi pozostałe	11 428	11 690
Ryczałty /wyjazdy/	2 355	2 409
Różne opłaty	12 311	12 594

ROK ~~2002~~ 2003

Ogółem sprzed. wody ; 307. 379,87 zł

Ogółem sprzed. ścieków ; 86. 852,58 zł

Zagrosbi 22 ~~2002~~ 2003

WODA ; 21. 835,71 zł

ŚCIEKI ; 16. 330,25 zł

38. 165,86 zł

INSPEKTOR
d.s. administracyjno-księgowych
Magdalena Dubińska
Magdalena Dubińska

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA - WYKONANIE ZA 2002 r.

KOSZTY

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	-	10.726,29	<i>odm. uch. w g. 13 par. 4</i>
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	270.849,83	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.022,00	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	-	51.035,83	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	6.637,58	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	373.209,93	
§ 4260 – Zakup energii	-	22.531,06	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	82.993,85	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	535,00	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	29.668,71	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-	7.562,17	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	10.777,00	
§ 4440 – Odpisy na zakł. Fund. świad. socjalnych	-	6.283,86	
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1.245,68	
§ 4590 – Kary i odszkodowania	-	124,20	
RAZEM		:	897.202,99

Nr 6

2003

WYSZCZEGÓLNIENIE WPŁYWÓW ZA ~~2002~~ r.

M-C	BILETY JEDNORAZ.	BILETY MIESIĘCZNE	DOWÓZ UCZNIÓW	WYNAJEM AUTOBUSU	CZYNSZ	ODSETKI
I	27.615,61	15.415,90	16.161,40	880,33	175,11	
II	22.887,19	17.748,60	16.161,40	1.138,47	176,43	
III	27.682,01	18.643,94	16.161,40	695,14	171,23	7,79
IV	28.122,46	17.643,00	16.161,40	390,47	171,04	
V	27.776,56	15.864,50	16.161,40	2.579,49	155,34	
VI	28.865,57	14.005,61	16.161,40	5.137,67	124,28	20,04
VII	26.196,61	8.997,21	-	2.785,07	124,28	
VIII	27.813,91	7.820,56	-	7.022,40	124,28	
IX	31.992,44	19.564,49	16.161,40	242,22	124,28	12,05
X	31.563,90	20.432,71	16.161,40	1.534,02	124,28	
XI	27.522,11	21.178,51	16.161,40	1.448,73	166,33	
XII	26.541,93	17.833,67	16.161,40	1.174,03	219,62	
	334.580,30	195.148,70	161.614,00	25.028,04	1.856,50	39,88

IŁOŚĆ PASAŻERÓW:

- BILETY JEDNORAZOWE	:	147.484
- BILETY MIESIĘCZNE	:	111.826
- DOWÓZ UCZNIÓW	:	157.206
RAZEM	:	416.516

DOPLATA DO 1 PASAŻERA : 88.036,05 zł. : 416.516 = 0,21 zł.

WYNAJEM AUTOBUSU : 103 usługi

Nr 7

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA - WYKONANIE ZA 2002 r.

2003 + I-północy 2004

M-C	KOSZTY OGÓŁEM	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	WPLYWY	DOPLATY	USŁUGI BEZPŁATNE	ILOŚĆ KM
I/02	64.451,29	60.716,40	60.248,35	- 468,05	179,44	32.353
II/02	71.788,59	63.326,70	58.112,09	- 5.214,61	297,44	30.734
III/02	66.871,41	72.321,52	63.361,51	- 8.960,01	293,65	33.456
IV/02	67.356,41	65.181,02	62.488,37	- 2.692,65	1.359,37	33.248
V/02	145.001,16	70.610,92	62.537,29	- 8.073,63	2.242,74	34.808
VI/02	57.152,28	64.103,33	64.314,57	+ 211,24	1.998,72	33.518
VII/02	61.472,14	65.983,71	38.103,17	- 27.880,54	327,10	33.467
VIII/02	63.604,19	66.168,65	42.781,15	- 23.387,50	749,52	33.521
IX/02	58.265,71	66.178,97	68.096,88	+ 1.917,91	1.798,52	34.566
X/02	66.544,58	71.325,86	69.816,31	- 1.509,55	1.451,01	35.940
XI/02	75.666,69	71.709,36	66.477,08	- 5.232,28	1.334,33	30.253
XII/02	99.028,54	68.677,03	61.930,65	- 6.746,38	327,10	30.963
	897.202,99	806.303,47 (remont autob.) + 76.650,00 (wiaty przyst.) + 12.532,71 (895.486,18)	718.267,42	88.036,05 (177.218,76) - z remontów	12.358,94	396.827

WYDATKI EKSPLOATACYJNE : KM = 806.303,47 zł. : 396.827 km = 2,03 zł. / koszt 1 km *for remontowy*
 (Wydatki eksploatacyjne + inwestycje remont.) 895.486,18 zł. : 396.827 km = 2,26 zł. *- z remontow.*
 WPLYWY : KM = 718.267,42 zł. : 396.827 km = 1,81 zł. / wpływy z 1 km
 DOPLATY : KM = 88.036,05 zł. : 396.827 km = 0,22 zł. / dopłaty do 1 km
 Dopłaty wraz z inwestycjami remontow. 177.218,76 zł. : 396.827 km = 0,45 zł.

koszt
3,8 zł

1,52