

STAWKA REKOMPENSATY		2012	2012	2012	2012	2012
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	czerwiec
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>		PLAN				
1	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>292,18</b>	<b>193,17</b>	<b>2 849,20</b>	<b>2 394,54</b>	<b>3 000,00</b>
2	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>81 202,57</b>	<b>129 565,71</b>	<b>159 772,63</b>	<b>88 011,13</b>	<b>90 000,00</b>
3	<b>PALIWO</b>	<b>762 393,22</b>	<b>750 674,56</b>	<b>686 447,72</b>	<b>631 847,67</b>	<b>630 000,00</b>
	Olej napędowy	513 989,70	486 343,45	469 086,07	447 252,39	447 000,00
	Gaz CNG	248 403,52	264 331,11	217 361,65	184 595,28	183 000,00
4	<b>PLYNY TECHNICZNE I SMARY</b>	<b>15 556,34</b>	<b>23 256,55</b>	<b>8 373,18</b>	<b>21 477,32</b>	<b>20 000,00</b>
5	<b>OGUMIENIE</b>	<b>22 474,67</b>	<b>9 860,75</b>	<b>8 988,75</b>	<b>12 719,50</b>	<b>10 000,00</b>
6	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>51 822,42</b>	<b>66 997,77</b>	<b>45 198,34</b>	<b>39 273,57</b>	<b>40 000,00</b>
	Energia elektryczna	16 566,06	21 550,77	16 293,23	14 095,71	15 000,00
	Gaz	34 212,48	42 627,45	24 775,31	19 767,36	19 000,00
	Woda	1 043,88	2 819,55	4 129,80	5 410,50	6 000,00
7	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>460 830,22</b>	<b>472 684,79</b>	<b>497 897,43</b>	<b>417 942,90</b>	<b>396 121,95</b>
	Usługi transportowe	599,76	1 044,21	985,49	1 386,32	1 500,00
	Konserwacja maszyny i sprzętu	4 754,46	2 689,00	944,39	133,00	500,00
	Opłaty pocztowe, telefoniczna,	1 234,04	977,80	1 659,62	1 390,39	1 500,00
	Wywóz śmieci, usuwanie nieczystości	300,00	300,00	1 200,00	300,00	300,00
	Usługi podwykonawców REGENERACJA	0,00	11 160,05	12 979,00	6 287,26	10 000,00
	Pozostałe usługi handlowe	1 937,85	2 259,40	6 295,48	2 815,67	3 000,00
	Dzierżawa, najem, czynsze	450 574,11	451 324,33	473 353,45	404 520,26	378 921,95
	Dozór, ochrona mienia	180,00	180,00	180,00	160,00	200,00
	Usługi informatyczne, BHP, Prawne	1 250,00	2 750,00	300,00	950,00	200,00
8	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>881 943,90</b>	<b>822 164,40</b>	<b>913 044,79</b>	<b>854 223,79</b>	<b>855 048,00</b>
	umowa o pracę	724 353,78	672 359,51	744 865,87	698 054,97	700 500,00
	umowa zlecenie	0,00	2 427,80	1 724,60	250,00	0,00
	składka emerytalna	72 546,08	66 893,85	73 902,82	69 212,99	68 368,80
	składka rentowa	46 479,49	44 550,23	49 220,21	46 094,65	45 532,50
	składka wypadkowa	13 108,96	12 062,69	16 628,64	16 026,70	16 041,45
	składka FP i FGŚP	18 246,10	17 271,25	19 210,93	17 677,64	17 862,75
	Fundusz emerytur pomostowych	7 209,49	6 599,07	7 491,72	6 906,84	6 742,50
9	<b>ZFŚS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

10	<b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</b>	<b>8 007,24</b>	<b>3 985,93</b>	<b>31 853,21</b>	<b>9 645,12</b>	<b>9 000,00</b>
	Badania lekarskie	6 254,19	50,00	50,00	1 164,00	500,00
	Szkolenia	0,00	0,00	570,00	1 400,00	1 000,00
	Świadczenia BHP i środki czystości	0,00	0,00	8 458,63	2 482,53	2 000,00
	Ekwiwalent za pranie odzieży	1 551,50	3 552,87	3 532,48	3 677,50	3 500,00
	Posiłki regeneracyjne	0,00	0,00	9 261,64	0,00	0,00
	Odzież robocza	201,55	383,06	9 980,46	921,09	2 000,00
11	<b>Podatek od środków transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 513,08</b>	<b>28 143,69</b>	<b>8 000,00</b>
12	<b>PODATEK VAT</b>	<b>32,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>	<b>97,00</b>	<b>219,60</b>	<b>400,20</b>	<b>2 376,40</b>	<b>2 500,00</b>
	Opłaty skarbowe i od czynności cywilnoprawnych	17,00	68,00	51,00	0,00	500,00
	Opłaty środowiskowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Opłata ewidencyjna	80,00	151,60	349,20	2 376,40	1 000,00
14	<b>PROWIZJE BANKOWE</b>	<b>223,88</b>	<b>637,67</b>	<b>627,53</b>	<b>585,88</b>	<b>500,00</b>
15	<b>DELEGACJE</b>	<b>74,20</b>	<b>0,00</b>	<b>440,90</b>	<b>300,06</b>	<b>200,00</b>
16	<b>UBEZPIECZENIA</b>	<b>89 194,35</b>	<b>16 228,42</b>	<b>17 188,27</b>	<b>30 815,23</b>	<b>16 000,00</b>
17	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ</b>	<b>17 046,93</b>	<b>2 723,21</b>	<b>3 060,00</b>	<b>4 344,19</b>	<b>5 000,00</b>
18	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOZAKŁADOWEJ</b>	<b>178 418,04</b>	<b>221 022,51</b>	<b>185 531,18</b>	<b>145 046,90</b>	<b>147 000,00</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>2 569 609,84</b>	<b>2 520 215,04</b>	<b>2 578 186,41</b>	<b>2 289 147,89</b>	<b>2 282 369,95</b>
19	<b>KOSZTY ZAKUPU BILETÓW</b>	<b>209 023,50</b>	<b>202 536,12</b>	<b>221 597,79</b>	<b>239 016,07</b>	<b>238 500,00</b>
20	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
21	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>2 778 633,34</b>	<b>2 722 751,16</b>	<b>2 799 784,20</b>	<b>2 528 163,96</b>	<b>2 533 869,95</b>
22	<b>sprzedaż biletów</b>	<b>232 246,66</b>	<b>225 040,00</b>	<b>246 222,22</b>	<b>265 574,08</b>	<b>265 000,00</b>
23	<b>przewozy komercyjne TOYOTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
24	<b>Usługa tankowania PGNiG</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
25	<b>Pozostałe przewozy dzieci niepełnosprawne</b>	<b>23 323,37</b>	<b>34 920,00</b>	<b>86 692,60</b>	<b>67 653,20</b>	<b>70 000,00</b>
26	<b>Pozostałe przychody reklama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 586,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1 000,00</b>
27	<b>Przychody umowa generalna</b>					
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>256 370,03</b>	<b>260 760,00</b>	<b>336 300,82</b>	<b>334 947,28</b>	<b>348 800,00</b>

**KOSZTY DO REKOMPENSATY**2 522 263,31 2 461 991,16 2 463 483,38 2 193 216,68 **2 185 069,95****WOZOKILOMETRY****325000**

STAWKA ZA 1 WOZOKILOMETR netto

**6,72**

Podatek VAT

**0,54**

STAWKA ZA 1 WOZOKILOMETR brutto

**7,26**