

	KOSZTY W/G RODZAJÓW	koszty ogółem w zł
1.	Amortyzacja	2 700 000,00
2.	Zużycie materiałów	5 200 000,00
	części zamiennych i mater.	2 500 000,00
	bilety	2 500 000,00
	wydatki bhp	40 000,00
	wyposażenie	160 000,00
3	Paliwa	5 900 000,00
	paliwo płynne	3 800 000,00
	paliwo gazowe	1 800 000,00
	oleje i smary	300 000,00
4	Zużycie energii	695 000,00
	energia elektryczna	230 000,00
	woda	85 000,00
	gaz	380 000,00
5	Koszty wynagrodzeń	15 230 476,00
	osobowy fundusz płac	12 770 000,00
	umowy zlecenia	50 000,00
	dod.wyngr.roczone	0,00
	składki ZUS	1 979 776,00
	składki na FP	310 000,00
	składki na GFŚP	12 700,00
	Fundusz emerytur pomostowych	108 000,00
6	Składki na PFRON	210 000,00
7	Odpis na ZFSS	420 000,00
8	Podróże służbowe	35 000,00
9	Wyd.osob.nie zalicz.do wynagr	185 000,00
10	Bilety pracownicze - E karty	0,00
11	Podatki i opl. na rzecz Gminy	320 000,00
	podatek od nieruchomości	170 000,00
	pod.od śr.transportowych	150 000,00
12	Podatek VAT	5 000,00
13	Różne opłaty i składki	570 000,00
	opłata skarb. + rejestr. + PCC	10 000,00
	ubezpieczenia majątkowe	540 000,00
	ochrona środowiska	20 000,00
14	Usługi obce	1 285 000,00
	usługi transportowe	20 000,00
	usługi pralnicze	8 000,00
	usługi pocztowe	20 000,00
	usługi oczyszczania	15 000,00
	usługi telekomunikacyjne	95 000,00
	naprawy i konserwacje	90 000,00
	usługi porządkowe- Dortex	312 000,00
	usługi remontowe	100 000,00
	usługi serwisowe	40 000,00
	usługi bankowe	28 000,00
	ochrona mienia - IMPEL	7 000,00
	dzierżawa maszyn, urządzeń	245 000,00
	usługi prawne i notarialnr	40 000,00
	gwarancja -kontrakt ZDIK	0,00
	koszty szkoleń	40 000,00
	badania okresowe	20 000,00
	koszty reprezentacji i reklamy	70 000,00
	sprzątanie przystanków	0,00
	badania techniczne pojazdów	35 000,00
	pozostałe usługi	100 000,00
II	KOSZTY FINANSOWE	1 000 000,00
III	POZOSTAŁE KOSZTY	150 000,00
IV	OGÓŁEM KOSZTY	33 905 476,00
V	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ	przychody ogółem

1.	Sprzedaż biletów	3 222 000,00
2.	Przewozy umowne	1 099 476,00
	Cerlux	0
	Tesco	241 850,00
	Auchan	166 926,00
	przewozy niepełnosprawnych	690 700,00
3.	Działalność Pomocnicza	847 000,00
	wynajmy autobusów	95 000,00
	usługi warsztatowe+ lakiernia	5 000,00
	stacja diagnostyczna	0
	dzierżawy	122 000,00
	reklamy	410 000,00
	sprzedaż materiałów	5 000,00
	pozostałe przychody	15 000,00
	odsetki uzyskane	5 000,00
	otrzymane odszkodowania	150 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	40 000,00
4.	Sprzedaż środków trwałych	0
5.	Rezerwy	0
6.	Dotacje U.E. oraz EKOfunduszu	1 360 000,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	6 528 476,00
	REKOMPENSATA (koszty - przychody dział.dodatkowej)	27 377 000,00
	STAWKA 1 wzkm netto	6,22