



43-100 TYCHY, ul. Filaretów 31, tel. (032) 227-40-91, fax (032) 227-31-45

Wykonanie przychodów za okres od I do XII 2006r.

Zadanie	Plan na rok 2006 w zł	Wykonanie za I-XII 2006 w zł
<i>Dochody z najmu składników majątkowych</i>	0	0,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	120 000	266 607,58
<i>Wpływy z usług</i>	41 971 714	39 242 188,03
<i>Pozostałe odsetki</i>	292 800	333 332,11
<i>Wpływy z różnych doch.</i>	20 000	36 278,46
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu</i>	9 864 850	9 844 749,12
<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	2 050 000	1 959 967,58
<i>Należności wątpliwe</i>	0	155 935,76
<b>RAZEM</b>	<b>54 319 364</b>	<b>51 839 058,64</b>

Wykonanie kosztów za okres od I do XII w 2006r.

Zadanie	Plan na rok 2006 w zł	Wykonanie za I-XII 2006 w zł
<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	3 022 565	3 022 437,14
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	256 918	233 221,21
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	555 643	538 322,88
<i>Składki na fundusz pracy</i>	77 968	76 925,45
<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia</i>	7 700	7 696,75
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	224 850	135 978,18
<i>Zakup energii</i>	24 732 912	23 263 416,81
<i>Zakup usług remontowych</i>	15 409 320	15 037 230,12
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	25 375	22 276,01
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	92 300	92 273,76
<i>Podatek od nieruchomości</i>	922 400	922 389,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	93 520	93 514,68
<i>Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych</i>	123 800	112 856,61
<i>Koszty postępowania sądowego</i>	160 255	160 252,76
<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 336 491	5 165 092,44
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	122 000	121 645,55
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	2 343 100	2 252 950,52
<i>Inne zmniejszenia</i>	271 525	226 500,84
<i>Renty zasądzone</i>	24 600	24 595,86
<i>Wpłaty na PFRON</i>	35 000	26 025,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 126	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	458 855	379 276,00
<b>RAZEM</b>	<b>54 299 223</b>	<b>51 914 877,57</b>



43-100 TYCHY, ul. Filaretów 31, tel. (032) 227-40-91, fax (032) 227-31-45

Wykonanie przychodów za okres od I do IX 2006r.

Zadanie	Plan na rok 2006 w zł	Wykonanie za I-IX 2006 w zł
<i>Dochody z najmu składników majątkowych</i>	0	0,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	120 000	156 007,31
<i>Wpływy z usług</i>	41 971 714	26 590 828,80
<i>Pozostałe odsetki</i>	292 800	215 095,98
<i>Wpływy z różnych doch.</i>	20 000	19 745,53
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu</i>	9 864 850	9 644 850,00
<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	2 650 000	298 280,18
<i>Należności wątpliwe</i>	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>54 919 364</b>	<b>36 924 807,80</b>

Wykonanie kosztów za okres od I do IX w 2006r.

Zadanie	Plan na rok 2006 w zł	Wykonanie za I-IX 2006 w zł
<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	3 022 565	2 206 034,99
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	256 918	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	555 643	363 181,07
<i>Składki na fundusz pracy</i>	77 968	51 622,37
<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia</i>	7 243	2 434,25
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	224 850	119 282,89
<i>Zakup energii</i>	24 732 912	16 545 502,14
<i>Zakup usług remontowych</i>	15 185 420	6 519 223,64
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	25 375	15 125,04
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	97 570	72 711,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	921 600	692 239,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	140 000	93 514,68
<i>Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych</i>	123 800	111 156,53
<i>Koszty postępowania sądowego</i>	125 000	101 648,63
<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 320 651	3 282 131,23
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	154 000	121 645,55
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	3 135 000	608 287,13
<i>Inne zmniejszenia</i>	271 525	214 516,92
<i>Renty zasądzone</i>	25 202	18 447,03
<i>Wpłaty na PFRON</i>	35 000	20 621,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 126	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	458 855	228 166,00
<b>RAZEM</b>	<b>54 899 223</b>	<b>31 387 491,09</b>