



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

Wykonanie przychodów za okres od I do XII w 2008r.

Zadanie	Plan na rok 2008 w zł	Wykonanie za I-XII 2008 w zł
Wpływy z różnych opłat	350 000	554 000,69
Dochody z najmu składników majątkowych	15 205 711	14 906 770,23
Wpływy z usług	39 157 663	37 697 019,35
Pozostałe odsetki	257 300	551 087,01
Wpływy z różnych doch.	41 500	88 617,84
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu	3 664 800	3 664 800,00
Dotacja celowa na inwestycje	6 338 400	6 193 433,22
Należności wątpliwe	-	49 998,04
RAZEM	65 015 374	63 705 726,38

Wykonanie kosztów za okres od I do XII w 2008r.

Zadanie	Plan na rok 2008 w zł	Wykonanie za I-XII 2008 w zł
Wynagrodz. osobowe pracowników	3 408 011	3 408 006,24
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 431	270 822,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	550 590	549 891,98
Składki na fundusz pracy	87 937	87 663,04
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	13 920	12 180,88
Zakup materiałów i wyposażenia	169 113	166 760,05
Zakup energii	21 556 907	20 592 594,18
Zakup usług remontowych	14 138 121	13 422 948,85
Podróże służbowe krajowe	25 883	22 428,52
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 990	110 983,94
Podatek od nieruchomości	1 015 460	1 015 456,00
Różne opłaty i składki	155 874	155 840,01
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	50 500	40 122,85
Koszty postępowania sądowego	437 850	437 698,10
Zakup usług pozostałych	12 538 455	11 600 852,39
Wydatki inwestycyjne	9 340 500	8 734 459,31
Pozostałe odsetki	7	6,83
Renty zasądzone	25 245	25 065,52
Wpłaty na PFRON	41 600	41 600,00
Podróże służbowe zagraniczne	2 169	271,03
Wynagrodzenia bezosobowe	434 829	388 425,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 379	14 619,86
Opłaty z tyt.usł.telek.kom.	40 000	37 929,82
Opłaty z tyt.usł.telek.stacj.	27 100	18 936,66
Podatek dochodowy od osób prawnych	553 826	518 432,10
Zakup materiałów - papier do drukarek	24 620	23 760,92
Zakup usług zdrowotnych	9 500	8 715,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0,00
Inne zmniejszenia	366 955	355 636,53
RAZEM	65 427 772,00	62 062 108,45