



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

Wykonanie przychodów za okres od I do VI w 2009r.

Zadanie	Plan na rok 2009 w zł	Wykonanie za I-VI 2009 w zł
Wpływy z różnych opłat	400 000	136 818,54
Dochody z najmu składników majątkowych	14 721 444	7 436 911,47
Wpływy z usług	42 547 268	19 526 905,50
Pozostałe odsetki	380 000	301 420,66
Wpływy z różnych doch.	50 000	43 641,83
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu	498 000	0,00
Dotacja celowa na inwestycje	8 863 412	2 121 501,49
Należności wątpliwe	-	1 259 697,54
<b>RAZEM</b>	<b>67 460 124</b>	<b>30 826 897,03</b>

Wykonanie kosztów za okres od I do VI w 2009r.

Zadanie	Plan na rok 2009 w zł	Wykonanie za I-VI 2009 w zł
Wynagrodz. osobowe pracowników	3 665 619	1 766 134,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	311 578	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	584 368	259 073,29
Składki na fundusz pracy	93 332	41 177,44
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	15 000	1 975,00
Zakup materiałów i wyposażenia	439 300	122 897,83
Zakup energii	22 702 348	12 236 477,02
Zakup usług remontowych	10 339 451	3 629 525,99
Podróże służbowe krajowe	25 000	8 853,74
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 825	61 752,00
Podatek od nieruchomości	1 061 041	510 030,00
Różne opłaty i składki	201 665	0,00
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30 000	23 229,89
Koszty postępowania sądowego	367 100	148 783,13
Zakup usług pozostałych	12 931 183	5 836 743,51
Wydatki inwestycyjne	12 983 332	2 703 258,80
Pozostałe odsetki	629	628,93
Renty zasądzone	26 982	12 821,71
Wpłaty na PFRON	40 000	17 596,00
Podróże służbowe zagraniczne	2 200	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	472 953	126 925,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	5 620,64
Opłaty z tyt.usł.telek.kom.	35 000	15 933,98
Opłaty z tyt.usł.telek.stacj.	23 000	6 947,77
Podatek dochodowy od osób prawnych	420 383	178 525,80
Zakup materiałów - papier do drukarek	24 000	11 504,14
Zakup usług zdrowotnych	10 000	3 380,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	120 600	25 764,76
Inne zmniejszenia	300 000	257 971,22
<b>RAZEM</b>	<b>67 361 889,00</b>	<b>28 013 532,30</b>