



43-100 TYCHY, ul. Filaretów 31, tel. 32 227-40-91, fax 32 227-31-45

Wykonanie przychodów za okres od I do XII w 2010r.

Zadanie	Plan na rok 2010 w zł	Wykonanie za I-XII 2010 w zł
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	350 000	409 781,26
<i>Dochody z najmu składników majątkowych</i>	15 277 500	15 180 467,73
<i>Wpływy z usług</i>	45 171 033	43 856 755,84
<i>Pozostałe odsetki</i>	525 146	763 285,77
<i>Wpływy z różnych doch.</i>	80 000	151 426,13
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu</i>	1 466 384	1 455 767,33
<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	7 097 120	6 862 513,38
<i>Należności wątpliwe</i>	-	83 576,28
RAZEM	69 967 183	68 763 573,72

Wykonanie kosztów za okres od I do XII w 2010r.

Zadanie	Plan na rok 2010 w zł	Wykonanie za I-XII 2010 w zł
<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia</i>	15 000	14 924,34
<i>Renty zasądzone</i>	16 650	16 639,16
<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	3 899 375	3 898 962,43
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	281 264	277 976,39
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	633 962	630 657,00
<i>Składki na fundusz pracy</i>	90 815	88 903,17
<i>Wpłaty na PFRON</i>	72 000	69 725,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	507 620	459 740,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	336 223	331 181,74
<i>Zakup energii</i>	25 319 538	25 300 819,79
<i>Zakup usług remontowych</i>	12 260 308	11 755 171,03
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	10 200	9 837,68
<i>Zakup usług pozostałych</i>	13 647 426	13 646 570,42
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	16 000	15 345,21
<i>Opłaty z tyt.usł.telek.kom.</i>	42 310	42 301,06
<i>Opłaty z tyt.usł.telek.stacj.</i>	21 000	14 721,56
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	25 000	24 102,42
<i>Różne opłaty i składki</i>	209 110	209 102,75
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	132 767	127 052,35
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	380 988	380 982,90
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 083 880	1 083 880,00
<i>Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych</i>	55 200	23 931,97
<i>Koszty postępowania sądowego</i>	395 000	383 140,22
<i>Zakup materiałów - papier do drukarek</i>	36 153	36 152,20
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	9 474 870	9 121 175,44
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	0	0,00
<i>Inne zmniejszenia</i>	825 540	813 537,74
RAZEM	69 788 199,00	68 776 533,97