



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

Wykonanie przychodów za okres od I do IX w 2007r.

Zadanie	Plan na rok 2007 w zł	Wykonanie za I-IX 2007 w zł
Wpływy z różnych opłat	300 000	344 550,89
Wpływy z usług	50 361 748	36 716 675,32
Pozostałe odsetki	257 300	322 226,28
Wpływy z różnych doch.	51 482	12 143,86
Dotacja przedmiotowa	800 000	0,00
Dotacja celowa na inwestycje	3 550 000	304 192,21
RAZEM	55 320 530	37 699 788,56

Wykonanie kosztów za okres od I do IX w 2007r.

Zadanie	Plan na rok 2007 w zł	Wykonanie za I-IX 2007 w zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	11 000	3 675,00
Zasądzone renty	24 750	18 547,16
Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 163 584	2 257 563,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 861	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	573 966	370 297,88
Składki na fundusz pracy	81 097	52 281,19
Wpłaty na PFRON	35 000	24 969,00
Wynagrodzenia bezosobowe	392 576	182 855,00
Zakup materiałów i wyposażenia	191 600	106 143,95
Zakup energii, w tym:	21 697 827	12 292 919,33
Zakup usług remontowych	14 260 313	6 442 225
Zakup usług pozostałych	8 456 884	6 163 831
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 000	1 810,28
Oplaty z tyt. zak. usług telekom. telefoni komórk.	24 000	17 669,14
Oplaty z tyt. zak. usług telekom. telefoni stacjonar.	42 000	15 885,69
Podróże służbowe krajowe	25 375	12 863,60
Podróże służbowe zagraniczne	2 126	0,00
Różne opłaty i składki	181 200	131 850,03
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjal.	97 570	76 336,43
Podatek dochodowy od osób prawnych	358 096	205 648,90
Podatek od nieruchomości	921 600	737 990,00
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizyczn.	75 000	63 751,34
Koszty postępowania sądowego	230 000	212 769,49
Zakup materiał. papierniczych do drukarek i ksero	15 500	18 270,42
Wydatki inwestycyjne	3 822 400	500 749,13
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0,00
Inne zmniejszenia	271 525	190 253,96
RAZEM	55 226 850	30 101 156,15