



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 2007r.

| Zadanie   | Plan na rok 2007 w zł | Wykonanie za I-XII 2007 w zł |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <i>Wpływy z różnych opłat</i>                     | 350 000               | 494 877,31                   |
| <i>Wpływy z usług</i>                             | 50 861 946            | 47 832 380,25                |
| <i>Pozostałe odsetki</i>                          | 257 300               | 489 594,97                   |
| <i>Wpływy z różnych doch.</i>                     | 51 482                | 27 174,00                    |
| <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu</i> | 916 300               | 916 300,00                   |
| <i>Dotacja celowa na inwestycje</i>               | 3 550 000             | 3 517 541,68                 |
| <i>Należności wątpliwe</i>                        | -                     | 76 406,85                    |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>55 987 028</b>     | <b>53 354 275,06</b>         |

Wykonanie kosztów za okres od I o XII w 2007r.

| Zadanie   | Plan na rok 2007 w zł | Wykonanie za I-XII 2007 w zł |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>                   | 3 163 584             | 3 163 579,19                 |
| <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                   | 266 861               | 238 988,28                   |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>               | 573 966               | 572 942,18                   |
| <i>Składki na fundusz pracy</i>                         | 81 097                | 80 697,91                    |
| <i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia</i>   | 11 135                | 11 133,80                    |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                   | 191 600               | 160 958,17                   |
| <i>Zakup energii</i>                                    | 20 989 711            | 19 357 905,76                |
| <i>Zakup usług remontowych</i>                          | 11 266 262            | 10 740 949,52                |
| <i>Podróże służbowe krajowe</i>                         | 20 075                | 20 073,48                    |
| <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 101 782               | 97 960,05                    |
| <i>Podatek od nieruchomości</i>                         | 981 600               | 981 438,00                   |
| <i>Różne opłaty i składki</i>                           | 181 200               | 155 928,11                   |
| <i>Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych</i>    | 61 300                | 61 230,43                    |
| <i>Koszty postępowania sądowego</i>                     | 285 660               | 285 142,82                   |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                          | 9 188 747             | 9 188 376,04                 |
| <i>Wydatki inwestycyjne</i>                             | 7 375 100             | 7 122 111,37                 |
| <i>Inne zmniejszenia</i>                                | 271 525               | 260 629,41                   |
| <i>Renty zasądzone</i>                                  | 24 750                | 24 728,99                    |
| <i>Wpłaty na PFRON</i>                                  | 35 000                | 34 086,00                    |
| <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>                     | 0                     | 0,00                         |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                         | 392 576               | 347 085,00                   |
| <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>            | 5 000                 | 4 143,70                     |
| <i>Opłaty z tyt.usł.telek.kom.</i>                      | 25 450                | 25 442,21                    |
| <i>Opłaty z tyt.usł.telek.stacj.</i>                    | 23 000                | 20 892,98                    |
| <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>               | 358 096               | 296 856,48                   |
| <i>Zakup materiałów - papier do drukarek</i>            | 18 271                | 18 270,42                    |
| <b>RAZEM</b>  | <b>55 893 348</b>     | <b>53 271 550,30</b>         |