



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

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

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