



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 2009r.

Zadanie	Plan na rok 2009 w zł	Wykonanie za I-IX 2009 w zł
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	400 000	171 974,53
<i>Dochody z najmu składników majątkowych</i>	14 721 444	11 131 565,92
<i>Wpływy z usług</i>	42 547 268	29 738 445,30
<i>Pozostałe odsetki</i>	380 000	401 391,75
<i>Wpływy z różnych doch.</i>	50 000	51 682,43
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu</i>	498 000	0,00
<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	8 863 412	4 800 954,17
<i>Należności wątpliwe</i>	-	1 175 006,22
RAZEM	67 460 124	47 471 020,32

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

Zadanie	Plan na rok 2009 w zł	Wykonanie za I-IX 2009 w zł
<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	3 665 619	2 662 718,54
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	311 578	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	584 368	391 105,77
<i>Składki na fundusz pracy</i>	93 332	61 420,40
<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia</i>	22 700	11 817,03
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	434 650	146 930,92
<i>Zakup energii</i>	22 702 348	14 832 562,60
<i>Zakup usług remontowych</i>	10 121 451	6 349 629,87
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	25 000	14 798,72
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	121 825	92 628,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 061 041	760 117,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	178 965	142 950,44
<i>Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych</i>	45 000	26 786,47
<i>Koszty postępowania sądowego</i>	367 100	207 798,20
<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 935 833	8 888 096,17
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	13 201 332	5 941 630,07
<i>Pozostałe odsetki</i>	629	628,93
<i>Renty zasądzone</i>	26 982	19 231,54
<i>Wpłaty na PFRON</i>	40 000	31 338,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 200	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	472 953	228 820,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	14 000	8 102,27
<i>Opłaty z tyt.usł.telek.kom.</i>	35 000	25 665,58
<i>Opłaty z tyt.usł.telek.stacj.</i>	23 000	10 546,36
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	420 383	296 044,30
<i>Zakup materiałów - papier do drukarek</i>	24 000	15 966,38
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	10 000	3 900,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	120 600	25 764,76
<i>Inne zmniejszenia</i>	300 000	222 024,74
RAZEM	67 361 889,00	41 419 023,06