



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 2009r.

Zadanie	Plan na rok 2009 w zł	Wykonanie za I-XII 2009 w zł
Wpływy z różnych opłat	270 000	273 514,29
Dochody z najmu składników majątkowych	14 721 444	14 873 131,98
Wpływy z usług	41 043 498	40 392 441,47
Pozostałe odsetki	500 000	590 974,79
Wpływy z różnych doch.	60 000	64 282,36
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu	498 000	498 000,00
Dotacja celowa na inwestycje	7 719 162	7 672 186,29
Należności wątpliwe	-	87 897,14
<b>RAZEM</b>	<b>64 812 104</b>	<b>64 452 428,32</b>

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

Zadanie	Plan na rok 2009 w zł	Wykonanie za I-XII 2009 w zł
Wynagrodz. osobowe pracowników	3 665 619	3 665 618,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	311 578	281 168,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	584 368	584 208,99
Składki na fundusz pracy	93 332	91 388,54
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	19 350	19 349,05
Zakup materiałów i wyposażenia	272 960	272 953,28
Zakup energii	22 321 926	22 321 924,16
Zakup usług remontowych	10 842 786	10 491 754,39
Podróże służbowe krajowe	21 431	21 430,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 755	118 754,30
Podatek od nieruchomości	1 011 354	1 011 354,00
Różne opłaty i składki	146 901	146 900,75
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	44 000	43 966,71
Koszty postępowania sądowego	285 050	285 048,55
Zakup usług pozostałych	12 945 928	12 945 909,98
Wydatki inwestycyjne	10 553 312	10 496 527,86
Pozostałe odsetki	629	628,93
Renty zasądzone	25 642	25 641,37
Wpłaty na PFRON	42 064	42 064,00
Podróże służbowe zagraniczne	0	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	472 953	411 240,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600	11 592,70
Opłaty z tyt.usł.telek.kom.	36 950	36 924,25
Opłaty z tyt.usł.telek.stacj.	15 030	15 026,47
Podatek dochodowy od osób prawnych	454 731	454 730,70
Zakup materiałów - papier do drukarek	37 220	37 216,53
Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 600	36 297,80
Inne zmniejszenia	330 000	329 668,60
<b>RAZEM</b>	<b>64 713 869,00</b>	<b>64 207 089,54</b>