



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 2005r.

Zadanie	Plan na rok 2005 w zł	Wykonanie za I-XII 2005 w zł
<i>Dochody z najmu składników majątkowych</i>	19 803 273	19 741 580,29
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	170 000	185 519,35
<i>Wpływy z usług</i>	29 261 506	28 839 707,42
<i>Pozostałe odsetki</i>	330 467	382 737,82
<i>Wpływy z różnych doch.</i>	16 600	23 904,06
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu</i>	730 000	730 000,00
<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	4 520 946	4 520 548,86
<i>Należności wątpliwe</i>	790 000	571 596,05
RAZEM	55 622 792	54 995 593,85

Wykonanie kosztów za okres od I do XII w 2005r.

Zadanie	Plan na rok 2005 w zł	Wykonanie za I-XII 2005 w zł
<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	2 957 838	2 957 834,45
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	251 416	227 759,03
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	538 077	531 626,81
<i>Składki na fundusz pracy</i>	75 503	75 379,19
<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia</i>	7 443	7 541,94
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	148 960	141 736,13
<i>Zakup energii</i>	23 930 749	23 736 953,11
<i>Zakup usług remontowych</i>	12 625 967	12 582 092,43
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	25 000	20 135,02
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	93 735	91 778,72
<i>Podatek od nieruchomości</i>	837 812	837 801,11
<i>Różne opłaty i składki</i>	101 173	101 172,63
<i>Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych</i>	263 955	258 661,69
<i>Koszty postępowania sądowego</i>	124 388	125 021,74
<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 005 487	4 833 335,24
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	121 142	96 436,08
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	7 137 196	7 070 912,89
<i>Inne zmniejszenia</i>	295 693	286 351,84
<i>Renty zasądzone</i>	24 350	24 323,88
<i>Wpłaty na PFRON</i>	26 000	18 895,60
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 475	2 474,32
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	463 339	407 373,69
RAZEM	55 057 698	54 435 597,54