

Wykonanie przychodów za okres od 1 do 12 w 2004r.

Zadanie	Plan na rok 2004 w zł	Wykonanie w 2004 w zł
<i>Dochody z najmu składników majątkowych</i>	21 411 018	20 260 249,03
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	112 459	164 753,46
<i>Wpływy z usług</i>	25 335 736	25 054 807,76
<i>Pozostałe odsetki</i>	347 404	422 933,20
<i>Wpływy z różnych doch.</i>	10 000	36 710,55
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu</i>	871 000	871 000,00
<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	200 000	132 790,53
<b>RAZEM</b>	<b>48 287 617</b>	<b>46 943 244,53</b>

Wykonanie kosztów za okres od 1 do 12 w 2004r.

Zadanie	Plan na rok 2004 w zł	Wykonanie w 2004 w zł
<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	2 854 263	2 854 249,52
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	221 815	221 813,08
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	511 447	511 446,29
<i>Składki na fundusz pracy</i>	72 100	72 097,06
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	301 780	301 766,96
<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia</i>	7 136	7 135,64
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	174 360	174 359,52
<i>Zakup energii</i>	22 824 243	22 484 431,92
<i>Zakup usług remontowych</i>	8 484 012	8 483 997,85
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	24 710	24 703,80
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	88 195	88 194,21
<i>Podatek od nieruchomości</i>	796 317	796 244,57
<i>Różne opłaty i składki</i>	80 212	80 211,52
<i>Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych</i>	1 563 580	1 563 574,30
<i>Koszty postępowania sądowego</i>	110 725	110 724,34
<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 237 173	4 197 023,82
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	20 246	20 139,34
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	1 674 500	1 606 263,86
<i>Inne zmniejszenia</i>	4 205 350	3 852 507,76
<i>Wpłaty na PFRON</i>	9 100	9 094,90
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 930	2 928,52
<b>RAZEM</b>	<b>48 264 194</b>	<b>47 462 908,78</b>