

Wykonanie przychodów za okres od 1 do 12 w 2003r.

Zadanie	Plan na rok 2003 w zł	Wykonanie w 2003 w zł
<i>Dochody z najmu składników majątkowych</i>	20 917 035	20 953 782,51
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	110 000	108 983,25
<i>Wpływy z usług</i>	25 041 081	24 689 791,46
<i>Pozostałe odsetki</i>	341 027	415 748,17
<i>Wpływy z różnych doch.</i>	12 000	13 258,02
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu</i>	668 500	668 500,00
<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>	41 000	41 000,00
RAZEM	47 130 643	46 891 063,41

Wykonanie kosztów za okres od 1 do 12 w 2003r.

Zadanie	Plan na rok 2003 w zł	Wykonanie w 2003 w zł
<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	2 763 432	2 763 413,80
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	234 331	216 166,56
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	524 636	501 938,21
<i>Składki na fundusz pracy</i>	71 890	71 145,21
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	303 879	303 878,16
<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia</i>	13 131	13 130,86
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	219 618	212 118,83
<i>Zakup energii</i>	22 651 193	22 470 588,71
<i>Zakup usług remontowych</i>	9 783 688	9 783 631,79
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	19 922	19 922
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	85 961	85 960,86
<i>Podatek od nieruchomości</i>	758 458	758 449,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	77 521	77 520,57
<i>Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych</i>	13 403	13 402,79
<i>Koszty postępowania sądowego</i>	121 434	121 433,26
<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 060 291	4 057 736,56
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	41 541	41 540,60
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	764 000	763 999,22
<i>Inne zmniejszenia</i>	4 187 534	4 186 547,04
RAZEM	46 695 863	46 462 524,03