

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 30.06.2014 rok

Wyszczególnienie	Plan finansowy KZB na 01.01.2013	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2013r	Wyk przychodów i kosztów wg Rb-30 30.06.2013r	% wskaźnik 4/3	W tym								
					Plan Dz. 400 rozdz. 40002 30.06.2013r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 30.06.2013r	% wskaźnik 7/6	Plan Dz. 700 rozdz. 70004 30.06.2013r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 30.06.2013r	% wskaźnik 10/9	Plan Dz. 010 rozdz. 01010 30.06.2013r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 30.06.2013r	% wskaźnik 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZYCHODY WG PLANU FINANSOWEGO	3 416 068,00	3 042 802,00	1 476 923,08	48,54	1 030 450,00	683 326,51	66,31	132 000,00	55 911,37	42,36	1 880 352,00	737 685,20	39,23
(+) dotacja celowa na inwestycje	2 253 618,00	1 880 352,00	737 685,20	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 352,00	737 685,20	39,23
PRZYCHODY wg Rb - 30 (1 + 2)	1 162 450,00	1 162 450,00	739 237,88	63,59	1 030 450,00	683 326,51	66,31	132 000,00	55 911,37	42,36	0,00	0,00	0,00
1. PRZYCHODY w tym:	1 102 610,00	1 102 610,00	603 812,97	54,76	976 010,00	504 834,49	51,72	126 600,00	98 978,48	78,18	0,00	0,00	0,00
a. wpływy z usług	1 038 310,00	1 038 310,00	471 869,20	45,45	976 010,00	439 832,81	45,06	62 300,00	32 036,39	51,42	0,00	0,00	0,00
b. dotacja przedmiotowa	64 300,00	64 300,00	23 299,19	36,24	0,00	0,00	0,00	64 300,00	23 299,19	36,24	0,00	0,00	0,00
c. odsetki	0,00	0,00	46 561,56	0,00	0,00	6 295,21	0,00	0,00	40 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00
d. wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 257,80	0,00	0,00	8 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. inne zwiększenia	0,00	0,00	53 825,22	0,00	0,00	50 448,67	0,00		3 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	59 840,00	59 840,00	135 424,91	226,31	54 440,00	178 492,02	327,87	5 400,00	-43 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY WG PLANU FINANSOWEGO	3 416 068,00	3 042 802,00	1 469 875,30	48,31	1 030 450,00	681 281,64	66,11	132 000,00	50 908,46	38,57	1 880 352,00	737 685,20	39,23
(+) dotacja celowa na inwestycje	2 253 618,00	1 880 352,00	737 685,20	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 352,00	737 685,20	39,23
1 KOSZTY wg Rb - 30 (1 + 2)	1 162 450,00	1 162 450,00	732 190,10	62,99	1 030 450,00	681 281,64	66,11	132 000,00	50 908,46	38,57	0,00	0,00	0,00
1. KOSZTY	1 100 350,00	1 100 350,00	543 366,21	49,38	973 750,00	436 552,42	44,83	126 600,00	106 813,79	84,37	0,00	0,00	0,00
a. wynagrodzenia i pochodne	372 250,00	372 250,00	161 436,41	43,37	340 050,00	147 039,60	43,24	32 200,00	14 396,81	44,71	0,00	0,00	0,00
b. pozostałe koszty bieżące	639 100,00	639 100,00	296 979,88	46,47	550 700,00	242 353,12	44,01	88 400,00	54 626,76	61,79	0,00	0,00	0,00
c. odpisy amortyzacji	59 000,00	59 000,00	33 403,38	56,62	53 000,00	30 876,60	58,26	6 000,00	2 526,78	42,11	0,00	0,00	0,00
d. podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	10 948,00	36,49	30 000,00	10 948,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. inne zmniejszenia	0,00	0,00	40 598,54	0,00	0,00	5 335,10	0,00	0,00	35 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	62 100,00	62 100,00	188 823,89	304,06	56 700,00	244 729,22	431,62	5 400,00	-55 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00