

Wykonanie
Budżetu ZOIB na rok 2014

Zbiórka do Umowy
z dnia 02.07.2014

L.P.	Tytuł	PLAN 2013	PLAN 2014	Korekta suma (%)	zmiana nr 1 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Wykonanie w dniach 01- 31.05.2014	Wykonanie %	Wykonanie % po zmianach
A0	Bilans Obrębów	678 172	678 172		717 142	717 142	187 131	208 424	-182 174	309 154	0	0	0	0	0	0	0	1 339 301,46	197,45%	200,00%
A	WYDAWKI	3 340 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000	444 874	120 490	-365 836	-12 441	0	0	0	0	0	0	0	2 233 958,35	66,78%	65,76%
1	Wzrosty i zmniejszenia w stosunku do budżetu	1 748 000	1 748 000		1 748 000	1 748 000	1 873 397	30 956	-89 903	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 739,38	88,14%	88,14%
2	Składki (podatki) i opłaty	434 000	440 000		440 000	440 000	11 094	9 280	73 200	0	0	0	0	0	0	0	0	211 229,42	48,13%	48,13%
3	Dotacje (podatki) i opłaty	22 000	25 000		25 000	25 000	65	4 431	3 854	0	0	0	0	0	0	0	0	11 002,41	44,13%	44,13%
4	Wpłaty z przedsiębiorstw	948 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	13 883	200 000	250 226	-154 441	0	0	0	0	0	0	0	359 469,49	35,07%	35,07%
5	Wpłaty z przedsiębiorstw	163 800	169 000		169 000	169 000	1 932	13 883	13 883	0	0	0	0	0	0	0	0	69 350,30	43,25%	43,25%
6	Wpłaty z przedsiębiorstw	20 000	20 000		20 000	20 000	6 561	1 932	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	35 969,69	179,80%	179,80%
B.	WYDAWKI	3 340 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000	195 364	189 407	-248 384	305 848	0	0	0	0	0	0	0	1 258 150,38	37,67%	35,89%
1	Wydatki bieżące	140 000	140 000		140 000	140 000	13 231	21 001	15 232	0	0	0	0	0	0	0	0	61 109,73	43,65%	43,65%
2	Wydatki inwestycyjne	118 800	118 800		118 800	118 800	1 717	4 567	11 354	0	0	0	0	0	0	0	0	13 146,62	11,06%	11,06%
3	Wydatki na świadczenia	73 200	73 200		73 200	73 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 146,62	18,09%	18,09%
4	Wydatki na świadczenia	50 400	50 400		50 400	50 400	4 577	3 862	4 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
5	Wydatki na świadczenia	135 500	135 500		135 500	135 500	3 551	7 919	3 551	0	0	0	0	0	0	0	0	21 692,99	16,40%	16,40%
6	Wydatki na świadczenia	946 000	1 007 000		1 007 000	1 007 000	13 713	7 315	31 256	0	0	0	0	0	0	0	0	22 124,10	2,34%	2,34%
7	Wydatki na świadczenia	245 000	270 000		270 000	270 000	39 082	14 709	56 876	0	0	0	0	0	0	0	0	70 840,35	26,24%	26,24%
8	Wydatki na świadczenia	13 500	19 800		19 800	19 800	4 114	1 933	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	23 742,91	174,81%	174,81%
9	Wydatki na świadczenia	9 200	87 000		87 000	87 000	2 894	2 911	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 549,69	21,34%	21,34%
10	Wydatki na świadczenia	21 000	132 000		132 000	132 000	86	3 951	14 023	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	15,15%	15,15%
11	Wydatki na świadczenia	141 000	322 000		322 000	322 000	7 778	7 462	6 805	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	6,21%	6,21%
12	Wydatki na świadczenia	460 400	480 000		480 000	480 000	25 178	23 781	26 403	0	0	0	0	0	0	0	0	37 412,70	8,02%	8,02%
13	Wydatki na świadczenia	193 300	186 000		186 000	186 000	42 992	43 430	44 192	0	0	0	0	0	0	0	0	149 613,65	80,32%	80,32%
14	Wydatki na świadczenia	29 600	27 000		27 000	27 000	2 228	1 634	1 634	0	0	0	0	0	0	0	0	224 144,57	81,48%	81,48%
15	Wydatki na świadczenia	37 800	53 000		53 000	53 000	32 291	13 656	8 261	0	0	0	0	0	0	0	0	15 418,75	28,89%	28,89%
16	Wydatki na świadczenia	251 000	220 000		220 000	220 000	17 782	4 349	37 049	0	0	0	0	0	0	0	0	64 097,20	29,48%	29,48%
17	Wydatki na świadczenia	12 000	22 000		22 000	22 000	17 782	17 887	17 887	0	0	0	0	0	0	0	0	79 221,00	661,83%	661,83%
18	Wydatki na świadczenia	0	0		0	0	1 101 010	253 468	-158 663	0	0	0	0	0	0	0	0	87 221,00	7,83%	7,83%
19	Wydatki na świadczenia	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
20	Wydatki na świadczenia	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
21	Wydatki na świadczenia	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
C.	WYNIK	0	0		0	0	1 101 010	253 468	-158 663	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 800,00	91,62%	91,62%
C1.	Wzrosty i zmniejszenia w stosunku do budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
C2.	Wzrosty i zmniejszenia w stosunku do budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
C3.	Wzrosty i zmniejszenia w stosunku do budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
D.	Przebieg planowania	39 970	496 996		496 996	496 996	1 000	200 458	-60 865	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 800,47	25,19%	25,19%
BZ	Bilans zamknięcia	717 142	717 142		717 142	717 142	894 421	298 424	-162 728	408 959	0	0	0	0	0	0	0	708 085,69	98,73%	98,73%

Strona 217 z 214

Zachodniopomorska Okręgowa
Izba Inżynierów Przemysłowych
Skarbnik Rady Okręgowej
mgr inż. Justyna Just