

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 rok
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Dochody

Planowane dochody w wysokości 820.000 zł zostały wykonane na kwotę 314.428,54 zł tj. 38,34 %, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpłaty składek członkowskich gmin na działalność bieżącą	- 355.527	188.014,51
- odsetki od środków na r-ku	- 2.000	6.312,10
- różne dochody	- -	1.771,32
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	- 9.000	
- wpłaty składek członkowskich gmin na działalność inwestycyjną-	453.473	118.330,61

Należności z tytułu dochodów na 30.06.2009 r wyniosły 522.631,69 zł z tego należności:

- z tytułu składek gmin na działalność bieżącą - 167.464,21 zł
- z tytułu składek gmin na działalność inwestycyjną- 355.167,48 zł

W/w należności są należnościami nie wymagalnymi.

Wydatki

Na planowaną kwotę 959.643,18 zł w I półroczu 2009 r dokonano wydatków na sumę 189.433,38 zł tj. 19,74 % planowanych wydatków, z tego :

- wydatki bieżące -plan 290.243,18 zł - wykonanie- 140.003,33 zł-48,24 %
- wydatki majątkowe - plan 647.400,00 zł - wykonanie - 49.430,05 zł - 7,64 %

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów

Zaplanowano wydatki w wysokości 22.000 zł, w I półroczu wydatki na spłatę odsetek od pożyczki Wyniosły 5.407,04 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego

Planowana kwota dotacji do zbiórki i wywozu odpadów wynosi 221.000 zł, przekazano w I półroczu dotację w wysokości 110.500,00 zł.

Dodatkové wynagrodzenie roczne

Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13" pracowników Związku za 2008 rok wyniosły 6.633,96 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Są to składki na rzecz ZUS od wynagrodzeń w wysokości - 1.992,32 zł.

Składki na Fundusz Pracy

Są to składki na rzecz FP od wynagrodzeń w wysokości 2,45 % - 321,79 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe

Planowane wydatki wyniosły 25.000 zł, wydatkowano 7.472,79 zł, na wydatki z umów zlecenia.

Zakup materiałów i wyposażenia

Planowane wydatki wyniosły 23.193,18 zł, z czego wydatkowano 2.605,50 zł na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów -1.593,13 zł
- zakup materiałów edukacyjnych - 471,02 zł
- zakup znaczków pocztowych- 342,12 zł
- zakup worków i rękawic do sprzątania - 199,23 zł

Zakup usług pozostałych

Planowane wydatki wynosiły 7.050,00 zł, z czego wydatkowano 3.905,62 zł na:

- druk ulotek o tematyce ekologicznej - 2.529,06 zł
- wydatki związane z wycieczką ekologiczną do Roztoczańskiego Parku Narodowego dla uczestników turnieju ekologicznego uczniów z gimnazjum i szkół ponagimnazjalnych- 1.346,90 zł /przejazd, przewodnik, inne opłaty/
- prowizja bankowa - 29,66 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Planowane wydatki wynosiły 150 zł, z czego wydatkowano 127,77 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Planowane wydatki wynosiły 350 zł, wydatkowano 339,04 zł za rozmowy telefoniczne.

Podatek od nieruchomości

Zaplanowano na opłatę podatku od nieruchomości 34 zł, wydatkowano 32,50 zł.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Zaplanowano na opłatę podatku rolnego od posiadanych gruntów pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów 116 zł, wydatkowano 116,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków wynosił 430.000 zł, nie dokonywano wydatków w I półroczu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków wynosił 205.000 zł, dokonane wydatki wyniosły 37.030,05 zł na zakup pojemników na odpady.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

zakładów budżetowych

Dla zakładu budżetowego została uchwalona dotacja na finansowanie kosztów inwestycyjnych w wysokości 12.400 zł i w takiej wysokości została przekazana dotacja. •

Na dzień 30.06.2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 77.284,27 zł. Są to zobowiązania bieżące związane z:

- rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń /składki ZUS/ za m-c VI br - 544,44 zł
- zakupem pojemników na odpady - 76.739,83 zł

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Ustalony plan finansowy po stronie przychodów wyniósł 530.325 zł, wykonany został w wysokości 224.484,22 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług	221.700	77.400,10
- odsetki od środków na r-ku	-	91,10
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	221.000	103.271,03
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12.400	12.400,00
- pokrycie amortyzacji	87.625	43.721,99

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł - 7.926,37 zł.

Ustalony plan wydatków wyniósł 528.142 zł, wykonany został w wysokości 218.531,11 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
- wydatki na wynagrodzenia	232.400	98.887,50
- wydatki na pochodne wynagrodzeń	39.493	20.783,81
- wydatki rzeczowe	168.624	55.137,81
w tym: zakup usług, materiałów, czynsz, opłaty		

- pokrycie amortyzacji 87.625 43.721,99

W okresie sprawozdawczym I półrocza br Zakład zapłacił:

- podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej - 7.228,97 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych za 2008 r - 177,00 zł

Na dzień 30.06.2009 r środki obrotowe wyniosły 13.702,48 zł na które składają się:

- środki pieniężne - 1.257,05 zł
 - należności /za usługi/ - 68.706,97 zł
 - pozostałe środki obrotowe - 1.072,11 zł
 - zobowiązania - 57.333,65 zł
- w tym: z tytułu wynagrodzeń, składki ZUS, zakupów.

Wynik wykonania planu

Na rok 2009 zaplanowany był deficyt budżetowy w wysokości 139.643,18 zł, z tego:

- przychody - 193.927,18 zł
- pokryte nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 193.927,18 zł
- rozchody - 54.284,00 zł na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW.

W okresie I półrocza br pożyczka nie była spłacana.

Za I półrocze 2009 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 124.995,16 zł. Stan zadłużenia Związku z tytułu pożyczki wyniósł 545.404,00 zł.

Główny Księgowy Związku


Halina Szczepaniak

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 rok Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Dochody

Dz. Roz. §	Nazwa	Plan	Wykon.	%
900.90002	Gospodarka komunalna - Gospodarka odpadami			
§0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	6.312,10	315,60
§0970	Różne dochody	-	1.771,32	-
§2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fp	9.000,00	-	-
§2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	355.527,00	188.014,51	52,88
§6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217.400,00	51.497,65	23,69
§6659	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europ.	236.073,00	66.832,96	28,31
	Razem	820.000,00	314.428,54	38,34

Wydatki

Dz. Roz. §	Nazwa	Plan	Wykon.	%
757.75705	Obsługa długu publicznego	22.000	5.407,04	24,58
§8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	22.000	5.407,04	24,58
900.90002	Gospodarka komunalna - Gospodarka odpadami	937.643,18	184.026,34	19,63
§2650	Dotacje przedmiotowe z budż. dla zakładu budżet.	221.000,00	110.500,00	50,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.650,00	6.633,96	99,76
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	1.992,32	41,51
§4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	321,79	45,97
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	7.472,79	29,89
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.193,18	2.605,50	11,23
§4300	Zakup usług pozostałych	7.050,00	3.905,62	55,40
§4350	Opłaty za usługi internetowe	1.200,00	549,00	45,75
§4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	150,00	127,77	85,18
§4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	350,00	339,04	96,87
§4480	Podatek od nieruchomości	34,00	32,50	95,59
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	116,00	116,00	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. realiz. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europ.	430.000,00	-	-
§6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000,00	37.030,05	18,06
§6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12.400,00	12.400,00	100,00
	Razem	959.643,18	189.433,38	19,74

Główny Księgowy Związku

Halina Szczepaniak