

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2009 rok
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Dochody

Dz. Roz. §	Nazwa	Plan	Wykon.	%
900.90002	Gospodarka komunalna - Gospodarka odpadami	1.033.888,80	1.060.545,21	102,58
§0920	Pozostałe odsetki	6.000	13.394,77	223,25
§0970	Różne dochody	209.888,80	211.660,12	100,84
§2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora fp	9.000	6.513,51	72,37
§2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	355.527	355.478,72	99,99
§6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	217.400	237.572,65	109,28
§6659	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europ.	236.073	235.925,44	99,94
	Razem	1.033.888,80	1.060.545,21	102,58

Wydatki

Dz. Roz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
757.75702	Obsługa długu	20.000	19.001,61	95,00
§8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	20.000	19.001,61	95,00
900.90002	Gospodarka komunalna - Gospodarka odpadami	1.153.531,98	458.795,54	39,77
§2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakł. budżet.	221.000	221.000,00	100,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.650	6.429,81	96,69
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800	3.289,98	68,54
§4120	Składki na Fundusz Pracy	700	544,74	77,82
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	18.448,30	73,79
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.193,18	11.154,27	73,42
§4300	Zakup usług pozostałych	19.300	18.313,40	94,89
§4350	Opłaty za usługi internetowe	1.200	1.098,00	91,50
§4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórk.	150	127,77	85,18
§4370	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonar.	350	339,04	96,87
§4410	Podróże służbowe krajowe	860	853,66	99,26
§4420	Podróże służbowe zagraniczne	640	612,89	95,76
§4430	Różne opłaty i składki	250	244,00	97,60
§4480	Podatek od nieruchomości	34	32,50	95,59
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	116	116,00	100,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.888,80	35.776,50	17,05
§6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetrealiz. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europ.	430.000	-	-
§6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	205.000	140.414,68	68,49
§6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12.400	-	-
	Razem	1.1 73.53 1,98/	477.797,15	40,71

Główny Księgowy Związku

Halina Szczepaniak

Przewodniczący Zarządu Związku

mgr Jacek Krzysztof Świętoński