

Lubartów 2011

- **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za pierwsze półrocze 2011 roku**
- **Plan finansowy i jego zmiany w I połowie 2011 r.**

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej został zatwierdzony Uchwałą Nr II/12/2011 w dniu 26 stycznia 2011 r.:

- Plan dochodów ogółem wyniósł 4 352 455 zł.,
- Plan wydatków ogółem wyniósł 4 586 855 zł.,

W dniu 1 marca 2011 r. Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Uchwałą Nr III/14/2011 dokonało zmiany planu finansowego Związku:

- Zmniejszono ogólną kwotę dochodów o 207 855 zł., do kwoty 4 144 600 zł.,
- Zwiększono ogólną kwotę wydatków o 32 208 zł., do kwoty 4 619 063 zł.

- **Realizacja planu dochodów ZKGZL w I połowie 2011 r.**

Na dzień 30.06.2011 r. wykonanie po stronie dochodów przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem – plan: 4 144 600,00 zł., wykonanie: 387 245,80 zł., tj. 9,34% planu.

Dochody bieżące – plan: 393 000,00 zł., wykonanie: 187 970,74 zł., tj. 47,83% planu.

Dochody majątkowe – plan: 3 751 600,00 zł., wykonanie: 199 275,06 zł., tj. 5,31% planu.

Wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>w %</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	4 144 600,00	387 245,80	9,34%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	4 144 600,00	387 245,80	9,34%
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	4 642,34	309,49%
<i>Opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.</i>			
§ 0920 Pozostałe odsetki	15 000,00	8 276,42	55,18%
<i>Odsetki od środków na rachunku bieżącym.</i>			
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja na edukację ekologiczną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</i>			
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	370 000,00	175 051,98	47,31%
§ 6295 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie z innych środków bezzwrotnych	3 132 182,00	23 407,56	0,75%
§ 6296 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	619 418,00	175 867,50	28,39%

- **Realizacja planu wydatków ZKGZL w I połowie 2011 r.**

Na dzień 30.06.2011 r. wykonanie po stronie wydatków przedstawiało się następująco:
Wydatki ogółem, plan: 4 619 063,00 zł., wykonanie 216 357,78 zł., tj. 4,68% planu, w tym:

- Wydatki bieżące, plan 393 000,00 zł., wykonanie 174 463,98zł., tj. 44,39% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, plan: 73 500,00 zł., wykonanie 20 649,17 zł., tj. 28,09% planu,
 - dotacje, plan: 229 500,00 zł., wykonanie: 114 750,00 zł., tj. 50,00% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych, plan: 72 000,00 zł., wykonanie: 31 916,66 zł., tj. 44,33% planu
 - obsługa długu, plan: 13 000,00 zł., wykonanie: 7 148,15 zł., tj. 54,99% planu,
 - rezerwy, plan: 5 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% planu,
- Wydatki majątkowe, plan: 4 226 063,00 zł., wykonanie: 41 893,80 zł., tj. 0,99% planu.

Wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej:

	Plan	Wykonanie w zł	w %
Dział 757 Obsługa długu publicznego	13 000,00	7 148,15	54,99%
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 148,15	54,99%
• § 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000,00	7 148,15	54,99%
<i>Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</i>			
Dział 758 Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00%
• § 481 Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 063,00	209 209,63	4,55%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	4 601 063,00	209 209,63	4,55%
• § 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	229 500,00	114 750,00	50,00%
<i>Dotacja dla zakładu budżetowego – Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie.</i>			
• § 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	0,00%
<i>Wynagrodzenia z umowy o pracę – realizacja w II połowie 2011 roku.</i>			
• § 411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 332,67	35,89%
<i>Składki społeczne płacone przez pracodawcę.</i>			
• § 412 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	73,50	7,35%
<i>Składki na Fundusz Pracy płacone przez pracodawcę.</i>			
• § 417 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 243,00	60,81%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.</i>			
• § 421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 141,02	30,47%
<i>Wydatki związane z edukacją ekologiczną</i>			
<i>Artykuły spożywcze</i>		522,43	
<i>Zakup sprzętu biurowego, materiałów biurowych</i>		3 497,98	
<i>Artykuły do prac porządkowych</i>		293,05	
<i>Pozostałe – pogotowie kasowe</i>		369,15	
	Plan	Wykonanie w zł	w %

• § 430 Zakup usług pozostałych	25 200,00	14 279,12	56,66%
Wydatki na obsługę bankową		631,07	
Koszty transportu		3 478,01	
Wydatki związane z obsługą biurową		319,03	
Koszty wywozu odpadów w workach		7 110,57	
Edukacja ekologiczna		2 740,44	
• § 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	615,00	41,00%
Oplata za obsługę Biuletynu Informacji Publicznej.			
• § 441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 137,72	37,92%
• § 443 Różne opłaty i składki	1 000,00	154,20	15,42%
Ubezpieczenia.			
• § 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	0,00%
Wydatek zostanie dokonany w II połowie roku.			
• § 448 Podatek od nieruchomości	50,00	24,60	49,20%
• § 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	35,00	17,50%
Podatek rolny			
• § 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 530,00	93,29%
Opłata sądowa w związku z egzekucją należności.			
• § 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
Wydatki będą dokonane w II połowie roku.			
• § 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym finansowanie:	4 196 063,00	41 893,80	1,00%
• 0 - Środki krajowe - nie dotyczy współfinansowania	234 400,00	41 893,80	17,87%
Wykonanie dokumentacji technicznej	211 900,00		
Przygotowanie projektu – budowa ZZO	22 500,00		
• Tłumaczenie oraz aktualizacja studium wykonalności projektu	4 760,10		
• Dokumentacja – projekt zamienny dla Zakładu Zagospodarowanie Odpadów w Lubartowie, jako elementu gospodarki odpadami na terenie ZKGZL zgodnie z postanowieniem Starostwa Powiatowego w Lubartowie	36 285,00		
• Tłumaczenie dokumentacji z języka polskiego na angielski	848,70		
• 5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	3 132 182,00	0,00	0,00%
• 6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	829 481,00	0,00	0,00%
Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do ZKGZL	3 961 663,00		
w 85% finansowany z Szwajcarsko – Polskiego Funduszu Współpracy, 15% środki własne Związku.			
• § 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
Zakup pojemników na zbiórkę odpadów.			

• **Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu w I połowie 2011 r.**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>w %</i>
Nadwyżka/Deficyt	-474 463,00	170 888,02	-36,02 %
Finansowanie	474 463,00	-170 888,02	-36,02 %
Przychody ogółem	3 866 016,16	733 834,16	18,98 %
z tego:			
kredyty i pożyczki	3 132 182,00	0,00	0,00%
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 132 182,00	0,00	0,00%
nadwyżka z lat ubiegłych	733 834,16	733 834,16	100,00%
Rozchody ogółem	3 391 553,16	904 722,18	26,68 %
z tego:			
spłaty kredytów i pożyczek	3 254 962,00	61 390,00	1,89%
<i>Wykonanie – spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</i>			
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 132 182,00	0,00	0,00%

• **Realizacja planu przychodów i kosztów budżetu w I połowie 2011 r.**

Plan dotacji dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie:

221 000 zł – dotacja do zbiórki odpadów, 8 500 zł. – dotacja do edukacji ekologicznej.

Do dnia 30.06.2011 r. dla ZZO przekazano dotację w kwocie 114 750 zł.–50% planu.

W pierwszej połowie 2011 r. ZZO zrealizował następujące przychody:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>w %</i>
• § 0830 Wpływy z usług	760 805,00	315 082,61	41,41%
<i>Wywóz odpadów komunalnych.</i>			
• § 0920 Pozostałe odsetki	0,00	126,79	-
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów.</i>			
• § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			
• 212 500,00 106 249,98 50,00%			
<i>Dotacja przedmiotowa do zbiórki odpadów</i>			
RAZEM	973 305,00	421 459,38	43,30 %

Koszty poniesione przez ZZO w I połowie 2011 roku przedstawiają się następująco:

• § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 746,23	36,38%
<i>Odzież ochronna dla pracowników, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące.</i>			
• § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	120 563,96	44,99%
• § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090,00	0,00	0,00%

	Plan	Wykonanie w zł	w %
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostanie naliczone na koniec 2011 r. i wypłacone w 2012 roku.</i>			
• § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 540,00	22 058,93	41,99%
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz od wynagrodzeń prowizyjnych.</i>			
• § 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 015,00	3 188,15	39,78%
<i>Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.</i>			
• § 4140 Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	13 685,43	50,69%
<i>Wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów.</i>			
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	15 882,00	51,56%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.</i>			
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 355,00	55 651,73	48,67%
• Zakup paliwa		40 911,04	
• Zakup materiałów papierniczych do biura		1 219,94	
• Pozostałe – zakup worków do segregacji odpadów, znaczków pocztowych prasy do biura, harmonogramów odbioru odpadów.			
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
• § 4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 414,11	43,68%
<i>Naprawy bieżące samochodów naprawa i konserwacja kserokopiarki, prowizje bankowe.</i>			
• § 4360 Zakup usług dostępu do sieci telefonii komórkowej	1 700,00	587,57	34,56%
• § 4370 Zakup usług dostępu do sieci telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 324,07	40,12%
• § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	7 710,82	40,58%
<i>Opłaty czynszowe za pomieszczenia i biuro oraz wynajem miejsc parkingowych dla dwóch samochodów.</i>			
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 209,70	20,09%
• § 4430 Różne opłaty i składki	244 000,00	133 783,94	54,83%
• Ubezpieczenie mienia		3 986,00	
• Opłaty za składowanie na wysypisku wraz z opłatą za korzystanie ze środowiska, doczyszczanie odpadów segregowanych		129 797,94	
• § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 384,03	74,59%
• § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 058,00	48,09%
<i>Podatek od środków transportowych.</i>			
• § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 250,00	17,86%
<i>Szkolenia z zakresu BHP oraz gospodarki odpadami.</i>			

Należności z tytułu sprzedaży usług wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 111 981,22 zł., w tym faktury wystawione dnia 30.06.2011 r. na kwotę 87 487,25 zł.

Utworzono odpis aktualizujący należności na kwotę 3 265,07 zł. Należne odsetki wniosły 844,59 zł. Zakład prowadzi windykację poprzez wysyłanie ponagień a następnie wezwań do zapłaty. W I półroczu 2011 r. wysłano 816 szt.

- **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Wieloletnia prognoza finansowa w zakresie dochodów i wydatków bieżących została zaplanowana na podstawie lat ubiegłych oraz prognoz wskaźników ekonomicznych. W I połowie 2011 roku wykonanie dochodów i wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem. W przypadku dochodów i wydatków majątkowych wykonanie uzależnione jest od rozpoczęcia inwestycji, która została zaplanowana w wykazie przedsięwzięć – Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do ZKGZL 43 634 738 zł na lata 2011 – 2016.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załączniki:

- Nr 1 Realizacja planu dochodów Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2011 roku.
- Nr 2 Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2011 r.
- Nr 3 Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie za I półrocze 2011 roku
- Nr 4 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych