

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za pierwsze półrocze 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane w zł	Wydatki wykonane w %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
757 Obsługa długu publicznego			13 000,00	7 148,15	54,99%
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%
758 Różne rozliczenia			5 000,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			5 000,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy			5 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 601 063,00	209 209,63	4,55%
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%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 000,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500,00	2 332,67	35,89%
412 Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	73,50	7,35%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	18 243,00	60,81%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	9 141,02	30,47%
430 Zakup usług pozostałych			25 200,00	14 279,12	56,66%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500,00	615,00	41,00%
441 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	1 137,72	37,92%
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	154,20	15,42%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 050,00	0,00	0,00%
448 Podatek od nieruchomości			50,00	24,60	49,20%

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za pierwsze półrocze 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane w zł	Wydatki wykonane w %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			200,00	35,00	17,50%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	6 530,00	93,29%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00	0,00%
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%
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%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			4 619 063,00	216 357,78	4,68%
Wydatki bieżące, w tym:			393 000,00	174 463,98	44,39%
wynagrodzenia i pochodne			73 500,00	20 649,17	28,09%
dotacje			229 500,00	114 750,00	50,00%
wydatki na realizację zadań statutowych			72 000,00	31 916,66	44,33%
obsługa długu			13 000,00	7 148,15	54,99%
Rezerwy			5 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe			4 226 063,00	41 893,80	0,99%