

Uchwała Nr LVIII/154/2017
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2016 rok*

Na podstawie art. 73 ust. 1, 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:

Radosław Szumiec	Przewodniczący Zarządu
Józef Gruszczyk	Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Krzysztof Kopyś	Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Stanisław Marzęda	Członek
Tomasz Piecak	Członek

uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2016 rok., sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie wymienione w § 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz członkom Zgromadzenia Związku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

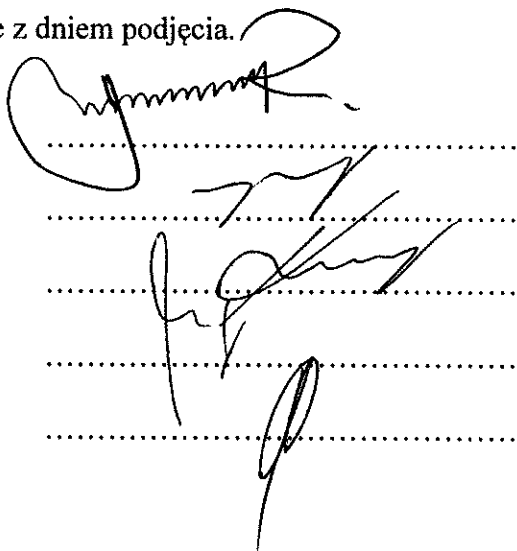
Radosław Szumiec

Józef Gruszczyk

Krzysztof Kopyś

Stanisław Marzęda

Tomasz Piecak



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. The signatures are written in black ink and vary in style, from cursive to more stylized. The first signature is the largest and most prominent, followed by the others in descending order of size and complexity.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
ZA 2016 ROK**

I. DOCHODY

	Plan	Wykonanie w zł	%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	49 265 488,00	39 438 575,56	80%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	49 263 853,00	39 436 357,63	80%
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	3 002 268,00	2 994 458,80	100%
<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, w tym:</i>			
○ Miasto Lubartów			
	1.958.487,71		
○ Gmina Lubartów`		201.428,57	
○ Gmina Niedźwiada			
	28.255,89		
○ Gmina Ostrów Lubelski		293.291,86	
○ Gmina Ostrówek		221.723,80	
○ Gmina Serniki			
	291.270,97		
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 717,54	87%
<i>Koszty upomnień.</i>			
§ 0830 Wpływy z usług		0,00	4 080,81
-			
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	158 500,00	-
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	2 000,00	10 935,75	547%

Odsetki od nieterminowych wpłat opat za gospodarowanie odpadami.

§	0920 Wpływy z pozostałych odsetek 75%	2 000,00	1 490,67
---	--	----------	----------

Odsetki od środków na rachunku.

§	0970 Wpływy z różnych dochodów 6%	9 807 262,00	561 187,17
---	--------------------------------------	--------------	------------

Zwrot podatku VAT z lat poprzednich po dokonaniu centralizacji i rozliczeniu za lata 2011 - 2015.

§	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
---	--	--	--

2 122 792,00	2 100 027,56	99%
--------------	--------------	-----

Dotacja celowa związana z realizacją zadań w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

§	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
---	--	--	--

2 636 667,00	2 562 876,10	97%
--------------	--------------	-----

Wpłaty Gmin członkowskich na dofinansowanie zadań bieżących Związku:

○	Miasto Lubartów	1.120.599,95
○	Gmina Lubartów`	856.466,95
○	Gmina Niedźwiada	71.005,20
○	Gmina Ostrów Lubelski	193.339,10
○	Gmina Ostrówek	146.136,75
○	Gmina Serniki	175.328,15

§	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
---	---	--	--

0,00 15 000,00 -

Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 roku z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

- § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

25 726 864,00 25 065 083,23 97%

Dotacja celowa związana z realizacją zadań w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

- § 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 000 000,00 5 000 000,00 100%

Pomoc finansowa z Miasta Lublin na zadanie: Budowa ZZO w Wólce Rokickiej.

- § 6656 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

954 000,00 954 000,00 100%

Wpłaty Gmin członkowskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Związku:

○ Miasto Lubartów	442.967,00
○ Gmina Lubartów`	222.912,00
○ Gmina Ostrów Lubelski	108.206,00
○ Gmina Ostrówek	81.789,00
○ Gmina Serniki	98.126,00

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych 1 635,00 2 217,93 136%

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 635,00	1 635,00
100%		

Wpływy z opłaty produktowej z lat poprzednich.

RAZEM	49 265 488,00	39 438 575,56	80%
--------------	----------------------	----------------------	------------

II. WYDATKI

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>w %</i>
Dział 757 Obsługa długu publicznego	900 000,00	349 690,73	39%
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	349 690,73	39%

§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	34 140,00	68%
---	-----------	-----------	-----

Prowizja od emisji obligacji przychodowych.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	315 550,73	37%
---	------------	------------	-----

Odsetki od obligacji przychodowych, kredytów i wykupu wierzytelności.

Dział 758 Różne rozliczenia	172 338,00	0,00	0%
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	172 338,00	0,00	0%
§ 4810 Rezerwy	172 338,00	0,00	
0%			

Rezerwa ogólna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54 498 208,00 41 399 754,16 76%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

54 498 208,00 41 399 754,16 76%

§ 2410 Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 1 100 000,00 700 000,00 64%

Dotacja dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej na pierwsze wyposażenie.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 30 000,00 30 000,00 100%

Dotacja dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie na zadania:

- *Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku*
20 436,00
- *Dostarczanie pojemników 1100 l do nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora V*
9 564,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 500,00 0,00 0%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 408 258,00 336 459,16 82%

§ 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 500,00 17 903,17 63%

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 500,00 101 451,12 63%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 000,00 34 234,98 93%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 500,00 76 854,27 75%

§ 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00 3 252,75 40%

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 900,00 18 432,20 40%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 580,00 8 667,78 69%

§ 4126 Składki na Fundusz Pracy 900,00 406,25 45%

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 302,04	45%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	46 845,63	87%
• wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu		3 469,99	
• obsługa informatyczna		9 600,00	
• archiwum		1 000,00	
• obsługa księgowa - zakończenie działalności ZZO w Lubartowie		10 000,00	
• informacja i promocja		5 600,00	
• przygotowanie do centralizacji VAT		3 500,00	
• BHP		600,00	
• roznoszenie informacji		3 075,64	
§ 4176 Wynagrodzenia bezosobowe	13 323,00	3 419,99	26%
<i>Wynagrodzenie koordynatora ds. zamówień publicznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW) - wkład własny.</i>			
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	75 495,00	19 380,01	26%
<i>Wynagrodzenie koordynatora ds. zamówień publicznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW) - wkład Szwajcarski.</i>			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 100,00	68 156,83	76%
<i>Wydatki związane z bieżącą działalnością ZKGZL</i>		23 771,65	
• Artykuły spożywcze		944,52	
• Artykuły biurowe		4 670,00	

• Części zamienne do samochodów, urządzeń biurowych, paliwo				3 572,74
• Materiały w związku z otwarciem ZZO w Wólce Rokickiej				8 451,64
• Prenumerata				690,00
• Programy komputerowe				2 804,48
• Środki czystości				98,85
• Wyposażenie				2 539,42
Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami				44 385,18
• Prenumerata				1 035,87
• Artykuły biurowe				5 873,63
• Części zamienne do urządzeń biurowych, paliwo				101,81
• Wyposażenie				4 267,18
• Artykuły spożywcze				1 160,65
• Pojemniki na odpady				27 594,74
• Środki czystości				222,19
• Programy komputerowe				4 129,11
§ 4216 Zakup materiałów i wyposażenia	149 616,00	125 474,46	84%	
<i>Zakup materiałów na pokrycia dachowe oraz artykułów biurowych w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - wkład własny.</i>				
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	847 826,00	711 022,04	84%	
<i>Zakup materiałów na pokrycia dachowe oraz artykułów biurowych w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - wkład Szwajcarski.</i>				

§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	2 783,73	46%
<i>Naprawy samochodów.</i>			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	920,00	550,00	60%
<i>Badania wstępne i okresowe pracowników.</i>			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 100 377,00	4 056 556,76	99%
<i>Wydatki związane z bieżącą działalnością ZKGZL</i>		306 092,65	
• Koszty i prowizje bankowe		1 955,82	
• Obsługa prawna		11 808,00	
• Przesyłki pocztowe		5 320,30	
• Obsługa BiP		479,70	
• Dzierżawy		154 466,94	
• Asysta techniczna		7 084,80	
• Abonament GPS		729,14	
• Badanie i utrzymanie zrekultywowanych składowisk		17 499,72	
• Audyt, usługi notarialne oraz aktualizacja luki finansowej		21 454,87	
• Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego		59 802,60	
• Badania techniczne pojazdów i urządzeń		2 009,52	
• Koszty organizacji spotkań związanych z realizacją projektu		11 391,75	
• Usługi biurowe, administrowanie programami i stroną internetową		3 055,13	
• Transport		1 461,40	
• Sporządzenie map, wycena nieruchomości		1 845,00	
• Wynajem miejsc parkingowych		4 674,00	

- Pozostałe usługi 1 053,96

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami 3 750 464,11

- Koszty i prowizje bankowe 7 618,96
- Prowadzenie PSZOK i wynajem pojemników 453 583,95
- Wywóz odpadów 3 218 413,54
- Usługi pocztowe 32 403,30
- Obsługa prawna 17 712,00
- Obsługa BiP 719,55
- Asysta techniczna 10 627,20
- Wydruk harmonogramów odbioru odpadów 2 902,80
- Koszty wdrożenia i utrzymania oprogramowania oraz witryn internetowych 4 861,66
- Transport 71,50
- Usługi administracyjne 541,69
- Sprzątanie świata - wywóz odpadów 699,84
- Pozostałe 308,12

§ 4306 Zakup usług pozostałych 229 442,00 79 632,29 35%

Usługi związane z demontażem i utylizacją azbestu oraz ogłoszenia w prasie - zadanie realizowane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - wkład własny.

§ 4307 Zakup usług pozostałych 1 300 171,00 295 578,00 23%

Usługi związane z demontażem i utylizacją azbestu oraz ogłoszenia w prasie - zadanie realizowane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - wkład Szwajcarii.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 000,00 3 923,92 98%

Usługi zakupu dostępu do sieci Internet, rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 800,00 16%

§ 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 967,00 3 335,70 56%

Tłumaczenia dokumentacji w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - wkład własny.

§ 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 33 815,00 18 902,30 56%

Tłumaczenia dokumentacji w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - wkład Szwajcarii.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 28 000,00 22 450,14 80%

Wynajem pomieszczeń Biura ZKGZL.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 8 257,25 46%

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 253,12 13%

§ 4426 Podróże służbowe zagraniczne 11 190,00 0,00 0%

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne 63 410,00 0,00 0%

§ 4430 Różne opłaty i składki 48 000,00 35 253,61 73%

Ubezpieczenia, opłaty, koszty egzekucji komorniczej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 000,00 10 578,30 81%

§ 4480 Podatek od nieruchomości 44 000,00 42 896,93 97%

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	7 820,00	54%
---	-----------	----------	-----

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	435,88	29%
--	----------	--------	-----

§ 4536 Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	23 037,73	77%
--	-----------	-----------	-----

Podatek VAT od zakupionej blachy w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - wkład własny.

§ 4537 Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	130 548,93	77%
--	------------	------------	-----

Podatek VAT od zakupionej blachy w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - wkład Szwajcarii.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

44 000,00	37 222,00	85%
-----------	-----------	-----

Odsetki od zwrotu dotacji z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy po odliczeniu podatku VAT za lata 2011 - 2016 oraz centralizacji rozliczeń VAT.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

11 000,00	5 908,45	54%
-----------	----------	-----

Oплата od apelacji w sprawie przeciwko firmie ABRYŚ o odzyskanie kar umownych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 821,34	48%
--	-----------	----------	-----

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 087 162,00	226 669,50	3%
--------------	------------	----

Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu

*Współpracy - podatek VAT od inwestycji zapłacony w grudniu 2016 r.,
odzyskany w styczniu 2017 r.*

§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 086 054,00 7 994 834,67 88%

*Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu
Współpracy - wkład własny.*

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26 832 902,00 25 768 212,32 96%

*Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu
Współpracy - wkład Szwajcarii*

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

149 593,00 0,00 0%

§ 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

188 488,00 0,00 0%

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

461 919,00 0,00 0%

§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych. 312 000,00 311 674,81 100%

*Zwrot dotacji z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy po odliczeniu
podatku VAT za lata 2011 - 2016 oraz centralizacji rozliczeń VAT.*

§ 8550 Różne rozliczenia finansowe 14 000,00 2 553,80 18%

Zwroty wpłat dokonanych w latach poprzednich przez mieszkańców budownictwa wielorodzinnego.

RAZEM 55 570 546,00 41 749 444,89 75%

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami

4 367 042,00 4 240 186,66 97%

Wydatki ZKGZL 11 453 886,00 2 192 132,26 19%

Wydatki na zadania związane z realizacją projektu współfinansowanego ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 39 749 618,00 35 317 125,97 89%

**III. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH**

ZZO w LUBARTOWIE

1. Przychody

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>w %</i>
§ 083 Wpływy z usług	331 800,00	71 340,40	22%
<i>Wywóz odpadów komunalnych.</i>			
§ 092 Pozostałe odsetki	0,00	410,82	-
§ 097 Wpływy z różnych opłat	0,00	74 553,39	-
§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 778,00	27 777,78	100%

Dotacja na likwidację dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku oraz na dostarczanie pojemników 1100 l do nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora V.

RAZEM 359 578,00 174 082,39 48%

II Koszty

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>w %</i>
§ 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	363,99	7%
<i>Odzież robocza, rękawice robocze, posiłki regeneracyjne dla pracowników.</i>			

§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	46 800,25	36%
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	3 103,40	26%
§ 411 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	8 716,48	34%
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	720,24	29%
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	11 544,00	
21%			
o zakup paliwa do śmieciarek		10 350,20	
o zakup znaczków pocztowych, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup materiałów pozostałych (worki do zbiórki odpadów segregowanych, prasa, środki do dezynfekcji śmieciarek, pojemniki)		1 193,80	
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20%
§ 430 Zakup usług pozostałych	104 978,00	29 562,42	28%
o Składowanie, przyjęcie do sortowania odpadów		28 471,26	
o Naprawy samochodów		565,66	
o Prowizje bankowe		525,50	
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	731,58	49%
§ 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 243,42	96%
<i>Opłaty za wynajem pomieszczeń – biura, garaży, pomieszczeń socjalnych dla kierowców i ładowaczy.</i>			
§ 443 Różne opłaty i składki	6 100,00	586,00	10%
<i>Abonament GPS.</i>			
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	888,81	15%
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	195,00	8%
§ 478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	351,92	20%
RAZEM	359 578,00	109 907,51	31%

ZZO w WÓLCIE ROKICKIEJ

1. Przychody

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	7 992,00	-
<i>Przychody ze sprzedaży usług- przyjęcie do zagospodarowania frakcji suchej oraz odpadów biodegradowalnych</i>			
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 197,90	-
<i>Przychody ze sprzedaży metali żelaznych</i>			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	86,67	-
<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>			
§ 2410 Dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie	1 100 000,00	675 368,28	61%
§ 8510 Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,55	-
RAZEM:	1 100 000,00	687 645,40	63%

2. Koszty i inne obciążenia

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 744,44	78%
<i>Zakup odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz wody</i>			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	312 644,59	82%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 528,61	95%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	56 274,85	78%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	6 556,99	69%
§ 4140 Wpłaty na PFRON	20 000,00	2 571,47	13%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 952,52	100%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń</i>			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	96 110,15	53%
• <i>Materiały eksploatacyjne</i>		16 366,50	
• <i>Części zamienne</i>		869,92	
• <i>Artykuły biurowe</i>		2 579,16	
• <i>Środki czystości</i>		809,18	
• <i>Olej napędowy do pojazdów</i>		1 269,53	
• <i>Gaz do wózków</i>		463,41	
• <i>Pozostałe środki trwałe</i>		7 091,87	
• <i>Zakup akcesoriów komputerowych</i>		34 725,20	
• <i>Pozostałe materiały i wyposażenie</i>		31 849,31	
• <i>Artykuły spożywcze</i>		86,07	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Wydawnictwa, książki, prasa)			
	3 000,00	1 240,97	41%
§ 4260 Zakup energii	102 000,00	80 659,12	79%
• <i>Zakup energii</i>		80 392,12	
• <i>Zakup wody z sieci</i>		267,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	7 140,00	24%
<i>Badania i szczepienia ochronne pracowników</i>			
§ 4300 Zakup usług	186 500,00	116 363,35	62%
• <i>Odprowadzone ścieki i zakupiona woda</i>		2 881,56	
• <i>Usługi bankowe</i>		858,00	
• <i>Usługa deratyzacji</i>		2 500,00	
• <i>Usługi pralnicze</i>		228,60	
• <i>Przeglądy, rejestracje, legalizacje</i>		3 005,98	
• <i>Obsługa prawna</i>		3 000,00	
• <i>Dostęp do zasobów on-line</i>		1 951,46	
• <i>Usługa sprzątnia</i>		4 998,40	

• Usługi pozostałe		96 939,35	
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 349,10	78%
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000,00	0,00	0%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	5 000,00	378,53	8%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 320,63	58%
• Podróże służbowe		1 602,61	
• Ryczałt samochodowy		718,02	
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	629,95	25%
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 500,00	1 240,00	9%
<i>Abonament GPS zamontowany w samochodach śmieciarkach oraz opłata skarbową</i>			
§ 4480 Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	0%
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz JST	4 000,00	0,00	0%
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	0%
§ 4700 Szkolenia pracowników	5 000,00	4 072,00	81%
RAZEM	1 100 000,00	753 571,14	69%

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.
5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W
TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.**

Zgodnie z Uchwałą X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł:

- Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 52 346 800,00 zł., w tym plan wydatków bieżących 1 892 578,00 zł., i majątkowych 50 454 222,00 zł.

W ciągu roku dokonywało zmian w planie finansowym w tym zakresie:

- Uchwała Nr XIII/40/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 201 637 zł do kwoty 3 139 480 zł i dochodów majątkowych o kwotę 5 584 001 zł do kwoty 30 026 940 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o 1 130 677 zł. do kwoty 3 023 255 zł i zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 9 663 602 zł. do kwoty 40 778 120 zł.,
- Uchwała Nr XXXII/68/2015 z dnia 24 maja 2016 roku: zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 6 573 651 zł., do kwoty 34 204 469 zł.,
- Uchwała Nr XIV/43/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku: zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 016 688 zł do kwoty 2 122 792 zł i dochodów majątkowych o kwotę 3 713 453 zł do kwoty 26 313 487 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 157 000 zł do kwoty 3 180 255 zł i wydatków majątkowych o 2 951 517 zł., do kwoty 37 155 986 zł.,
- Uchwała Nr XVI/54/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku: zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 586 623 zł do kwoty 25 726 864 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 586 623 zł., do kwoty 36 569 363 zł.,
- Uchwała Nr XVII/62/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku: zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 954 000 zł do kwoty 26 680 864 zł.

Niewykonane zadania zaplanowane na 2016 roku będą kontynuowane w 2017 roku.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przedsięwzięcie pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwania azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej jest realizowane od 2012 roku. Zadanie w zakresie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 2 857 279,28 zł. (32 294,56 zł., w 2012 roku, 387 609,29 w 2013 roku, 603 882,21 zł., w 2014 roku, 279 414,24 zł. w 2015 roku, 1 554 078,98) co stanowi 69% planu (4 121 408,00 zł.) w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 37 070 322,61 zł. (267 685,73 zł. w 2012 roku, 945 119,58 w 2013 roku, 1 222 778,95 zł., w 2014 roku, 871 691,36 w 2015 roku, 33 763 046,99 w 2016 roku) co stanowi 53% planu (70 085 292,00 zł.).

VI. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej na początek 2016 roku posiadał grunty o wartości 556 746,59 zł (0,8600 ha). w ciągu roku sprzedano działkę o wartości 131 642,80 zł., (0,3050 ha), wartość gruntów na koniec 2016 r. – 425 103,79 zł (0,5550 ha). W listopadzie 2016 r. dokonano odbioru nowo wybudowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej - wartość budynków - 11 550 252,81 zł., wartość budowli - 13 452 749,08 zł. W 2016 roku ZKGZL uzyskał dochody z mienia: sprzedaż działki - 158 500 zł., dzierżawa gruntu - 4 012,59 zł.

Załączniki:

- Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2016 rok;
- Nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2016 rok;
- Nr 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej za 2016 rok
- Nr 4 Plan przychodów i rozchodów planu finansowego na 2016 rok – realizacja.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2016 rok

Dotychczasowe wykonanie	Plan po zmianach	Dotychczasowe wykonanie w %	Dotychczasowe wykonanie w %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 265 488,00	39 438 575,56	80%
90002 Gospodarka odpadami	49 265 488,00	39 438 575,56	80%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 268,00	2 994 458,80	100%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 717,54	87%
0830 Wpływy z usług	0,00	4 080,81	-
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	158 500,00	-
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 935,75	547%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 490,67	75%
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 807 262,00	561 187,17	6%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 122 792,00	2 100 027,56	99%
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 636 667,00	2 562 876,10	97%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	-
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5	25 726 864,00	25 065 083,23	97%
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	100%
6656 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	954 000,00	954 000,00	100%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 635,00	2 217,93	136%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 635,00	1 635,00	100%
RAZEM	49 265 488,00	39 438 575,56	80%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2016 rok

Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane w zł	Wydatki wykonane w %	w tym:		
				Wydatki z budżetu	Wydatki z systemu gospodarki lokalnej	Wydatki z projektu SPPOV
757 Obsługa dróg publicznych	900 000,00	349 690,73	39%	349 690,73	0,00	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	349 690,73	39%	349 690,73	0,00	0,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	34 140,00	68%	34 140,00		
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	315 550,73	37%	315 550,73		
758 Różne rozliczenia	172 338,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	172 338,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	172 338,00	0,00	0%			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 498 208,00	41 399 754,16	76%	1 842 441,53	4 240 186,66	35 317 125,97
90002 Gospodarka odpadami	54 498 208,00	41 399 754,16	76%	1 842 441,53	4 240 186,66	35 317 125,97
2410 Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	1 100 000,00	700 000,00	64%	700 000,00		
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100%		30 000,00	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0%			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 258,00	336 459,16	82%	60 269,97	276 189,19	
4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	17 903,17	63%			17 903,17
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	101 451,12	63%			101 451,12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 234,98	93%	13 693,99	20 540,99	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	76 854,27	75%	18 792,65	58 061,62	
4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 252,75	40%			3 252,75
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	18 432,20	40%			18 432,20
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 580,00	8 667,78	69%	2 105,61	6 562,17	
4126 Składki na Fundusz Pracy	900,00	406,25	45%			406,25
4127 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 302,04	45%			2 302,04
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	46 845,63	87%	27 769,99	19 075,64	
4176 Wynagrodzenia bezosobowe	13 323,00	3 419,99	26%			3 419,99
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	75 495,00	19 380,01	26%			19 380,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 100,00	68 156,83	76%	23 771,65	44 385,18	
4216 Zakup materiałów i wyposażenia	149 616,00	125 474,46	84%			125 474,46
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	847 826,00	711 022,04	84%			711 022,04
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	2 783,73	46%	2 783,73		
4280 Zakup usług zdrowotnych	920,00	550,00	60%	220,00	330,00	
4300 Zakup usług pozostałych	4 100 377,00	4 056 556,76	99%	306 092,65	3 750 464,11	
4306 Zakup usług pozostałych	229 442,00	79 632,29	35%			79 632,29
4307 Zakup usług pozostałych	1 300 171,00	295 578,00	23%			295 578,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 923,92	98%	1 569,60	2 354,32	
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	800,00	16%	800,00		
4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 967,00	3 335,70	56%			3 335,70
4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 815,00	18 902,30	56%			18 902,30
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	22 450,14	80%	9 570,48	12 879,66	
4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 257,25	46%	4 879,44	3 377,81	

4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	253,12	13%	253,12		
4426 Podróże służbowe zagraniczne	11 190,00	0,00	0%			0,00
4427 Podróże służbowe zagraniczne	63 410,00	0,00	0%			0,00
4430 Różne opłaty i składki	48 000,00	35 253,61	73%	30 556,16	4 697,45	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 578,30	81%	4 231,32	6 346,98	
4480 Podatek od nieruchomości	44 000,00	42 896,93	97%	42 896,93		
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	7 820,00	54%	7 820,00		
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	435,88	29%	435,88		
4536 Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	23 037,73	77%			23 037,73
4537 Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	130 548,93	77%			130 548,93
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	44 000,00	37 222,00	85%	37 222,00		
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 908,45	54%	5 908,45		
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 821,34	48%	2 453,60	2 367,74	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 087 162,00	226 669,50	3%	226 669,50		
6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 086 054,00	7 994 834,67	88%			7 994 834,67
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 832 902,00	25 768 212,32	96%			25 768 212,32
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 593,00	0,00	0%			0,00
6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 488,00	0,00	0%			0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 919,00	0,00	0%			0,00
6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	312 000,00	311 674,81	100%	311 674,81		
8550 Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	2 553,80	18%		2 553,80	
RAZEM	55 678 646,00	41 749 444,39	75%	2 192 132,26	4 240 186,66	35 317 125,97
Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami	4 367 042,00		97%		4 240 186,66	
Wydatki ZKGZL	11 453 886,00		19%	2 192 132,26		
Wydatki na zadania związane z realizacją projektu SPPW	39 749 618,00		89%			35 317 125,97

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej za 2016 rok

ZZO w Wólce Rokickiej

Paragraf	Treść	Przychody			wykonanie w %
		plan	wykonanie w zł		
0830	Wpływy z usług	0,00	7 992,00		
840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 197,90		-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,67		-
2410	Dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie	1 100 000,00	675 368,28		61%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,55		
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		0,00		
RAZEM					
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 100 000,00	687 645,40		63%
	Ogółem	1 100 000,00	687 645,40		63%
Paragraf	Treść	Koszty i inne obciążenia			wykonanie w %
		plan	wykonanie		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 744,44		78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	312 644,59		82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 528,61		95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	56 274,85		78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	6 556,99		69%
4140	Składki na PFRON	20 000,00	2 571,47		13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 952,52		100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	96 110,15		53%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 240,97		41%
4260	Zakup energii	102 000,00	80 659,12		79%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	7 140,00		24%
4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	116 363,35		62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 349,10		78%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000,00	0,00		0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	378,53		8%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 320,63		58%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	629,95		25%
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 240,00		9%
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00		0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 000,00	0,00		0%

4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	0%
4700	oszacowania pracowników i odpisy na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	4 072,00	81%
	środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	22 792,76	-
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	-
	inne zmniejszenia	1,11	1,11	-
	RAZEM	1 100 000,00	753 571,14	69%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
	Stan sr. obrót. netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 100 000,00	-63 925,74	-
	Ogółem	1 100 000,00	687 645,40	63%

ZZO w Lubartowie

Paragraf	plan	wykonanie w zł	wykonanie w %
083 Wpływy z usług	331 800,00	71 340,40	22%
092 Pozostałe odsetki	0,00	410,82	-
097 Wpływy z różnych opłat	0,00	74 553,39	-
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (równowartość odpisów amortyzacyjnych) (inne zwiększenia)	0,00	27 777,00	100%
	0,00	187,50	-
	0,00	0,00	-
RAZEM	359 578,00	174 269,89	48%
(Stan sr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-53 218,64	-
Ogółem	364 578,00	121 051,25	33%
Paragraf	plan	wykonanie w zł	wykonanie w %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	363,99	7%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	46 800,25	36%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	3 103,40	26%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	8 716,48	34%
412 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	720,24	29%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	11 544,00	21%
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	20%
430 Zakup usług pozostałych	104 978,00	29 562,42	28%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	731,58	49%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 243,42	96%
443 Różne opłaty i składki	6 100,00	586,00	10%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	888,81	15%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	195,00	8%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	351,92	20%
(środki własne zarezerwowane na inwestycje) (odpisy amortyzacji)	X	0,00	-
	0,00	187,50	-
	0,00	4,26	-
RAZEM	359 578,00	110 099,27	31%
(Podatek dochodowy od osób prawnych) (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	12 192,00	-
	0,00	0,00	-
(Stan sr. obrót. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-1 240,02	-29%
Ogółem	364 578,00	121 051,25	33%

Plan przychodów i rozchodów planu finansowego na 2016 rok - realizacja

Ep.	Desc	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
	Przychody ogółem:	6 305 058,00	6 165 058,39	98%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 830 000,00	5 690 000,00	98%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	475 058,00	475 058,39	100%

