

Uchwała Nr XXIX/59/2016
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 15 marca 2016 roku

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2015 rok*

Na podstawie art. 73 ust. 1, 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) –
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

uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2015 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Szumiec

Józef Gruszczyk

Krzysztof Kopyś

Stanisław Marzęda

Tomasz Piecak

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The signatures are: Radosław Szumiec (a large, stylized signature), Józef Gruszczyk (a signature with a large 'J'), Krzysztof Kopyś (a signature with a large 'K'), Stanisław Marzęda (a signature with a large 'M' and the initials 'nb' written below it), and Tomasz Piecak (a signature with a large 'P').

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
ZA 2015 ROK**

I. DOCHODY

	Plan	Wykonanie w zł	%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	6 698 497,00	7 543 233,59	113%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	6 693 897,00	7 540 515,04	113%
§ 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	3 940 000,00	4 018 018,78	102%
<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, w tym:</i>			
○ Miasto Lubartów		2 559 517,71	
○ Gmina Lubartów		205 095,34	
○ Gmina Niedźwiada		396 311,04	
○ Gmina Ostrów Lubelski		307 300,97	
○ Gmina Ostrówek		234 614,41	
○ Gmina Serniki		315 679,31	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 242,72	168%
<i>Koszty upomnienia.</i>			
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	40 000,00	78 779,47	197%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami.</i>			
§ 092 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 762,84	138%
<i>Odsetki od środków na rachunku.</i>			
§ 200 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			

907 176,00 357 553,23 39%

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

- § 290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 789 721,00 1 715 425,62 96%

Wpłaty Gmin członkowskich na dofinansowanie zadań bieżących Związku:

○ Miasto Lubartów	960 627,08
○ Gmina Lubartów	491 739,68
○ Gmina Niedźwiada	32 100,00
○ Gmina Ostrów Lubelski	86 868,54
○ Gmina Ostrówek	65 556,92
○ Gmina Serniki	78 533,40

- § 291 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 21 600,00 -

Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2014 roku z Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

- § 298 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 932,00 -

Środki wpłacane przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- § 620 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

0,00 1 320 200,38 -

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

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

4 600,00	2 715,75	59%
----------	----------	-----

§ 040 Wpływy z opłaty produktowej

4 600,00	2 715,75	59%
----------	----------	-----

SUMA	6 698 497,00	7 543 233,59	113%
-------------	---------------------	---------------------	-------------

II. WYDATKI

	Plan	Wykonanie w zł	w %
Dział 757 Obsługa długu publicznego	190 000,00	5 481,86	3%
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	5 481,86	3%
§ 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	5 481,86	3%
<i>Odsetki od kredytu.</i>			
Dział 758 Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0%
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0%
§ 481 Rezerwy	50 000,00	0,00	0%
<i>Rezerwa ogólna.</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 151 764,00	6 684 291,23	73%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	9 151 764,00	6 684 291,23	73%
§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100%
○ Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych		15 000,00	
○ Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin Związku		15 000,00	

§ 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10%
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 614,00	433 613,22	100%
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 125,00	30 616,23	98%
§ 411 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	76 552,57	95%
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 967,77	91%
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	33 944,50	46%
○ Obsługa informatyczna Biura Związku		9 600,00	
○ Zamówienia publiczne – przygotowanie i obsługa		13 800,00	
○ Roznoszenie informacji o opłacie za gospodarowanie odpadami		10 544,50	
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	363 460,00	52 676,04	14%
○ Artykuły spożywcze		1 894,19	
○ Artykuły biurowe, komputery, wyposażenie biura, publikacje		31 737,95	
○ Środki czystości		795,13	
○ Materiały - części zamienne do samochodów i urządzeń biurowych		3 020,57	
○ Harmonogramy odbioru odpadów		738,00	
<i>Wydatki związane z realizacją Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy:</i>			
○ Zakup kosi spalinowej		1 649,00	
○ Promocja projektu		12 841,20	
§ 427 Zakup usług remontowych	32 000,00	5 910,02	18%
<i>Naprawy urządzeń biurowych i pojazdów.</i>			
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	280,00	230,00	82%

Badania wstępne i okresowe pracowników.

§ 430 Zakup usług pozostałych	4 955 885,00	4 282 756,57	86%
-------------------------------	--------------	--------------	-----

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ○ Prowizje bankowe | 10 099,14 |
| ○ Dzierżawy | 183 297,65 |
| ○ Monitoring składowisk i utrzymanie składowisk | 14 538,60 |
| ○ Asysta techniczna | 17 712,00 |
| ○ Przesyłki pocztowe | 23 422,59 |
| ○ Obsługa prawna | 29 520,00 |
| ○ Obsługa BiP | 1 014,75 |
| ○ Koszty transportu | 369,00 |
| ○ Ogłoszenia w prasie | 497,00 |
| ○ Wydruk naklejek i harmonogramów | 6 435,98 |
| ○ Wyliczenie luki finansowej, przedłużenie licencji i inne usługi | 10 910,63 |
| ○ Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów | 340 680,00 |
| ○ Wywóz i zagospodarowanie odpadów | 3 387 563,89 |

Wydatki w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| ○ Promocja i informacja o projekcie | 19 460,62 |
| ○ Odbiór i utylizacja azbestu | 237 234,72 |

§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	59%
--	----------	-----

§ 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 500,00	8 228,70	66%
--	-----------	----------	-----

*Tłumaczenia dokumentów w związku z realizacją projektu w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy*

§ 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	20 023,08	83%
---	-----------	-----------	-----

Wynajem pomieszczeń dla Biura Związku.

§ 441 Podróże służbowe krajowe	19 400,00	8 258,22	43%
§ 442 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	559,83	93%
§ 443 Różne opłaty i składki	33 000,00	21 546,87	65%
○ Ubezpieczenie mienia		20 365,80	
○ Koszty komornicze		1 181,07	
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	12 600,00	10 895,54	86%
§ 448 Podatek od nieruchomości	40 000,00	20 927,00	52%
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	10 000,00	3 925,00	39%
§ 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	6 000,00	1 556,00	26%
§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	2 150 000,00	872 115,71	41%
<i>Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w ramach projektów współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.</i>			
§ 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	455 000,00	430 952,71	95%
○ Zakup działki pod budowę ZZO		406 368,70	
○ Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Związku		24 584,01	
§ 855 Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	326 190,00	88%
<i>Zwroty wpłat dokonanych w latach poprzednich przez mieszkańców budownictwa wielorodzinnego.</i>			
RAZEM	9 391 764,00	6 689 773,09	71%

W tym:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZKGZL	976 721,83
Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z umowy w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy	1 151 105,60
Wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami	4 561 945,66

III. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1. Przychody

	Plan	Wykonanie w zł	%
§ 0830 Wpływy z usług	1 372 222,00	1 259 702,21	92%
<i>Przychody ze sprzedaży usług – wywóz odpadów</i>			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	589,14	-
<i>Odsetki od środków na rachunku oraz od zaległości z tytułu sprzedaży usług</i>			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 881,98	-
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	27 778,00	13 888,89	50%
RAZEM	1 400 000,00	1 292 062,22	92%

2. Koszty i inne obciążenia

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 295,67	23%
<i>Odzież robocza, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, rękawice robocze.</i>			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	224 721,44	98%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	15 944,39	29%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	44 525,62	81%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 778,45	88%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 305,00	66%
--------	--------------------------	-----------	----------	-----

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ładowaczy.

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 800,00	150 559,52	59%
--------	--------------------------------	------------	------------	-----

○	Zakup paliwa		98 371,29	
---	--------------	--	-----------	--

○	Zakup znaczków pocztowych, artykułów biurowych, worków do zbiórki odpadów segregowanych, środki dezynfekujące śmieciarki, prasa i środki czystości			
---	--	--	--	--

			52 188,23	
--	--	--	-----------	--

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60%
--------	-------------------------	--------	--------	-----

§ 4300	Zakup usług pozostałych	728 900,00	659 196,91	90%
--------	-------------------------	------------	------------	-----

○	Skladowanie, doczyszczanie, przyjęcie do sortowania odpadów		640 208,97	
---	---	--	------------	--

○	Naprawy samochodów, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne			
---	---	--	--	--

			17 584,59	
--	--	--	-----------	--

○	Prowizje bankowe		1 403,35	
---	------------------	--	----------	--

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 840,55	92%
--------	---	----------	----------	-----

§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	22 086,84	93%
--------	---	-----------	-----------	-----

Oplaty za wynajem pomieszczeń – biura, pomieszczeń socjalnych dla kierowców i ładowaczy, garażowanie śmieciarek.

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,54	60%
--------	--------------------------	--------	--------	-----

§ 4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 021,24	87%
--------	------------------------	----------	----------	-----

Ubezpieczenie mienia, abonament RTV, abonament GPS.

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
--------	--	--	--	--

		8 700,00	8 614,73	99%
--	--	----------	----------	-----

§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 336,00	78%
--------	--	----------	----------	-----

Podatek od środków transportowych.

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	740,00	49%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	2 664,83	83%
RAZEM		1 400 000,00	1 155 228,73	83%

**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 II/20/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 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 17 091 645,00 zł., w tym plan wydatków bieżących 1 477 445,00 zł., i majątkowych 15 614 200,00 zł.

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

- Uchwała Nr V/14/2015 z dnia 4 maja 2015 roku: zwiększenie planu wydatków bieżących o 18 637,00 zł., do kwoty 1 496 082,00 zł., oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 11 444 857 zł., do kwoty 4 169 343,00 zł.,
- Uchwała Nr VIII/25/2015 z dnia 16 września 2015 roku: zmniejszenie planu wydatków bieżących o 517 766 zł., do kwoty 978 316,00 zł., oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 2 019 343,00 zł., do kwoty 2 150 000,00 zł.,
- Uchwała Nr IX/27/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku: zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 500,00 zł., do kwoty 2 149 500,00 zł.,

Niewykonane zadania zaplanowane na 2015 roku będą kontynuowane w latach kolejnych.

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 1 303 200,30 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) co stanowi 35% planu (3 708 515,00 zł.) w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 3 307 275,62 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) co stanowi 6% planu (55 117 498,00 zł.).

VI. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej na początek 2015 roku posiadał grunty o wartości 154 142,80 zł (0,5620 ha). w ciągu roku zakupiono działkę w Wólce Rokickiej pod budowę ZZO o wartości 402 603,79 zł., (0,3000 ha), wartość gruntów na koniec 2015 r. – 556 746,59 zł (0,8600 ha). ZKGZL nie uzyskał w 2015 roku żadnych dochodów z mienia.

Załączniki:

- Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2015 rok;
- Nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2015 rok;
- Nr 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów za 2015 rok;
- Nr 4 Plan przychodów i rozchodów planu finansowego na 2015 rok – realizacja.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2015 rok

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan po zmianach	Dochody wykonane w zł	Dochody wykonane w %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 497,00	7 543 233,59	113%
90002 Gospodarka odpadami	6 693 897,00	7 540 515,04	113%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 940 000,00	4 018 018,78	102%
069 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 242,72	168%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	78 779,47	197%
092 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 762,84	138%
200 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	907 176,00	357 553,23	39%
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 789 721,00	1 715 425,62	96%
291 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	21 600,00	-
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	932,00	-
620 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	0,00	1 320 200,38	-
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 600,00	2 715,75	59%
040 Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00	2 715,75	59%
SUMA	6 698 497,00	7 543 233,59	113%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2015 rok

Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane w zł.	Wydatki wykonane w %
857 Obsługa długu publicznego	190 000,00	5 481,86	3%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	5 481,86	3%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	5 481,86	3%
758 Różne tytuły renty	50 000,00	0,00	0%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0%
481 Rezerwy	50 000,00	0,00	0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 151 764,00	6 684 291,23	73%
90002 Gospodarka odpadami	9 151 764,00	6 684 291,23	73%
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 614,00	433 613,22	100%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 125,00	30 616,23	98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	76 552,57	95%
412 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 967,77	91%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	33 944,50	46%
źródło finansowania - budżet ZKGZL	60 000,00	33 944,50	57%
źródło finansowania - wydatki na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy	2 070,00	0,00	0%
źródło finansowania - wydatki na zadanie współfinansowane ze Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy	11 730,00	0,00	0%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	363 460,00	52 676,04	14%
źródło finansowania - budżet ZKGZL	98 000,00	38 185,84	39%
źródło finansowania - wydatki na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy	39 819,00	2 173,52	5%
źródło finansowania - wydatki na zadanie współfinansowane ze Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy	225 641,00	12 316,68	5%
427 Zakup usług remontowych	32 000,00	5 910,02	18%
428 Zakup usług zdrowotnych	280,00	230,00	82%
430 Zakup usług pozostałych	4 955 885,00	4 282 756,57	86%
źródło finansowania - budżet ZKGZL	4 269 329,00	4 026 061,23	94%
źródło finansowania - wydatki na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy	102 983,00	38 504,29	37%
źródło finansowania - wydatki na zadanie współfinansowane ze Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy	583 573,00	218 191,05	37%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 645,65	59%
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 500,00	8 228,70	66%
źródło finansowania - wydatki na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy	1 875,00	1 234,31	66%
źródło finansowania - wydatki na zadanie współfinansowane ze Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy	10 625,00	6 994,39	66%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	20 023,08	83%
441 Podróże służbowe krajowe	19 400,00	8 258,22	43%
442 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	559,83	93%
443 Różne opłaty i składki	33 000,00	21 546,87	65%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	10 895,54	86%
448 Podatek od nieruchomości	40 000,00	20 927,00	52%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 925,00	39%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 556,00	26%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	872 115,71	41%
źródło finansowania - budżet ZKGZL	500,00	424,35	85%
źródło finansowania - wydatki na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy	644 500,00	251 378,10	39%
źródło finansowania - wydatki na zadanie współfinansowane ze Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy	1 505 000,00	620 313,26	41%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	430 952,71	95%
855 Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	326 190,00	88%
RAZEM	9 391 764,00	6 689 773,09	71%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów za 2015 rok

Paragraf	Treść	Przychody		
		plan	wykonanie w zł	wykonanie w %
0830	Wpływy z usług	1 372 222,00	1 259 702,21	92%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	589,14	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 881,98	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	27 778,00	13 888,89	50%
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		19 939,50	
	RAZEM	1 400 000,00	1 312 001,72	94%
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 041,00	-162 999,13	-
	Ogółem	1 405 041,00	1 149 002,59	82%
Paragraf	Treść	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 295,67	23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	224 721,44	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	15 944,39	29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	44 525,62	81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 778,45	88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 305,00	66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 800,00	150 559,52	59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60%
4300	Zakup usług pozostałych	728 900,00	659 196,91	90%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 840,55	92%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	22 086,84	93%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,54	60%
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 021,24	87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 614,73	99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 336,00	78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	740,00	49%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	2 664,83	83%
	odpisy amortyzacji	0,00	19 939,50	-
	inne zmniejszenia	0,00	94,00	-
	RAZEM	1 400 000,00	1 175 262,23	84%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	26 959,00	-
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 041,00	-53 218,64	-
	Ogółem	1 405 041,00	1 149 002,59	82%

Plan przychodów i rozchodów planu finansowego na 2015 rok - realizacja

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Przychody ogółem:		4 837 546,00	0,00	0%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 071 670,00	0,00	0%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	521 597,00	521 597,89	100%
Rozchody ogółem:		900 000,00	900 000,00	100%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	900 000,00	900 000,00	100%

