

UCHWAŁA NR XL/106/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 885 z późn. zm.¹) - **Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej** w składzie:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Radosław Szumiec | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Józef Gruszczyk | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 3. Tomasz Piecak | Członek |

uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr I do niniejszej uchwały.

§2

Informację wymienioną w § 1 należy przedłożyć Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§3

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r.: poz. 238, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r.: poz. 195.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

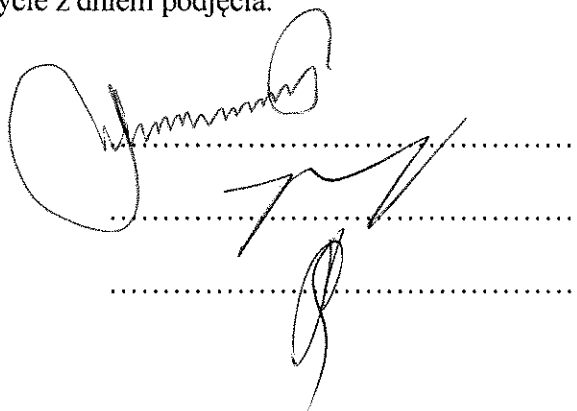
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Szumiec

Józef Gruszczyk

Tomasz Piecak

The image shows three handwritten signatures in black ink, each placed over a horizontal dotted line. The first signature, for Radosław Szumiec, is a large, stylized 'S' with a circular flourish. The second signature, for Józef Gruszczyk, is a more complex, angular scribble. The third signature, for Tomasz Piecak, is a smaller, more compact scribble.

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/106/2016 Zarządu Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30
sierpnia 2016 roku*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI
LUBARTOWSKIEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

1. PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY W I POŁOWIE 2016 R.

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej został zatwierdzony Uchwałą Nr X/33/2015 w dniu 22 grudnia 2015 r.

- Plan dochodów ogółem wyniósł 48 203 354,00 zł.,
- Plan wydatków ogółem wyniósł 58 046 635,00 zł.,

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku, Zarząd dokonywał zmian w planie finansowym Związku:

- Uchwałą Nr XXIX/57/2016 z dnia 15 marca 2016 r. – nie zmieniono planu ogólnej kwoty dochodów i wydatków ,
- Uchwałą Nr XXX/64/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. – nie zmieniono planu ogólnej kwoty dochodów i wydatków ,
- Uchwałą Nr XXII/69/2016 z dnia 24 maja 2016 r. – nie zmieniono planu ogólnej kwoty dochodów i wydatków ,

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku, Zgromadzenie dokonywało zmian w planie finansowym Związku:

- Uchwałą Nr XIII/40/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. – zmniejszono planu dochodów o kwotę 4 382 364,00 zł., zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 060 587,00 zł.,
- Uchwałą Nr XIV/43/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. – zwiększono planu dochodów o kwotę 4 931 121,00 zł., zwiększono plan wydatków o kwotę 5 071 121,00 zł.,

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZKGZL W I POŁOWIE 2016 ROKU

Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie po stronie dochodów przedstawiało się następująco:

- Dochody ogółem - plan: 48 752 111,00 zł., wykonanie: 6 704 006,36 zł., tj. 14% planu;
- Dochody bieżące - plan: 17 438 624,00 zł., wykonanie: 3 512 923,58 zł., tj. 20 % planu;
- Dochody majątkowe - plan: 31 313 487,00 zł., wykonanie: 3 191 082,78 zł., tj. 10 % planu.

2.1. Wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej

	Plan	Wykonanie w zł	%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	48 752 111,00	6 704 006,36	14%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	48 750 476,00	6 702 787,10	14%
§ 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 268,00	1 677 018,73	56%
<i>Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami przez mieszkańców poszczególnych gmin Związku:</i>			
• Miasto Ostrów Lubelski		172 488,27	
• Gmina Lubartów		143 464,98	
• Gmina Ostrówek		129 179,76	
• Gmina Niedźwiada		19 579,45	
• Miasto Lubartów		1 039 878,70	
• Gmina Serniki		172 427,57	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 288,80	73%
<i>Koszty upomnienia.</i>			
§ 083 Wpływy z usług	0,00	98,15	-
<i>Wynajem pojemnika.</i>			
§ 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 467,20	323%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami.</i>			
§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	447,62	22%
<i>Odsetki od środków na rachunku.</i>			
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	9 661 262,00	34 806,69	0%
<i>Rozliczenia z lat ubiegłych oraz środki z likwidacji zakładu Zagospodarowania Odpadów.</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			
	2 122 792,00	173 434,98	8%
<i>Dotacja otrzymana w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność.</i>			
§ 290 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	1 597 090,57	61%
•	<i>Miasto Ostrów Lubelski</i>	96 669,54	
•	<i>Gmina Lubartów</i>	428 233,46	
•	<i>Gmina Ostrówek</i>	73 068,35	
•	<i>Gmina Niedźwiada</i>	71 005,20	
•	<i>Miasto Lubartów</i>	840 449,97	
•	<i>Gmina Serniki</i>	87 664,05	
§ 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	15 000,00	-
<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji z Zakładu Zagospodarowania Odpadów za 2015 rok.</i>			
§ 298 Wpływy do wyjaśnienia			
	0,00	51,58	-
§ 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			
	26 313 487,00	3 191 082,78	12%
<i>Dotacja otrzymana w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność.</i>			
§ 661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	5 000 000,00	0,00	0%

Pomoc finansowa z Miasta Lublin – wpłata w drugiej połowie roku.

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

1 635,00 1 219,26 75%

§ 040 Wpływy z opłaty produktowej	1 635,00	1 219,26	75%
<i>Wpływy z opłaty produktowej za lata poprzednie.</i>			
RAZEM	48 752 111,00	6 704 006,36	14%

Należności na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wyniosły 1 944 880,48 zł. W tym należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 445 023,54 zł., z tytułu podatku VAT 527 836,55 zł., oraz z tytułu składek członkowskich - 965 785,53 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat za gospodarowanie odpadami wysłano 121 upomnień na kwotę 40 798,55 zł., należności, które nie wpłynęły po dostarczeniu upomnień zostały skierowane do egzekucji komorniczej, w pierwszym półroczu skierowano 220 tytułów na kwotę 92 221,34 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku wystawiono 41 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZKGZŁ W I POŁOWIE 2016 R.

Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie po stronie wydatków przedstawiało się następująco:

Wydatki ogółem, plan: 55 057 169,00 zł., wykonanie 10 002 458,34 zł., tj. 18 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące, plan 9 352 428,00 zł., wykonanie 2 601 966,94 zł., tj. 28 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, plan: 613 938,00 zł., wykonanie 314 925,92 zł., tj. 51% planu,
 - dotacje, plan: 30 000 zł., wykonanie: 30 000 zł., tj. 100% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych, plan: 4 626 735,00 zł. wykonanie: 2 081 722,12 zł., tj. 45% planu
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan: 1 500,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan: 3 180 255,00 zł. wykonanie: 122 236,63 zł., tj. 4 % planu
 - obsługa długu, plan: 900 000 zł., wykonanie: 53 082,27 zł., tj. 6% planu,
- Wydatki majątkowe, plan: 45 704 741,00 zł., wykonanie: 7 400 491,40 zł., tj. 16% planu.

- o Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan: 37 155 986,00 zł., wykonanie: 6 578 747,50 zł., tj. 18% planu.

3.1. Wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie w zł</u>	<u>w %</u>
Dział 757 Obsługa długu publicznego	900 000,00	53 082,27	6%
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	53 082,27	6%
§ 809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0%
§ 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	53 082,27	6%
<i>Wydatki na obsługę długu.</i>			
Dział 758 Różne rozliczenia	272 338,00	0,00	0%
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	272 338,00	0,00	0%
§ 481 Rezerwy	272 338,00	0,00	0%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 884 831,00	9 949 376,07	18%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	53 884 831,00	9 949 376,07	18%
§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100%
§ 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0%
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 258,00	251 102,86	39%
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 234,98	93%
§ 411 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	55 481,27	41%
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	18 580,00	6 099,04	33%
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	122 418,00	8 500,00	7%

w tym:			
○	umowy zlecenia związane z obsługą informatyczną i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem ZKGZL	2 640,00	
○	umowy zlecenia i o dzieło związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami	5 860,00	
○	wydatki w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW) zaplanowano na drugą połowę roku.		
§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287 542,00	42 769,95 3%
w tym:			
○	Materiały związane z bieżącym funkcjonowaniem	7 255,80	
w tym:			
▪	artykuły biurowe	2 427,05	
▪	artykuły konsumpcyjne	358,58	
▪	sprzęt biurowy, materiały do remontów, wyposażenie, paliwo	1 370,00	
▪	środki czystości	29,28	
▪	nagrody związane z edukacją ekologiczną	597,36	
▪	pogotowie kasowe	2 473,53	
○	Materiały związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami	35 246,15	
w tym:			
▪	prenumerata, artykuły biurowe	3 624,58	
▪	części zamienne do urządzeń biurowych, samochodów, wyposażenie	1 574,05	
▪	kontenery	27 594,74	
▪	artykuły konsumpcyjne	502,86	
▪	środki czystości	43,91	
▪	paliwo	89,81	
▪	pogotowie kasowe	1 816,20	
○	Wydatki związane z realizacją zadania w ramach SPPW	268,00	
§ 426	Zakup energii	14 000,00	0,00 0%
Wydatki zaplanowane na drugą połowę roku.			
§ 427	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00 0%
Wydatki zaplanowane na drugą połowę roku.			

§ 428 Zakup usług zdrowotnych	920,00	470,00	51%
<i>Badania wstępne i okresowe pracowników.</i>			
§ 430 Zakup usług pozostałych	5 608 490,00	2 031 427,20	36%
○ Zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biura		127 042,30	
w tym:			
▪ prowizje i opłaty bankowe		1 220,82	
▪ dzierżawa gruntów		82 389,60	
▪ monitoring składowisk		5 252,10	
▪ obsługa Biuletynu Informacji Publicznej		1 242,30	
▪ usługi transportowe		318,80	
▪ przesyłki pocztowe		2 640,94	
▪ obsługa prawna		5 904,00	
▪ asysta techniczna programów finansowo księgowych		2 952,00	
▪ usługi związane z wizytami monotonizującymi i konferencjami		5 918,00	
▪ abonament GPS, wynajem miejsc parkingowych, usługi związane z utrzymaniem pojazdów		2 313,38	
▪ dostęp do portali branżowych		703,56	
▪ sporządzenie analiz ich aktualizacja, usługa audytu		16 186,80	
○ Zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami		1 827 705,50	
w tym:			
▪ prowizje i opłaty bankowe		4 005,61	
▪ wywóz odpadów i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów		1 784 679,79	
▪ wydruk harmonogramów		282,90	
▪ obsługa Biuletynu Informacji Publicznej		387,45	
▪ usługi transportowe i pocztowe		23 780,15	
▪ obsługa prawna		8 856,00	
▪ asysta techniczna programów finansowo - księgowych		4 428,00	
▪ monitoring GPS		230,26	
▪ dostęp do portali branżowych		1 055,34	
○ Zadania realizowane w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy		76 679,40	
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 708,69	49%

§ 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39 782,00	4 797,00	12%
<i>Zadania realizowane w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.</i>			
§ 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	10 011,54	32%

Wynajem pomieszczeń Biura Związku.

§ 441 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 538,30	23%
§ 442 Podróże służbowe zagraniczne	74 600,00	0,00	0%
§ 443 Różne opłaty i składki	33 000,00	23 788,81	72%
<i>Ubezpieczenie mienia i opłaty za interpretację.</i>			
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 436,09	80%
§ 448 Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 691,00	99%
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 926,00	87%
§ 453 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	18,00	1%
§ 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 570,14	18%
§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 904 741,00	7 400 491,40	16%

§ 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0%
--	------------	------	----

Wydatki majątkowe wymieniono w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

§ 855 Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	2 313,80	17%
<i>Zwrot nienależnie pobranych opłat w 2013 i 2014 roku dokonanych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie.</i>			

RAZEM	55 057 169,00	10 002 458,34	18%
--------------	----------------------	----------------------	------------

4. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I POŁOWIE 2016 R.

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZKGZL przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

5. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W I POŁOWIE 2016 ROKU

W pierwszej połowie 2016 r. ZZO zrealizował następujące przychody:

	Plan	Wykonanie w zł	w %
§ 083 Wpływy z usług <i>Wywóz odpadów komunalnych.</i>	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	27 778,00	27 777,78	100%
<i>Dotacja na likwidację dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku oraz na dostarczanie pojemników 1100 l do nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora V.</i>			
RAZEM	359 578,00	174 082,39	48%

Koszty poniesione przez ZZO w I połowie 2015 roku przedstawiają się następująco:

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

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%

6. 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 (WPF) została opracowana na lata 2014 – 2026 i uchwalona przez Zgromadzenie ZKGZL uchwałą Nr X/33/2015 w dniu 22 grudnia 2015. W pierwszym półroczu 2016 r. Zgromadzenie dokonywało j zmian WPF – uchwałą Nr XIII/39/2016 w dniu 26 kwietnia

2016 r. oraz uchwałą Nr XIV/42/2016 w dniu 20 czerwca 2016 r. Wieloletnia prognoza finansowa w zakresie dochodów i wydatków bieżących została zaplanowana na podstawie lat ubiegłych oraz prognoz wskaźników ekonomicznych. Dochody i wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem określonym w niniejszym dokumencie. Wydatki związane z zadaniem pn. „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do ZKGZL” są realizowane zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do umowy dofinansowania. Dodatkowym źródłem dochodów okazał się podatek VAT od inwestycji, który dzięki centralizacji jest w trakcie odzyskiwania z Urzędu Skarbowego za 5 lat wstecz oraz z bieżących wydatków. W ramach oszczędności projektowych powstałych w wyniku centralizacji VAT Związek będzie mógł dokonywać dodatkowych wydatków w ramach projektu po zatwierdzeniu przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Załączniki:

- Nr 1 Realizacja planu dochodów Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2016 roku,
- Nr 2 Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2016 roku,
- Nr 3 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2016 roku,
- Nr 4 Informacja o wykonaniu planu dotacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2016 roku,
- Nr 5 Realizacja planu wydatków na zadania inwestycyjne Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w I półroczu 2016 roku,
- Nr 6 Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie za I półrocze 2016 roku
- Nr 7 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

Realizacja planu dochodów Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2016 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody wykonane w %	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 752 111,00	6 704 006,36	14%	100%
90002 Gospodarka odpadami	48 750 476,00	6 702 787,10	14%	100%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 268,00	1 677 018,73	56%	25%
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 288,80	73%	0%
083 Wpływy z usług	0,00	98,15	-	0%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 467,20	323%	0%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	447,62	22%	0%
097 Wpływy z różnych dochodów	9 661 262,00	34 806,69	0%	1%
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	2 122 792,00	173 434,98	8%	3%
290 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	1 597 090,57	61%	24%
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	15 000,00	-	0%
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	51,58	-	0%
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	26 313 487,00	3 191 082,78	12%	48%
661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	0%	0%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 635,00	1 219,26	75%	0%
040 Wpływy z opłat produktowej	1 635,00	1 219,26	75%	0%
RAZEM	48 752 111,00	6 704 006,36	14%	100%

Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane w % wydatkach ogółem	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Wydatki na system gospodarki odpadami	Pozostałe wydatki
757 Obsługa długu publicznego	900 000,00	53 082,27	6%	1%	0,00	53 082,27
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	53 082,27	6%	1%	0,00	53 082,27
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	53 082,27	6%	1%	0,00	53 082,27
758 Różne rozliczenia	272 338,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	272 338,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
481 Rezerwy	272 338,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 884 831,00	9 949 376,07	18%	99%	2 146 774,90	7 802 601,17
90002 Gospodarka odpadami	53 884 831,00	9 949 376,07	18%	99%	2 146 774,90	7 802 601,17
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100%	0%	30 000,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 258,00	251 102,86	39%	3%	165 857,68	85 245,18
Wydatki bieżące ZKGZL	448 258,00	215 888,55	48%	2%	165 857,68	50 030,87
Wkład własny w projekty współfinansowane ze środków SPPW	28 500,00	5 282,18	19%	0%	0,00	5 282,18
Srodki SPPW	161 500,00	29 032,13	19%	0%	0,00	29 032,13
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 234,98	93%	0%	20 540,99	13 693,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	55 481,27	41%	1%	37 028,14	18 453,13
Wydatki bieżące ZKGZL	82 500,00	50 739,03	62%	1%	37 028,14	13 710,89
Wkład własny w projekty współfinansowane ze środków SPPW	8 100,00	711,34	9%	0%	0,00	711,34
Srodki SPPW	45 900,00	4 030,90	9%	0%	0,00	4 030,90
412 Składki na Fundusz Pracy	18 580,00	6 099,04	33%	0%	4 027,62	2 071,42
Wydatki bieżące ZKGZL	12 580,00	5 563,36	44%	0%	4 027,62	1 535,74
Wkład własny w projekty współfinansowane ze środków SPPW	900,00	80,36	9%	0%	0,00	80,36
Srodki SPPW	5 100,00	455,32	9%	0%	0,00	455,32
417 Wynagrodzenia bezosobowe	122 418,00	8 500,00	7%	0%	5 860,00	2 640,00
Wydatki bieżące ZKGZL	33 600,00	8 500,00	25%	0%	5 860,00	2 640,00
Wkład własny w projekty współfinansowane ze środków SPPW	13 325,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
Srodki SPPW	75 495,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 287 542,00	42 769,95	3%	0%	35 246,15	7 523,80
Wydatki bieżące ZKGZL	90 100,00	42 501,95	47%	0%	35 246,15	7 255,80
Wkład własny w projekty współfinansowane ze środków SPPW	179 616,00	40,20	0%	0%	0,00	40,20
Srodki SPPW	1 017 826,00	227,80	0%	0%	0,00	227,80
426 Zakup energii	14 000,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
427 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	920,00	470,00	51%	0%	282,00	188,00

Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane w %	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Wydatki na system gospodarki odpadami	Pozostałe wydatki
430 Zakup usług pozostałych	5 608 490,00	2 031 427,20	36%	20%	1 827 705,50	203 721,70
Wydatki bieżące ZKGZL	4 078 877,00	1 954 747,80	48%	20%	1 827 705,50	127 042,30
Wkład własny w projekt współfinansowany ze środków SPPW	229 442,00	11 501,90	5%	0%	0,00	11 501,90
Środki SPPW	1 300 171,00	65 177,50	5%	1%	0,00	65 177,50
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 708,69	49%	0%	1 025,18	683,51
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39 782,00	4 797,00	12%	0%	0,00	4 797,00
Wkład własny w projekt współfinansowany ze środków SPPW	5 967,00	719,55	12%	0%	0,00	719,55
Środki SPPW	33 815,00	4 077,45	12%	0%	0,00	4 077,45
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	10 011,54	32%	0%	6 006,90	4 004,64
441 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 538,30	23%	0%	1 851,59	2 686,71
442 Podróże służbowe zagraniczne	74 600,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
Wkład własny w projekt współfinansowany ze środków SPPW	11 190,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
Środki SPPW	63 410,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki	33 000,00	23 788,81	72%	0%	3 466,20	20 322,61
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 436,09	80%	0%	6 261,65	4 174,44
448 Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 691,00	99%	0%	0,00	23 691,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 926,00	87%	0%	0,00	3 926,00
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	18,00	1%	0%	0,00	18,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 570,14	18%	0%	1 615,30	1 954,84
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 904 741,00	7 400 491,40	16%	74%	0,00	7 400 491,40
Wydatki ZKGZL	8 399 162,00	821 743,90	10%	8%	0,00	821 743,90
Wkład własny w projekt współfinansowany ze środków SPPW	9 256 057,00	1 902 015,83	21%	19%	0,00	1 902 015,83
Środki SPPW	27 249 522,00	4 676 731,67	17%	47%	0,00	4 676 731,67
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
Wydatki ZKGZL	149 593,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
Wkład własny w projekt współfinansowany ze środków SPPW	188 488,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
Środki SPPW	461 919,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00
855 Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	2 313,80	17%	0%	0,00	2 313,80
RAZEM	55 057 169,00	10 002 458,34	18%	100%	2 146 749,00	7 855 683,44

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZKGZL za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej
za I półrocze 2016 roku**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	6 305 058,00	13 384 175,44	212%
kredyty i pożyczki	5 830 000,00	12 909 117,05	221%
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 - kredyt na występujący w ciągu roku deficyt	5 830 000,00	12 909 117,05	221%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	475 058,00	475 058,39	100%
w tym:			
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:	0,00	0,00	-

*Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
ZKGZL za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej*

Informacja o wykonaniu planu dotacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2016 roku

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	20 436,00	20 436,00	100%
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Dostarczanie pojemników 1100 l do nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora V	9 564,00	9 564,00	100%
Razem			30 000,00	30 000,00	100%

Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZKGZL za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja planu wydatków na zadania inwestycyjne Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 704 741,00	7 400 491,40	16%
	90002	Gospodarka odpadami	45 704 741,00	7 400 491,40	16%
		Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	45 704 741,00	7 400 491,40	16%
Razem			45 704 741,00	7 400 491,40	16%

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

Paragraf	Przychody		
	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	27 778,00	27 777,78	100%
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	187,50	-
(inne zwiększenia)	0,00	0,00	-
RAZEM	359 578,00	174 269,89	48%
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-53 218,64	-
Ogółem	364 578,00	121 051,25	33%
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
	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	500,00	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)	X	0,00	-
(odpisy amortyzacji)	0,00	187,50	-
(inne zmniejszenia)	0,00	4,26	-
RAZEM	359 578,00	110 099,27	31%
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	12 192,00	-
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	-
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-1 240,02	-25%
Ogółem	364 578,00	121 051,25	33%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	5 874,55	0,00
Należności netto 1)	28 989,59	1 211,33
Kwota odpisu aktualizującego należności	10 992,51	9 302,35
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	272,27	2 970,08
Należności netto wymagalne	14 927,85	1 211,33
Pozostałe środki obrotowe	11 499,04	6 338,36
Zobowiązania i inne rozliczenia	99 581,82	8 789,71
w tym		
wobec inwestycji finansowanych z:		
środków własnych		
dotacji		
środków z innych źródeł		
Stan środków obrotowych netto	-53 218,64	-1 240,02
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	40 254,37	13 483,76
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 797,86	0,00
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 273,20	0,00
w tym z tytułu:		
składek na FUS	7 510,20	0,00
składek na Fundusz Pracy	435,63	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	54 116,76	8 082,71

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu	
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	
- dotacje celowe	0,00	0,00	
- środki własne	0,00	0,00	
- inne środki	0,00	0,00	
Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	
- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	
- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00	

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok	Za okres	
Podatek dochodowy od osób prawnych	31 104,00	12 192,00	
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	1 111,11	2 222,22	

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

[illegible]

