Uchwała Nr XXXVII/53/2013

Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie: ***przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2012 rok***

Na podstawie art. 73 ust. 1, 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.) – *Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:*

Radosław Szumiec	**Przewodniczący Zarządu**
Krzysztof Karczmarz	**Z-ca Przewodniczącego Zarządu**
Krzysztof Kopyść	**Z-ca Przewodniczącego Zarządu**
Janusz Marzęda	**Członek**
Stanisław Marzęda	**Członek**
Ryszard Smerdel	**Członek**

uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2012 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 .....

Krzysztof Karczmarz .....

Krzysztof Kopyść .....

Janusz Marzęda .....

Stanisław Marzęda .....

Ryszard Smerdel .....

ZałącznikNr 1 do sprawozdania z realizacji planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane w zł	Dochody wykonane w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 082,00	1 465 467,35	108%
	90002		Gospodarka odpadami	1 359 082,00	1 465 467,35	108%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00	5 578,82	121%
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 015,99	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 236,71	98%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	875 554,00	875 553,80	100%
		6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	439 428,00	439 428,00	100%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 654,00	-
SUMA				**1 359 082,00**	**1 465 467,35**	**108%**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z realizacji planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane w zł.	Wydatki wykonane w %
757			Obsługa długu publicznego	11 767,00	11 766,71	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 767,00	11 766,71	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 767,00	11 766,71	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 859,00	1 206 613,00	92%
	90002		Gospodarka odpadami	1 308 859,00	1 206 613,00	92%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	391 400,00	391 399,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 053,09	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517,00	1 516,29	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 296,28	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 439,92	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 980,00	45%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	689,70	92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	3 908,30	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	29 974,73	71%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	518,97	29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 940,78	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	105 296,57	84%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 494,03	76%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 700,00	14 132,85	76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	249,74	81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	245,26	79%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	0,00	0%
		4386	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 149,00	813,64	71%
		4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	6 511,00	4 610,66	71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380,00	1 150,00	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 304,37	86%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	692,06	87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 048,35	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	53,00	88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	21 952,46	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 720,00	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	535,00	36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	252 670,22	94%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	40 152,87	92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	227 532,86	92%
SUMA				**1 320 626,00**	**1 218 379,71**	**92%**

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów za 2012 rok

Paragraf	Treść	Przychody		
		plan	wykonanie w zł	wykonanie w %
0830	Wpływy z usług	831 705,00	657 373,31	79%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 221,12	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	362 407,00	362 406,51	100%
inne zwiększenia			113 168,45	
RAZEM		**1 194 112,00**	**1 134 169,39**	**95%**
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		3 894,00	2 085,06	54%
Ogółem		**1 198 006,00**	**1 136 254,45**	**95%**

Paragraf	Treść	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 496,88	92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	314 135,31	92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 279,16	90%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	32 741,22	94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	66 068,45	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00	6 966,00	85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	17 421,00	91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 253,00	137 346,74	53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36%
4300	Zakup usług pozostałych	349 252,00	300 823,78	86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 316,06	88%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 034,16	68%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	16 888,78	89%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 258,86	54%
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	13 549,78	44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 118,86	92%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 212,00	74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,38	15%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 108,09	96%
odpisy amortyzacji		0,00	112 538,46	-
inne zmniejszenia		0,00	6 738,35	-
RAZEM		**1 192 965,00**	**1 076 822,32**	**90%**
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	0,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00	-
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		5 041,00	59 432,13	1179%
Ogółem		**1 198 006,00**	**1 136 254,45**	**95%**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2012 rok

Plan przychodów i rozchodów planu finansowego na 2012 rok - realizacja

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Przychody ogółem:			**901 582,00**	**901 582,91**	**100%**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	901 582,00	901 582,91	100%
Rozchody ogółem:			**940 038,00**	**1 148 670,55**	**122%**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	92 085,00	92 085,00	100%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	847 953,00	1 056 585,55	125%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ ZA 2012 ROK

I. DOCHODY

		Plan	*Wykonanie w zł*	*%*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		1 359 082,00	1 465 467,35	108%
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami			
		1 359 082,00	1 465 467,35	108%
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00	5 578,82	121%

Wpływy z opłat za segregację odpadów

§ 0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 015,99	100%

Odsetki od środków na rachunku.

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	-

Zwrot wydatków z roku poprzedniego.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 11 500,00 11 236,71 98%

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną.

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 875 554,00 875 553,80 100%

*Wpłaty gmin członkowskich na działalność bieżącą – **15,75** zł. na jednego mieszkańca Gminy, oraz na pokrycie kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców sołectw: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka Kolonia, Baranówka, Wandzin i Trzciniec – składki płacone przez Gminy członkowskie Związku, oprócz Gminy Lubartów i Miasto Lubartów – wykonanie Uchwały Nr VI/23/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie podjęcia zobowiązań związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Związku*

*Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na terenie Gminy Lubartów – **4,00** zł od jednego mieszkańca.*

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

	439 428,00	439 428,00	100%
• *Miasto Lubartów*		*182 032,00*	
• *Gmina Lubartów*		*87 230,00*	
• *Gmina Niedźwiada*		*52 230,00*	
• *Gmina Ostrów Lubelski*		*44 602,00*	
• *Gmina Ostrówek*		*33 759,00*	
• *Gmina Serniki*		*39 575,00*	

§ 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

	0,00	105 654,00	-

Wpłata z Gminy Serniki na działalność inwestycyjną.

SUMA	**1 359 082,00**	**1 465 467,35**	**108%**

II. WYDATKI

		Plan	*Wykonanie w zł*	*%*
Dział 757	Obsługa długu publicznego	11 767,00	11 766,71	100%
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 767,00	11 766,71	100%

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

	11 767,00	11 766,71	100%

Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	1 308 859,00	1 206 613,00	92%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	1 308 859,00	1 206 613,00	92%
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			
	391 400,00	391 399,00	100%

Dotacja na zbiórkę odpadów posegregowanych 382 899,00

Dotacja na edukację ekologiczną 8 500,00

Według rozliczenia dotacji – koszty zbiórki odpadów segregowanych wyniosły 410 259,25 zł. brutto, koszty edukacji ekologicznej wyniosły 8 500,00 zł. brutto.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	60 000,00	59 053,09	98%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517,00	1 516,29	100%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 296,28	94%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 439,92	85%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 980,00	45%

Umowy zlecenia i o dzieło – edukacja ekologiczna, zamówienia publiczne, sprzątanie okolic ul. Nowodworskiej.

§ 4176 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	689,70	92%
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	3 908,30	92%

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło związanych z realizacją projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	29 974,73	71%

- *zakup materiałów i akcesoriów biurowych 2 513,73*
- *zakup znaczków 1 490,95*
- *zakup artykułów spożywczych 1 765,32*
- *zakup książek i publikacji 908,61*
- *zakup worków i rękawic na sprzątanie okolic ul. Nowodworskiej 726,68*
- *zakup materiałów, nagród na zadania z zakresu edukacji ekologicznej 18 378,46*
- *zakup mebli oraz materiałów do remontów 4 190,98*

§ 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 518,97 29%

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 2 940,78 47%

Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 60%

Badania wstępne pracowników ZKGZL.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 105 296,57 84%

- *koszty i prowizje bankowe 1 370,84*
- *obsługa BiP 1 107,00*
- *odbiór odpadów – sprzątanie okolic ul. Nowodworskiej 4 831,28*
- *odbiór odpadów mieszkańców okolic Rokitna 58 702,00*
- *warsztaty, seminaria 6 080,00*
- *usługi z zakresu edukacji ekologicznej 7 035,39*
- *usługi biurowe, pocztowe, prenumerata 2 268,44*

- *usługi prawnicze* *15 744,00*
- *montaż wykładziny* *6 030,99*
- *pozostałe* *2 126,63*

§ 4306 Zakup usług pozostałych 3 300,00 2 494,03 76%

§ 4307 Zakup usług pozostałych 18 700,00 14 132,85 76%

Zakup usług w związku z realizacją projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 310,00 249,74 81%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 310,00 245,26 79%

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 0,00 0%

§ 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 149,00 813,64 71%

§ 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 511,00 4 610,66 71%

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

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 380,00 1 150,00 83%

Czynsz za wynajem pomieszczenia dla potrzeb ZKGZL.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 304,37 86%

§ 4430 Różne opłaty i składki 800,00 692,06 87%

- *ubezpieczenia* *485,00*
- *opłaty* *207,06*

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 400,00 1 048,35 75%

§ 4480 Podatek od nieruchomości 60,00 53,00 88%

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

122,00 122,00 100%

Podatek rolny i leśny od gruntów będących w posiadaniu ZKGZL.

§ 4580 Pozostałe odsetki 22 000,00 21 952,46 100%

Odsetki od nieterminowej płatności faktury będącej przedmiotem długotrwałego sporu pomiędzy ZKGZL a firmą ABRYS, rozstrzygniętego na drodze sądowej.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

18 000,00 17 720,00 98%

Koszty postępowania sądowego o zapłatę kar umownych przez firmę ABRYS na rzecz ZKGZL w związku z nieterminowa realizacją umowy.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00 535,00 36%

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

270 000,00 252 670,22 94%

Wykonanie aktualizacja projektu, oraz inne koszty związane ze zmianą lokalizacji Budowa ZZO

§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

43 500,00 40 152,87 92%

Koszty rekultywacji składowisk: Luszawa, Niedźwiada, Kolechowice, Nowodwór

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

246 500,00 227 532,86 92%

Koszty rekultywacji składowisk: Luszawa, Niedźwiada, Kolechowice, Nowodwór

SUMA **1 320 626,00** **1 218 379,71** **92%**

III. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1. Przychody

		Plan	Wykonanie w zł	%
§ 0830	Wpływy z usług	831 705,00	657 373,31	79%
	Przychody ze sprzedaży usług – wywóz odpadów:			
	pojemniki 110 l		*124 074,48*	
	pojemniki 1100 l.		*533 298,83*	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 221,12	-
	Odsetki od środków na rachunku oraz od zaległości z tytułu sprzedaży usług			
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	362 407,00	362 406,51	100%
RAZEM		1 194 112,00	1 021 000,94	86%

2. Koszty i inne obciążenia

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 496,88	92%
	Odzież robocza, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, rękawice robocze.			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	314 135,31	92%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 279,16	90%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	32 741,22	94%
	Wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów.			

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

66 900,00	66 068,45	99%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00	6 966,00	85%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	17 421,00	91%

Wynagrodzenia z tytułu umów – pracownika ds. BHP, ładowaczy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

260 253,00	137 346,74	53%

- *Zakup paliwa* *102 330,59*
- *Zakup znaczków pocztowych* *3 713,30*
- *Zakup artykułów biurowych* *4 754,74*
- *Zakup worków do zbiórki odpadów segregowanych, środki dezynfekujące śmieciarki, prasa i środki czystości* *26 548,11*

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	349 252,00	300 823,78	86%

- *Składowanie, doczyszczanie, przyjęcie do sortowania odpadów* *272 530,51*
- *Naprawy samochodów, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne* *25 716,43*
- *Prowizje bankowe* *2 576,84*

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 1 316,06 88%

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

3 000,00	2 034,16	68%

§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	16 888,78	89%

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

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 258,86	54%
§ 4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	13 549,78	44%

- *Ubezpieczenia* — *12 489,00*
- *Pozostałe opłaty* — *1 060,78*

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 118,86	92%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 212,00	74%

Podatek od środków transportowych.

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,38	15%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 108,09	96%
RAZEM		**1 192 965,00**	**957 545,51**	**80%**

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 VII/30/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2012 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 1 540 833 zł., w tym plan wydatków bieżących 50 000 zł., i majątkowych 1 490 833 zł.

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

- Uchwała Nr VIII/35/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku: zwiększenie planu wydatków bieżących o 130 000 zł., do kwoty 180 000 zł., oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 800 333 zł., do kwoty 690 500 zł.,

- Uchwała Nr IX/44/2012 z dnia 1 października 201 roku: zwiększenie planu wydatków majątkowych o 144 500 zł., do kwoty 835 000 zł.,

- Uchwała Nr X/48/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku: zmniejszenie planu wydatków bieżących o 137 340 zł., do kwoty 42 660 zł., oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 545 000 zł., do kwoty 290 000 zł.,

Niewykonane zadania zaplanowane na 2012 rok będą kontynuowane w 2013 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 zadań bieżących zrealizowano w kwocie 32 294,56 zł., co stanowi 0,35% planu (9 284 873

zł.) w zakresie zadań majątkowych zrealizowano w kwocie 267 685,73 zł., co stanowi 0,82 % planu (32 819 319 zł.).

Przedsięwzięcie pn. Obsługa prawna ZKGZL zrealizowano w kwocie 4 920 zł., co stanowi 7,29 % planu (67 500 zł.)

VI. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej na początek 2012 roku posiadł grunty o wartości 567 275,04 zł., (3,0404 ha) w ciągu roku umową darowizny na rzecz ZKGZL Gmina Ostrówek nabył grunt o wartości 10 000 zł., (0,8300 ha), wartość gruntów na koniec 2012 r. – 577 275,04 zł (3,8704 ha). ZKGZL nie uzyskał w 2012 roku żadnych dochodów z mienia.

Załączniki:

Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2012 rok;

Nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2012 rok

;Nr 3 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów za 2012 rok;

Nr 4 Plan przychodów i rozchodów planu finansowego na 2012 rok – realizacja.