

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zarządu
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia
.....*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI
LUBARTOWSKIEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

1. PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY W I POŁOWIE 2014 R.

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej został zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/89/2014 w dniu 29 stycznia 2014 r.:

- Plan dochodów ogółem wyniósł 7 441 432,00 zł.,
- Plan wydatków ogółem wyniósł 7 441 432,00 zł.,

W dniu 2 czerwca 2014 r. Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Uchwałą Nr XVIII/96/2014 dokonał zmiany planu finansowego Związku:

- Zmniejszono plan dochodów o kwotę 634 571,00 zł.,
- Zwiększono plan wydatków o kwotę 144 539,00 zł.

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZKGZL W I POŁOWIE 2014 R.

Na dzień 30.06.2014 r. wykonanie po stronie dochodów przedstawiało się następująco:

- Dochody ogółem - plan: 6 806 861,00 zł., wykonanie: 2 295 848,57 zł., tj. 34% planu.
- Dochody bieżące - plan: 5 241 304,00 zł., wykonanie: 1 885 919,30 zł., tj. 36 % planu.
- Dochody majątkowe - plan: 1 565 557,00 zł., wykonanie: 409 929,27 zł., tj. 26 % planu.

2.1. Wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej

	Plan	Wykonanie w zł	%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	6 806 861,00	2 295 848,57	33,73%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	6 163 557,00	2 291 314,22	37,18%
§ 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 733 311,00	1 193 929,62	43,68%
<i>Wpłaty opłaty śmieciowej przez mieszkańców poszczególnych gmin Związku:</i>			

•	Miasto Ostrów Lubelski		156 107,20	
•	Gmina Lubartów		118 844,22	
•	Gmina Ostrówek		116 853,50	
•	Gmina Niedźwiada		183 197,60	
•	Miasto Lubartów		470 594,10	
•	Gmina Serniki		148 333,00	
§	069 Wpływy z różnych opłat	0,00	4 288,10	-
	<i>Koszty upomnienia.</i>			
§	091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		2 000,00	273,79	13,69%
	<i>Odsetki od nieterminowych płatności.</i>			
§	092 Pozostałe odsetki	12 000,00	7 013,00	58,44%
	<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			
		1 201 383,00	223 278,30	18,59%
	<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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		649 306,00	322 829,14	49,72%
•	Miasto Ostrów Lubelski		32 368,00	
•	Gmina Lubartów		65 652,30	
•	Gmina Ostrówek		24 615,14	
•	Gmina Niedźwiada		38 246,60	
•	Miasto Lubartów		132 815,90	
•	Gmina Serniki		29 131,20	
§	298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	129 773,00	-
	<i>Wpłaty za wywóz odpadów dokonywane indywidualnie przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie.</i>			

§ 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

1 565 557,00 409 929,27 26,18%

Dotacja otrzymana w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

638 704,00 0,00 0,00%

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

638 704,00 0,00 0,00%

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

4 600,00 4 534,35 98,57%

§ 040 Wpływy z opłaty produktowej

4 600,00 4 534,35 98,57%

RAZEM

6 806 861,00 2 295 848,57 31,82%

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wyniosły 262 323,09 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat wysłano 544 wezwania do zapłaty, z czego 337 podatników dokonało zapłaty po wezwaniu.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZKGZŁ W I POŁOWIE 2014 R.

Na dzień 30.06.2014 r. wykonanie po stronie wydatków przedstawiało się następująco:

Wydatki ogółem, plan: 7 585 971,00 zł., wykonanie 2 398 688,63 zł., tj. 31,62 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące, plan 5 601 089,00 zł., wykonanie 2 355 929,65 zł., tj. 42 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan: 610 135 zł., wykonanie 287 109,60 zł., tj. 47% planu,
- dotacje, plan: 43 200 zł., wykonanie: 43 200 zł., tj. 100% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych, plan: 3 472 959,00 zł. wykonanie: 1 611 870,92 zł., tj. 46% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan: 4 000,00 zł. wykonanie: 437,79 zł., tj. 11% planu
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan: 1 440 795 zł. wykonanie: 413 311,34 zł., tj. 29% planu
- obsługa długu, plan: 30 000 zł., wykonanie: 0,00 zł., tj. 0% planu,
- Wydatki majątkowe, plan: 1 984 882,00 zł., wykonanie: 42 758,98 zł., tj. 2% planu.
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan: 1 984 882,00 zł., wykonanie: 42 758,98 zł., tj. 2% 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	35 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%
§ 801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
§ 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	0,00	0,00%

Wydatki na obsługę długu zaplanowane na wypadek utraty płynności finansowej w ciągu roku i zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
§ 481 Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 520 971,00 2 398 688,63 31,89%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	7 520 971,00	2 398 688,63	31,89%
------------------------------------	--------------	--------------	--------

§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

	43 200,00	43 200,00	100,00%
§ 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	437,79	10,94%
<i>Zakup okularów i wody dla pracowników Biura ZKGZL.</i>			
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 100,00	197 544,49	46,47%
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 055,94	97,47%
§ 411 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 591,00	39 287,62	51,97%
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	3 453,60	31,70%
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	27 767,95	35,15%
<i>w tym:</i>			
• Umowy zlecenia związane z obsługą informatyczną, doradztwem w zakresie zamówień publicznych i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem ZKGZL		16 220,00	
• Umowy zlecenia i o dzieło związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami		11 547,95	
Czwarta cyfra 0	74 000,00	27 767,95	37,52%
Czwarta cyfra 6	750,00	0,00	0,00%
Czwarta cyfra 7	4 250,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki zaplanowane na drugą połowę roku.</i>			
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	342 295,00	278 409,78	81,34%
Czwarta cyfra 0	69 000,00	13 221,78	19,16%

w tym:

- Materiały związane z bieżącym funkcjonowaniem 7 208,65

w tym:

- Komputery, oprogramowanie i sprzęt biurowy 525,33
- Artykuły biurowe 3 222,60
- Artykuły spożywcze 563,10
- Środki czystości 191,55
- Materiały związane z edukacją ekologiczną 1 766,28
- Pozostałe 939,79
- Materiały związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami 6 013,13

w tym:

- Komputery, oprogramowanie i sprzęt biurowy 299,84
- Artykuły biurowe 4 812,60
- Artykuły spożywcze 406,71
- Środki czystości 287,34
- Pozostałe 206,64

Czwarta cyfra 6 64 287,00 63 061,71 98,09%

Czwarta cyfra 7 209 008,00 202 126,29 96,71%

Kontenery na odpady.

§ 427 Zakup usług remontowych 17 500,00 541,20 3,09%

Remont i konserwacja kserokopiarki.

§ 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 60,00 12,00%

Badania okresowe i wstępne pracowników.

§ 430 Zakup usług pozostałych 4 264 420,00 1 680 847,70 39,42%

Czwarta cyfra 0 3 121 920,00 1 540 547,16 49,35%

- Zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biura 96 066,13

w tym:

- Prowizje bankowe 582,10
- Asysta techniczna oprogramowania, obsługa BiP, obsługa prawna, przegląd kserokopiarki 9 762,72
- Dzierżawy 66 904,32
- Przesyłki pocztowe 2 309,67
- Edukacja ekologiczna 1 000,00
- Utrzymanie składowisk i gruntów 9 743,58
- Pozostałe usługi 5 763,74

- Zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami

1 444 481,03

- Prowizje bankowe 4 356,35
- Asysta techniczna oprogramowania, obsługa BiP, obsługa prawna 14 446,35
- Prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 158 703,00

	• Przesyłki pocztowe	9 648,65		
	• Odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 252 015,92		
	• Pozostałe	5 310,76		
Czwarta cyfra 6		171 375,00	21 045,08	12,28%
Czwarta cyfra 7		971 125,00	119 255,46	12,28%
<i>Zadania realizowane w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy:</i>				
	• Artykuły sponsorowane	3 239,60		
	• Demontaż i utylizacja azbestu	127 560,94		
	• Przywrócenie stanu drogi	9 500,00		
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	768,00	38,40%
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	346,03	28,84%
§ 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 000,00	583,02	29,15%
§ 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000,00	7 822,80	39,11%
Czwarta cyfra 6		3 000,00	1 173,42	39,11%
Czwarta cyfra 7		17 000,00	6 649,38	39,11%
<i>Zadania realizowane w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.</i>				
§ 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 700,00	9 996,66	48,29%
<i>Wynajem pomieszczeń Biura Związku.</i>				
§ 441 Podróże służbowe krajowe		15 000,00	4 459,96	29,73%
§ 443 Różne opłaty i składki		33 000,00	8 005,80	24,26%
<i>Ubezpieczenie mienia.</i>				
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 600,00	9 526,31	75,61%
§ 448 Podatek od nieruchomości		20 000,00	19 961,00	99,81%
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	2 494,00	24,94%
§ 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	1 360,00	22,67%
§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	16 359,00	2,34%
Czwarta cyfra 6		113 780,00	2 453,85	2,16%

Czwarta cyfra 7	586 220,00	13 905,15	2,37%
<i>Przygotowanie inwestycji – Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów.</i>			
§ 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 882,00	26 399,98	2,05%
Czwarta cyfra 6	305 545,00	6 277,92	2,05%
Czwarta cyfra 7	979 337,00	20 122,06	2,05%
<i>Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych.</i>			
§ 855 Różne rozliczenia finansowe	111 539,00	0,00	0,00%
<i>Zwrot nienależnie pobranych opłat w 2013 roku dokonanych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie.</i>			
RAZEM	7 585 971,00	2 398 688,63	31,62%

RAZEM 7 693 449,00 1 122 445,00 15%

w tym:

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Związku: 265 731,73

wydatki związane z realizacją projektu w Ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 456 070,32

wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

1 676 886,58

4. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I POŁOWIE 2014 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 2014 R.

W pierwszej połowie 2014 r. ZZO zrealizował następujące przychody:

	Plan	Wykonanie w zł	w %
§ 0830 Zakup usług	331 800,00	131 702,18	40%
<i>Wywóz odpadów komunalnych.</i>			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	315,63	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 252,67	-
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 200,00	40 000,01	93%
<i>Dotacja na mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz na likwidację dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku</i>			
RAZEM	375 000,00	173 270,49	46%

Koszty poniesione przez ZZO w I połowie 2014 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie w zł	w %
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 092,02	42%
<i>Odzież robocza, rękawice robocze, posiłki regeneracyjne dla pracowników.</i>			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 200,00	80 052,44	51%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	0,00	0%
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostanie naliczone na koniec 2014 r. i wypłacone w 2015 roku.</i>			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	14 483,56	47%
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników.</i>			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 302,29	52%
<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.</i>			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 065,00	53%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ładowaczy.</i>			

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 395,84	48%
○	<i>zakup paliwa do śmieciarek</i>		14 676,02	
○	<i>zakup znaczków pocztowych, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup materiałów pozostałych (worki do zbiórki odpadów segregowanych, prasa, środki do dezynfekcji śmieciarek)</i>		4 719,82	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	44 584,96	50%
○	<i>składowanie, doczyszczanie, przyjęcie do sortowania odpadów komunalnych</i>		39 766,01	
○	<i>naprawy śmieciarek, usługi informatyczne</i>		4 917,45	
○	<i>provizje bankowe</i>		621,50	
§ 4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonii komórkowej			
		1 000,00	501,26	50%
§ 4370	Zakup usług dostępu do sieci telefonii stacjonarnej			
		1 000,00	518,29	52%
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		10 000,00	6 741,63	67%
<i>Oplaty za wynajem pomieszczeń – biura, garaży, pomieszczeń socjalnych dla kierowców i ładowaczy.</i>				
§ 4410	Podróże służbo we krajowe	200,00	66,02	33%
<i>Delegacje pracowników.</i>				
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	660,00	11%
<i>Ubezpieczenie mienia oraz abonament RTV.</i>				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		6 100,00	4 512,47	74%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego			
		2 400,00	1 168,00	49%

Podatek od środków transportowych.

§ 4780	Fundusz emerytur pomostowych	1 800,00	877,45	49%
RAZEM		375 000,00	178 161,23	48%

Należności z tytułu sprzedaży usług wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 23 929,20 zł. Utworzono odpis aktualizujący należności na kwotę 11 901,28 zł. Należne odsetki wniosły 101,91 zł. Zakład prowadzi windykację poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. W I półroczu 2014 r. wysłano 167 wezwań do zapłaty, przed sądem toczy się 43 sprawy, komornik prowadzi egzekucję od trzynastu dłużników.

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 – 2017 i uchwalona przez Zgromadzenie ZKGZL uchwałą Nr XVI/88/2014 w dniu 29 stycznia 2014 r. W pierwszym półroczu 2014 r. Zgromadzenie dokonało jednej zmiany WPF – uchwałą Nr XVIII/95/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa w zakresie dochodów i wydatków bieżących została zaplanowana na podstawie lat ubiegłych oraz prognoz wskaźników ekonomicznych. Plan dochodów nie zawiera należności od Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za drugą połowę 2013 roku oraz za 2014 rok, opłata ta została wymierzona przez Burmistrza Miasta Lubartów i zaskarżona przez zarząd Spółdzielni do SKO. Dodatkowo nie zaplanowano wszystkich dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, których wartość wynosi około 2 500 000 zł., dochody te do końca półroczu nie zostały przekazane z Gminy Lubartów. Stosowne korekty dochodów zostaną dokonane w miesiącu wrześniu 2014 roku. 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.

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 2014 roku.
- Nr 2 Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2014 r.
- Nr 3 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2014 r.
- Nr 4 Informacja o wykonaniu planu dotacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2014 r.
- Nr 5 Realizacja planu wydatków na zadania inwestycyjne Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w I półroczu 2014 roku,
- Nr 6 Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie za I półrocze 2014 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

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
ZKGZL za I półrocze 2014 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej

Realizacja planu dochodów Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2014 roku.

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan po zmianach	Dochody wykonane w zł	Dochody wykonane w %	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 861,00	2 295 848,57	33,73%	100%
90002 Gospodarka odpadami	6 163 557,00	2 291 314,22	37,18%	100%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 733 311,00	1 193 929,62	43,68%	52%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	4 288,10	-	0%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	273,79	13,69%	0%
092 Pozostałe odsetki	12 000,00	7 013,00	58,44%	0%
200 Dotacje celowe w ramach programów	1 201 383,00	223 278,30	18,59%	10%
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz	649 306,00	322 829,14	49,72%	14%
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	129 773,00	-	6%
620 Dotacje celowe w ramach programów	1 565 557,00	409 929,27	26,18%	18%
90019 Wpływy i wydatki związane z	638 704,00	0,00	0,00%	0%
097 Wpływy z różnych dochodów	638 704,00	0,00	0,00%	0%
90020 Wpływy i wydatki związane z	4 600,00	4 534,35	98,57%	0%
040 Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00	4 534,35	98,57%	0%
RAZEM	6 806 861,00	2 295 848,57	33,73%	100%

Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2014 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane w %	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Wydatki na system gospodarki odpadami	Pozostałe wydatki
757 Obsługa długu publicznego	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
481 Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 971,00	2 398 688,63	31,89%	100,00%	0,00	0,00
90002 Gospodarka odpadami	7 520 971,00	2 398 688,63	31,89%	100,00%	0,00	0,00
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 200,00	43 200,00	100,00%	1,80%	43 200,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	437,79	10,94%	0,02%	262,67	175,12
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 100,00	197 544,49	46,47%	8,24%	118 526,71	79 017,78
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 055,94	97,47%	0,79%	10 671,33	8 384,61
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 591,00	39 287,62	51,97%	1,64%	23 547,56	15 740,06
412 Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	3 453,60	31,70%	0,14%	2 058,94	1 394,66
417 Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	27 767,95	35,15%	1,16%	11 547,95	16 220,00
0	74 000,00	27 767,95	37,52%	1,16%	11 547,95	16 220,00
6	750,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
7	4 250,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	342 295,00	278 409,78	81,34%	11,61%	6 013,13	272 396,65
0	69 000,00	13 221,78	19,16%	0,55%	6 013,13	7 208,65
6	64 287,00	63 061,71	98,09%	2,63%	0,00	63 061,71
7	209 008,00	202 126,29	96,71%	8,43%	0,00	202 126,29
427 Zakup usług remontowych	17 500,00	541,20	3,09%	0,02%	324,72	216,48
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%	0,00%	36,00	24,00
430 Zakup usług pozostałych	4 264 420,00	1 680 847,70	39,42%	70,07%	1 444 481,03	236 366,67
0	3 121 920,00	1 540 547,16	49,35%	64,22%	1 444 481,03	96 066,13
6	171 375,00	21 045,08	12,28%	0,88%	0,00	21 045,08
7	971 125,00	119 255,46	12,28%	4,97%	0,00	119 255,46
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	768,00	38,40%	0,03%	460,80	307,20

Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2014 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane w %	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Wydatki na system gospodarki odpadami	Pozostałe wydatki
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	346,03	28,84%	0,01%	207,60	138,43
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	583,02	29,15%	0,02%	349,80	233,22
438 Zakup usług obelmujących tłumaczenia	20 000,00	7 822,80	39,11%	0,33%		7 822,80
6	3 000,00	1 173,42	39,11%	0,05%		1 173,42
7	17 000,00	6 649,38	39,11%	0,28%		6 649,38
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 700,00	9 996,66	48,29%	0,42%	5 997,98	3 998,68
441 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 459,96	29,73%	0,19%	1 594,77	2 865,19
443 Różne opłaty i składki	33 000,00	8 005,80	24,26%	0,33%	601,80	7 404,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 526,31	75,61%	0,40%	5 715,79	3 810,52
448 Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 961,00	99,81%	0,83%	0,00	19 961,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 494,00	24,94%	0,10%	0,00	2 494,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 360,00	22,67%	0,06%	1 288,00	72,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	16 359,00	2,34%	0,68%		16 359,00
6	113 780,00	2 453,85	2,16%	0,10%		2 453,85
7	586 220,00	13 905,15	2,37%	0,58%		13 905,15
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 882,00	26 399,98	2,05%	1,10%		26 399,98
6	305 545,00	6 277,92	2,05%	0,26%		6 277,92
7	979 337,00	20 122,06	2,05%	0,84%		20 122,06
855 Różne rozliczenia finansowe	111 539,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
RAZEM	7 585 971,00	2 398 688,63	31,62%	100,00%	1 676 886,58	721 802,05

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZKGZL za I półrocze 2014 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Przychody ogółem:			779 110,00	779 110,11	100%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	779 110,00	779 110,11	100%

*Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
ZKGZL za I półrocze 2014 oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej*

Informacja o wykonaniu planu dotacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2014 r.

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych	21 600,00	21 600,00	100%
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	21 600,00	21 600,00	100%
Razem			43 200,00	43 200,00	100%

Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZKGZL za I półrocze 2014 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja planu wydatków na zadania inwestycyjne Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 882,00	42 758,98	2%
	90002		Gospodarka odpadami	1 984 882,00	42 758,98	2%
		605	Aktualizacja projektu - Budowa ZZO	600 000,00	16 359,00	3%
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	90 000,00	2 453,85	3%
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	510 000,00	13 905,15	3%
		605	Zakup maszyn i urządzeń wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	100 000,00	0,00	0%
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	23 780,00	0,00	0%
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	76 220,00	0,00	0%
		606	Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych	27 000,00	26 399,98	98%
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	6 421,00	6 277,92	98%
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	20 579,00	20 122,06	98%
		606	Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów - śmieciarka 18 [m3]	630 000,00	0,00	0%
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	149 814,00	0,00	0%
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	480 186,00	0,00	0%
		606	Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewożenia kontenerów	430 000,00	0,00	0%
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	102 254,00	0,00	0%
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	327 746,00	0,00	0%
		606	Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów niebezpiecznych	197 882,00	0,00	0%
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	47 056,00	0,00	0%
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	150 826,00	0,00	0%
Razem				1 984 882,00	42 758,98	2%

Załącznik Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZKGZL za I półrocze 2014 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie za I półrocze 2014 roku

Paragraf	Przychody		
	plan	wykonanie w zł	wykonanie w %
0830	331 800,00	131 702,18	40%
0920	0,00	315,63	-
0970	0	1 252,67	-
2650	43 200,00	40 000,01	93%
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	13 218,00	-
(inne zwiększenia)	0,00	0,00	-
RAZEM	375 000,00	186 488,49	50%
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 041,00	-3 820,20	-76%
Ogółem	380 041,00	182 668,29	48%
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie w zł	wykonanie w %
3020	5 000,00	2 092,02	42%
4010	156 200,00	80 052,44	51%
4040	19 700,00	0,00	0%
4110	30 600,00	14 483,56	47%
4120	2 500,00	1 302,29	52%
4170	2 000,00	1 065,00	53%
4210	40 000,00	19 395,84	48%
4280	500,00	140,00	28%
4300	89 900,00	44 584,96	50%
4360	1 000,00	501,26	50%
4370	1 000,00	518,29	52%
4400	10 000,00	6 741,63	67%
4410	200,00	66,02	33%
4430	6 100,00	660,00	11%
4440	6 100,00	4 512,47	74%
4500	2 400,00	1 168,00	49%
4780	1 800,00	877,45	49%
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	-
(odpisy amortyzacji)	0,00	13 218,00	-
(inne zmniejszenia)	0,00	7 916,00	-
RAZEM	375 000,00	199 295,23	53%
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 230,00	-
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	-
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	5 041,00	-16 626,94	-330%
Ogółem	380 041,00	182 668,29	48%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	wykonanie w %
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	21 522,17	3 907,91	18%
Należności netto 1)	28 599,61	23 929,20	84%
Kwota odpisu aktualizującego należności	-7 099,57	-11 901,28	168%
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	723,62	101,91	14%
Należności netto wymagalne	0,00	3 912,99	-
Pozostałe środki obrotowe	7 279,07	1 213,26	17%
Zobowiązania i inne rozliczenia	61 221,05	45 677,31	75%
w tym			
wobec inwestycji finansowanych z:	0,00	0,00	-
środków własnych			
dotacji	0,00	0,00	-
środków z innych źródeł	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych netto	-3 820,20	-16 626,94	435%
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X	
Należności od pracowników	0,00	0,00	-
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	36 422,80	35 932,39	99%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 097,96	8 267,32	32%
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 621,56	9 919,97	79%

w tym z tytułu:			
składek na FUS	10 313,02	7 711,72	75%
składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 571,32	19 945,54	102%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Źródła 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 budżetowy	Za okres sprawozdawczy	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	15 911,11	3 199,99	

Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZKGZL za I półrocze 2014 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa ZKGZL

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp.	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Formuła	[1-1]+[1.2]								
Wykonanie 2011	707 989,00	408 413,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 123,00
Wykonanie 2012	1 465 467,00	920 385,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 791,00
Plan 3 kw. 2013	6 709 814,00	3 354 316,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 365,00
Wykonanie 2013	3 212 427,34	1 974 538,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 806,17
Plan 2014	6 806 861,00	5 241 304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 889,00
Wykończenie w I półroczu 2014 r.w.z.	2 295 848,57	1 885 919,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 278,30
Wykończenie w I półroczu 2014 r.w. %	33,73%	35,98%							12,06%
2015	40 386 510,00	8 066 111,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 549,00
2016	8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 521,00
2017 1)	6 400 000,00	6 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			w tym:		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		
			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Formuła				[2.1] + [2.2]						
Wykonanie 2011	299 576,00	0,00	299 576,00	417 460,00	371 798,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2012	545 082,00	0,00	545 082,00	1 218 379,00	698 023,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 355 498,00	0,00	3 355 498,00	7 766 399,00	3 897 901,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2013	1 237 888,39	0,00	1 237 888,39	3 489 902,78	2 538 783,20	0,00		0,00		
Plan 2014	1 565 557,00	0,00	1 565 557,00	7 585 971,00	5 601 089,00	0,00		0,00		
Wykonanie w I półroczu 2014 t, w zł	409 929,27	0,00	409 929,27	2 398 688,63	2 355 929,65	0,00		0,00		
Wykonanie w I półroczu 2014 t, w %	26,18%		26,18%	31,62%	42,06%					
2015	32 320 399,00	0,00	24 854 483,00	40 386 510,00	8 066 111,00	0,00		0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00		0,00		

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:								Kwota długu
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
								5.1.1.1	
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6		
Formuła		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2011	122 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 582,00	245 560,00		
Wykonanie 2012	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 586,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 109,56	0,00		
Plan 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie w I półroczu 2014 r. w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie w I półroczu 2014 r. w %									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie					
				Wskaźnik spłaty zobowiązań	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
				bieżące	majątkowe		
Lp	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2011	43 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	85 884,00	0,00	527 856,00	7 500,00	520 356,00	520 356,00	
Plan 3 kw. 2013	407 600,00	0,00	2 178 693,00	587 373,00	1 611 320,00	1 611 320,00	
Wykonanie 2013	354 633,78	0,00	1 446 381,71	501 262,13	945 119,58	945 119,58	
Plan 2014	605 135,00	0,00	3 425 677,00	1 440 795,00	1 984 882,00	1 984 882,00	
Wykoanie w I półroczu 2014 r. w zł	287 109,60	0,00	456 070,32	413 311,34	42 758,98	42 758,98	
Wykoanie w I półroczu 2014 r. w %	47,45%	-	13,31%	28,69%	2,15%	2,15%	
2015	650 000,00	0,00	36 321 274,00	4 000 875,00	32 320 399,00	32 320 399,00	
2016	670 000,00	0,00	2 879 193,00	2 879 193,00	0,00	0,00	
2017 1)	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						Finansowanie programów, projektów lub zadań realizow				
Wyszczególnienie			Wydatki majątkowe w formie dotacji	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5			11.6	12.1			12.1.1	12.1.1.1
Lp								12.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 618,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	439 428,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	466 215,00	396 283,00	396 283,00	396 283,00	3 355 498,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	200 765,58	130 967,18	130 967,18	130 967,18	1 237 888,39		
Plan 2014	0,00	0,00	0,00	1 201 383,00	1 201 383,00	1 201 383,00	1 201 383,00	1 565 557,00		
Wykonanie w I półroczu 2014 r. w zł	0,00	0,00	0,00	223 278,30	223 278,30	223 278,30	223 278,30	409 929,27		
Wykonanie w I półroczu 2014 r. w %	-	-	-	18,59%	18,59%	18,59%	18,59%	26,18%		
2015	0,00	0,00	0,00	4 214 528,00	3 609 865,00	3 609 865,00	3 609 865,00	32 320 399,00		
2016	0,00	0,00	0,00	2 194 521,00	2 194 521,00	2 194 521,00	2 194 521,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
w tym:									
Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4			
Formuła									
Wykonanie 2011	23 408,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	30 109,00	25 593,00	30 109,00	267 686,00			
Plan 3 kw. 2013	2 699 034,00	2 699 034,00	667 373,00	567 267,00	667 373,00	3 855 498,00			
Wykonanie 2013	581 424,39	581 424,39	387 609,29	328 775,16	387 609,29	945 119,58			
Plan 2014	1 565 557,00	1 565 557,00	1 440 795,00	1 201 383,00	1 440 795,00	1 984 882,00			
Wykonanie w I półroczu 2014 r. w zł	409 929,27	409 929,27	413 311,34	328 031,13	413 311,34	42 758,98			
Wykonanie w I półroczu 2014 r. w %	26,18%	26,18%	28,69%	27,30%	28,69%	2,15%			
2015	24 854 483,00	24 854 483,00	4 000 875,00	3 410 660,00	4 000 875,00	32 320 399,00			
2016	0,00	0,00	2 879 193,00	2 194 521,00	2 879 193,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula						14.1
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 780,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 085,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w I półroczu 2014 r. w %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w I półroczu 2014 r. w %						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie w I połowie 2014 roku	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 277 753,00	3 425 677,00	456 070,32	36 321 274,00	2 879 193,00	0,00	42 626 144,00
1.a	- wydatki bieżące				9 368 672,00	1 440 795,00	413 311,34	4 000 875,00	2 879 193,00	0,00	8 320 863,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 909 081,00	1 984 882,00	42 758,98	32 320 399,00	0,00	0,00	34 305 281,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				44 277 753,00	3 425 677,00	456 070,32	36 321 274,00	2 879 193,00	0,00	42 626 144,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 368 672,00	1 440 795,00	413 311,34	4 000 875,00	2 879 193,00	0,00	8 320 863,00
1.1.1.1	Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych składników oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych składników oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej		2011	2016	9 368 672,00	1 440 795,00	413 311,34	4 000 875,00	2 879 193,00	0,00	8 320 863,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 909 081,00	1 984 882,00	42 758,98	32 320 399,00	0,00	0,00	34 305 281,00
1.1.2.1	Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych składników oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych składników oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej		2011	2016	34 909 081,00	1 984 882,00	42 758,98	32 320 399,00	0,00	0,00	34 305 281,00

