

UCHWAŁA NR XVII/24/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
Z DNIA 28 SIERPNIA 2015R.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za pierwsze półrocze 2015 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 r. poz. 885 ze zm.) - **Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej** w składzie:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Radosław Szumiec | Przewodniczący Zarządu Związku, |
| 2. Krzysztof Kopyś | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 3. Józef Gruszczyk | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 4. Tomasz Piecak | Członek Zarządu |

uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

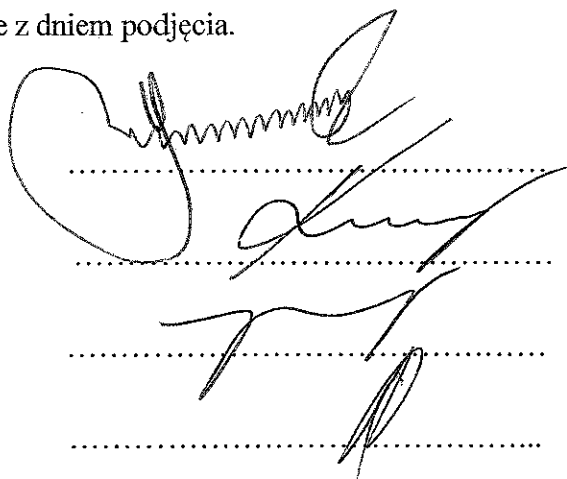
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Szumiec

Krzysztof Kopyś

Józef Gruszczyk

Tomasz Piecak

The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal dotted line. The signatures are written in black ink and are cursive in style. The first signature is the largest and most prominent, followed by the second, third, and fourth signatures which are progressively smaller and more compact.

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/24/2015 Zarządu Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 28 sierpnia
2015r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI
LUBARTOWSKIEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

• Gmina Ostrówek		121 942,81	
• Gmina Niedźwiada		196 364,80	
• Miasto Lubartów		1 131 353,44	
• Gmina Serniki		158 557,20	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 252,12	83%
<i>Koszty upomnienia.</i>			
§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	37 866,00	95%
<i>Odsetki od nieterminowych płatności.</i>			
§ 092 Pozostałe odsetki	10 000,00	1 731,45	17%
<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych.</i>			
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,80	-
<i>Rozliczenia z lat ubiegłych.</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	202 724,00	193 781,46	96%
<i>Dotacja otrzymana w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność.</i>			
§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 863,00	0,00	0%
<i>Dotacja z Gminy Lubartów w II połowie roku zostanie zmieniona na składkę bieżącą.</i>			
§ 290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 519 651,00	576 503,86	23%
• Miasto Ostrów Lubelski		43 434,28	
• Gmina Lubartów		88 956,34	
• Gmina Ostrówek		32 778,46	
• Gmina Niedźwiada		16 050,00	
• Miasto Lubartów		356 018,08	
• Gmina Serniki		39 266,70	

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan: 616 739,00 zł., wykonanie 333 980,44 zł., tj. 54% planu,
- dotacje, plan: 30 000 zł., wykonanie: 30 000 zł., tj. 100% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych, plan: 4 875 672,00 zł. wykonanie: 2 388 987,91 zł., tj. 49% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan: 2 000,00 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: 1 496 082,00 zł. wykonanie: 3 491,10 zł., tj. 0% planu
- obsługa długu, plan: 600 000 zł., wykonanie: 5 481,86 zł., tj. 1% planu,
- Wydatki majątkowe, plan: 4 214 343,00 zł., wykonanie: 14 268,00 zł., tj. 0% planu.
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan: 4 169 343,00 zł., wykonanie: 13 899,00 zł., tj. 0% planu.

3.1. Wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej

	Plan	Wykonanie w zł	w %
Dział 757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	5 481,86	1%
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	5 481,86	1%
§ 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	5 481,86	1%
<i>Wydatki na obsługę długu.</i>			
Dział 758 Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0%
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0%
§ 481 Rezerwy	50 000,00	0,00	0%

	• artykuły konsumpcyjne		490,77	
	• środki czystości		337,89	
	• pozostałe (w tym pogotowie kasowe)		2 828,53	
○	Wydatki związane z realizacją zadania w ramach SPPW		393,60	
§ 427	Zakup usług remontowych	32 000,00	787,20	2%
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych.			
§ 428	Zakup usług zdrowotnych	280,00	160,00	57%
	Badania wstępne i okresowe pracowników.			
§ 430	Zakup usług pozostałych	5 379 614,00	1 994 568,28	37%
○	Zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biura		109 817,48	
	w tym:			
	• prowizje i opłaty bankowe		982,40	
	• dzierżawy		79 657,52	
	• asysta techniczna systemu informatycznego, obsługa BiP, obsługa prawna		9 667,80	
	• monitoring składowisk		14 538,60	
	• usługi pocztowe		2 203,56	
	• transport		107,60	
	• ogłoszenia		200,00	
	• analiza modelu finansowego		2 460,00	
○	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami		1 883 805,80	
	w tym:			
	• prowizje i opłaty bankowe		4 361,68	
	• wywóz odpadów		1 695 666,00	
	• asysta techniczna systemu informatycznego, obsługa BiP, obsługa prawna		14 501,70	
	• Prowadzenie PSZOK		158 703,00	
	• usługi pocztowe		10 412,00	
	• transport		161,42	
○	Zadania realizowane w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy		945,00	
§ 436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 354,93	30%

5. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W I POŁOWIE 2015 ROKU

W pierwszej połowie 2015 r. ZZO zrealizował następujące przychody:

	Plan	Wykonanie w zł	w %
§ 083 Wpływy z usług <i>Wywóz odpadów komunalnych.</i>	1 372 222,00	969 546,80	71%
§ 092 Pozostałe odsetki	0,00	74,81	-
§ 097 Wpływy z różnych opłat	0,00	22,37	-
§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 778,00	27 777,78	100%
<i>Dotacja na mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz na likwidację dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku</i>			
RAZEM	1 400 000,00	997 421,76	71%

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>	10 000,00	2 031,07	20%
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	155 463,99	71%
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostanie naliczone na koniec 2015 r. i wypłacone w 2016 roku.</i>	65 000,00	0,00	0%
§ 411 Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników.</i>	54 700,00	28 870,03	53%
§ 412 Składki na Fundusz Pracy <i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.</i>	5 400,00	3 276,56	61%
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ładowaczy.</i>	11 000,00	6 770,00	62%
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia o zakup paliwa do śmieciarek	253 800,00	126 846,33 79 486,30	50%

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.

Istnieje ryzyko niewykonania planu dochodów z tytułu składek na działalność bieżącą w kwocie 536 157 zł. ze względu na przyjęcie przez Zgromadzenie Związku stawek innych niż proponowane. Zarząd będzie proponował Zgromadzeniu rozwiązanie tej sytuacji na kolejnych posiedzeniach Zgromadzenia Związku.

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 2015 roku,
- Nr 2 Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2015 roku,
- Nr 3 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2015 roku,
- Nr 4 Informacja o wykonaniu planu dotacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2015 roku,
- Nr 5 Realizacja planu wydatków na zadania inwestycyjne Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w I półroczu 2015 roku,
- Nr 6 Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie za I półrocze 2015 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 2015 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	7 897 290,00	3 597 370,34	46%	100%
90002 Gospodarka odpadami	7 892 690,00	3 597 370,34	46%	100%
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 635,81	-	0%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 940 000,00	1 878 762,39	48%	52%
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 252,12	83%	0%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	37 866,00	95%	1%
092 Pozostałe odsetki	10 000,00	1 731,45	17%	0%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,80	-	0%
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	202 724,00	193 781,46	96%	5%
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na	375 863,00	0,00	0%	0%
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz	2 519 651,00	576 503,86	23%	16%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 600,00	-	1%
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 340,00	-	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	794 452,00	875 894,45	110%	24%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 600,00	0,00	0%	0%
040 Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00	0,00	0%	0%
RAZEM	7 897 290,00	3 597 370,34	46%	100%

Realizacja planu wydatków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane w %	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Wydatki na system gospodarki odpadami	Pozostałe wydatki
<i>Wkład własny w projekt współfinansowany ze środków SPPW</i>	180 648,00	141,75	0%	0%	0,00	141,75
<i>Srodki SPPW</i>	1 023 674,00	803,25	0%	0%	0,00	803,25
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 354,93	30%	0%	812,93	542,00
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 500,00	2 152,50	17%	0%	0,00	2 152,50
<i>Wkład własny w projekt współfinansowany ze środków SPPW</i>	1 875,00	322,88	17%	0%	0,00	322,88
<i>Srodki SPPW</i>	10 625,00	1 829,62	17%	0%	0,00	1 829,62
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	10 011,54	42%	0%	6 006,90	4 004,64
441 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 521,18	18%	0%	1 776,45	1 744,73
443 Różne opłaty i składki	33 000,00	6 639,00	20%	0%	562,20	6 076,80
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	10 314,85	82%	0%	6 188,91	4 125,94
448 Podatek od nieruchomości	40 000,00	20 927,00	52%	1%	0,00	20 927,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 925,00	39%	0%	0,00	3 925,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	891,00	15%	0%	791,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 169 343,00	13 899,00	0%	1%	0,00	13 899,00
<i>Wkład własny w projekt współfinansowany ze środków SPPW</i>	1 128 846,00	3 271,33	0%	0%	0,00	3 271,33
<i>Srodki SPPW</i>	3 040 497,00	10 627,67	0%	0%	0,00	10 627,67
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	369,00	1%	0%	0,00	369,00
855 Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	320 872,00	80%	12%		320 872,00
RAZEM	11 834 836,00	2 776 209,31	23%	100%	2 135 551,71	640 657,60

*Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
ZKGZL za I półrocze 2015 oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej*

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej
za I półrocze 2015 r.**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 837 546,00	521 597,89	11%
z tego:			
kredyty i pożyczki	4 315 949,00	0	0%
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	4 315 949,00	0	0%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	521 597,00	521 597,89	100%
w tym:			
ROZCHODY OGÓŁEM	900 000,00	900 000,00	100%
z tego:			
spląty kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	100%
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	900 000,00	900 000,00	100%

*Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
ZKGZL za I półrocze 2015 oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej*

Informacja o wykonaniu planu dotacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za I półrocze 2015 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	15 000,00	15 000,00	100%
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	15 000,00	15 000,00	100%
Razem			30 000,00	30 000,00	100%

Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZKGZL za I półrocze 2015 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja planu wydatków na zadania inwestycyjne Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214 343,00	14 268,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami	4 214 343,00	14 268,00	0%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 846,00	3 271,33	0%
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	1 128 846,00	3 271,33	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 497,00	10 627,67	0%
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	3 040 497,00	10 627,67	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	369,00	1%
			Zakup działki pod składowiskiem w Niedźwiadzie	10 000,00	369,00	4%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Związku	35 000,00	0,00	0%
Razem				4 214 343,00	14 268,00	0%

Załącznik Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZKGZL za I półrocze 2015 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie za I półrocze 2015 roku

Paragraf	Przychody		
	plan	wykonanie w zł	wykonanie w %
083 Wpływy z usług	1 372 222,00	969 546,80	71%
092 Pozostałe odsetki	0,00	74,81	-
097 Wpływy z różnych opłat	0	22,37	-
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 778,00	27 777,78	100%
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	13 218,00	-
(inne zwiększenia)	0,00	0,00	-
RAZEM	1 400 000,00	1 010 639,76	72%
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 041,00	-162 999,13	-3233%
Ogółem	1 405 041,00	847 640,63	60%
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie w zł	wykonanie w %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 031,07	20%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	155 463,99	71%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	0%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	28 870,03	53%
412 Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 276,56	61%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 770,00	62%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	253 800,00	126 846,33	50%
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80%
430 Zakup usług pozostałych	729 200,00	580 093,75	80%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	919,06	46%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 043,42	46%
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	42%
443 Różne opłaty i składki	9 600,00	1 613,00	17%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 802,90	78%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 168,00	39%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	1 886,38	59%
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	-
(odpisy amortyzacji)	0,00	13 218,00	-
(inne zmniejszenia)	0,00	0,00	-
RAZEM	1 400 000,00	940 246,07	67%
(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	-92 605,44	-1837%
Ogółem	1 405 041,00	847 640,63	60%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	12 256,53	44 244,87
Należności netto 1)	14 815,67	17 243,06
Kwota odpisu aktualizującego należności	11 769,92	11 747,55
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	130,50	69,70
Należności netto wymagalne	4 027,86	4 753,08
Pozostałe środki obrotowe	22 599,39	30 272,85
Zobowiązania i inne rozliczenia	212 670,72	184 366,22
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	-162 999,13	-92 605,44
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	26 716,09	29 060,31
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 529,96	21 821,87

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 679,70	22 849,34
w tym z tytułu:		
składek na FUS	20 147,27	16 845,14
składek na Fundusz Pracy	1 370,63	1 186,03
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	125 785,06	135 881,36

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
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 budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	13 330,00
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	14 933,32	2 222,22

[illegible]

3