



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 3904

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN Z/S W KLESZCZOWIE

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie za rok 2012

Uchwałą Nr 1/IV/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie z dnia 23 stycznia 2012 r. uchwalono budżet na 2012 rok.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz częścią opisową,
- załącznik Nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz częścią opisową.

Przewodniczący Zarządu:
Roman Drozdek

Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2012

Plan dochodów budżetowych Związku Komunalnego Gmin na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 97.000,00 zł.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin w roku 2012 wykonał planowane dochody w kwocie 50.239,45 zł, co daje ogólne wykonanie planowanych dochodów w 51,79%. Wykonanie planu dochodów Związku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 54.500,00 zł. W roku 2012 nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

2. Dział 750 - Administracja publiczna:

- w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 22.500,00 zł. Dochody pochodzą w całości z wpłat składki przez gminy będące członkami Związku. Za rok 2012 gminy członkowskie dokonały wpłat należnych składek w kwocie 27.000,00 zł, co stanowi wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 120,00%.

3. Dział 758 – Różne rozliczenia:

- dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 20.000,00 zł. W roku 2012 uzyskano dochody w wysokości 23.239,45 zł, co daje wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 116,20%. Dochody te pochodzą z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych będących na bieżącym rachunku bankowym i lokatach terminowych.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2012

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 97.000,00 zł.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin w roku 2012 wydatkował kwotę 80.616,04 zł i daje to wykonanie planu wydatków w 83,11%.

1. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 97.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości 80.616,04 zł, co stanowi realizację zaplanowanych wydatków w 83,11%.

Wydatki tego działu to:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 15.600,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł, tj. 84,62%:
 - wydatkowane środki finansowe stanowią pokrycie diet dla Przewodniczącego Zarządu i za posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zgromadzenia Wspólników ZKG;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 28.000,00 zł, wykonanie 25.296,00 zł, tj. 90,34%:
 - przeznaczone środki na wynagrodzenia wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.150,16 zł, tj. 89,58 %:
 - zaplanowanych środków finansowych wypłacono, tzw. „trzynastkę” dla dwóch pracowników;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.250,00 zł wykonanie 4.885,22 zł, tj. 93,05%;
- 5) składki na FP i GFŚP plan 400,00 zł, wykonanie 322,23 zł, tj. 80,56%:
 - ww. obydwie kwoty wydatkowane łącznie w wysokości 5.207,45 zł, są to narzuty na wynagrodzenia wynikające z ustawy o ubezpieczeniach społecznych;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 100,00%:
 - z kwoty tej wydatkowano zgodnie z zawartą umową z informatykiem kwotę 2.400,00 zł;
- 7) zakup materiałów (konsumpcja) plan 1.600,00 zł, wykonanie 152,16 zł, tj. 9,51%:
 - kwotę tę wydatkowano na artykuły spożywcze;

- 8) zakup usług pozostałych plan 21.850,00 zł, wykonanie 17.167,26 zł, tj. 78,57%:
- z kwoty 17.167,26 zł wydatkowano kwotę 115,15 zł na zakup znaczków pocztowych. Na prowizję bankową/koszty prowadzenia przez bank rachunków bankowych wydatkowano kwotę 927,11 zł, za usługę gastronomiczną 1.365,00 zł i na obsługę prawną związku 14.760,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1.000,00 zł, wykonanie 495,80 zł, tj. 49,58%:
- wydatkowana kwota 495,80 zł stanowi pokrycie rachunków za rozmowy telefoniczne;
- 10) podróże służbowe krajowe (ryczałty) plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.838,76 zł, tj. 73,55%:
- kwotę 1.838,76 zł w całości wydatkowano na pokrycie ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych;
- 11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 1.000,00 zł, wykonanie 820,45 zł, tj. 82,04%:
- wydatek poniesiony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
- 12) szkolenia pracownicze plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.888,00 zł, tj. 79,25%:
- kwotę tę wydatkowano na szkolenia.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił: 471.588,22	
- depozyty na żądanie	6.588,22
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie	6.588,22
- depozyty terminowe,	465.000,00
w tym:	
PKO BP S.A.	465.000,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2.566,52 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie. Na koniec roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. deficyt budżetu wyniósł 30.376,59 zł. Nadwyżka budżetowa do wykorzystania w latach następnych wynosi 471.588,22 zł.

Załącznik nr 1**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
			bieżące			
750			Administracja publiczna	22 500,00	27 000,00	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 500,00	27 000,00	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 500,00	27 000,00	120,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	23 239,45	116,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	23 239,45	116,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	23 239,45	116,20
			bieżące	42 500,00	50 239,45	118,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			majątkowe			
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 500,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	54 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	97 000,00	50 239,45	51,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:									
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
750			Administracja publiczna	97 000,00	97 000,00	81 400,00	38 450,00	42 950,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
				80 616,04	80 616,04	67 416,04	35 053,61	32 362,43	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	81 400,00	38 450,00	42 950,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
				80 616,04	80 616,04	67 416,04	35 053,61	32 362,43	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
				13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 296,00	25 296,00	25 296,00	25 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 150,16	2 150,16	2 150,16	2 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 885,22	4 885,22	4 885,22	4 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322,23	322,23	322,23	322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152,16	152,16	152,16	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 167,26	17 167,26	17 167,26	0,00	17 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				495,80	495,80	495,80	0,00	495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 838,76	1 838,76	1 838,76	0,00	1 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 888,00	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				97 000,00	97 000,00	81 400,00	38 450,00	42 950,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
				80 616,04	80 616,04	67 416,04	35 053,61	32 362,43	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:			
				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00