



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 października 2021 r.

Poz. 4494

SPRAWOZDANIE NR 1/2021

z dnia 15 czerwca 2021 r.

z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie za rok 2020

Uchwałą Nr 2/IV/19 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie z dnia 9 grudnia 2019 r. uchwalono budżet na 2020 rok:

- po stronie planu dochodów przyjęto kwotę - **30.000,00 zł**,
- po stronie planu wydatków przyjęto kwotę- **78.000,00 zł**.

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 część opisową,
- załącznik Nr 3 - przychody i rozchody budżetu za rok 2020.

Przewodniczący Zarządu

Roman Drozdek

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 rok.

Plan dochodów budżetowych Związku Komunalnego Gmin na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił kwotę **30 000,00 zł**.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin w 2020 roku wykonał planowane dochody w kwocie **25.801,16 zł**, co daje ogólne wykonanie planowanych dochodów w **86,00%**.

Wykonanie planu dochodów Związku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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 2020 r. gminy członkowskie dokonały wpłat należnych składek w kwocie 22.500,00 zł, co stanowi wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 100,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 7.500,00 zł.

W 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 3.301,16 zł, co daje wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 44,02%.

Dochody te pochodzą z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych będących na bieżącym rachunku bankowym i lokatach terminowych.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił kwotę **78.000,00 zł**.

Związek Komunalny Gmin w 2020 r. wydatkował kwotę **49.318,87 zł** i daje to wykonanie planu wydatków w **63,23%**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **77.500,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości **49.318,87 zł**, co stanowi realizację zaplanowanych wydatków w **63,64%**.

Wydatki tego działu to:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 14.700,00 zł wykonanie 10.940,00 zł tj. 74,42%.

Wydatkowane środki finansowe stanowią pokrycie diet dla Przewodniczącego Zarządu i za posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zgromadzenia Wspólników ZKG.

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 25.500,00 zł wykonanie 25.296,00 zł tj. 99,20%.

Przeznaczone środki na wynagrodzenia dla 2 osób wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.200,00 zł wykonanie 2.150,16 zł tj. 97,73%.

Z zaplanowanych środków finansowych wypłacono tzw. "trzynastkę" dla dwóch pracowników.

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.100,00 zł wykonanie 4.921,15 zł tj. 96,49%,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.400,00 zł wykonanie 2.400,00 zł tj. 100,00%.

Kwotę tą wydatkowano na obsługę informatyczną Związku zgodnie z zawartą umową.

- zakup materiałów plan 500,00 zł nie wydatkowano żadnych środków,

- zakup usług pozostałych plan 23.800,00 zł wykonanie 610,10 zł tj. 2,56%,

- podróże służbowe krajowe /ryczałty/ plan 2100,00 zł wykonanie 1.838,76 zł tj. 87,56%.

Kwotę 1.838,76 zł w całości wydatkowano na pokrycie ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 1.200,00 zł wykonanie 1.162,70 zł tj. 96,89%.

Wydatek został poniesiony zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale "Różne rozliczenia" zabezpieczono środki finansowe w ogólnej kwocie 500,00 na rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w budżecie Związku pozostała rezerwa w całości. Nie było potrzeby jej rozwiązania.

Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił:

- depozyty na żądanie 16.501,37 zł,
- depozyty terminowe 470.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 deficyt budżetowy wyniósł 23.517,71 zł.

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu za rok 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2		75095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4	758			Różne rozliczenia	7 500,00	7 500,00	0,00	3 301,16	3 301,16	0,00	44,02	44,02	0,00
5		75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	0,00	3 301,16	3 301,16	0,00	44,02	44,02	0,00
6			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00	3 301,16	3 301,16	0,00	44,02	44,02	0,00
Dochody ogółem					30 000,00	30 000,00	0,00	25 801,16	25 801,16	0,00	86,00	86,00	0,00

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu za rok 2020

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	48 000,00	510 019,08
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	48 000,00	510 019,08
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	0,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00