Uchwała nr 51/13

Zarządu Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.

Na podstawie § 17 i § 19 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie / Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 20 maja 2013 r. Nr 92, poz. 2709/ w związku § 26 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Związku postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie przyjmuje sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 rok Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku:

Romuald Dydiuk.....

Grażyna Kowalik.....

Krzysztof Chilczuk.....

Mieczysław Budzyński.....

Stanisław Ślązak.....

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 51/13 z dnia 24.07.2013r.
Międzygminnego Zawiązku Celowego z siedzibą we Włodawie

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku
Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie został utworzony na podstawie Uchwały Nr X/44/09 z dnia 16 września 2009r.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: 6087,21.

Na rok 2013 zaplanowano Dochody:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0830	Wpływy z usług	1 659 000,00	1 659 000,00	
			Wpływy z usług odzysk surowców wtórnych	470 800,00	470 800,00	
758						
	75814					
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
Ogółem dochody				**2 130 000,00**	**2 130 000,00**	

⇒ Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2 130 000,00 w tym:

I półrocze:

- Prognoza przyjęcia odpadów dział 900, rozdział 90002, §0830:

  Wpływy z usług:

  20 03 01 – 1550 Mg w cenie 316,75 = 490 962,50zł,

  19 12 12 – 95,00 Mg w cenie 268,77 = 25 533,15 zł

  19 08 01 – 40,00 Mg w cenie 251,93 = 10 077, 20 zł

19 08 02 – 74,00 Mg w cenie 251,93 = 18 642,82 zł

17 01 01 – 23,00 Mg w cenie 205,20 = 4719,60 zł

Suma 549 935,27 ⇒ 550 000 zł

- Dział 758 Rozliczenia różne, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: 100zł, w tym: Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym: 100 zł. §920.

II półrocze

Prognoza przychodów dział 900, rozdział 90002, paragraf 0830:

Wpływy z usług: 1 108 863,00 zł⇒ 1 109 000 zł

Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych 470 745,00 zł⇒ 470 800 zł

Suma 1 579 908,00 zł ⇒ 1 580 000 zł

Dział 758 Rozliczenia różne, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: 100zł, w tym: Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym: 100 zł. Paragraf 920.

Na rok 2013 zaplanowano Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Z tego		
					bieżące	mają tko-we	w tym inwesty-cje
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 200,00	332 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 500,00	60 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00	144 700,00		
		4260	Zakup energii elektrycznej	360 000,00	360 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	691 750,00	691 750,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00		

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 500,00	96 500,00		
		4400	Wynajem powierzchni biurowych	15 500,00	15 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	22 600,00		
		4460	Podatek dochodowy	67 450,00	67 450,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	234 000,00	234 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		
		8550	Rozliczenia różne	1 500,00	1 500,00		
Ogółem wydatki				**2 130 000,00**	**2 130 000,00**		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami w tym:

- dział 900 rozdział 90002 §3020 w kwocie 26 000,00 zł, która stanowi „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń',
- dział 900 rozdział 90002 §4010 w kwocie 332 200,00 zł, która stanowi „Wynagrodzenia osobowe", czyli wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za działanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W I półroczu na w/w kwotę składa się wynagrodzenie dyrektora w kwocie 16 900,00 zł, głównego księgowego w kwocie 8 500,00 zł, obsługi administracyjnej i kadr w kwocie 7 000,00 zł, wagowego w kwocie 11 400,00 zł, placowego w kwocie 7 000,00 zł, specjalisty ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych w kwocie 3 200,00zł, specjalisty ds. kadr i BHP w kwocie 1 000,00zł, informatyka w kwocie 1 300,00zł, księgowego w kwocie 1 200,00zł. W planie finansowym, wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za działanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w drugim półroczu wyniesie 274 700,00 zł. Na w/w kwotę składa się wynagrodzenie dyrektora w kwocie 39 000,00 zł, dział księgowości, kadr, BHP, obsługi administracyjnej i informatyka w kwocie 58 000,00 zł, pracownicy fizyczni 15 etatów 177 700,00 zł.

- dział 900 rozdział 90002 §4110 w kwocie 60 500,00 zł, która stanowi „Składki na ubezpieczenie społeczne",
- dział 900 rozdział 90002 §4120 w kwocie 8 600,00 zł, która stanowi „Składki na Fundusz Pracy",
- dział 900 rozdział 90002 §4170 w kwocie 11 400,00 zł, która stanowi „Wynagrodzenia bezosobowe", na które składają się wynagrodzenia osób, z którymi zawarto umowy zlecenia na zbieranie deklaracji z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego,
- dział 900 rozdział 90002 §4210 w kwocie 144 700,00 zł, która stanowi „Zakup materiałów i wyposażenia". W I półroczu planuje się ponieść następujące wydatki: zakup wapna chlorowanego do brodzika dezynfekcyjnego kół – 500 zł, zakup wykaszarki do trawy cena 1700 zł, zakup taczki cena 200 zł, narzędzia do utrzymania czystości i porządku – 300,00 zł, zakup zestawu komputerowego stacjonarnego – 2500 zł, zakup 1 tony węgla do ogrzania pomieszczeń socjalno-warsztatowego na składowisku odpadów – 400 zł, zakup paliwa i oleju do wyka szarki – 800 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki żyłka tnąca – 250 zł, zakup sprzętu gaśniczego /gaśnica 1 kg/ szt. 2 – 150 zł, zakup materiałów biurowych – 3000 zł, zakup wyposażenia biura - 2100 zł, wykonanie ulotek informacyjnych – 1900 zł, zakup narzędzi warsztatowych – 900 zł, zakup akumulatorów do wagi – 1000 zł, zakup wyposażenia socjalnego 250 zł.

  W II półroczu planuje się: zakup środków dezynfekujących do mycia pomieszczeń kabiny sortowniczej, myjni kół pojazdów – 5000 zł., zakup paliwa i oleju do wykaszarki – 1000 zł, zakup paliw i smarów do ładowarki oraz rębaka 55 000 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki - żyłka tnąca, świece zapłonowe – 250 zł, zakup sprzętu gaśniczego /gaśnica 10 kg/ szt. 4 – 3000 zł, zakup materiałów biurowych – 3000 zł, zakup wyposażenia socjalnego 2500 zł, zakup wody do celów socjalno-bytowych, technologicznych 1500 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych – 57 500 zł, w tym podnoszenie kominów żwirowych na składowisku – 2500 zł, części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, /drut do belownicy/, łańcuchy do podajników, inne części zużywające się w trakcie normalnej eksploatacji – 55 000 zł.
- dział 900 rozdział 90002 §4260 w kwocie 360 000,00, która stanowi „Zakup energii elektrycznej". Określony został szacunkowo ze względu na brak wytycznych technologicznych w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych oraz odpadów biodegradowalnych aktualnie dostępne wytyczne nie obrazują energochłonności procesów zagospodarowania odpadów. Biorąc jednak pod uwagę fakt iż cały system ogrzewania, wentylacji oraz wszystkie główne procesy technologiczne opierają się na

energii elektrycznej założono iż miesięcznie zakład zużyje energii na kwotę 60 000 zł w koszt wliczono już opłatę za moc zamówioną i przesył.

- dział 900 rozdział 90002 §4280 w kwocie 3 000,00 zł, która stanowi „Zakup usług zdrowotnych",
- dział 900 rozdział 90002 §4300 w kwocie 691 750,00 zł, która stanowi „Zakup usług pozostałych", na które składają się następujące wydatki:

I półrocze:

Zagęszczanie odpadów – 50 400 zł

Przesypki technologiczne – 13 050 zł

Podnoszenie studni odgazowania ładowanie akumulatorów – 3300 zł

Pompowanie odcieków – 8 200,00 zł

Koszt opłaty środowiskowej – 192 300,00 zł, która wynika z zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach, wysokość stawki opłaty regulowane są przez Obwieszczenie Ministra Środowiska:

20 03 01 – 1550 Mg x 115,40 = 178 870,00zł,

19 12 12 – 95 Mg x 70,97 = 6742,15 zł

19 08 01 – 40,00 x 55,38 = 2215,20 zł

19 08 02 – 74,00 Mg x 55,38 = 4098,12 zł

17 01 01 – 23,00 Mg x 12,11 = 278,53 zł

Suma 192 204,00 zł

Usługi pocztowe – koszt 2400 zł

Wykonanie tablic informacyjnych – 1500 zł

Tablice informacyjne na siedzibę zakładu, oraz oznaczenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów w tym:

- tablica informacyjna z nagłówkiem zakładu szt. 2 –zamontowana na budynku zakładu oraz bramie wjazdowej do instalacji,
- tablica informacyjna z informacją o godzinach funkcjonowania składowiska odpadów szt. 1, zamontowana na bramie zakładu
- tablica informacyjna o rodzaju i parametrach technicznych obiektów technologicznych składowiska szt. 3, zamontowane na poszczególnych obiektach technologicznych zakładu

w/w tablice posiadać będą wymiary min 50 x 30 cm

- tablice informacyjne na drzwi w budynku zakładu szt.1

Usługi bankowe – koszt 600 zł

Usługi informatyczne – koszt 1000 zł

Obsługa prawna – koszt 4000 zł

II półrocze:

Koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych – 90 500 zł

Koszt transportu i zagospodarowania komponentów RDF – 105 000 zł

Koszt zagospodarowania odpadów nieprzekompostowanych, kompostu niespełniającego wymagań łącznie z opłatą środowiskową - 110 000,00 zł

Koszt wynajmu pojazdu „hakowego" – 60 000 zł

Usługi serwisowe maszyn urządzeń sieci energetycznej, pomiary – koszt 25 000,00 zł

Usługi pocztowe – koszt 2400 zł

Usługi asenizacyjne – koszt 4000 zł

Usługi wulkanizacyjne do podajników sortowni, ładowarki koszt – koszt 10 000,00 zł

Usługi bankowe – koszt 600 zł

Usługi informatyczne – koszt 1500 zł

Obsługa prawna – koszt 6000 zł

- dział 900 rozdział 90002 §4350 w kwocie 800,00 zł, która stanowi „Zakup usług dostępu do sieci Internet",
- dział 900 rozdział 90002 §4360 w kwocie 2 500,00 zł, która stanowi „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej",
- dział 900 rozdział 90002 §4370 w kwocie 2 500,00 zł, która stanowi „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej",
- dział 900 rozdział 90002 §4390 w kwocie 96 500,00 zł, która stanowi „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", na która składa się zakup dokumentacji techniczno-ruchowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów, instrukcja eksploatacji składowiska, zakup zgodnie z umową wykonany za zgodą zarządu MZC – 34 813,92 zł, monitoring składowiska odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w zakresie monitoringu składowiska odpadów – faza eksploatacji koszt 9000 zł, zgodnie z umową, monitoring składowiska odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w zakresie monitoringu składowiska odpadów, monitoring opadów atmosferycznych – faza eksploatacji koszt 2322 zł, zgodnie ze zleceniem, monitoring stopnia napełnienia kwatery – wyznaczenie w terenie maksymalnej rzędnej składowania odpadów koszt 1000 zł, rzędne określone w pozwoleniu zintegrowanym instalacji unieszkodliwiania odpadów, badanie poziomu hałasu zgodnie z wymogami decyzji pozwolenia zintegrowanego koszt pomiaru w 2 punktach wraz z określeniem tła 4000 zł,

wykonanie projektu rekultywacji kwatery, bądź rozpoczęcie postępowania w zakresie rozbudowy kwater na składowisku pod RIPOK w zakresie składowania – wykonanie koncepcji składowiska wraz z dokumentacją raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz otrzymanie decy-

zji środowiskowej na budowę kwatery składowiska.- 30 300,00 zł, badania laboratoryjne kompostu – 15 000,00 zł.

- dział 900 rozdział 90002 §4400 w kwocie 15 500,00 zł, która stanowi „Wynajem powierzchni biurowych",
- dział 900 rozdział 90002 §4410 w kwocie 6 000,00 zł, która stanowi „Podróże służbowe krajowe",
- dział 900 rozdział 90002 §4430 w kwocie 11 000,00 zł, która stanowi „Różne opłaty i składki
- dział 900 rozdział 90002 §4440 w kwocie 22 600,00 zł, która stanowi „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".
- dział 900 rozdział 90002 §4460 w kwocie 67 450,00 zł, która stanowi „Podatek dochodowy",
- dział 900 rozdział 90002 §4480 w kwocie 234 000,00 zł, która stanowi „Podatek od nieruchomości", który dotyczy gruntu 83 502m^2 , budynku, kwatery, zbiornika odcieków wraz z infrastrukturą.
- dział 900 rozdział 90002 §4530 w kwocie 30 000,00 zł, która stanowi „Podatek od towarów i usług (VAT)",
- dział 900 rozdział 90002 §4700 w kwocie 1500,00 zł, która stanowi „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej",
- dział 900 rozdział 90002 §8550 w kwocie 1 500,00 zł, która stanowi „Rozliczenia różne", czyli korekta faktury z grudnia 2012 – obciążenie budżetu.

Dochody i wydatki w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku zostały zrealizowane w wysokościach podanych niżej, ujętych w zestawieniach tabelarycznych oraz opisowych.

Wykonane dochody budżetowe - stan na dzień 30.06.2013r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0830	Wpływy z usług	1 659 000,00	485 035,64	29,24
			Wpływy z usług odzysk surowców wtórnych	470 800,00	-	-
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			

		0920	Pozostałe odsetki	200,00	2,17	1,09
		0851	Wpływy z różnych rozliczeń	-	24,23	-
Ogółem dochody				**2 130 000,00**	**485 062,04**	**22,77**

Wykonanie dochodów budżetowych

1. Wykonane dochody w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie to łącznie 485 062,04 zł i stanowią one 22,77% zaplanowanych, czyli kwoty 2 130 000,00zł. Dochody zostały zrealizowane w następujących działach:
   - dział 900 rozdział 90002 §0830 – wykonanie 485 035,64 zł, „Wpływy z usług", którymi jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych (29,24%),
   - dział 758 rozdział 75814 §0920 – wykonanie 2,17 zł (1,09%) – pozostałe odsetki,
   - dział 758 rozdział 75814 §0851 – wykonanie 24,23 zł – kwota wynika z rozliczenia przekroczenia limitu rozmów telefonicznych pracowników posiadających na stanie służbowe aparaty telefoniczne (zgodnie z zawartymi z pracownikami umowami).

Wykonane wydatki - stan na dzień 30.06.2013r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	1 000,05	3,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 200,00	56 940,63	17,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 500,00	10 330,89	17,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	1 351,77	15,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 607,50	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00	10 242,13	7,08
		4260	Zakup energii elektrycznej	360 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	175,00	5,83
		4300	Zakup usług pozostałych	691 750,00	61 383,42	8,87

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	262,78	32,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	803,03	32,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	345,27	13,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 500,00	40 711,77	42,19
		4400	Wynajem powierzchni biurowych	15 500,00	5 802,48	37,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	213,26	3,55
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 153,73	19,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	5 743,13	25,41
		4460	Podatek dochodowy	67 450,00	33 090,00	49,06
		4480	Podatek od nieruchomości	234 000,00	41 605,02	17,78
7		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	15 051,00	50,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	320,00	21,33
		8550	Rozliczenia różne	1 500,00	1 457,72	97,18
Ogółem wydatki				**2 130 000, 00**	**299 590,58**	**14,07**

Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonane wydatki Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku to łącznie kwota 299 590,58 zł i stanowią one 14,07% zaplanowanych, czyli kwoty 2 130 000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w następujących działach:

- dział 900 rozdział 90002 §3020 – plan 26 000,00zł wydatkowano kwotę 1 000,05 zł (3,85%), która stanowi „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń", czyli zakup odzieży ochronnej dla pracowników składowiska odpadów 661,72 zł, środków czystości 236,33 zł, zakup apteczki 102,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 §4010 – plan 332 200,00zł wydatkowano kwotę 56 940,63 zł (17,14%), która stanowi „Wynagrodzenia osobowe", czyli wynagrodzenie dyrektora w kwocie 16 869,00 zł, głównego księgowego (1/4 etatu) w kwocie 8 493,70 zł, obsługi administracyjnej w kwocie 6 930,00 zł, wagowego w kwocie 11 340,00 zł, placowego w kwocie 6 973,80 zł, specjalisty ds. ochrony środowiska i

zamówień publicznych w kwocie 3 200,00zł, specjalisty ds. kadr i BHP w kwocie 840,00zł, informatyka w kwocie 1 294,13 zł, księgowego w kwocie 1 000,00zł.

- dział 900 rozdział 90002 §4110 – plan 60 500,00zł, wydatkowano kwotę 10 330,89 zł (17,08%), która stanowi Składki na ubezpieczenie społeczne" stanowiące koszt pracodawcy,
- dział 900 rozdział 90002 §4120 – plan 8 600,00 zł, wydatkowano kwotę 1 351,77 zł (15,72%), która stanowi „Składki na Fundusz Pracy" stanowiące koszt pracodawcy,
- dział 900 rozdział 90002 §4170 – plan 11 400,00 zł, wydatkowano kwotę 10 607,50 zł (93,05%), która stanowi „Wynagrodzenia bezosobowe",
- dział 900 rozdział 90002 §4210 – plan 144 700,00 zł, wydatkowano kwotę 10 242,13 zł (7,08%), która stanowi „Zakup materiałów i wyposażenia", w tym zakup materiałów biurowych, materiałów komputerowych oraz wyposażenia 3 929,42 zł, materiałów komputerowych ulotek informacyjnych 1 820,40 zł, komputera 2 500,00 zł, węgla 342, 31 zł,, wykaszarki spalinowej 1 650,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 §4280 – plan 3 000,00 zł, wydatkowano kwotę 175,00 zł (5,83%), która stanowi „Zakup usług zdrowotnych", czyli zakup usługi badań profilaktycznych dopuszczających wybranego kandydata do pracy,
- dział 900 rozdział 90002 §4300 – plan 691 750,00zł, wydatkowano kwotę 61 383,42 zł (8,87%), która stanowi „Usług pozostałych", w tym zakup usług z tytułu spychania i zagęszczania odpadów komunalnych 48 202,71 zł oraz załadunek i transport piachu 6 200,00 zł, obsługa prawne 3 200,00 zł, usługi informatyczne 1 969,75 zł, koszt usług przesyłkowych 874,46 zł, opłaty i prowizje bankowe 555,50 zł, wykonanie tablic informacyjnych i logo na kwotę 381,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 §4350 – plan 800,00zł, wydatkowano kwotę 262,78 zł (32,85%), która stanowi „Zakup usług dostępu do sieci Internet",
- dział 900 rozdział 90002 §4360 – plan 2 500,00 zł, wydatkowano kwotę 803,03 zł (32,12%), która stanowi „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej",
- dział 900 rozdział 90002 §4370 – plan 2 500,00 zł, wydatkowano kwotę 345,27 zł (13,81%), która stanowi „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej",
- dział 900 rozdział 90002 §4390 – plan 96 500,00zł, wydatkowano kwotę 40 711,77 zł (42,19%), która stanowi „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", w tym zakup dokumentacji techniczno-ruchowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów, instrukcja eksploatacji składowiska, zakup zgodnie z

umową wykonany za zgodą zarządu MZC – 34 813,92 zł, monitoring składowiska odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w zakresie monitoringu składowiska odpadów na kwotę 5 159,85 zł oraz monitoring składowiska odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w zakresie monitoringu składowiska odpadów, monitoring opadów atmosferycznych na kwotę 738,00 zł,

- dział 900 rozdział 90002 §4400 – plan 15 500,00 zł, wydatkowano kwotę 5 802,48 zł (37,44%), która stanowi „Wynajem powierzchni biurowych",
- dział 900 rozdział 90002 §4410 – plan 6 000,00 zł, wydatkowano kwotę 213,26 zł (3,55%), która stanowi „Podróże służbowe krajowe",
- dział 900 rozdział 90002 §4430 – plan 11 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 153,73 zł (19,58%), która stanowi „Różne opłaty i składki", czyli rozliczenie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie składki ubezpieczenia z tytułu polisy nr UA 0073517,
- dział 900 rozdział 90002 §4440 – plan 22 600,00 zł, wydatkowano kwotę 5 743,13 zł (25,41%), która stanowi „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych",
- dział 900 rozdział 90002 §4460 – plan 67 450,00 zł, wydatkowano kwotę 33 090,00 zł (49,06%), która stanowi „Podatek dochodowy", na kwotę składa się wartość podatku dochodowego zapłaconego za rok 2012 w kwocie 1 001,00 zł, natomiast kwota wydatkowana za rok bieżący to 32 089,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 §4480 – plan 234 000,00 zł, wydatkowano kwotę 41 605,02 zł (17,78%), która stanowi „Podatek od nieruchomości",
- dział 900 rozdział 90002 §4530 – plan 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 15 051,00 zł (50,17%), która stanowi „Podatek od towarów i usług VAT",
- dział 900 rozdział 90002 §4700 – plan 1 500,00 zł, wydatkowano kwotę 320,00 zł (21,33%), która stanowi „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej",
- dział 900 rozdział 90002 §8550 – plan 1 500,00 zł, wydatkowano kwotę 1 457,72 zł (97,18%), która stanowi „Rozliczenia różne", czyli rozliczenie z tytułu umowy dzierżawy podkwatery balastu prasowanego odpadów komunalnych oraz zbiornika odcieków za miesiąc grudzień 2012 roku.

Na dzień 30.06.2013 roku stan środków obrotowych netto wyniósł 191 558,67 zł.

Wydatki bieżące ponoszone były zgodnie z powstałymi w tym zakresie potrzebami oraz do wysokości posiadanych środków finansowych.

Na dzień 30.06.2013r w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów wystąpiło zobowiązanie z tytułu zaliczki na poczet podatku od umów zlecenie w kwocie 755,00 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 18 680,10 i nie stanowiło ono zobowiązania wymagalnego. Poza tym wystąpiły należności z tytułu dostaw i usług na łączne kwotę 120 479,13 zł.