

3 listopad – 9 listopad	REMEDIUM ul. Poznańska 22	0 61 44 22 779	0 608 044 710
10 listopad – 16 listopad	NOVA ul. Kościuszki 54	0 61 44 21 293	0 605 248 829
17 listopad – 23 listopad	CENTRUM ul. Mickiewicza	0 61 44 23 127	0 603 774 584 0 61 44 24 099
24 listopad – 30 listopad	„AMICUS-COR” APTEKA NA BATOREGO Os. Batorego 52	0 61 44 29 999	0 61 44 29 999 0 783 693 221
1 grudzień – 7 grudzień	UTIS ul. Poznańska 40	0 61 44 23 044	0 695 941 186
8 grudzień – 14 grudzień	FARMACJA ul. 3-go Stycznia 2	0 61 44 22 676	0 606 332 045 0 61 44 24 567
15 grudzień – 21 grudzień	VITA Os. Batorego 52	0 61 44 22 482	0 609 315 916 0 61 44 24 744
22 grudzień – 28 grudzień	REMEDIUM ul. Poznańska 22	0 61 44 22 779	0 608 044 710
29 grudzień – 4 styczeń 2009r.	NOVA ul. Kościuszki 54	0 61 44 21 293	0 605 248 829
5 styczeń – 11 styczeń 2009r.	CENTRUM ul. Mickiewicza	0 61 44 23 127	0 603 774 584 0 61 44 24 099

1638

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2007 rok

Plan finansowy na 2007 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 27/XII/06 z dnia 22 listopada 2006r. zmieniony uchwałami:

Zgromadzenia Związku:

- Nr 32/XIV/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r.,
- Nr 34/XV/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
- Nr 40/XVIII/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Zarządu:

- Nr 15/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.,
- Nr 5/2007 z dnia 29 października 2007 r.

na dzień 31.12.2007 r. wynosił:

- dochody: 178.857 zł
- wydatki: 354.951 zł
- deficyt planu finansowego 176.094 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 178.857 zł wykonano w kwocie 168.549,88 zł, tj. w 94,23%.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 178.857 zł wykonano w kwocie 168.549,88 zł, tj. w 94,23%

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan -	107.300,00
wykonanie -	100.918,20
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan -	71.557,00
wykonanie -	67.278,80

- odsetki

- plan - 0

- wykonanie -

352,88

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	178.857	168.197,00
	75095		Pozostała działalność	178.857	168.197,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107.300	100.918,20
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71.557	67.278,80
758			Różne rozliczenia	0	352,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	352,88
		0920	Pozostałe odsetki	0	352,88
			RAZEM	178.857	168.549,88

II. WYDATKI

plan -

108.105 zł

wykonanie -

94.142,73 zł

Planowane wydatki w kwocie 354.951 zł wykonano w kwocie 213.972,13 zł, tj. w 60,28%,

- wydatki majątkowe

z tego:

plan –

246.846 zł

- wydatki bieżące

wykonanie –

119.829,40 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie
750			Administracja publiczna	110.605	98.142,73
	75095		Pozostała działalność	110.605	98.142,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00
			w tym:		
			- refundacja okularów korekcyjnych	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	44.607,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800	3.670,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.800	8.718,95
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200	1.182,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	12.420,00
			w tym:		
			- obsługa księgową oraz wynagrodzenie protokolanta	12.420,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	748,73
			w tym:		
			- kwiaty	100,00	
			- materiały biurowe, druki	262,88	
			- art. spożywcze -kawa, herbata, poczęstunki	271,35	
			- inne (książeczka czekowa, dekoracja świąteczna, poradnik)	114,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.800	14.286,37
			w tym:		
			- konsumpcja	261,25	
			- pomoc prawna	9.272,00	
			- usługa transportowa	1.091,40	
			- udział w seminarium	70,00	
			- organizacja konferencji	3.444,52	
			- inne - opłaty pocztowe, wykonanie pieczętki, transport zakupionego towaru	147,20	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.181,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.200	1.200,00
			w tym:		
			- opłata za najem pomieszczenia, w którym mieści się Biuro Związku	1.200,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe		5.000	4.389,09
		4430	Różne opłaty i składki		500	200,00
			w tym:			
			- ubezpieczenia majątkowe	200,00		
		4440	Odpisy na ZFSS		805	804,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000	532,89
			w tym:			
			- zakup programu antywirusowego	115,90		
			- zakup tuszu do drukarki	416,99		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000	4.000,00
			w tym:			
			- zakup laptopa	4.000,00		
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1.500	0,00
		4810	Rezerwy		1.500	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		242.846	115.829,40
	90002		Gospodarka odpadami		242.846	115.829,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242.846	115.829,40
			w tym:			
			- Budowa Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie	115.829,40		
			RAZEM		354.951	213.972,13

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

dochody –	168.549,88 zł
wydatki –	213.972,13 zł
deficyt –	45.422,25 zł

Dochodami Związku są wpłaty gmin – uczestników Związku oraz odsetki od środków finansowych, zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dochody te zrealizowano w 94,23%. Niezrealizowane dochody to naliczone za 2007 rok składki członkowskie, które zostaną wpłacone w okresie późniejszym w 2008 r.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji "Budowa Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie". Niższe od zakładanego wykonanie wydatków majątkowych wynika z ceny ofertowej uzyskanej w postępowaniu przetargowym, którego celem było wyłonienie wykonawcy badań morfologii strumienia odpadów.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2007 r. Związek nie zaciągał żadnych zobowiązań.

Przewodniczący Zarządu
(-) Dorota Krystyna Lew