

ad. 24. Na budowę boiska sportowego w m. Dobrów, wykonane zostały mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 25.621,12 zł.

Boisko zostanie zrealizowane w 2009 r.

ad. 25. Wykonano boisko sportowe w miejscowości Daniszew, gdzie został zakupiony i nawieziony czarnoziem, oraz teren wyprofilowano. Wykonawcą robót było Przedsię-

biorstwo Komunalne „SAMRAD” w Kościelcu. Koszt całkowity to kwota 38.521,44 zł.

ad. 26. Zakupiono zestaw, cały sprzęt CROQUET s.c. Szczodre, 55-095 Mirków - wyposażenie na plac zabaw w Kościelcu. Ogólny koszt wynosi 27.920,57 zł.

ad. 27. Zakupiono ogrodzenie na plac zabaw w miejscowości Dobrów, za kwotę 5.500,00 zł.

2379

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU SŁUPECKIEGO ZA ROK 2008

Plan finansowy na 2008 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 17 grudnia 2007 r. i wynosił:

1. Dochody planu finansowego na 2008 r. w wysokości 218.048,00 zł.

2. Wydatki planu finansowego na 2008 r. w wysokości 218.048,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego:

- Nr 2/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.,
 - Nr 4/2008 z dnia 3 września 2008 r.,
 - Nr 9/2008 z dnia 20 października 2008 r.
- i Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
- Nr 4/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r.,
 - Nr 6/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody planu finansowego na 2008 r. w wysokości 219.458,00 zł.
2. Wydatki planu finansowego na 2008r. w wysokości 243.735,00 zł.

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 24.277,00 zł.

Plan finansowy Związku za 2008 r. został wykonany następująco:

1. Dochody na plan 219.458,00 zł wykonano 223.349,00 zł, co stanowi 101,8% do założonego planu.
2. Wydatki na plan 243.735,00 zł wykonano 218.674,11 zł, co stanowi 89,7% do założonego planu.
3. W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r. planowany deficyt w kwocie 24 277,00 zł wykonano w formie nadwyżki w kwocie 4.674,89 zł.

I. Wykonanie dochodów

1. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 62.138,00 zł wykonano 62.138,88 zł, co stanowi 100,0% do założonego planu;

- rozdz. 75095 Pozostała działalność

§2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,09 zł od mieszkańca na plan 62.138,00 zł wykonano 62.138,88 zł, co stanowi 100,0%.

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Składka za I II III i IV kw. 2008 r.	Dokonane wpłaty bieżące
gm. Słupca	9.221	9.958,68	9.958,68
m. Słupca	14.440	15.595,20	15.595,20
Ostrowite	5.215	5.632,20	5.632,20
Lądek	5.808	6.272,64	6.272,64
Strzałkowo	9.744	10.523,52	10.523,52
Orchowo	4.061	4.385,88	4.385,88
Zagórów	9.047	9.770,76	9.770,76
Razem	57.536	62.138,88	62.138,88

2. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 1.000,00 zł wykonano 2.284,70 zł co stanowi 228,5% do założonego planu;

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 1.000,00 zł wykonano 2.284,70 zł, co stanowi 228,5% do założonego planu.

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 156.320,00 zł wykonano 158.925,42 zł co stanowi 101,7% do założonego planu:

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§2900 dochody z tytułu składek na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów na plan 51.346,00 zł wykonano 51.346,70 zł co stanowi 100%,

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Składka od mieszkańca (zł)	Składka na 2008 r. - należna	Dokonane wpłaty
gm. Słupca	9.221	0,90	8.298,90	8.298,90
m. Słupca	14.440	0,90	12.996,00	12.996,00
Lądek	5.808	1,10	6.388,80	6.388,80
Strzałkowo	9.744	1,50	14.616,00	14.616,00
Zagórów	9.047	1,00	9.047,00	9.047,00
Razem			51.346,70	51.346,70

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

§0830 – wpływy z usług (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 1.410,00 zł wykonano 1.290,00 zł co stanowi 91,5%

§0960 darowizny na schronisko – 800,00 zł

§2900 dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,15 zł od

mieszkańca na plan 103.564,00 zł wykonano 105.488,72 zł co stanowi 101,9%

w tym:

- wpłaty bieżące na utrzymanie schroniska 103.564,80 zł,
- wpłata zaległości z lat ubiegłych 1.923,92 zł

Składka członkowska roczna w wysokości 0,15 zł od mieszkańca

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Zaległości z lat poprzednich	Składka za I, II, III i IV kw. 2008 r.	Dokonane wpłaty zaległości	Dokonane wpłaty bieżące
gm. Słupca	9221		16.597,80		16.597,80
m. Słupca	14440		25.992,00		25.992,00
Ostrowite	5215		9.387,00		9.387,00
Lądek	5808	1.923,92	10.454,40	1923,92	10.454,40
Strzałkowo	9744		17.539,20		17.539,20
Orchowo	4061		7.309,80		7.309,80
Zagórów	9047		16.284,60		16.284,60
Razem	57536	1.923,92	103.564,80	1.923,92	103.564,80

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

II. Wykonanie wydatków

1. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki z tego działu na plan 112.837,00 zł wykonano 110.027,65 zł, co stanowi 97,5%.

- rozdz. 75095 Administracja publiczna

Środki z tego działu wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne;

w tym:

- wynagrodzenie pracowników – 54.728,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.131,54 zł
- składki ZUS - 10 416,57 zł

- składka na Fundusz Pracy – 1.589,16 zł
- oraz pozostałe wydatki bieżące;

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.080,96 zł
- wydatki osobowe (środki czystości) – 669,86 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) – 15.500,00 zł
- usługi zdrowotne – 89,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe – 4.179,50 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.791,20 zł
- podróże służbowe – 3.545,98 zł
- odpis na ZFŚS – 1.813,22 zł
- szkolenia pracowników – 400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych – 40,50 zł

- zakup akcesoriów komputerowych – 4.051,58 zł
Dz. 758 rozdz. 75818 §4810 Rezerwy ogólne i celowe
W 2008 r. nie rozdysponowani rezerwy w kwocie 6.000,00 zł.

2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki z tego działu na plan 124.898,00 zł wykonano 108.646,46 zł co stanowi 87,0% do założonego planu:

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§4300 – wywóz segregowanych odpadów – 50.116,07 zł

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

w tym:

wydatki bieżące:

§4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i artykułów do schroniska – 18.419,52 zł

§4260 – opłaty za energię i wodę – 2.133,14 zł

§4270 - zakup usług remontowych – 7.999,24 zł

§4300 – utrzymanie bezdomnych psów – 21.999,62 zł

§4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe - 768,60zł

§4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego samochodu do schroniska – 1.880,00 zł

oraz wydatki majątkowe:

§6050 – budowa garażu – 5.330,27 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowią kwotę 1.415,61 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

III. Wykonanie zadań majątkowych

W 2008 r. postawiono garaż z blachy ocynkowanej za kwotę 5.330,27 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3.

Z-ca Przewodniczącego
Związku Gmin
Regionu Słupeckiego
(-) mgr inż. Dariusz Grzywiński

Przewodniczący
Zarządu Związku Gmin
Regionu Słupeckiego
(-) Grażyna Kuzuś

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2008 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU ZA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	62.138,00	62.138,88	100
				62.138,00	62.138,88	100
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.284,70	228,5
				1.000,00	2.284,70	228,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	51.346,00	51.346,70	100
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		0830	Wpływy z usług	1.410,00	1290,00	91,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	103.564,00	105.488,72	101,9
				104.974,00	107.578,72	102,5
				156.320,00	158.925,42	101,7
Ogółem				219 458,00	223 349,00	101,8

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2008 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU ZA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	669,86	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.911,00	54.728,58	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.133,00	4131,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.683,00	10.416,57	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.603,00	1.589,16	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.700,00	15.500,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.192,00	7.080,96	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	89,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.401,00	4.179,50	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.000,00	1.791,20	89,6
		4410	Podróże służbowe	3.700,00	3.545,98	95,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1813,22	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	40,50	20,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.200,00	4.051,58	96,5
				112.837,00	110.027,65	97,5
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	6.000,00	-	-
				6.000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	50.231,00	50.116,07	99,8
	90013		Schronisko dla zwierząt			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.600,00	18.419,52	74,9
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.133,14	71,1
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.999,24	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29.827,00	21.999,62	73,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	768,60	91,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.880,00	62,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.400,00	5.330,27	98,7
				74.667,00	58.530,39	78,4
				124.898,00	108.646,46	87,0
			Ogółem	243 735,00	218 674,11	89,7

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2008 r.

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU ZA ROK 2008

1. Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	900	90013	Budowa garażu	5.400,00	5.330,27	100,0