

Uchwała Nr. 8/2008

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”  
z dnia 22 lutego 2008

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Zarząd Związku w składzie:

Przewodniczący - Dorota Lew

Z - ca - Marian Flaczyński

Członkowie:

- .....  
- .....  
- .....

uchwała, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku za 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
Czempiń, dnia 22.02.2008

Przewodniczący -

Z - ca -

Członkowie:

- .....  
- .....  
- .....  
- .....  
- .....

DYREKTOR BIURA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
C.Z.O. SELEKT

mgr inż. Maciej Augustyniak



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

Zarządu:

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

na dzień 31.12.2007r. wynosił:

<b>dochody:</b>	<b>178 857 zł</b>
<b>wydatki:</b>	<b>354 951 zł</b>
<b>deficyt planu finansowego</b>	<b>176 094 zł</b>

### I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 178 857 zł wykonano w kwocie 168 549,88 zł, tj. w 94,23 %.

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
Czempień, dnia 22.01.2008.

DYREKTOR BIURA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
C.Z.O. SELEKT

mgr inż. Muciej Augustyniak



## 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

<u>Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach</u> <u>przedstawia się następująco:</u>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
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
			<b>RAZEM</b>	<b>178 857</b>	<b>168 549,88</b>

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
Czempiń, dnia 22.07.2008

DYREKTOR BIURA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEG  
C.Z.O. SELEKT

mgr inż. Maciej Audymtyniak



## II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 354 951 zł wykonano w kwocie 213 972,13 zł, tj. w 60,28 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan 108 105 zł      wykonanie 94 142,73 zł

- wydatki majątkowe

plan 246 846 zł      wykonanie 119 829,40 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr	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		

Za zgodność kserokopii

z oryginałem

Czempin, dnia 22.07.2023

DYREKTOR BIURA  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
C.Z.O. SELEKT

marcin Marcin Augustyniak



		- 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 ZFŚS		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		
		<b>RAZEM</b>		<b>354 951</b>	<b>213 972,13</b>

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
Czempień, dnia 22.07.2008.

DYREKTOR BIURA  
ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEC  
C.Z.O. SELEKT

mgr inż. Maciej Augustyniak



Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2007r. 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 2008r.

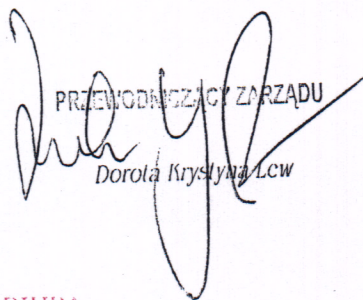
Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów.

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 31.12.2007r. Związek nie zaciągał żadnych zobowiązań.

Czempień, dnia 22 lutego 2008r.

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
Czempień, dnia 27.02.2008

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Dorota Kryszyna Lcw

DYREKTOR BIURA  
ZWIĄZKU MIĘDYGMINNEGO  
C.Z.O. SELEKT

  
mgr inż. Maciej Augustyniak