

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

I. Rachunki dochodów własnych		3. Wydatki	52.364,05
Dz. 750 rozdz. 75023 – Urząd Gminy		4. Stan środków na 31 grudnia 2008	19.451,92
1. Stan środków na początek roku	109,59	Dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność	
2. Przychody	11.052,45	1. Stan środków na początek roku	8.695,01
3. Wydatki	8.887,85	2. Przychody	860,00
4. Stan środków na 31 grudnia 2008	2.274,19	3. Wydatki	1.625,91
Dz. 801 rozdz. 80148 – stołówki szkolne/dożywianie/		4. Stan środków na 31 grudnia 2008	7.929,10
1. Stan środków na początek roku	8.168,59	II. Fundusze celowe	
2. Przychody	68.966,18	Dz. 900 rozdz. 90011 – gminny fundusz ochrony środowiska	
3. Wydatki	68.764,02	1. Stan środków na początek roku	10.045,65
4. Stan środków na 31 grudnia 2008	8.370,75	2. Przychody	5.329,79
Dz. 801 rozdz. 80104- przedszkole/żywnienie/		3. Koszty	14.774,63
1. Stan środków na początek roku	14.936,91	4. Stan środków na 31 grudnia 2008	600,81
2. Przychody	56.879,06		

1881

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SELEKT**

za 2008 rok

Plan finansowy na 2008 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 42/XVIII/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 7/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. ,
- Nr 9/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ,
- Nr 10/2008 z dnia 14 maja 2008 r. ,
- Nr 13/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Zgromadzenia Związku

- Nr 48/XXII/08 z dnia 2 grudnia 2008 r.

na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił:

dochody:	195.802,00 zł
wydatki:	195.802,00 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 195.802,00 zł wykonano w kwocie 197.790,74 zł, tj. w 101,02%.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 195.802,00 zł wykonano w kwocie 197.790,74 zł, tj. w 101,02%

z tego:		wykonanie	74.798,15 zł
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących		- odsetki	
plan	116.983,00 zł	plan	4.000,00 zł
wykonanie	116.942,85 zł	wykonanie	6.040,94 zł
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		- pozostałe dochody	
plan	74.819,00 zł	plan	0,00 zł
		wykonanie	8,80 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	191.802	191.741,00
	75095		Pozostała działalność	191.802	191.741,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	116.983	116.942,85
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74.819	74.798,15
758			Różne rozliczenia	4.000	6.049,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000	6.049,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	6.040,94
RAZEM				195.802	197.790,74

II. WYDATKI	plan	120.983,00 zł
Planowane wydatki w kwocie 195.802,00 zł. wykonano w kwocie 147.033,00 zł, tj. w 75,09%,	wykonanie	113.771,90 zł
z tego:	- wydatki majątkowe	
- wydatki bieżące	plan	74.819,00 zł
	wykonanie	33.261,10 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie
750			Administracja publiczna	119.483	113.771,90
	75095		Pozostała działalność	119.483	113.771,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60	57,00
			w tym: zakup herbaty dla pracowników	57,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	50.513,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800	3.778,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500	8.719,23
		4120	Składki na fundusz pracy	1.400	1.330,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.798	26.240,00
			w tym:		
			- obsługa księgową	12.800,00	
			- wynagrodzenie protokolanta	240,00	
			- obsługa prawna	12.000,00	
			- inne	1.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.410	5.480,90
			w tym:		
			- dekoracja na stół	60,00	
			- materiały biurowe, druki	232,90	
			- art. spożywcze - kawa, herbata, poczęstunki	486,51	
			- drukarka laserowa	883,28	
			- pióra wieczne – na pamiątkę podpisania umowy z firmą TEW	671,82	
			- publikacje	300,00	
			- kalkulatory	148,60	
			- meble	2.163,00	
			- inne (pieczętka skarbnika, teczka, flagi i proporczyki, kartki świąteczne, gniazdko telefoniczne)	534,79	

	4280	Zakup usług zdrowotnych		80	80,00
		w tym: badanie okresowe pracowników	80,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		7.285	7.057,02
		w tym:			
		- konsumpcja	4.049,50		
		- ogłoszenie w gazecie	97,60		
		- podłączenie nr telefonicznego w biurze CZO SELEKT	287,92		
		- wykonanie mebli biurowych	1.952,00		
		- dostęp do internetowego „serwisu księgowego”	300,00		
		- opłaty pocztowe	370,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.600	1.534,59
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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		4.000	3.144,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		100	83,74
	4430	Różne opłaty i składki		323	272,00
		w tym:			
		- ubezpieczenia majątkowe	272,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS		907	906,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	190,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		520	247,41
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.300	2.936,99
		w tym:			
		- program księgowy FKB	2.288,72		
		- toner do drukarki	422,57		
		- kabel do drukarki	12,20		
		- program antywirusowy	213,50		
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1.500	0,00
	4810	Rezerwy		1.500	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74.819	33.261,10
	90002	Gospodarka odpadami		74.819	33.261,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74.819	33.261,10
		w tym:			
		- Infrastruktura i środowisko – „System gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT w Czempiniu” – prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy zrzeszone w Związku.	33.261,10		
RAZEM				195.802	147.033,00

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco:

dochody	197.790,74 zł
wydatki	147.033,00 zł
nadwyżka	50.757,74 zł

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

Dochody te zrealizowano w 101,02%. Wyższe aniżeli planowane wykonanie dochodów jest skutkiem wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od środków na lokatach terminowych.

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 - Infrastruktura i środowisko – „System gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT w Czempiniu” – prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy zrzeszone w Związku.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31 grudnia 2008 r. Związek nie zaciągał żadnych zobowiązań.

Przewodniczący Zarządu
(-) Dorota Krystyna Lew