



Druk NV 7 [X]

Sprawozdanie Zarządu Związku Międzygminnego „ODRA WARTA” z wykonania budżetu za 2010 rok.

1. DOCHODY

Budżet związku został uchwalony Uchwałą nr IV/01/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ODRA WARTA z dnia 15 grudnia 2009 r., w której to uchwalono:

- dochody budżetu Związku ODRA WARTA **95 862,00 zł**
- wydatki budżetu Związku ODRA WARTA **103 862,00 zł**
- deficyt budżetu Związku ODRA WARTA **8 000,00 zł**

Dochody budżetu Związku stanowią:

- wpłaty gmin z tytułu składek członkowskich i wpisowego w wysokości 95 762 zł
- odsetki bankowe w wysokości 100 zł

Udział w dochodach budżetu Związku poszczególnych gmin został ustalony Statutem Związku Międzygminnego ODRA WARTA i wynosi 1 zł za osobę zameldowaną na terenie gminy.

Na dzień 31.12.2010 suma faktycznych wpływów wynosiła 90 845,26 zł co stanowi 94,77 % planu, składowymi tej sumy są również odsetki bankowe w kwocie 33,26 zł.

Wpływy z tytułu składek członkowskich wyniosły 90 812,00 zł, co stanowi 94,83 % planu.

Szczegółowy plan wykonania dochodów budżetowych, przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania

2. WYDATKI

Na dzień 31.12.2010 r. suma faktycznych wydatków bieżących wynosiła 91 855,82 zł co stanowi 88,44 % planu.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych wyniosły 70 098,29 zł, co stanowi 96,69 %

Wydatki na rzecz osób fizycznych (dział 900) wyniosły 8 721,76 zł, co stanowi 91,81 %

Wydatki na rzecz osób fizycznych (dział 750) wyniosły 9 400, 00 zł, co stanowi 87,04 %

Wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych w wysokości 3 635,77 zł, co stanowi 51,48%

W roku 2010 nie realizowano wydatków majątkowych

Szczegółowy plan wykonania wydatków budżetowych, przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

3. DEFICYT BUDŻETU ZWIĄZKU

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 8 000,00 zł został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Deficyt wyniósł 1 010,56 zł. Przychody budżetu Związku- nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 10 235,32 zł – 127,94 % planu.

Szczegółowy plan przychodów budżetowych, przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Na dzień 31.12.2010 r. Związek Międzygminny Odra-Warta posiadał 58 500 zł udziału w spółce EWE energia sp. z o.o.
2. Związek posiada zestaw komputerowy o wartości 2 917,00 zł.

Mariusz Dubacki
Dyrektor Związku

Załączniki:

1. Dochody budżetu
2. Wydatki budżetu
3. Przychody budżetu

Sporządził:
Kazimierz Boguszewicz

Sławomir Czapłon




Związek Międzygminny ODRA-WARTA Załącznik nr 1 do sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za rok 2010 dochody budżetu na 31.12.2010			
Nazwa	plan dochodów (po zmianach) na rok 2010	wykonanie	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 762,00 zł	90 812,00 zł	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 762,00 zł	90 812,00 zł	
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 762,00 zł	90 812,00 zł	
Gmina Błędzew	4 709,00 zł	4 709,00 zł	
Gmina Cybinka	7 089,00 zł	7 089,00 zł	
Gmina Górzycza	4 305,00 zł	4 305,00 zł	
Gmina Krosno Odrzańskie	19 074,00 zł	19 074,00 zł	
Gmina Międzyrzecz	25 304,00 zł	25 304,00 zł	
Gmina Rzepin	10 056,00 zł	10 056,00 zł	
Gmina Słońsk	4 950,00 zł	0,00 zł	
Gmina Słubice	20 275,00 zł	20 275,00 zł	
Różne rozliczenia	100,00 zł	33,26 zł	
Różne rozliczenia finansowe	100,00 zł	33,26 zł	
pozostałe odsetki	100,00 zł	33,26 zł	
Razem	95 862,00 zł	90 845,26 zł	

Związek Międzygminny ODRA-WARTA Załącznik nr 2 do sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku za rok 2010 Wydatki budżetu na 31.12.2010		
Nazwa	Plan wydatków na rok 2010 (po zmianach)	wykonanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91800,00	82455,82
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91800,00	82455,82
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	1700,00	1571,76
Świadczenia urlopowe	1700,00	1571,76
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	7800,00	7150,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	56000,00	54781,00
dodatkové wynagrodzenie roczne	5000,00	4620,33
Składka ubezpieczenia społeczne	10000,00	9462,52
Składka na fundusz pracy	1500,00	1234,44
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	74,82
Zakup usług pozostałych	1000,00	1801,60
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	800,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	3000,00	1759,35
Koszty przejazdu i diet	3000,00	1759,35
Administracja Publiczna	11600,00	9400,00
Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	11600,00	9400,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10800,00	9400,00
zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
Różne rozliczenia	462,00	0,00
Rezerwy ogólna i celowe	462,00	0,00
Rezerwa ogólna	462,00	0,00
RAZEM:	103862,00	91855,82

Związek międzygminny Odra Warta**Załącznik nr 3 do sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu****Związku za rok 2010****Przychody budżetu Związku na 31.12.2010 r.**

Treść	plan (po zmianach) na 2010 r.	wykonanie
nadwyżka	8 000,00 zł	10 235,32 zł
Przychody ogółem:	8 000,00 zł	10 235,32 zł