

UCHWAŁA NR V/5/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA”
z dnia 25 marca 2015 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA” za rok 2014**

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt. 5 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd przekazuje Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za rok 2014 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Informację o stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”

mgr Ewa Obal*

Zarząd Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA”
ZA ROK 2014**

Krotoszyn, 25 marca 2015r

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego
„Eko Siódemka” w Krotoszynie w roku 2014.**

Tabela 1.

I.p.	Nazwa	Plan na 2014	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Dynamika % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	9 398 667,00	(+) 74 800,00	9 473 467,00	9 391 175,85	99,13
	Z tego:					
1)	Dochody bieżące:	9 398 667,00	(+) 74 800,00	9 473 467,00	9 391 175,85	99,13
2)	Dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	WYDATKI OGÓŁEM	9 398 667,00	(+)757 567,00	10 156 234,00	8 795 078,76	86,59
	Z tego:					
1)	Wydatki bieżące:	9 398 667,00	(+)729 412,00	10 128 079,00	8 766 924,06	86,56
	w tym:					
	- wynagrodzenie + pochodne	577 008,00	(+) 83 641,00	660 649,00	659 262,19	99,79
	- pozostałe wydatki bieżące	8 821 659,00	(+)645 771,00	9 467 430,00	8 107 661,87	85,63
2)	Wydatki majątkowe	0,00	(+) 28 155,00	28 155,00	28 154,70	99,99
	w tym:					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	(+) 28 155,00	28 155,00	28 154,70	99,99
	- rezerwy na inwest. i zakupy inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego
„Eko Siódemka” w Krotoszynie w roku 2014 wg źródeł;**

Tabela 2.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 wg Uchwały budżet.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Dynami ka % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75014		ADMIN. PUBLICZNA	0,00	(+) 24 300,00	24 300,00	24 892,49	102,43
			Egzekucja administr. nal. pieniężnych	0,00	(+) 3 100,00	3 100,00	3 275,64	105,66
	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	(+) 3 100,00	3 100,00	3 275,64	105,66
			Pozostała działalność	0,00	(+) 21 200,00	21 200,00	21 616,85	101,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	(+) 20 000,00	20 000,00	20 416,85	102,08
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów, Wpływy Banku Gosp. Kraj.	0,00	(+) 1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	9 398 667,00	(+) 50 500,00	9 449 167,00	9 366 283,36	99,12
			Gospodarka odpadami	9 206 658,00	(+) 50 500,00	9 257 158,00	9 174 274,36	99,10
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	(+) 500,00	500,00	1 773,05	354,61
	90013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 206 658,00	0,00	9 206 658,00	9 121 928,09	99,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	(+) 48 000,00	48 000,00	48 550,67	101,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	(+) 2 000,00	2 000,00	2 022,55	101,12
			Schroniska dla zwierząt	192 009,00	0,00	192 009,00	192 009,00	100,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów dla jednostek samorządu terytorialnego	192 009,00	0,00	192 009,00	192 009,00	100,00

**Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”
w Krotoszynie za rok 2014 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów;**

Tabela 3.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 wg Uchwały budżet.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Dynami- ka % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMIN. PUBLICZNA	788 650,00	(+)242 669,00	1 031 319,00	1 002 851,68	97,23
	75095		Pozostała działalność	788 650,00	(+)242 669,00	1 031 319,00	1 002 851,68	97,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	(+) 944,00	944,00	944,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	(+) 100,00	100,00	41,80	41,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	460 000,00	(+) 71 800,00	531 800,00	531 072,78	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	(-) 2 803,00	7 197,00	7 196,74	99,99
		4110	Składki na ubezpiec. społ.	85 493,00	(+) 12 557,00	98 050,00	97 695,18	99,63
		4120	Składki na fundusz pracy	11 515,00	(+) 1 685,00	13 200,00	12 992,49	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	(+) 3 100,00	3 100,00	3 003,00	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	(-) 23 550,00	56 450,00	52 455,00	92,92
		4260	Zakup energii	5 000,00	(+) 1 000,00	6 000,00	4 846,46	80,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	(+) 12 350,00	12 350,00	12 348,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotn.	2 000,00	(-) 1 500,00	500,00	496,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	(+) 134 036,00	224 036,00	205 991,15	91,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	(-) 2 350,00	650,00	485,85	74,74
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. (kom)	4 608,00	(-) 364,00	4 244,00	3 894,43	91,76
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. (stacj)	3 000,00	(-) 503,00	2 497,00	2 260,32	90,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	(+) 4 200,00	14 200,00	12 327,39	86,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	(-) 1 000,00	1 000,00	615,00	61,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. socjal.	12 034,00	(+) 962,00	12 996,00	12 995,89	99,99

758	75818	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	(+) 750,00	750,00	722,00	96,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0,00	(+) 200,00	200,00	113,50	56,75
		4700	Szkolenia prac. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	(+) 2 900,00	12 900,00	12 199,20	94,56
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	(+) 28 155,00	28 155,00	28 154,70	99,99
			Różne rozliczenia	37 595,00	0,00	37 595,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	37 595,00	0,00	37 595,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 595,00	0,00	37 595,00	0,00	0,00
			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	8 572 422,00	(+) 514 898,00	9 087 320,00	7 792 227,08	85,74
			Gospodarka odpad.	8 380 413,00	(+) 443 098,00	8 823 511,00	7 550 066,76	85,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	(-) 4 798,00	5 202,00	5 202,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozost.	8 370 413,00	(+) 413 456,00	8 783 869,00	7 510 424,76	85,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	(+) 34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	192 009,00	0,00	192 009,00	170 703,64	88,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	(+) 2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozost.	192 009,00	(-) 2 100,00	189 909,00	168 603,64	88,78
	90095		Pozostała działalność	0,00	(+) 71 800,00	71 800,00	71 456,68	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	(+) 2 800,00	2 800,00	2 773,51	99,05
		4300	Zakup usług pozost.	0,00	(+) 69 000,00	69 000,00	68 683,17	99,54

Informacja opisowa z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w Krotoszynie za rok 2014

I WSTĘP

Budżet Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w Krotoszynie na rok 2014 został uchwalony w dniu 16 grudnia 2013 roku uchwałą Zgromadzenia Związku nr X/51/2013 i obejmował:

1. Dochody budżetowe w kwocie: **9 398 667,00 zł**
2. Wydatki budżetowe w kwocie: **9 398 667,00 zł**

W roku budżetowym 2014 budżet zmieniony został dziesięciokrotnie:

- Uchwałą nr IX/17/2014 Zarządu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 4 lutego 2014 r.,
- Uchwałą nr XII/57/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 17 marca 2014 r.,
- Uchwałą nr XIII/19/2014 Zarządu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
- Uchwałą nr XV/21/2014 Zarządu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 15 lipca 2014 r.,
- Uchwałą nr XIV/64/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 31 lipca 2014 r.,
- Uchwałą nr XV/69/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 17 września 2014 r.
- Uchwałą nr XVII/74/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 12 listopada 2014 r.
- Uchwałą nr XX/27/2014 Zarządu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 2 grudnia 2014 r.,
- Uchwałą nr I/9/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 16 grudnia 2014 r.,
- Uchwałą nr XX/29/2014 Zarządu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 29 grudnia 2014 r.

Po tych zmianach ogólna kwota dochodów i wydatków przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetowe w kwocie: **9 473 467,00 zł**
2. Wydatki budżetowe w kwocie: **10 156 234,00 zł**

II DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **9 391 175,85 zł**, a ich szczegółowa realizacja w stosunku do planu przedstawia się następująco:

a. Odsetki od rachunków bankowych zaplanowane w kwocie **20 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **20 416,85 zł**, co stanowi **102,08%**.

b. Dochody z tyt. zwrotu opłat sądowych z roku 2013 z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zaplanowane i zrealizowane w kwocie **1200,00 zł**.

c. Dochody uzyskane z opłaty za czynności egzekucyjne zaplanowane w kwocie **3 100,00 zł** zrealizowano w wysokości **3 275,64 zł**, co stanowi **105,66%**.

d. Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowane w kwocie **500,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 773,05 zł**, co stanowi **354,61%**.

e. Głównym źródłem dochodów Związku jest wnoszona przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości **9 206 658,00 zł**, a ich realizacja wyniosła **9 121 928,09 zł**, co stanowi **99,07%**. Termin płatności wnoszonej opłaty za kolejne miesiące przypada do dnia 10 każdego następnego miesiąca.

f. Dochody uzyskane z kosztów upomnień zaplanowane w kwocie **48 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **48 550,67 zł**, co stanowi **101,14%**.

g. Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie **2 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **2 022,55 zł**, co stanowi **101,12%**.

h. Dochody z tytułu składki gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano w kwocie **192 009,00 zł** i w tejże zrealizowano, co stanowi **100%**.

Płatność wnoszona jest w dwóch transzach:

- I rata – termin płatności do dnia 31 stycznia 2014 r.

- II rata - termin płatności do dnia 30 czerwca 2014 r.

III WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” zostały zrealizowane w kwocie **8 795 078,76 zł**. Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – **1 031 319,00 zł**

Realizacja – **1 002 851,68 zł**, tj. **97,23%**

W tym:	Plan	Wykonanie
☐ Wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne <i>(wynagrodzenie - pracownicy Związku)</i>	538 997,00 zł	538 269,52 zł
☐ Składki na ubezpieczenie społeczne	98 050,00 zł	97 695,18 zł
☐ Składki na Fundusz Pracy	13 200,00 zł	12 992,49 zł
☐ Wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00 zł	3 003,00 zł
☐ Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły biurowe i wyposażenie biura, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia, i inne)</i>	56 450,00 zł	52 455,00 zł
☐ Zakup energii	6 000,00 zł	4 846,46 zł
☐ Zakup usług remontowych <i>(wymiana grzejników)</i>	12 350,00 zł	12 348,80 zł
☐ Zakup usług zdrowotnych <i>(badania pracowników)</i>	500,00 zł	496,00 zł
☐ Zakup usług pozostałych <i>(obsługa BHP, obsługa radcy prawnego, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi inne)</i>	224 036,00 zł	205 991,15 zł
☐ Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00 zł	485,85 zł
☐ Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (rozmowy telefoniczne)	4 244,00zł	3 894,43 zł
☐ Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (rozmowy telefoniczne)	2 497,00 zł	2 260,32 zł
☐ Podróże służbowe krajowe <i>(delegacje krajowe)</i>	14 200,00 zł	12 327,39 zł
☐ Różne opłaty i składki <i>(opłata za legislator)</i>	1 000,00 zł	615,00 zł
☐ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 996,00 zł	12 995,89 zł
☐ Podatek od nieruchomości	750,00 zł	722,00 zł
☐ Koszty postępowania sądowego i prokurator. <i>(opłata skarbową, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji, zaliczka do komornika)</i>	200,00 zł	113,50 zł
☐ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00 zł	12 199,20 zł

☐ Zakupy inwestycyjne jedn. budżet. (zakup instalacji chłodniczej wraz z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi)	28 155,00 zł	28 154,70 zł
☐ Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń (dofinansowanie studiów)	944,00 zł	944,00 zł
☐ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży świadków)	100,00 zł	41,80 zł

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania biura Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” i utrzymania lokalu. Poniesiono koszty m. in. na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2013 rok, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia (w tym prenumerata prasy, druki, zakup artykułów biurowych, np. papier, tonery; środków czystości, zakup mebli, zestawów komputerowych, wydatki na artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia oraz na cele reprezentacyjne Związku), badania lekarskie, zakup energii elektrycznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług pozostałych (w tym usługi informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, obsługa prawna, obsługa bhp, opłata najmu lokali, wykonanie pieczętek, zakup usług w zakresie wykonania materiałów promocyjnych Związku), podatek od nieruchomości, opłata za legislator oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym opłata skarbową, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji, zaliczka do komornika) oraz zwrot kosztów podróży świadków.

Poniesiono również wydatki na edukację i rozwój pracowników Związku, tj. szkolenie pracowników, podróże służbowe krajowe, dofinansowanie studiów pracownika.

W zakresie wydatków remontowych zakupiono instalację chłodniczą wraz z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz dokonano wymiany grzejników.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan – **37 595,00 zł**

Realizacja – **0,00 zł**

W w/w rozdziale zostały zaplanowane wydatki na rezerwę ogólną, które nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **9 087 320,00 zł**

Realizacja – **7 792 227,08, tj. 85,74%**

- GOSPODARKA ODPADAMI

Plan – 8 823 511,00 zł

Realizacja – 7 550 066,76 zł, tj. 85,56%

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki:

a) związane z realizacją umów o dzieło w zakresie przygotowania procedury zamówienia publicznego w wysokości **5 202,00 zł**, a realizacja wynosi **5 202,00 zł, tj. 100%**,

b) związane z usługami pozostałymi w wysokości **8 783 869,00 zł**, a zrealizowane zostały w kwocie **7 510 424,76 zł**, co stanowi **85,50%**. W/w wydatki obejmują przede wszystkim koszty systemu zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych termin płatności upływa po 30 dniach od daty przyjęcia faktury. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 638 744,86 zł, uważa się wykonanie wydatków za zgodne z planem.

c) związane z zakupem usług obejmujących opracowanie dokumentacji pod nazwą „Koncepcja budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” zaplanowane i zrealizowane w kwocie **34 440,00 zł**, co stanowi 100%.

- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 192 009,00 zł

Realizacja – 170 703,64, tj. 88,90%

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z:

a) prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości **189 909,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **168 603,64 zł**, tj. 88,78%. Wydatki obejmują również:

- interwencje weterynaryjne,
- wywóz nieczystości płynnych ze schroniska,
- dzierżawę za grunt.

b) realizacją umów o dzieło w zakresie przygotowania procedury zamówienia publicznego w wysokości **2 100,00 zł**, a realizacja wynosi **2 100,00 zł, tj. 100%**,

- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 71 800,00 zł

Realizacja – 71 456,68, tj. 99,52%

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki:

a) związane z zakupem nagród w wysokości **2 800,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **2 773,51 zł, tj. 99,05%**,

b) związane z zakupem usług pozostałych w wysokości **69 000,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **68 683,17 zł**, tj. **99,54%**.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do utrzymania czystości, m. in. poprzez prowadzone działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej. W roku 2014 Związek wspierał inicjatywy o tematyce ekologicznej m. in. „ Jesteśmy przyjaciółmi przyrody”, „Stop śmieciom w lesie”, jak również zorganizowano happening ekologiczny, na który zakupiono materiały edukacyjne i gadżety. Zakupione zostały także tablice edukacyjne.

Ponadto został zorganizowany wyjazd studyjno - szkoleniowy dla pracowników gmin członkowskich Związku.

IV PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowane w 2014 r. przychody finansowe w kwocie **682 767,00 zł** zostały w pełni zrealizowane, tj. w wysokości 682 767,92 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2013.

V REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2014 roku Związek Międzygminny „Eko Siódemka” nie realizował programów finansowanych z udziałem środków:

- pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
- pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, inne niż wymienionych powyżej.

VI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W roku budżetowym 2014 Związek Międzygminny „Eko Siódemka” w Krotoszynie nie realizował zadań w zakresie programów wieloletnich.

VII NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności w roku budżetowym 2014 Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w Krotoszynie kształtują się na poziomie 873 264,41 zł, w tym:

1) z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 870 262,41 zł, z tego:

- należności wymagalne 331 382,96 zł,
- pozostałe należności 538 879,45 zł.

2) z tyt. kar i grzywien – 900,00 zł, z tego:

- należności wymagalne – 144,00 zł,
- pozostałe należności – 756,00 zł.

3) z tyt. odsetek – 2 102,00 zł

Należności w wysokości 1 278 865,01 zł stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2014 r.

Na dzień 31.12.2014 r. Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VIII PODSUMOWANIE

W 2014 roku:

- dochody wykonano w kwocie: **9 391 175,85 zł, tj 99,13%**

- wydatki wykonano w kwocie: **8 795 078,76 zł, tj. 86,59%**

Realizacja dochodów budżetowych w roku 2014 wyniosła 9 391 175,85 zł i osiągnęła 99,13% wielkości planowanych. Z analizy wykonania dochodów wynika, że planowane wielkości są ustalone na poziomie realnym. W zakresie dochodów nieprzypisanych wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż są one trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego i wiele wpływów pojawia się dopiero w trakcie roku budżetowego.

W 2014 r. wydatki budżetu zamknęły się kwotą 8 795 078,76 zł. Stanowi to 86,59% całości planu budżetu na rok 2014. W ich skład wchodzi:

- Wydatki bieżące w kwocie 8 766 924,06 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 28 154,70 zł.

Podstawowymi wydatkami Związku są przede wszystkim wydatki związane z systemem zbiórki odpadów komunalnych. W bieżącym roku wydatkowano na ten cel 7 510 424,76 zł. Zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych termin płatności upływa po 30 dniach od daty przyjęcia faktury. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 638 744,86 zł, uważa się wykonanie wydatków za zgodne z planem. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mieszczą się również działania edukacyjne oraz informacyjne w zakresie prawidłowego wykorzystania odpadów komunalnych, w szczególności w zakresie selektywnego ich zbierania.

Wydatki administracyjne, stanowią drugą grupę wydatków, kształtującą się na poziomie 11,41% w stosunku do wszystkich wydatków ponoszonych przez Związek Międzygminny „Eko Siódemka”. Dotyczą one przede wszystkim wynagrodzeń pracowników oraz ich pochodnych, a także wydatków niezbędnych do funkcjonowania biur.

Ostatnią grupę wydatków stanowią opłaty związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jest to zadanie statutowe Związku, a fundusze niezbędne do jego pokrycia pochodzą ze składek gmin członkowskich.

Przedstawione w Informacji dane pozwalają przyjąć, że przebieg realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w 2014 r. był prawidłowy i ogólnie zrównoważony.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”

mgr Ewa Obal

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA” W KROTOSZYNIE

I Wstęp

Poniższą informację, stanowiącą element sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w Krotoszynie na rok 2014, przygotowano na podstawie art. 267 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.

II Zestawienie majątku trwałego Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w Krotoszynie na dzień 31.12.2014r.

<i>Grupa</i>	<i>Nazwa grupy</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Struktura</i>	<i>Umorzenie</i>	<i>% umorzenia (5:3)</i>
1	2	3	4	5	6
Grupa 0	Grunty	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki	-	-	-	-
Grupa 2	Budowle	-	-	-	-
Grupa 3	Kotły, maszyny	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia	13 815,00	100	4 144,50	30,00
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	28 154,70	100	1 876,98	6,66
	Razem gr. 3,4,5,6	41 969,70	100	6 021,48	14,34
Grupa 7	Środki transportowe	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy	-	-	-	-
	RAZEM	41 969,70	100	6 021,48	14,34

080	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
020	Wartości niemater. i prawne (pow. 3500,00 zł)	29 618,40	100	20 204,13	68,21
	OGÓŁEM	71 588,10	100	26 225,61	36,63

**Omówienie majątku trwałego Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”
w Krotoszynie na dzień 31.12.2014 r.**

Majątek trwały Związku stanowią:

1. Środki trwałe - sprzęt komputerowy (serwer)

- wartość brutto	13 815,00
- amortyzacja	4 144,50
- wartość netto	9 670,50

2. Urządzenia techniczne – klimatyzacja

- wartość brutto	28 154,70
- amortyzacja	1 876,98
- wartość netto	26 277,72

3. Wartości niematerialne pow. 3 500,- zł (licencje na programy komputerowe)

- wartość brutto	29 618,40
- amortyzacja	20 204,13
- wartość netto	9 414,27

oraz wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe, które umarzane są
jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania:

1. Wartości niematerialne i prawne (poniżej 3 500,00 zł)

- wartość brutto	5 022,45
- amortyzacja	5 022,45
- wartość netto	0,00

2. Pozostałe środki trwałe

- wartość brutto	36 484,78
- amortyzacja	36 484,78
- wartość netto	0,00

Wartość mienia komunalnego Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w Krotoszynie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 45 362,49 zł.

III Dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Na dzień 31.12.2014 roku Związek Międzygminny „Eko Siódemka” w Krotoszynie nie posiadał dochodów z mienia komunalnego.

IV Stan środków pieniężnych Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”

w Krotoszynie

1. Środki pieniężne na r-ku bankowym	1 278 865,01
2. Środki pieniężne na r-ku ZFŚS	166,05
3. Środki na r-ku sum depozytowych	35 881,18
Razem środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r.	1 314 912,24

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcji oraz nie posiada innego majątku. Mienie Związku nie jest przedmiotem hipoteki ani zastawu.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”

mgr Ewa Obul