

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”  
ZA 2010 ROK**

Budżet Związku Międzygminnego „Obra” na 2010 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku w dniu 28 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 15/2009 określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:

<b>Dochody</b>	<b>3.235.043,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>5.896.639,00 zł</b>

W 2010 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego „OBRA” podjęło cztery uchwały o zmianie budżetu, oraz cztery uchwały podjął Zarząd Związku. W wyniku zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 5.117,00 zł, a po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 1.761.628,00 zł. Na dzień 31-12-2010 roku plan dochodów i wydatków wynosił:

<b>Dochody</b>	<b>3.240.160,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>4.135.011,00 zł</b>

Planowany budżet na dzień 31-12-2010 roku zamknął się deficytem na kwotę **894.851,00 zł** który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Na zmianę planowanych dochodów w 2010 roku miały wpływ dochody pozyskane z następujących tytułów:

• odsetki od środków na rachunkach bankowych (75814 § 0920)	3.000,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat (90002 § 0920)	634,00 zł
• koszty upomnienia (90002 § 0690)	464,00 zł
• wpływ z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z tytułu zmian w wysokości opłat rocznych za 2008 i 2009 rok (90002 § 0970)	3.909,00 zł
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Ekologiczne wyprawy tropicieli odpadów” (90002 § 2440)	20.000,00 zł
• zmniejszenie planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin – uczestników Związku Międzygminnego „Obra” ” (90002 § 2440)	-43.400,00 zł
• zmniejszenie planowanych wpływów z gmin na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin – uczestników ZMO” (90002 § 2900)	-82.000,00 zł
• zmniejszenie planowanych wpłat z gmin na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Rozwój ponadlokalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów” (90002 § 6650)	-45.000,00 zł
• refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych (90002 § 0970)	11.988,00 zł

• wynagrodzenie na pokrycie kosztów zbiórki baterii, czasowego magazynowania i przygotowania do transportu od firmy REBA – Organizacja Odzysku SA Warszawa (90002 § 0830)	2.017,00 zł
• wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej za zbiórkę opakowań (90020 § 0690)	4.739,00 zł
• wpływ ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (90002 § 0970)	72.000,00 zł
• wpływ z gminy Przemęt za koszty segregacji odpadów (90002 § 2900)	75.000,00 zł
• zmniejszenie planowanych wpływów z gminy Siedlec na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy” (90002 § 6650)	-30.934,00 zł
• zwrot nadpłaty za ścieki (90002 § 0970)	12.700,00 zł

Na wzrost planowanych wydatków w 2010 roku miał wpływ:

• wzrost planowanych dochodów na kwotę zbiorczą	5.117,00 zł
• wprowadzenie do budżetu wolnych środków na kwotę	1.128.721,00 zł
• zmniejszenie planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Rozwój ponadlokalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów” na kwotę	-34.000,00 zł
• zmniejszenie planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy”	-1.466,00 zł
• rezygnacja z planowanych pożyczek na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Powodowie i Reklinku” na kwotę	-2.860.000,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu na 2010 roku przedstawia się następująco:

## DOCHODY

<b>planowane dochody 2010 roku</b>	<b>3.240.160,00 zł</b>
<b>wykonane dochody na 31-12-2010 roku</b>	<b><u>3.034.089,89 zł</u></b>
<b>% wykonania</b>	<b>93,64 %</b>

## WYDATKI

<b>planowane wydatki 2010 roku</b>	<b>4.135.011,00 zł</b>
<b>wykonane wydatki na 31-12-2010 rok</b>	<b><u>3.396.099,51 zł</u></b>
<b>% wykonania</b>	<b>82,13 %</b>

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” za 2010 roku zamyka się deficytem w kwocie 362.009,62 zł. W 2011 roku Związek będzie dysponował wolnymi środkami w kwocie 532.841,51 zł. Na dzień 31-12-2010 roku Związek Międzygminny „OBRA” posiada zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 1.315.967,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S za 2010 rok z wykonania wydatków budżetowych wykazano zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie na kwotę łączną 24.849,59 zł, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Przyczyną zaciągnięcia tego zobowiązania były wpływy faktur zakupu z datą 31-12-2010 w styczniu 2011 roku, co uniemożliwiło dokonania przesunięć w budżecie, celem pokrycia tych zobowiązań. Budżet po stronie wydatków za 2010 rok wykonano w 82,13 %. Na dzień 31-12-2010 roku nie posiadano wiedzy, że wysokość tych zobowiązań przekroczy plan wydatków. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „OBRA” w Uchwale 15/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2010 rok upoważniło Zarząd Związku do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. W oparciu o powyższe i z uwagi, iż zaistniała taka potrzeba w Sprawozdaniu Rb-28S za 2010 rok dokonano przekroczeń w dziale 900 rozdziale 90002 w paragrafie 4210 o kwotę 173,74 zł i w paragrafie 4300 o kwotę 24.675,85 zł.

## REALIZACJA DOCHODÓW W 2010 ROKU

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Obra” na 2010 rok wynosi 3.240.160,00 zł. Dochody na dzień 31-12-2010 roku zostały wykonane w wysokości 3.034.089,89 zł, co stanowi 93,64 % budżetu ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

**Tabela nr 1**

### Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Obra” według źródeł pochodzenia

Źródło dochodów	Dochody planowane na 31-12-2010 r.	Dochody wykonane na 31-12-2010	Struktura dochodów		
			dochody planow.	dochody wykon.	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 240 160,00</b>	<b>3 034 089,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wpływy z opłaty produktowej (rozdz.90020 par.0400)</b>	<b>4 739,00</b>	<b>12 552,07</b>	<b>0,15</b>	<b>0,41</b>	<b>0,27</b>
w tym:					
- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚIGW za zbiórkę opakowań	4 739,00	12 552,07	0,15	0,41	0,27
<b>2. Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 526 059,00</b>	<b>1 410 593,69</b>	<b>47,10</b>	<b>46,49</b>	<b>-0,61</b>
w tym:					
- koszty upomnienia (rozdz.90002 par.0690)	464,00	559,79	0,01	0,02	0,00
- opłata za przyjęte odpady na składowiska (rozdz.90019 par.0690)	1 525 595,00	1 410 033,90	47,08	46,47	-0,61
<b>3. Wpływy z usług (rozdz.90002 par.0830)</b>	<b>819 761,00</b>	<b>727 573,80</b>	<b>25,30</b>	<b>23,98</b>	<b>-1,32</b>
w tym:					
- wpływy za przyjęte odpady na składowiska	817 744,00	725 556,60	25,24	23,91	-1,32
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii od firmy REBA	2 017,00	2 017,20	0,06	0,07	0,00
- dochody uzyskane z wynajmu rębaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz.90002 par.0910, par.0920)</b>	<b>634,00</b>	<b>720,13</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
w tym:					
- odsetki od nieterminowych wpłaty za przyjęte odpady na składowiska	634,00	720,13	0,02	0,02	0,00
<b>5. Pozostałe odsetki (rozdz.75814 par.0920)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 919,63</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
w tym:					
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00	2 919,63	0,09	0,10	0,00
<b>6. Wpływy z różnych dochodów (rozdz.90002 par.0970)</b>	<b>175 597,00</b>	<b>172 182,16</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>0,26</b>
w tym:					
- wpływ za dostarczony sprzęt rtv i agd od firmy STENA	20 000,00	10 002,47	0,62	0,33	-0,29
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych	127 000,00	146 060,80	3,92	4,81	0,89
- zwrot nadpłaty za ścieki	12 700,00	0,00	0,39	0,00	-0,39
- zwrot środków z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z tytułu zmiany wysokości opłat rocznych za 2008 i 2009 rok	3 909,00	3 909,44	0,12	0,13	0,01
- zwrot opłaty dzierżawnej z Nadleśnictwa Wolsztyn	0,00	225,61	0,00	0,01	0,01
- refundacja prac interwencyjnych	11 988,00	11 983,84	0,37	0,39	0,02

<b>7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (rozdz.90002 par.2310)</b> - dotacja z Powiatu Wolsztyn na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO"	50 000,00	0,00	1,54	0,00	-1,54
<b>8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (rozdz.90002 par.2320)-dotyczy Powiatu Wolsztyn</b> - dotacja z Powiatu Wolsztyn na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO"	0,00	50 000,00	0,00	1,65	1,65
<b>9. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rozdz.90002 par.2440)</b> w tym: - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO" - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Ekologiczne wyprawy tropicieli odpadów"	76 600,00  56 600,00  20 000,00	76 590,00  56 590,00  20 000,00	2,36  1,75  0,62	2,52  1,87  0,66	0,16  0,12  0,04
<b>10. Wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące (par.2900)</b> w tym:	554 204,00	549 393,21	17,10	18,11	1,00
b) wpływy za koszty segregacji odpadów, w tym:	235 000,00	243 362,21	7,25	8,02	0,77
- z gminy Wolsztyn	105 000,00	111 362,68	3,24	3,67	0,43
- z gminy Siedlec	30 000,00	27 195,25	0,93	0,90	-0,03
- z gminy Przemęt	100 000,00	104 804,28	3,09	3,45	0,37
e) wpływy na spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu w tym:	301 204,00	301 204,00	9,30	9,93	0,63
- z gminy Wolsztyn	205 608,00	205 608,00	6,35	6,78	0,43
- z gminy Siedlec	95 596,00	95 596,00	2,95	3,15	0,20
b) wpływy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO" w tym:	18 000,00	4 827,00	0,56	0,16	-0,40
- z gminy Wolsztyn	6 732,00	2 234,00	0,21	0,07	-0,13
- z gminy Siedlec	4 191,00	0,00	0,13	0,00	-0,13
- z gminy Przemęt	7 077,00	2 593,00	0,22	0,09	-0,13
<b>11. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (par. 6650)</b> - umowa zawarta z gminą Siedlec na realizację inwestycji p.n.: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy"	29 566,00  29 566,00	31 565,20  31 565,20	0,91  0,91	1,04  1,04	0,13  0,13
<b>RAZEM</b>	<b>3 240 160,00</b>	<b>3 034 089,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Analizę planu i wykonania dochodów w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

**ANALIZA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "OBRA" ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan 31-12-2010	Wykonanie 31-12-2010	Procent wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 919,63</b>	<b>97,32</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 919,63</b>	<b>97,32</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 919,63	97,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 237 160,00</b>	<b>3 031 170,26</b>	<b>93,64</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 706 826,00</b>	<b>1 608 584,29</b>	<b>94,24</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	464,00	559,79	120,64
		0830	Wpływy z usług	819 761,00	727 573,80	88,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	634,00	720,13	113,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 597,00	172 182,16	98,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	50 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 600,00	76 590,00	99,99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	554 204,00	549 393,21	99,13
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 566,00	31 565,20	106,76
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadze- niem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 525 595,00</b>	<b>1 410 033,90</b>	<b>92,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 525 595,00	1 410 033,90	92,43
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadze- niem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 739,00</b>	<b>12 552,07</b>	<b>264,87</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 739,00	12 552,07	264,87
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>3 240 160,00</b>	<b>3 034 089,89</b>	<b>93,64</b>

Dochody Związku Międzygminnego „Obra” w budżecie na 2010 rok realizowane były według następującej klasyfikacji budżetowej:

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

#### **Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

**2.919,63 zł**

W paragrafie tym znajdują się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

#### **Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat**

**559,79 zł**

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia

#### **Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

**727.573,80 zł**

W ramach tego paragrafu zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- wpływów za przyjęte odpady na składowiska, w tym: **723.631,11 zł**
  - składowisko w Powodowie 412.752,07 zł, wg przypisu 448.159,30 zł
  - ładowisko w Siekówku 310.853,50 zł, wg przypisu 345.729,19 zł
  - składowisko w Reklinku 25,54 zł, wg przypisu 293,02 zł

Z tego tytułu na dzień 31-12-2010 roku wystąpiła należność netto na kwotę 70.647,21 zł, w tym zaległość na kwotę 29.947,83 zł.

Należność netto według składowisk przedstawia się następująco:

- Powodowo 35.407,23 zł, w tym wymagalna 12.894,68 zł
- Siekówko 34.875,69 zł, w tym wymagalna 16.688,83 zł
- Reclinek 267,48 zł, w tym wymagalna 267,48 zł

- przyjęcia odpadów według umowy ryczałtowej **1.925,49 zł**

Z tego tytułu na dzień 31-12-2010 roku wystąpiła należność wymagalna netto na kwotę 96,81 zł, oraz nadpłata netto na kwotę 20,40 zł.

- wynagrodzenia za pokrycie kosztów zbiórki baterii, czasowego magazynowania i przygotowania do transportu od firmy REBA – Organizacji Odzysku SA Warszawa **2.017,20 zł**



**Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki****720,13 zł**

W paragrafach tych sklasyfikowane zostały dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za przyjęte odpady na składowiska.

**Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów****172.182,16 zł**

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu:

- wpływu za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd od firmy STENA 10.002,47 zł
- wpływu ze sprzedaży odpadów wysegregowanych 146.060,80 zł
- zwrotu środków z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z tytułu zmiany wysokości opłat rocznych za 2008 i 2009 rok 3.909,44 zł
- zwrotu opłaty dzierżawnej z Nadleśnictwa Wolsztyn 225,61 zł
- refundacji prac interwencyjnych 11.983,84 zł

**Paragraf 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst****50.000,00 zł**

Na podstawie zawartej umowy z dnia 4 października 2010 roku w paragrafie tym sklasyfikowano dotację otrzymaną z Powiatu Wolsztyn z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin – uczestników ZMO”.

**Paragraf 2440 - Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych****76.590,00 zł**

Na podstawie zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w paragrafie tym sklasyfikowano dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin – uczestników ZMO” - umowa dotacji nr 294/U/400/361/2010 z dnia 21.12.2010 r. na kwotę 56.590,00 zł
- przedsięwzięcia pn.: „Ekologiczne wyprawy tropicieli odpadów” - umowa dotacji nr 26/U/400/204/2010 z dnia 19.05.2010 r. na kwotę 20.000,00 zł

**Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących****549.393,21 zł**

W paragrafie tym znajdują się następujące wpływy:

- z tytułu poniesionych kosztów związanych z segregacją odpadów na kwotę: 243.362,21 zł
- w tym:

- z gminy Wolsztyn 111.362,68 zł, należność wg przypisu 111.362,68 zł
- z gminy Siedlec 27.195,25 zł, należność wg przypisu 27.195,25 zł
- z gminy Przemęt 104.804,28 zł, należność wg przypisu 104.804,28 zł

- z tytułu kosztów związanych ze spłatą kapitału od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, **301.204,00 zł**  
w tym:

- z gminy Wolsztyn 205.608,00 zł, należność wg przypisu 205.608,00 zł
- z gminy Siedlec 95.596,00 zł, należność wg przypisu 95.596,00 zł

- z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin – uczestników ZMO” na kwotę: **4.827,00 zł**  
w tym:

- z gminy Wolsztyn 2.234,00 zł, należność wg przypisu 2.234,00 zł
- z gminy Siedlec 0,00 zł, należność wg przypisu 1.766,00 zł
- z gminy Przemęt 2.593,00 zł, należność wg przypisu 2.593,00 zł

Na dzień 31-12-2010 r. gmina Siedlec posiada zaległość na kwotę 1.766,00 zł, która przekazana została na rachunek Związku Międzygminnego „Obra” dnia 03-01-2011 roku.

**Paragraf 6650 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

**31.565,20 zł**

W paragrafie sklasyfikowano wpływy z gminy Siedlec przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy”.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat**

**1.410.033,90 zł**

W ramach tego paragrafu zrealizowane są dochody z tytułu:

- opłaty za przyjęte odpady na składowisko od osób prawnych w kwocie: **676.380,98 zł**  
w tym:
  - składowisko w Powodowie 354.869,42 zł, wg przypisu 391.296,20 zł
  - składowisko w SiekóWKu 321.444,06 zł, wg przypisu 358.178,01 zł
  - składowisko w Reklunku 67,50 zł, wg przypisu 292,50 zł

Z tego tytułu na dzień 31-12-2010 roku wystąpiła należność na kwotę 73.385,73 zł, w tym zaległość na kwotę 23.970,33 zł.

Należność według składowisk przedstawia się następująco:

- Powodowo 36.426,78 zł, w tym wymagalna 5.924,62 zł
- Siekówko 36.733,95 zł, w tym wymagalna 18.451,31 zł
- Reclinek 225,00 zł, w tym wymagalna 225,00 zł

- opłaty za przyjęte odpady na składowisko od osób fizycznych w kwocie:

**733.652,92 zł**

#### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

##### **Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej**

**12.552,07 zł**

Za zbiórkę opakowań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał na rzecz Związku Międzygminnego „Obra” opłatę produktową w kwocie 12.552,07 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW W 2010 ROKU

Wydatki Związku Międzygminnego „Obra” na 2010 rok zostały zaplanowane w wysokości: 4.135.011,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2010 roku wynosi 3.396.099,51 zł, co stanowi 82,13 % budżetu ogółem.

Analizę planu i wykonania wydatków w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

### ANALIZA PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "OBRA" ZA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan 31-12-2010	Wykonanie 31-12-2010	Procent wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 562,96</b>	<b>81,61</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 562,96</b>	<b>81,61</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	28 562,96	81,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	5 797,00	0,00	0,00
<b>759</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 094 214,00</b>	<b>3 367 536,55</b>	<b>82,25</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 094 214,00</b>	<b>3 367 536,55</b>	<b>82,25</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 984 098,00</b>	<b>1 882 062,11</b>	<b>94,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	833,19	83,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 475,00	369 405,59	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 242,00	27 241,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 519,00	61 422,80	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 546,00	8 495,43	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 910,00	25 841,50	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 047,00	139 378,84	99,52
		4260	Zakup energii	32 035,00	32 000,70	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	35 069,00	35 068,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 151,00	717 338,62	97,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 948,00	1 935,91	99,38
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 344,00	8 281,75	99,25
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 798,00	2 704,67	96,66
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	13 380,64	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 320,00	7 313,79	99,92
		4430	Różne oplaty i składki	43 700,00	43 610,05	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 365,00	12 365,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	378,00	94,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 268,87	97,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 543,00	10 329,33	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 566,00	275 727,06	78,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 020,00	85 339,83	96,96
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 110 116,00</b>	<b>1 485 474,44</b>	<b>70,40</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 110 116,00	1 485 474,44	70,40
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>4 135 011,00</b>	<b>3 396 099,51</b>	<b>82,13</b>

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 4.

**Tabela nr 4**

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Wydatki planowane na 31-12-2010	Wydatki wykonane na 31-12-2010	Wydatki planowane na 31-12-2010	Wydatki wykonane na 31-12-2010	
1	2	3	4	5	6
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 694 425,00</b>	<b>3 035 032,62</b>	<b>89,34</b>	<b>89,37</b>	<b>0,02</b>
w tym:					
- obsługa długu publicznego	35 000,00	28 562,96	0,85	0,84	-0,01
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	492 692,00	492 407,26	11,92	14,50	2,58
- opłata na rzecz budżetu państwa	2 110 116,00	1 485 474,44	51,03	43,74	-7,29
- pozostałe wydatki bieżące	1 056 617,00	1 028 587,96	25,55	30,29	4,73
<b>II. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>440 586,00</b>	<b>361 066,89</b>	<b>10,66</b>	<b>10,63</b>	<b>-0,02</b>
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	352 566,00	275 727,06	8,53	8,12	-0,41
- zakupy inwestycyjne	88 020,00	85 339,83	2,13	2,51	0,38
<b>RAZEM</b>	<b>4 135 011,00</b>	<b>3 396 099,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki Związku Międzygminnego „Obra” w budżecie na 2010 rok realizowane są według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Szczegółowa analiza wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

**I. Wydatki bieżące** na kwotę: **3.035.032,62 zł**, co stanowi **89,37 %** wykonania budżetu ogółem, w tym:

- wydatki związane z obsługą długu publicznego na kwotę 28.562,96 zł, co stanowi 0,84 % budżetu ogółem,
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę 492.407,26 zł, co stanowi 14,50 % budżetu ogółem,
- opłata na rzecz budżetu państwa za przyjęte odpady na składowisko na kwotę 1.485.474,44 zł, co stanowi 43,74 % budżetu ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 1.028.587,96 zł, co stanowi 30,29 % budżetu ogółem.

**II. Wydatki inwestycyjne** na kwotę **361.066,89 zł**, co stanowi **10,63 %** budżetu ogółem, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego na kwotę 275.727,06 zł, co stanowi 8,12 % budżetu ogółem,
- wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi na kwotę 85.339,83 zł, co stanowi 2,51 % budżetu ogółem.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące tytuły:

**DŁUG PUBLICZNY**

**28.562,96 zł**

**Rozdział 75702**

**Paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów**

**28.562,96 zł**

W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

**WYDATKI PŁACOWE WRAZ Z POCHODNYMI**

**492.407,26 zł**

**Rozdział 90002**

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi realizowane są w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 i wykonano w wysokości, z tego przypada:

**492.407,26 zł**

– na biuro ZMO kwota	321.589,88 zł
<i>w tym wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło</i>	12.140,00 zł
– na składowisko w Powodowie kwota	81.508,98 zł
<i>w tym wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia</i>	1.400,00 zł
– na składowisko w SiekóWKu kwota	89.308,40 zł
<i>w tym wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło</i>	12.301,50 zł

**OPLATA NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA**

**1.485.474,44 zł**

**Rozdział 90019**

**Paragraf 0690 – Opłaty na rzecz budżetu państwa**

**1.485.474,44 zł**

W ramach tego paragrafu znajdują się wydatki związane z pobraną opłatą za przyjęte odpady na składowisko zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2008.25.150 z dnia 27 kwietnia 2001 r.). W 2010 roku opłata ta wynosiła 104,20 zł od 1 Mg odpadów. Na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w 29 stycznia 2010 roku przekazana została opłata za II półrocze 2009 roku w kwocie 781.551,44 zł. Za I półrocze 2010 roku przekazana została dnia 2 sierpnia 2010 r. w kwocie 703.923,00 zł.

**POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE****1.028.587,96 zł****Rozdział 90002****Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****833,19 zł**

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki związane z zakupem odzieży roboczej dla pracowników składowisk.

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia****139.378,84 zł**

w tym:

- materiały biurowe na kwotę: **3.053,49 zł**
- materiały pod potrzeby realizowanych programów edukacyjnych pn.: „Ekologiczne wyprawy tropicieli odpadów” **13.290,70 zł**
- zakup wyposażenia **8.410,16 zł**
  - w tym:
    - zestaw komputerowy 2.013,93 zł
    - drukarka 1.024,59 zł
    - laptop 3.400,00 zł
    - prostownik 1.151,64 zł
    - tablice informacyjne ze stelażem 820,00 zł
- zakup paliwa na kwotę: **85.549,16 zł**
  - w tym:
    - Składowisko w Powodowie 64.673,35 zł
    - Składowisko w SiekóWKu 20.875,81 zł
- pozostałe materiały na kwotę: **29.075,33 zł**
  - w tym:
    - Biuro ZMO **11.374,60 zł**
      - książki i czasopisma fachowe (Finanse Publiczne, Przegląd Komunalny, Przetargi Publiczne, Gazeta Prawna-Prawo) 3.334,95 zł
      - zakup wody mineralnej 975,50 zł
      - worki na odpady komunalne 3.400,00 zł
      - materiały różne (wiązanki okolicznościowe, środki czystości, kartki okolicznościowe, pieczętki, pocztowe książki nadawcze, artykuły spożywcze i gospodarcze, pojemniki do odpadów medycznych, tablica korkowa itp.) 3.664,15 zł
    - Składowisko w Powodowie **5.506,76 zł**
      - mieszanka na filter 2.100,00 zł
      - akumulator do kompaktora 1.024,58 zł
      - części do kompaktora 678,70 zł
      - olej do kompaktora 449,47 zł
      - odśnieżacze do śniegu 265,07 zł
      - woda mineralna 181,30 zł

- materiały różne (narzędzia podręczne, środki czystości, artykuły gospodarcze, wieszak wkręcany, łańcuch, bateria do pilota od bramy itp.) 807,64 zł

**Składowisko w SiekóWKu** 12.193,97 zł

- karma dla psa 315,90 zł
- płyta i słup betonowy 260,00 zł
- materiały eksploatacyjne oraz części zamienne do kompaktora 3.041,04 zł
- silnik do kompaktora 1.800,00 zł
- rejestrator cyfrowy – kamera 445,08 zł
- rura 1.147,54 zł
- płyty drogowe 2.000,00 zł
- żwir 210,00 zł
- ogrzewacz do wody 262,30 zł
- akumulator 1.049,18 zł
- materiały różne (ręczniki, nawozy sztuczne, narzędzia, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.) 1.662,93 zł

**Paragraf 4260 - Zakup energii i wody** 32.000,70 zł

w tym:

- Składowisko w Powodowie na kwotę 25.050,18 zł
- Składowisko w SiekóWKu na kwotę 6.950,52 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych** 35.068,60

Usługi związane z demontażem pokryć dachowych zawierających azbest.

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych** 250,00 zł

Badania lekarskie pracowników ZMO.

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych** 717.338,62 zł

w tym:

- koszty utrzymania rachunku bankowego 4.784,54 zł
- usługi związane z zbiórką zużytego sprzętu rtv i agd 32.082,60 zł
- koszty związane z segregacją odpadów 343.199,08 zł
  - gmina Wolsztyn 190.577,96 zł
  - gmina Przemęt 104.089,12 zł
  - gmina Siedlec 48.532,00 zł
- koszty usuwania wyrobów z azbestu 78.112,56 zł
- usługi związane z realizacją programu edukacyjnego p.n.: „Ekologiczne wyprawy tropicieli odpadów” – wynajem autokarów do przewozu młodzieży szkolnej 18.189,75 zł



– koszty związane z odbiorem przeterminowanych leków do utylizacji	<b>1.804,80 zł</b>
– wywóz nieczystości	<b>105.742,66 zł</b>
w tym:	
• składowisko w Powodowie	84.883,26 zł
• składowisko w SiekóWKu	20.859,40 zł
– pozostałe	<b>133.422,63 zł</b>
w tym:	
<u>Biuro ZMO</u>	<u>62.956,82 zł</u>
• stała obsługa prawna	17.213,16 zł
• usługi informatyczne	10.742,55 zł
• opłata za prowadzenie nadzoru w zakresie BHP	2.400,00 zł
• opłaty pocztowe	12.252,12 zł
• opłata za aktualizacje programów księgowych i dostęp do Portalu Kadrowego	3.376,04 zł
• opracowanie planów awaryjnych dla składowisk w Powodowie i SiekóWKu wraz z materiałami pochodnymi zgodnie z umowa nr 20/ZMO/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku	4.500,00 zł
• ułożenie kostki brukowej pod pojemniki na odpady na ulicy Lipowej w Wolsztynie	1.248,00 zł
• naprawa pojemników	3.376,00 zł
• dzierżawa pojemników na szkło na 2010 rok	290,00 zł
• usługi gastronomiczne	1.037,79 zł
• stworzenie obowiązkowej strony BIP dla ZMO	1.000,00 zł
• usługi różne (czynsz za barak na wodę, odnowienie domeny, opłata skarbową za udzielenie pełnomocnictwa, naprawa faksu, kserokopia dokumentacji)	5.521,16 zł
<u>Składowisko w Powodowie</u>	<u>54.138,47 zł</u>
• naprawa kompaktora	14.143,08 zł
• monitoring składowiska	10.427,50 zł
• analiza odcieków	11.490,00 zł
• opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powodowo	1.345,93 zł
• naprawa kosiarki samojezdnej	661,95 zł
• przewóz sprzętu budowlanego	1.628,00 zł
• przebudowa studni odgazowującej	6.000,00 zł
• naprawa i wymiana uszkodzonej siatki	1.480,00 zł
• wykonanie operatu wodno-prawnego pod potrzeby składowiska	4.000,00 zł
• przewóz kompaktora ze Składowiska w Powodowie na Składowisko w SiekóWKu	2.000,00 zł
• przegląd, konserwacja bramy i systemu alarmowego	250,00 zł
• usługa wykonania kierownika budowy na Składowisku Odpadów Komunalnych w Powodowie	400,00 zł
• pozostałe (czynsz za barak, druk projektów)	312,01 zł

<u>Składowisko w Siekówku</u>	<u>16.327,34 zł</u>
• przegląd, legalizacja wagi samochodowej	6.500,00 zł
• przegląd gaśnic	40,00 zł
• naprawa kompaktora, koszty robocizny	421,75 zł
• monitoring	8.227,50 zł
• transport żwiru	130,00 zł
• spawanie tłumika	122,95 zł
• wymiana wyłącznika pływakowego pompy	230,00 zł
• transport płyt drogowych	500,00 zł
• naprawa komputera	155,74 zł
<b><u>Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet</u></b>	<b><u>1.935,91 zł</u></b>
<b><u>Paragraf 4360 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</u></b>	<b><u>8.281,75 zł</u></b>
w tym:	
– Biuro ZMO na kwotę	5.977,75 zł
– Składowisko w Powodowie na kwotę	1.272,00 zł
– Składowisko w Siekówku na kwotę	1.032,00 zł
<b><u>Paragraf 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</u></b>	<b><u>2.704,67 zł</u></b>
Koszty usług telefonicznych telefonów stacjonarnych znajdujących się w biurze ZMO.	
<b><u>Paragraf 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</u></b>	<b><u>13.380,64 zł</u></b>
Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych ZMO.	
<b><u>Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe</u></b>	<b><u>7.313,79 zł</u></b>
Delegacje oraz ryczałty pracowników ZMO.	
<b><u>Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki</u></b>	<b><u>43.610,05 zł</u></b>
W paragrafie tym znajdują się wydatki związane z opłatą roczną za wyłączony z produkcji grunt leśny, zgodnie z decyzjami nr: ZU-2125-2-05 z dnia 22-04-2005 r., P-Z-2125-38/92 z dnia 10-12-1992 r., ZU-2120-3/97 z dnia 10-01-1997 r. wydanymi przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze.	
<b><u>Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>	<b><u>12.365,00 zł</u></b>
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ZMO naliczony został od średniorocznej liczby etatów $11,80 \times 1.047,84 \text{ zł} = 12.365,00 \text{ zł}$ .	

**Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

**378,00 zł**

W paragrafie tym ujęto wydatki dotyczące zajęcia pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie oraz Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

**paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**2.150,00 zł**

Udział w szkoleniach pracowników ZMO.

**paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

**1.268,87 zł**

**paragraf 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

**10.329,33 zł**

w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| – VI rata (ostatnia) za stanowisko mobilne LEX                                | 22,12 zł    |
| – zakup tonerów i tuszy do drukarek, płyt CD, DVD                             | 7.467,75 zł |
| – zakup nośników archiwizacyjnych   | 69,97 zł    |
| – licencja na użytkowanie systemu CMS – obsługa serwisowa strony internetowej | 1.164,00 zł |
| – nagrywarka DVD  | 106,56 zł   |
| – program antywirusowy „Kasperski”  | 311,48 zł   |
| – oprogramowanie „Przetargi”  | 1.187,45 zł |

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

**275.727,06 zł**

**Rozdział 90002**

**Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**275.727,06 zł**

W ramach tego paragrafu realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- |   |               |
|---|---------------|
| – zadanie p.n.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy” na kwotę<br>Zadanie to zostało zakończone dnia 24.06.2010 roku, zgodnie z protokołem końcowego technicznego odbioru robót i oddania do eksploatacji.  | 270.399,20 zł |
| – zadanie p.n.: „Stacja przeładunkowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Powodowie” na kwotę<br>W ramach tego zadania w 2010 roku wykonano analizę ekonomiczną dotyczącą zagospodarowania działki nr 93 jako punktu przeładunkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | 5.327,86 zł   |

**ZAKUPY INWESTYCYJNE****85.339,83 zł****Rozdział 90002****Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych****85.339,83 zł**

W ramach tego paragrafu dokonano następujących wydatków:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 82.660,00 zł
- zapłata VI raty (ostatniej) za program prawny LEX OMEGA 2.679,83 zł

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ZA 2010 ROK**

Wynik finansowy budżetu za 2010 rok pokazuje tabela nr 5.

**Tabela nr 5****Wynik finansowy budżetu za 2010 roku**

Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31-12-2010	% wykonania
A. Dochody	3 240 160,00	3 034 089,89	93,64
B. Wydatki	4 135 011,00	3 396 099,51	82,13
<b>C. Wynik finansowy (A-B)</b>	<b>-894 851,00</b>	<b>-362 009,62</b>	<b>x</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU**

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2010 rok przedstawia tabela nr 6.

**Tabela nr 6****Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2010 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 196 055,00</b>	<b>1 196 055,13</b>
	952-Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	67 334,00	67 334,00
	955-Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 128 721,00	1 128 721,13
	957-Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>301 204,00</b>	<b>301 204,00</b>
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	301 204,00	301 204,00
<b>III.</b>	<b>SALDO (I-II)</b>	<b>894 851,00</b>	<b>894 851,13</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Związek Międzygminny „Obra” nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcji oraz nie posiada innego majątku.
2. Mienie w posiadaniu Związku Międzygminny „Obra” to:
  - 1) rębak na kwotę 45.000,00 zł
  - 2) pojemniki do segregacji odpadów na kwotę 371.869,10 zł
  - 3) sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 35.717,48 zł
  - 4) kwatera składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na kwotę 5.082.299,82 zł
  - 5) kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompowniami na składowisku w Powodowie na kwotę 535.709,92 zł
  - 6) droga dojazdowa do składowiska w Powodowie na kwotę 1.218.717,75 zł
  - 7) urządzenie do pielęgnacji zieleni – kosiarka Powodowo na kwotę 14.100,00 zł
  - 8) ulepszenie wartości w obcym środku trwałym – Składowisko w Kopanicy 270.399,20 zł
3. Mienie Związku nie jest przedmiotem hipoteki ani zastawu.

Berzyna, dnia 28 – 03 – 2011 r.