

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Związku Komunalnego Brwinów
za rok 2008

Budżet Związku Komunalnego Brwinów uchwalony Uchwałą Nr V/12/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. przewidywał realizację :

- **dochodów w wysokości** **73.040 zł**
- **wydatków w wysokości** **1.396.281 zł.**

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetowym na rok 2008 zatwierdzonych przez Członków Zgromadzenia Związku Komunalnego, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął się:

- **po stronie dochodów kwotą** **131.040 zł.**
- **po stronie wydatków kwotą** **81.331 zł.**

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 49.709zł.

Gromadzona nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na zakup i objęcie akcji w latach następnych.

Dochody Związku Komunalnego Brwinów osiągnięto w 99,89% w stosunku do planu tj. w wysokości 130.899,39 zł.

Wydatki Związku wykonano w 79,96% w stosunku do planu tj. w wysokości 65.031,41 zł.

Różnica między kwotą faktycznie wykonanych dochodów budżetowych Związku Komunalnego Brwinów, a kwotą poniesionych wydatków przez Związek w roku 2008 stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 65.867,98 zł.

Skumulowana nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi

1.386.500,71 zł.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2008r..określa się kwotą 1.452.368,69 zł. w tym :

- lokaty terminowe w wysokości 1.386.773,18 zł.

Majątek Związku Komunalnego stanowią:

- grunty / powierzchnia 10,0488 ha o wartości /	1.305.989,15 zł.
- naniesienia budowlane	185.787,26 zł.
- wyposażenie biura	10.423,20 zł.
- wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	5.799,88 zł.
- akcje zakupione w Spółce MZO Pruszków	1.000.000,00 zł.

Wartość mienia ogółem **2.507.999,49 zł.**

DOCHODY**Struktura dochodów wg działów**

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - wykonanie 1.991,36 zł. tj. 1,52 % planowanych dochodów ogółem.

Dział 750 „Administracja publiczna” - wykonanie 65.780,85 zł. tj. 50,20 % planowanych dochodów ogółem.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – wykonanie 63.127,18 zł. tj. 48,17 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody uzyskane ogółem **130.899,39 zł tj. 99,89% w stosunku do planu**

Dochody Związku Komunalnego planowane w kwocie 131.040 zł. osiągnięto w 99,89% tj. w wysokości 130.899,39 zł. w tym :

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wpływy w kwocie 2.640,00 zł. osiągnięto w 75,43 % tj. w wysokości 1.991,36 zł. tytułem :

1. wpływu czynszu dzierżawnego za wynajem nieruchomości planowany w kwocie 2.640,00 zł. osiągnięto w 75,00 % tj. w wysokości 1.980,00 zł. z tego :
2. wpływu odsetek od nieterminowych płatności – 11,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008r. z tytułu dzierżawy nieruchomości występują zaległości wymagalne w kwocie 660,00 zł.

W związku z powstałymi zaległościami do najemcy zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Dział 750 „Administracja publiczna” planowane dochody w kwocie 65.400,00 zł. osiągnięto w 100,58 % tj. w wysokości 65.780,85 zł. w tym :

- składki udziałowe gmin członkowskich planowane w kwocie 65.400,00 zł. zrealizowano w 99,85% tj. w kwocie 65.302,13 zł.
- wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną w wysokości 380,85 zł.
- Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat składek w wysokości 97,87 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH UDZIAŁÓW

Lp	Nazwa gminy	Nadpłata z lat poprzednich	Udział za 2008 r	Wpływy na dzień 31.12.2008 r	Nadpłata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pruszków		26.900,00	26.900,00	
2.	Ożarów Maz.		9.700,00	9.700,00	
3.	Błonie		9.900,00	9.900,00	
4.	Piastów	359,57	11.400,00	11.400,00	359,57
5.	Michałowice	645,34	7.500,00	7.500,00 *97,87	547,47
OGÓŁEM		1.004,91	65.400,00	65.302,13	907,04

- odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 758 „Różne rozliczenia” planowane wpływy w kwocie 63.000 zł. osiągnięto w wysokości 100,20% tj. w kwocie 63.127,18 zł. tytułem naliczonych odsetek od lokat terminowych oraz od środków na rachunku bieżącym Związku Komunalnego Brwinów.

**STAN NALEŻNOŚCI ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BRWINÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa	Treść	Kwota	Termin płatności	Uwagi
1.	Rusnak Stanisław	Czynsz za wynajem nieruchomości	220,00 220,00 220,00	10.10.2008 10.11.2008 10.12.2008	Wysłano wezwanie do zapłaty
2.	Rusnak Stanisław	Odsetki	11,14	Liczone od 10-tego każdego miesiąca	
3.	Gmina Błonie	Odsetki	50,69		Wysłano notę odsetkową, przypomnienie ustne
4.	TBS Zieleń Miejska	C.O., światło, woda	31,74		
5.	Rusnak Stanisław	Energia elektryczna	1.021,76		
	Razem		1.775,33		

Z powyższej kwoty 1.775,33 zł.:

- na należności wymagalne przypada kwota 660,00 zł.
- na pozostałe należności przypada kwota 1.115,33 zł.

WYDATKI

Wydatki Związku Komunalnego planowane w kwocie 81.331,00 zł. wykonano w 79,96 % tj. w wysokości 65.031,41 zł.

Powyższe wykonanie wydatków w całości dotyczy kosztów związanych z bieżącą działalnością Związku Komunalnego Brwinów.

Wydatki bieżące poniesione w roku budżetowym 2008 przeznaczone zostały na finansowanie:

- wynagrodzenia za prowadzenie obsługi finansowej Związku – 18.157,27 zł.
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1.480,38 zł.
- pochodnych od wynagrodzeń 3.820,48 zł.
- diet dla członków zarządu i zgromadzenia – 16.452,45 zł.
- opłat za energię – 1.992,87zł.
- zakupu materiałów - 566,76 zł.
- zakupu usług – 10.131,79 zł. z tego :
 - obsługa bankowa – 871,50 zł.
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 178,00 zł
 - wywóz nieczystości – 54,29 zł.

- wykonanie operatów i inne usługi – 9.028 zł.
- czynszu za wynajmowany lokal - 1.412,16 zł.
- podróży służbowych zagranicznych – 3.906,05,00 zł.
- podatków od posiadanych gruntów i naniesień budowlanych – 1.987,20 zł.

Związek Komunalny Brwinów na dzień 31 grudnia 2008 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

