

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Związku Komunalnego Brwinów  
za 2010r.**

**Budżet Związku Komunalnego Brwinów na rok 2010 uchwalony Uchwałą  
Nr V/7/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. przewidywał realizację:**

- **dochodów w wysokości** **100.940,00 zł.**  
z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 100.940,00 zł.
  
- **wydatków w wysokości** **1.533.455,00 zł.**  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 83.455,00 zł.
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.450.000,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono modyfikacje do planu finansowego w wyniku których:

- **dochody na dzień 31 grudnia 2010r. stanowią wielkość 129.555 zł.**  
z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 129.555 zł.
  
- **wydatki na dzień 31 grudnia 2010r. stanowią wielkość 63.155 zł.**  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 63.155 zł.

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 66.400 zł.

Przychody określa się kwotą w wysokości 1.546.095,38 zł. na które składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2010r., wynikające z założenia lokaty terminowej stanowią wielkość 1.390.397,86 zł.

**Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:**

- Dochody ogółem wykonano w kwocie 129.390,79 zł. tj. w 99,87 % w stosunku do planu,
  - z tego:
    - a) dochody bieżące w wysokości 129.390,79 zł.,
  
- Wydatki ogółem wykonano w kwocie 50.800,32 zł. tj. w 87,35 % w stosunku do planu.
  - z tego:
    - a) wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 50.800,32 zł.,

Różnica między kwotą zrealizowanych dochodów, a kwotą faktycznie wykonanych wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 78.590,47 zł.

**Analiza dochodów budżetu Związku Komunalnego Brwinów  
zrealizowanych w 2010 r.**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**Struktura dochodów według działań**

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - wykonanie 1.984,47 zł. tj. 1,53 %  
planowanych dochodów ogółem.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - wykonanie 67.216,05 zł. tj. 51,88 %  
planowanych dochodów ogółem.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – wykonanie 60.190,27 zł. tj. 46,46 %  
planowanych dochodów ogółem.

---

**Dochody uzyskane ogółem** **129.390,79 zł tj. 99,87% w  
stosunku do planu**

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planowane wpływy w kwocie 2.640,00 zł. osiągnięto w 75,17 % tj. w wysokości 1.984,47 zł. z tego :

1. wpływ czynszu za wynajem nieruchomości planowany w kwocie 2.640,00 zł. osiągnięto w 75 % tj. w wysokości 1.980,00 zł.
  2. wpływ odsetek od nieterminowych płatności – 4,47 zł.
3. **Dział 750 „Administracja publiczna”** planowane dochody w kwocie 67.215,00 zł. zrealizowano w 100% tj. w kwocie 67.216,05 zł.
- składki udziałowe gmin członkowskich planowane w kwocie 66.300,00 zł. zrealizowano w 100% tj. w kwocie 66.300,00 zł.
  - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych diet dla członków Zgromadzenia i Zarządu w wysokości 23,31 zł.
  - wpływy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za lata ubiegłe 801,10 zł.
  - odsetki od nieterminowych wpłat 83,64 zł.

#### ZESTAWIENIE WYKONANYCH UDZIAŁÓW

Lp	Nazwa gminy	Nadpłata z lat poprzednich	Udział za 2010 r	Wpływy na dzień 30.06.2010 r	Nadpłata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pruszków		27.300,00	27.300,00	
2.	Ożarów Maz.		9.900,00	9.900,00	
3.	Błonie		10.000,00	10.000,00	
4.	Piastów	359,57	11.300,00	11.300,00	359,57
5.	Michałowice	547,47	7.800,00	7.800,00	547,47
<b>OGÓŁEM</b>		<b>907,04</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>907,04</b>

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** planowane wpływy w kwocie 59.700,00 zł. osiągnięto w wysokości 100,82% tj. w kwocie 60.190,27 zł. tytułem naliczonych odsetek od lokat terminowych oraz od środków na rachunku bieżącym Związku Komunalnego Brwinów.

**Na dzień 31 grudnia 2010r. Związek Komunalny Brwinów posiada ogółem należności w wysokości 1.627.381,76**

1. należności wymagalne w kwocie 660 zł z tytułu wynajmu nieruchomości, które zostały uregulowane w lutym 2011r.
2. należności niewymagalne w kwocie 1.835,91 zł. w tym:
  - należności z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie 244 zł. wpłynęły w styczniu i lutym 2011r.
  - wpływ z tytułu rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 1.591,91 zł. została uregulowana częściowo w lutym 2011r.
3. depozyty na żądanie i depozyty terminowe w kwocie 1.624.885,85 zł.

### Analiza wydatków budżetu Związku Komunalnego Brwinów za 2010r.

Budżet Związku Komunalnego Brwinów na dzień 31 grudnia 2010r. przewidywał plan wydatków w wysokości 63.155 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 50.800,32 zł. co stanowi 87,35% planu.

W ogólnej kwocie wykonanych w roku 2010 wydatków tj. 50.800,32 zł.

zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 50.800,32 zł. tj. 100% wykonanych wydatków ogółem

## **Analiza wydatków zrealizowanych w 2010r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### **Dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

planowane wydatki w wysokości 58.155 zł. zrealizowano w 87,35% tj. w kwocie 50.800,32 zł., w tym:

1. bieżące wydatki jednostki budżetowej planowane w kwocie 39.155 zł. zrealizowano w 93,25% tj. w kwocie 36.512,97 zł., z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.451,82 zł. tj. 93,29% planu. W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenie za obsługę finansową Związku Komunalnego wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia.
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.061,15 zł. tj. 93,16% planu. W ramach powyższych wydatków sfinansowano opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za czynsz i media, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup energii i inne.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 19.000 zł. zrealizowano w 75,20% tj. w kwocie 14.287,35 zł. ( diety Członków Zgromadzenia ). Niskie wykonanie wydatków w ramach powyższej grupy paragrafów związane jest z brakiem wypłaty diet dla członków Zgromadzenia i Zarządu w związku z wyborami samorządowymi. Powyższe zostało uregulowane na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Związku.

Związek Komunalny Brwinów na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada ogółem zobowiązania w wysokości 4.479,15zł, z tego:

- naliczone diety dla Członków Zgromadzenia – 2.687,91 zł.
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.513,13 zł.
- składki ZUS i FP – 278,11 zł.

Związek Komunalny nie posiada zobowiązań wymagalnych.

