

**WYKONANIE BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN
DORZECZA PARSEŃTY za 2001 r.**

DOCHODY

dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2001	Wykon.	Wskaż.
750	75023	290	Składki członkowskie	234.435	190.797	
			w tym:			
			M. Kołobrzeg	47.367	47.367	100,0
			M. Białogard	25.233	25.233	100,0
			MiG. Karlino	9.380	9.380	100,0
			MiG. Barwice	9.185	7.652	83,3
			G. Białogard	8.147	8.147	100,0
			G. Grzmiąca	5.365	5.365	100,0
			G. Kołobrzeg	7.431	7.431	100,0
			G. Biesiekierz	4.425	-	-
			G. Sławoborze	4.181	4.181	100,0
			G. Dygowo	5.393	5.375	99,7
			MiG. Bobolice	10.196	10.196	100,0
			G. Szczecinek	10.321	10.321	100,0
			G. Rąbino	4.203	4.203	100,0
			MiG Połczyn Zdrój	17.365	-	-
			G. Gościno	5.068	-	-
			G. Tychowo	7.328	7.328	100,0
			G. Siemysł	3.462	3.462	100,0
			G. Rymań	4.326	4.326	100,0
			G. Świdwin	6.501	6.501	100,0
			MiG Polanów	9.552	9.552	100,0
			Zaległe składki	30.006	14.777	49,2
		244	Dotacje celowe	50.000	50.000	100,0
		092	Odsetki od rachunku	1.100	1.117	101,5
		096	Darowizna	11.500	13.000	113,0
		083	Wpływy z usług		5	-
			Razem:	297.035	254.919	85,8
			<u>WYDATKI</u>			
		4010	Fundusz płac	110.429	110.383	99,96
		4040	Dod. wynagrodzenie	7.800	7.702	98,7
		4410	Krajowe podróże służbowe	10.077	9.627	95,5
		4210	Materiały	6.990	5.964	85,3
		4260	Energia	2.500	2.500	100,0
		4300	Usł. materialne	337.275	205.383	60,9
		4110	Skł. ZUS	20.445	18.218	89,1
		4120	Skł. FP	2.801	2.496	89,1
		4440	ZFŚŚ	2.510	2.482	98,9

BUDŻET OGÓŁEM

	Dochody		Wydatki	
	Plan		Plan	
	2001 r.	Wykonanie	2001 r.	Wykonanie
Biuro Związku	297.035	254.919	527.476	379.797
Dział. inwest.	285.710	196.805	107.700	46.684
Razem:	582.745	451.724	635.176	426.481
Nadwyżka/Niedobór	52.413			25.243
OGÓŁEM	635.176	451.724	635.176	451.724

- MiG Połczyn Zdrój pozostała kwota 9.365,- (wpłata w 2001 r. zaległej składki w kwocie 8.000,-)

Natomiast w całości zaległą składkę uregulowały gminy:

- Sławoborze w kwocie 4.181,-
- Siemyśl w kwocie 1.154,-
- Rymań w kwocie 1.442,-

Otrzymana dotacja w kwocie 50.000,- z WFOŚiGW w Szczecinie, która została przesunięta aneksem z roku 2000 na 2001 to środki na druk syntezy Masterplanu,

Odsetki w kwocie 1.117 zł to środki od rachunku bankowego w BS W Karlinie.

Dochody w kwocie 13.000 - § 096 to darowizna na inwestycje proekologiczne otrzymana od firmy Petrico S.A. w Karlinie

Wpływy z usług w kwocie 5 zł to należna kwota roczna dla płatnika z tytułu prowizji za obsługę Programu ZUS – Płatnik.

Wydatki

Wydatki wykonano w kwocie 379.797,- zł., co stanowi 72,0 % planu.

Są to bieżące wydatki związane z utrzymaniem biura Związku i prawidłową realizacją zadań Związku

§ 4010 – wynagrodzenie pracowników biura wykonano w kwocie 110.383,- co stanowi 99,96 % planu,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w kwocie 7.702,- co stanowi 98,7 % planu,

§ 4410 – krajowe podróże służbowe wykonano w kwocie 9.627,- co stanowi 95,5 % planu,

§ 4210 – zakup materiałów wykonano w kwocie 5.964,- co stanowi 85,3 % planu,
(zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnych materiałów niezbędnych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych i.t.p.)

§ 4260 – zakup energii wykonano w kwocie 2.500,- co stanowi 100 % planu to opłata za energię cieplną, elektryczną i wodę dokonywana ryczałtem dla Zakładu Oświaty w Karlinie,

- MiG.Połczyn Zdrój w kwocie 8.683,-
- G. Gościno w kwocie 5.068,-

W związku z niedokonanymi wpłatami składki, nie zostały zrealizowane dochody z tytułu odsetek od rachunku w 100 %.

§ 665 Wpłaty gmin na zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 21.630,- co stanowi 37,2% planu. Kwota 21.630,- to wpłata MiG Barwice natomiast MiG Karlino wpłaty nie dokonała – zatrzymane kwoty

Wydatki

Wydatki wykonano w kwocie 46.684,- zł., co stanowi 43,3 % planu.

Są to poniesione wydatki na:

- inwestycje w kwocie 33.625,
 - a) nadzór nad inwestycją – budowa gazociągu wysokiego ciśnienia w kwocie 8.625,-
 - b) sieć kanalizacji dosyłowej G. Karlino - 25.000,- (kwoty zatrzymane)
- odsetki od pożyczki z NFOŚ w kwocie 12.151,-
- oraz obsługę bankową konta inwestycyjnego

Budżet Związku zamyka się nadwyżką w kwocie 25.243,-

Przychody

- pożyczka w kwocie 40.000,- (kolejne transze) zgodnie z umową

Rozchody

- spłata raty pożyczki w kwocie 30.000,- zgodnie z umową,
- udzielono pożyczkę w kwocie 30.000,- dla G. Rąbino na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę zbiorczej oczyszczalni ścieków w Rąbinie wraz z kanalizacją sanitarną