

UCHWAŁA Nr XVII / 45 / 2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2013.

Na podstawie art. 73 ust. 1, 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 938, 1646) Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za 2013 rok.

§ 2

Sprawozdanie wymienione w § 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz członkom Zgromadzenia Związku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku:

Przewodniczący Zarządu – Marcin Płoszyński

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Henryk Krzywdziński

Członek Zarządu – Rafał Jeziorny

.....
.....
.....

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/45/2014 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 594) - Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2013 oraz informację o stanie mienia Związku za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu w terminie do 31 marca 2014 r.

*Załącznik
do Uchwały Nr XVII/45/2014
Zarządu Związku Komunalnego
Gmin Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 marca 2014 r.*



**ZWIĄZEK KOMUNALNY
GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
ZA ROK 2013**

STOLNO, 19 MARCA 2014 r.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

Spis treści

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO.....	3
1. WPROWADZENIE.....	3
2. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	8
2.1 DOCHODY BIEŻĄCE	10
2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE	13
3. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	14
3.1 WYDATKI BIEŻĄCE	16
3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.....	18
4. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	19
5. SPRAWOZDANIE Z EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	24
II. INFORMACJA O STANIE MIENIA	27



I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

1. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego zostało opracowane stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 938, 1646).

Sprawozdanie wynika z zamknięć rachunków budżetu Związku na 31.12.2013 r. i zostało sporządzone na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej w szczególności nie mniejszej niż w klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2013 r. obejmuje sprawozdanie z realizacji dochodów, sprawozdanie z realizacji wydatków oraz rozliczenie nadwyżki na dzień 31.12.2013 r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych przedstawia część 2, w której zawarto zestawienie tabelaryczne dochodów oraz opis każdego źródła dochodów, wykonanie w porównaniu do planu po zmianach, procentowy wskaźnik realizacji poszczególnych źródeł. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych przedstawia część 3, w której zawarto zestawienie tabelaryczne wydatków oraz szczegółowy opis realizacji wydatków wg kolejności dla poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach, procentowy wskaźnik realizacji poszczególnych źródeł.

Budżet Związku na rok 2013 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr IV/19/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. i wynosił:

• Dochody ogółem	1 671 623,00 zł , w tym:
Dochodu bieżące	1 671 623,00 zł
Dochody majątkowe	0,00 zł

Poz.	Grupa dochodów	KWOTA
1	DOCHODY WŁASNE	1 671 623,00
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-
1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-
1.3	podatki i opłaty	1 360 000,00
1.4	z subwencji ogólnej	-
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	311 623,00
2	Dochody majątkowe	-
2.1	ze sprzedaży majątku	-
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-

• Wydatki ogółem 1 671 623,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 671 623,00 zł

Wydatki majątkowe 0,00 zł

Poz.	Grupa wydatków	KWOTA
I	WYDATKI BIEŻĄCE	1 671 623,00
1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 671 623,00
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 750,00
1.2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 414 873,00
2	Dotacje na zadania bieżące	-
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
4	Wydatki na programy unijne	-
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-
6	Obsługa długu	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	-
7	Wydatki majątkowe	-
7.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
7.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-

W budżecie ustalono równoważące się kwoty dochodów i wydatków, w związku z czym nie zakładano wystąpienia deficytu ani nadwyżki budżetu oraz przychodów i rozchodów.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
ZA ROK 2013

W toku realizacji budżetu Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku korygowali plan dochodów i wydatków budżetowych. W wyniku dokonanych zmian budżet Związku na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 26 156,00 zł.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu po zmianach:

Lp.		Plan pierwotny	Zmiany (+,-)	Plan na 31.12.2013 r.
DOCHODY		1 671 623,00	26 156,00	1 697 779,00
	Dochody bieżące	1 671 623,00	9 920,00	1 681 543,00
	Dochody majątkowe	0,00	16 236,00	16 236,00
PRZYCHODY		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 671 623,00	26 156,00	1 697 779,00
WYDATKI		1 671 623,00	26 156,00	1 697 779,00
	Wydatki bieżące	1 671 623,00	- 4794,00	1 666 829,00
	Wydatki majątkowe	0,00	30 950,00	30 950,00
ROZCHODY		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 671 623,00	26 156,00	1 697 779,00

Wykaz Uchwał zmieniających plan finansowy na rok 2013:

- Uchwała Nr V/22/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Uchwała Nr VIII/27/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 września 2013 r.,
- Uchwała Nr XIII/40/2013 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 października 2013 r.,
- Uchwała Nr IX/31/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 listopada 2013 r.,
- Uchwała Nr X/34/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 grudnia 2013r.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan po zmianach wynosił:

• Dochody ogółem	1 697 779,00 zł , w tym:
Dochodu bieżące	1 681 543,00 zł
Dochody majątkowe	16 236,00 zł

Poz.	Grupa dochodów	KWOTA
1	DOCHODY WŁASNE, w tym:	1 681 543,00
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-
1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-
1.3	podatki i opłaty	1 340 000,00
1.4	z subwencji ogólnej	-
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	311 623,00
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 236,00
2.1	ze sprzedaży majątku	-
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 236,00

- Wydatki ogółem 1 697 779,00 zł, w tym:
- Wydatki bieżące 1 666 829,00 zł
- Wydatki majątkowe 30 950,00 zł

Poz.	Grupa wydatków	KWOTA
I	WYDATKI	1 697 779,00
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 666 829,00
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 356,00
1.2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 873,00
2	Dotacje na zadania bieżące	-
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
4	Wydatki na programy unijne	-
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-
6	Obsługa długu	-
7	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 950,00
7.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 950,00
7.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku:

- nie posiadał zobowiązań wymagalnych;
- nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego;

- nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek i nie udzielał poręczeń oraz gwarancji;
- stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosił 125 362,68 zł;
- nie realizował wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- nie realizował zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na koniec roku 2013 budżet Związku zamknął się nadwyżką w wysokości 125 362,68 która zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków w roku następnym.

Wysokość osiągniętych dochodów pozwoliła na sfinansowanie wydatków działalności statutowej Związku bez potrzeby zaciągania zobowiązań.



2. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uzyskane w roku 2013 dochody Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w kwocie **1.665.352,96** wykonano w **98,09 %**.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia *Tabela nr 1*:

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Budżet na rok 2013 (zł)	Wykonanie na 31.12.2013 (zł)	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 340 000,00	1 307 487,83	97,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 000,00	1 307 487,83	97,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 302 286,83	97,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 201,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	500,00	473,49	94,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	473,49	94,70%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	473,49	94,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 279,00	357 391,64	100,03%
	90002		Gospodarka odpadami	341 043,00	341 155,64	100,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	125,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 320,00	29 319,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	49,84	49,84%
		0970	Wpływy z różnych opłat	-	38,00	100,00%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	311 623,00	311 623,00	100,00%

	90095	Pozostała działalność	16 236,00	16 236,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 236,00	16 236,00	100,00%
Razem			1 697 779,00	1 665 352,96	98,09%



2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 1.649.116,96 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody wykonane w wysokości 1.302.286,83 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z realizacją powierzonego przez gminy zadania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku. Obowiązkiem zostały objęte zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe.

0690 Wpływy z różnych opłat

Dochody wykonane z tytułu wpłat kosztów upomnienia należnych z tytułu doręczonych upomnień w wysokości 5.201 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

0920 Pozostałe odsetki

Dochody z tego tytułu, na kwotę 473,49 zł, obejmują odsetki od środków na rachunku bieżącym Związku oraz od lokat bankowych, na których zdeponowane były środki.



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska90002 Gospodarka odpadami*0410 Wpływy z opłaty skarbowej*

z uwagi na charakter opłaty skarbowej, wpływy z tego tytułu są trudne do oszacowania. Opłacie skarbowej podlegają głównie czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wnioski zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złożone w organach administracji publicznej lub sądach (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw.

Dochody w wysokości 125,00 dotyczą wyłącznie opłat skarbowych związanych z wydaniem zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy w wysokości 29.319,80 zł dotyczą ustalonych kar umownych dla Zakładu Usług Miejskich w Chełmnie w związku z nieterminowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych z terenu Związku.

0920 Pozostałe odsetki

Dochody w wysokości 49,84 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

0970 Wpływy z różnych opłat

Dochody z tytułu naliczonego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej w wysokości 38,00zł.

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Dochody z tytułu składek członkowskich gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego, zgodnie z §29.1 statutu Związku.

Wysokość składek została skalkulowana według ilości mieszkańców poszczególnych gmin na dzień 30 listopada 2012 r. – Tabela nr 1

Tabela nr 1

Gmina	Kwota rocznej składki (zł)	Wykonanie za 2013 r. (zł)	% planu
4	5	6	7
gm. Chełmno	54 374,55	54 374,55	100 %
gm. Kijewo Królewskie	45 158,79	45 158,79	100 %
gm. Lisewo	51 768,32	51 768,32	100 %
gm. Papowo Biskupie	45 183,30	45 183,30	100 %
gm. Stolno	50 869,62	50 869,62	100 %
gm. Unisław	64 268,42	64 268,42	100 %
Razem:	311 623,00	311 623,00	100 %

2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 16.236,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacja otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 16.236,00 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Popularyzacja i edukacja działań Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego”.

3. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2013 wydatki Związku wykonano w kwocie 1.539.990,28 tj. 90,71 % w stosunku do planu.

Szczegółową realizację wydatków budżetu przedstawia Tabela nr 2:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Budżet na rok 2013 (zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r. (zł)	% planu
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 329,00	1 539 990,28	91,81%
	90002		Gospodarka odpadami	1 677 329,00	1 521 540,28	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	282,32	47,05%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	204 500,00	178 535,09	87,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 200,00	32 196,96	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	4 215,57	83,48%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 606,00	6 799,70	79,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	77 292,11	90,83%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 343,32	83,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 413,00	1 174 389,24	91,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	473,86	47,39%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 785,00	1 714,07	96,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	600,00	400,00	66,67%
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 760,00	15 744,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 904,48	81,74%
		4443	Różne opłaty i składki	1 000,00	832,43	83,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 737,59	93,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,00	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	4 677,00	79,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 438,54	99,51%

	90095	Gospodarka odpadami	18 450,00	18 450,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
Razem wydatki			1 697 779,00	1 539 990,28	90,71%



3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.509.101,74 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Różne rozliczenia finansowe

Rezerwa zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na realizację zadań statutowych:

a) Wynagrodzenia i ich pochodne – 225.767,23 zł

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy - 178.817,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.799,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 32.196,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.215,57 zł.

Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odprowadzono na wyodrębniony rachunek odpis w wysokości 3.737,59 zł.

b) Materiały i energia - 79.635,43 zł

W ramach paragrafu 4210 uwzględniono wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, książki, programy komputerowe. Wydatki w kwocie **77.292,11 zł** obejmują m.in.:

- zakup tonerów – 11.380,32 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 17.421,56 zł,
- wyposażenie biur (meble) – 18.198,36 zł
- pozostałe materiały – 30.291,87 zł.

Z tytułu świadczonych usług w zakresie dostawy energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w wysokości **2.343,32 zł**.

c) Usługi obce – 1.193.171,17 zł

W ramach wydatków na usługi uwzględniono m.in. usługi pocztowe, wywóz odpadów, usługi drukarskie, koszty i prowizje bankowe, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i inne.

- wydatki na badania lekarskie dla pracowników – 450,00
- usługi pocztowe – 35.493,77
- usługa komunalna – 1.104.418,85 zł
- prowizje bankowe – 3.567,14 zł
- pozostałe usługi – 30.909,48 zł
- zakup dostępu do sieci Internet – 473,86 zł
- opłaty telefonia stacjonarna - 400,00 zł
- opłaty telefonia ruchoma - 1.714,07 zł
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 15.744,00 zł.

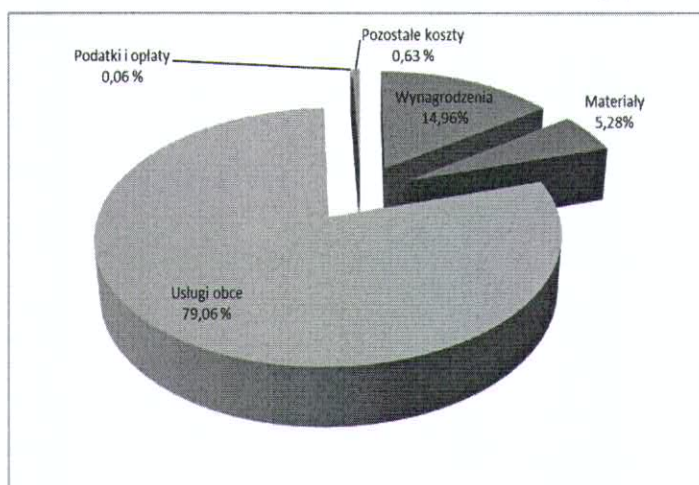
d) Podatki i opłaty – 946,43 zł

Wydatki związane z uiszczeniem opłaty skarbowej, zakupu polisy ubezpieczeniowej 832,43 zł oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez Związek – 114,00 zł

e) Pozostałe koszty – 9.581,48 zł

W ramach tych wydatków uwzględniono opłaty za szkolenia pracowników Związku oraz wypłaty delegacji i ryczałtu zgodnie z zawartymi umowami.

Poniższy wykres przedstawia strukturę grupy wydatków bieżących :



3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 30.888,54 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 5.499,99 zł oraz zakup serwera - 6938,55 zł.

90095 Pozostała działalność

6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia pn. „Popularyzacja i edukacja działań Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego”. Wydatki realizowane ze środków z dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW w wysokości 16.236,00 zł oraz ze środków własnych – 2.214,00 zł.



4. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego zatwierdziło Uchwałę nr IV/20/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującą okres od roku 2013 do 2016 roku. W związku ze zmianami w planie finansowym dostosowywano wartości w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Zgromadzenia Nr VIII/28/2013 z dnia 20 września 2013 oraz Uchwałą Zgromadzenia Nr X/35/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Realizacja prognozy 2013 roku pokrywa się z realizacją planu finansowego za 2013 rok.

Wynik budżetu (nadwyżka) wykonano w wysokości 125362,68 zł. Wynika to z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami ogółem w wysokości 1.665.352,96 zł a zrealizowanymi wydatkami ogółem na poziomie 1.539.990,28 zł.

W 2013 roku Związek nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W 2013 roku Związek nie realizował programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Plan dochodów na 2013 rok opiewał na kwotę 1.697.779 zł i został wykonany na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 1.665.352,96 zł co stanowi 98,09% planu.

WYDATKI

Plan wydatków na 2013 rok opiewał na kwotę 1.697.779 zł, a jego wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 1.539.990,28 zł, co stanowi 90,71%

Poniższe zestawienie przedstawia stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2013:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonanie
1	Dochody ogółem	1 697 779,00	1 665 352,96	98,09%
1.1	Dochody bieżące	1 681 543,00	1 649 116,96	98,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	-
1.1.3	podatki i opłaty	1 340 000,00	1 307 487,83 zł	97,57%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	-
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	311 623,00	311 623,00	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 236,00	16 236,00	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 236,00	16 236,00	100,00%
2	Wydatki ogółem	1 697 779,00	1 539 990,28	90,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 666 829,00	1 509 101,74	90,54%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z d	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	30 950,00	30 888,54	99,80%
3	Wynik budżetu	0,00	125 362,68	-
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonanie
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., z wyłączeniami	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 714,00	140 015,22	951,58%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 714,00	140 015,22	951,58%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
ZA ROK 2013

L.p.	Wyszczególnienie	0	0	-
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jest oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2012	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., obliczony w oparciu o wykonanie roku 2012	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jest oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku 2012	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jest oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku 2012	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 356,00	221 747,32	86,84%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	200,00	173,02	86,51 %
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHELMŃSKIEGO
ZA ROK 2013

L.p.	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	-
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00		0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych spoz	0,00		0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o dz.leczniczej	0,00		0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobow.spoz.przeksz. na zasadach określonych w przepisach o dz.leczn.	0,00		0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobow.spoz.likwid. na zasadach określonych w przepisach o dz.leczniczej	0,00		0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz.przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zoz	0,00		0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	0,00		0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00		0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00		0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHELMIŃSKIEGO
ZA ROK 2013

5. SPRAWOZDANIE Z EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. wystawiono 1728 upomnień na kwotę 128 782,29 zł za okres od lipca do października 2013 r.. Tabela poniżej przedstawia zestawienie upomnień z podziałem na gminy należące do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z siedzibą w Stolnie.

L.p.	Gmina	Liczba wystawionych upomnień	Kwota ogółem	Upomnienia nie uregulowane	Upomnienia uregulowane
1	Lisewo	367	31 805,08	15 679,50	16 125,58
2	Stolno	327	23 967,16	11 387,86	12 579,30
3	Unisław	360	24 642,13	14 106,98	10 535,15
4	Kijewo Królewskie	351	23 106,76	22 938,76	168,00
5	Papowo Biskupie	323	25 261,16	14 732,88	10 528,28
6	Chełmno	0	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		1728	128 782,29	78 845,98	49 936,31

Do dnia 31.12.2013 r. nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Zadaniem Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego zgodnie ze statutem Związku jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich. Obowiązkiem złożenia deklaracji objęto zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Poniższa tabela przedstawia ilość złożonych do Związku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na 1.07.2013 i 31.12.2013 r.



L.p.	Gmina	Stan na 1.07.2013	Stan na 31.12.2013 r.
1	Chełmno	1288	1348
2	Kijewo Królewskie	996	1051
3	Lisewo	1155	1180
4	Papowo Biskupie	1049	1083
5	Stolno	1107	1134
6	Unisław	1594	1713
		7189	7509

Na dzień 31 grudnia 2013 wysokość należności pozostała do zapłaty wynosi 495.177,69 zł, w tym zaległości tj. należności których na dzień 31.12 upłynął termin płatności – 243.815,65 zł.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego do dnia 31.12.2013 wydał decyzje umarzające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 35.601,50 zł.

Zarząd Związku w zakresie podatków i opłat nie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożeń na raty osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Zestawienie przedstawia wysokość przypisów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 01.07.2013 – 31.12.2013, zaewidencjonowane wpłaty, umorzenia opłaty za gosp. odpadami, wysokość zaległości oraz nadpłaty na dzień 31 grudnia 2013r. z podziałem na Gminy należące do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

Lp	Nazwa Gminy	Przypis opłaty za okres 1.07-31.12.2013	Wpłata	Nadpłaty	Umorzenia	Zaległość (przypis – wpłaty+nadpłaty-umorzenia)	% wpłaty	% zaległość
1	UNISŁAW	435 361,88	332 299,59	806,12	4 186,00	99 682,41	76,88	23,12
2	STOLNO	306 747,68	221 045,94	703,90	10 497,50	75 908,14	74,38	25,62
3	KIJEWO KRÓLEWSKIE	263 566,58	180 697,58	497,90	4 752,00	78 614,90	69,63	30,37
4	CHELMNO	281 660,04	180 651,26	762,00	12 052,00	89 718,78	66,72	33,28
5	PAPOWO BISKUPIE	260 054,60	185 136,38	352,68	2 229,00	73 041,90	71,67	28,33
6	LISEWO	280 836,44	201 624,08	884,20	1 885,00	78 211,56	71,96	28,04
	RAZEM:	1.828.227,22	1 301 454,83	4 006,80	35 601,50	495 177,69	72,38	27,62

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Zarząd Związku na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sporządza informację o stanie mienia.

Związek na koniec roku 2013 posiadał środki trwałe o wartości łącznej brutto 12.438,54 zł. Zestawienie środków trwałych wg grup rodzajowych według stanu na 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Grupa środka trwałego	Stan na 31.12.2013 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0 – Grunty	0,00	0,00	0,00
1 – Budynki	0,00	0,00	0,00
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12.438,54	2.451,75	9.986,79
5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00
9 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	12.438,54	2.451,75	9.986,79

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na 31.12.2013 r.

Stan na	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
31.12.2013	28.102,48	9.652,48	18.450,00

Wartości niematerialne i prawne obejmują prawa autorskie, które Związek przejął w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. „Popularyzacja i edukacja działań Związku Komunalnego



Gmin Powiatu Chełmińskiego” oraz licencje na oprogramowanie wykorzystywane w Biurze Związku.

Związek na dzień 31.12.2013 r. posiadał wyposażenie (środki trwałe do 3500 zł) w wysokości 34.405,12 zł, które zostały umorzone w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Związek nie uzyskał dochodów w tytułu wykonywania prawa własności oraz nie posiadał praw w użytkowaniu wieczystym, udziałów w spółkach i akcji.