

Mazurski Związek Międzygminny
- Gospodarka Odpadami

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych
Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami w Giżycku
w 2013 roku

na dzień 31.12.2013r.

marzec 2014r.

ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

tel. +48 87 429 13 74, fax: +48 87 429 13 75, e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl, <http://www.mzmgo.mazury.pl>

Mazurski Związek Międzygminny
- Gospodarka Odpadami

I. Wykonanie planu dochodów

Na koniec grudnia 2013 r. dochody Związku wynoszą ogółem 8.607.130,38 w tym:

1) Składki członkowskie:

Związek wykonał w 2013 roku pełny plan dochodów ze składek na kwotę 693 922,00

Wpłaty poszczególnych gmin rozłożyły się następująco stan na dzień 31.12.2013:

Lp	Nazwa	Należność	Dochód	Zaległość	Nadpłata
1	Gmina Banie Mazurskie	23 320	23 320	0,00	0,00
2	Gmina Budry	17 680	17 680	0,00	0,00
3	Gmina Giżycko	48 004	48 004	0,00	0,00
4	Miasto Giżycko	242 595	242 595	0,00	0,00
5	Gmina Kruklanki	18 709	18 709	0,00	0,00
6	Gmina Miłki	23 124	23 124	0,00	0,00
7	Miasto i Gmina Orzysz	68 921	68 921	0,00	0,00
8	Gmina Pozezdrze	20 168	20 168	0,00	0,00
9	Miasto i Gmina Ryn	41 209	41 209	0,00	0,00
10	Miasto i Gmina Węgorzewo	127 127	127 127	0,00	0,00
11	Gmina Wydminy	38 895	38 895	0,00	0,00
12	Gmina Srokowo	24 170	24 170	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	693 922	693 922	0,00	0,00

2) Odsetki ogółem 21.572,37

- od nieterminowych składek 6127,77 z czego 6127,77 za rok 2012

Lp	Nazwa	Należność	Dochód	Zaległość
1	Miasto i Gmina Orzysz	1 363,57	1 363,57	0,00
2	Gmina Pozezdrze	106,51	1 106,51	0,00
3	Miasto i Gmina Węgorzewo	4 657,59	4 657,69	0,00
	OGÓŁEM:	6 127,77	6 127,77	0,00

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.348,00

- odsetki bankowe 9.515,78 w tym lokaty 9.506,54

- odsetki od pożyczki 2.580,82

3) Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.821.091,34

4) Dofinansowanie:

- Mazurskiego Festynu Ekologicznego „EKO-LOGIKA 2013” - 4.568,08

Mazurski Związek Międzygminny
- Gospodarka Odpadami

5) Dotacja z gmin na monitoring składowiska odpadów 9.975,30

6) Rozliczenie z lat ubiegłych 31.869,07

7) Kary umowne w wysokości 16.372,98

Związek nie prowadził działalności gospodarczej.

II. Wykonanie planu wydatków

Na koniec grudnia 2013 r. wydatki wykonane Związku wynoszą ogółem 6.076.438.00 w tym:

1) Wydatki płacowe i pochodne płac 470.449,30

Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Kwota	Procent planu
4010	Wynagrodzenie osobowe	335 767,70	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 244,45	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 916,25	99,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 250,00	100,00

2) Wydatki rzeczowe 5 595 410,70

Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Kwota	Procent planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 442,76	55,49
4210	Materiały i wyposażenie	64 221,10	97,36
4260	Energia gaz woda	5 429,36	93,61
4270	Zakup usług remontowych	21 584,65	96,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 449 760,99	70,74
4350	Zakup usług internetowych	2 100,00	70,00
4360	Usługi telefonii komórkowej	3 015,81	86,17
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2 399,48	47,99
4400	Opłaty czynszowe	11 185,62	77,15
4410	Podróże służbowe krajowe	13 717,43	97,99
4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	80,15
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 642,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników	9 988,50	76,84

Mazurski Związek Międzygminny
- Gospodarka Odpadami

3) Wydatki majątkowe 10 578,00

Paragraf	Kwota	Procent planu
6060	10 578,00	69,20

III. Gospodarowanie majątkiem Związku

- a) Związek nie posiada zadłużeń (kredytów, pożyczek).
- b) Środki pieniężne lokowane były na rachunku Pekao S.A. w Giżycku.
- c) Na dzień 31 grudnia 2013 r. na rachunkach bankowych Związku pozostawało:
- środki na rachunku bieżącym..... 2 579 195,10
 - środki na rachunku sum depozytowych (wadia i zabezpieczenia)..... 10 449,30
 - środki ZFŚS 832,70
 - Razem..... 2 590 477,10**
- d) Związek nie posiada nieruchomości.
- e) Związek posiada środki trwałe..... 18 184,70
- f) Związek posiada wyposażenie o wartości 93 002,15
- g) Związek posiada wartości niematerialne i prawne o wartości 6 501,55
- h) Wartość zobowiązań wymagalnych wynosiła 0,00
- i) Wartość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła na dzień 31.12.2013r 1 498 131,10
- j) Udziały w spółce prawa handlowego 18 541 500,00
- udziały zostały objęte poprzez:
- wkład pieniężny 17 963 000,00
 - aport 578 500,00

IV. Rozliczenia podatkowe.

Rozliczenia zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych.
0,00 zł dla Urzędu Skarbowego.

V. Zatrudnienie

Związek zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę 13 osób

Mazurski Związek Międzygminny
- Gospodarka Odpadami

Przewodniczący Zarządu -	1 etat
Główny Księgowy -	3/4 etatu
Inspektor ds. księgowości-	1 etat
Inspektor ds. ochrony środowiska-	1 etat
Inspektor ds. administracji-	1 etat
Podinspektor ds. ochrony środowiska -	1 etat
Podinspektor ds. administracji-	3 etaty
Podinspektor ds. windykacji-	1 etat
Pomoc ds. administracyjnych –	3 etaty

VI. Informacja o stanie mienia komunalnego:

Na koniec 2013 roku MZMGO posiadał 100% udziałów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Ilość udziałów wynosiła 185 415, a ich wartość 18 541 500 zł.

**Mazurski Związek Międzygminny
- Gospodarka Odpadami**

Strona 1/1

Nasz znak: MZMGO.OS.0331.167.2014.WK

BIURO RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU
W PŁYNIEŁO

Dnia: 2014 -03- 1 4 30/2014

Ilość załączników

Podpis

URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU
Kancelaria
W PŁYNIEŁO

2014 -03- 1 3

Ilość zał. 2203

podpis

Giżycko, 2014-03-11

Wiesław Wasilewski

Przewodniczący
Rady Miasta w Orzyszu
ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na pismo RM.0002.45.2014.JDR z dnia 26 lutego 2014r., przesyłam w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku w 2013r. Informację o bieżącej działalności Zarządu Związku chciałbym przedstawić osobiście jeśli Rada wyrazi na to zgodę.

Z poważaniem

Wojciech Ogłuszka

Przewodniczący Zarządu

Załącznik 1 Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku w 2013r.