



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 9 marca 2020 r.

Poz. 1351

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2020 r.

**z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu  
Chełmińskiego za rok 2019**

#### **Rozdział 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego CZĘŚĆ I. Wprowadzenie**

Plan Finansowy Związku na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/12/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. i wynosił:

1) Dochody ogółem 4 528 715 zł, w tym:

- dochody bieżące 4 528 715 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł;

2) Wydatki ogółem 4 804 048 zł, w tym:

- wydatki bieżące 4 804 048 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł.

Plan budżetu Związku zakładał wystąpienie deficytu w planie finansowym w wysokości 275.333 zł. i miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W toku realizacji budżetu Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku korygowali plan dochodów i wydatków budżetowych. W wyniku dokonanych zmian budżet Związku na rok 2018 na dzień 31 grudnia 2019 r. plan po zmianach wynosił:

1) Dochody ogółem 4 532,285 zł, w tym:

- dochody bieżące 4 532.285 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł;

2) Wydatki ogółem 4.408.596 zł, w tym:

- wydatki bieżące 4.408.596 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł;

Wykonanie budżetu Związku na 31 grudnia 2019 roku wyniosło:

- dochody 4.500.656,87 zł,
- wydatki 4.352.704,31 zł.

Budżet Związku za 2019 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 147.952,56 zł

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku:

- nie posiadał zobowiązań wymagalnych,
- nie udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek i nie udzielał poręczeń oraz gwarancji,
- nie realizował wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- nie realizował zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2019 r. wynosił 544.288,84 zł

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

## **CZĘŚĆ II.**

### **Omówienie dochodów budżetowych**

Uzyskane w roku 2019 dochody Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w kwocie 4.500.656,87 wykonano w 99,30%. Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia Załącznik nr 1

#### 1) Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 4.500.656,87 zł, co stanowi 99,30% planowanych dochodów

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - kwota 155,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Dochody z tego tytułu zrealizowały się w wysokości 2.791,23 zł i obejmują odsetki od środków na rachunku bieżącym Związku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody wykonane w wysokości 4.398.668,29 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. Wpłaty dotyczą zarówno zaległości z lat 2013-2018 oraz bieżących należności roku 2019.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływ z tytułu kary nałożonej na firmę INPOST w związku z niewykonaniem postanowień zawartej umowy w kwocie 2.104,00 zł

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wpływ z tytułu poniesionych kosztów procesowych 1.000 zł oraz opłat sądowych 80,00 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody otrzymane z tytułu wpłat kosztów upomnienia należnych z tytułu doręczonych upomnień oraz wpłat kosztów postępowania egzekucyjnego w łącznej wysokości 29.313,37 zł. Wysokość kosztów egzekucyjnych regulowana jest ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ich zróżnicowanie jest zależne od podjętych czynności egzekucyjnych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochód z tego tytułu uzyskano w wysokości 10.102,46 zł, i są to odsetki pobrane przez Urząd Skarbowy od zaległości ściągniętych w drodze egzekucji administracyjnej oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanymi zgodnie z przepisami ustawy Ordynacji podatkowej.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z tytułu odsetek - 446,78 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwrot od firmy INPOST z tytułu poniesionych wydatków za niezrealizowane przesyłki kwota 685,38

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

Dochody w kwocie 54.330 zł z tytułu wpłaty składki członkowskiej dokonanej przez gminy Związku.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Środki w wysokości 980,36 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W budżecie na rok 2019 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 25.782,26 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 892.398,77 zł, w tym zaległości 248.559,64 zł.

### **CZĘŚĆ III.**

#### **Omówienie wydatków budżetowych**

W roku 2019 wydatki Związku wykonano w kwocie 4.352.704,31 tj. 98,73% w stosunku do planu. Szczegółową realizację wydatków budżetu przedstawia Załącznik nr 2.

#### **1) Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4.352.704,31 zł, omówienie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 4220 Zakup środków żywności

Wydatki poniesione na zakup środków żywności zakupione na potrzeby Zarządu i Zgromadzenia Związku – kwota 217,52 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Różne rozliczenia finansowe

Rezerwa zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.810 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

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

a) Wynagrodzenia i ich pochodne – wykonanie za 2019 rok wyniosło 611.772,04 zł.

W ramach tych wydatków ponoszone były koszty zatrudnienia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty wynagrodzeń osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia (kurierzy) oraz odpis na ZFŚS od zatrudnionych pracowników. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

świadczenia dla pracowników § 3020 782,42 zł  
 wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę) 451 155,59 zł,  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 076,40 zł,  
 wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 29 075,19 zł,  
 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 89 346,67 zł,  
 odpis na ZFŚS .10 285,77 zł,  
 badania lekarskie 50,00 zł,

b) Materiały i energia - 48 009,50 zł

W ramach paragrafu 4210 uwzględniono wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i publikacji łącznie na kwotę 38.430,03 zł. Z tytułu świadczonych usług w zakresie dostawy energii elektrycznej i wody – paragraf 4260-poniesiono wydatki w wysokości 3.582,47 zł.

c) Zakup usług remontowych § 4270

Poniesione wydatki w wysokości 2.918,75 zł na konserwację drukarek.

d) Zakup usług obcych , wykonanie wydatków wyniosło 3.660.886,60 zł

W ramach § 4300 uwzględniono wydatki na wywóz odpadów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz leków, obsługę prawną , aktualizacje programów komputerowych, prowizje bakowe, usługi pocztowe w łącznej kwocie 3.635.402,986zł

- 4360 zakup usług telekomunikacyjnych ..... 1.533,74 zł,  
 - 4400 opłaty związane z wynajmem pomieszczeń..... 23.616,00 zł,  
 - 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ..... 334,00 zł

e) Podatki i opłaty – 12.343,02 zł

wydatki z tytułu opłaty komorniczej, zapłaconej polisy PZU, kosztów postępowania poniesionych przez Urząd Skarbowy, opłat notarialnych -

f) Pozostałe koszty – 13.870,03 zł

W ramach tych wydatków uwzględniono opłaty za szkolenia pracowników Związku – paragraf 4700 w kwocie 9.432,55 oraz wypłaty delegacji i ryczałtu zgodnie z zawartymi umowami – paragraf 4410 w wysokości 4.437,48 zł.

Wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – w ramach § 4610 - w kwocie 3266,00 zł.

Na rachunek budżetu wpłynęła również mylna kwota z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 579,15 zł, w sprawozdaniu Rb-28S wykazana z symbolem 4990 jako liczba ujemna.

#### CZEŚĆ IV.

##### **Sprawozdanie z egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wystawiono 3202 upomnień za okres: 09, 10, 11, 12/2018 oraz 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09/2018 na łączną kwotę 454 365,76 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie upomnień z podziałem na gminy należące do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z siedzibą w Stolnie:

Gmina	Upomnienia wystawione od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.		Upomnienia od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - zapłacone		Upomnienia od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - niezapłacone	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Chełmno	672	89 305,95	178	35 133,37	494	54 172,58
Kijewo Królewskie	503	66 596,48	121	29 396,98	382	37 199,50
Lisewo	1	1 187,50			1	1 187,50
Papowo Biskupie	721	115 206,67	155	51 666,01	566	63 540,66
Stolno	651	95 343,94	151	45 732,55	500	49 611,39
Unisław	654	86 725,22	193	37 198,18	461	49 527,04
Razem	3202	454 365,76	798	199 127,09	2404	255 238,67

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wystawiono 1869 tytułów wykonawczych za okres: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2018 oraz 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/2019 na łączną kwotę 325 931,90 zł. Tabela poniżej przedstawia zestawienie tytułów wykonawczych z podziałem na gminy należące do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z siedzibą w Stolnie:

Gmina	Tytuły wykonawcze wystawione od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.		Tytuły wykonawcze od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - zapłacone		Tytuły wykonawcze od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - niezapłacone	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Chełmno	373	63 371,60	83	18 973,00	290	44 398,60
Kijewo Królewskie	308	49 532,60	59	17 498,80	249	32 033,80
Lisewo	3	2 079,30			3	2 079,30
Papowo Biskupie	416	80 450,90	80	23 193,50	336	57 257,40
Stolno	400	67 306,60	86	25 426,20	314	41 880,40
Unisław	369	63 190,90	95	20 620,00	284	42 570,90
Razem	1869	325 931,90	393	105 711,50	1476	220 220,40

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Urząd Skarbowy oraz Komornik w wyniku prowadzonego przez nich postępowania egzekucyjnego przekazali do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego wpłaty na następujące kwoty:

- należność główna – 127 161,65 zł;
- koszty upomnienia – 11 730,06 zł;
- odsetki – 7 152,90 zł;
- opłata komornicza – 6 839,57 zł
- opłata bankowa – 18,00 zł

1. Zestawienia wpłat z podziałem na gminy, z wyszczególnieniem jakiego okresu wpłata dotyczy przedstawia Załącznik nr 3:

## Rozdział 2. Informacja o stanie mienia

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

Związek na koniec roku 2019 posiadał środki trwałe o wartości łącznej brutto 12.438,54 zł.

Zestawienie środków trwałych wg grup rodzajowych według stanu na 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Grupa środka trwałego	Stan na 31.12.2018 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	12.438,54	0,00
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
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
Razem	12.438,54	12.438,54	0,00

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na 31.12.2019 r.

Stan na	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
31.12.2019	28.102,48	28.102,48	0,00

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 31.12.2019 r. posiadał wyposażenie (środki trwałe do 10 000 zł) w wysokości 95.642,26 zł, które zostały umorzone w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

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

### Rozdział 3.

#### INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

L.p.	Wyszczególnienie	2019
<b>PRZYCHODY</b>		
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek okresu, w tym:</b>	<b>810.018,34</b>
1.1	Zaległości	596.825,08
<b>2.</b>	<b>Ogółem przychody w okresie, w tym:</b>	<b>4.606.732,66</b>
2.1	Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.475.847,57
2.2	Z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 oraz art. 9xa ucpg	0,00
2.3	Pozostałe przychody (opłata skarbową, koszty upomnienia, odsetki podatkowe, wpływy z gmin, opłata produktowa, odsetki finansowe)	130.885,09
<b>3.</b>	<b>Stan należności na koniec okresu, w tym:</b>	<b>973.206,35</b>
3.1	Zaległości	646.981,56
<b>KOSZTY</b>		
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania na początek okresu, w tym:</b>	<b>604.809,80</b>
4.1	Wymagalne	0,00
<b>5.</b>	<b>Koszty do poniesienia powstałe w trakcie okresu z tego:</b>	<b>4.407.842,91</b>
5.1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów	3.570.995,65
5.2	Koszty tworzenia i utrzymania PSZOK	0,00
5.3	Koszty obsługi administracyjnej	830.850,26
5.4	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5.997,00
5.5	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
5.6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
5.7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania („dzikie wysypiska”)	0,00
5.8	Pozostałe koszty funkcjonowania systemu	0,00
5.9	Koszty finansowania zadań niezwiązanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	0,00

<b>6.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu, w tym:</b>	<b>659.135,70</b>
6.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
<b>DOCHODY</b>		
<b>7.</b>	<b>Dochody wykonane w trakcie roku, w tym:</b>	<b>4.500.656,87</b>
7.1	Wyegzekwowane zaległości z lat poprzednich	158.027,27
7.2	Pobrane opłaty za gospodarnie odpadami komunalnymi (bez zaległości z poprzednich lat)	4.240.641,02
7.3	Zapłacone kary pieniężne, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 oraz art. 9xa ucpg (bez zaległości i poprzednich okresów)	0,00
<b>WYDATKI</b>		
<b>8.</b>	<b>Wydatki poniesione w okresie, w tym na:</b>	<b>4.352.704,31</b>
8.1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów	3.522.422,92
8.2	Koszty tworzenia i utrzymania PSZOK	0,00
8.3	Koszty obsługi administracyjnej	824.284,39
8.4	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5.997,00
8.5	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
8.6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
8.7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania („dzikie wysypiska”)	0,00
8.8	Pozostałe koszty funkcjonowania systemu	0,00
8.9	Koszty finansowania zadań niezwiązanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	0,00

Przewodniczący Zarządu  
Marcin Płoszyński

## Załącznik Nr 1

## Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Budżet na rok 2019 (zł)	Wykonanie za rok 2019 r. (zł)	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	155,00	155,00	100%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155,00	155,00	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155,00	155,00	100%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	2 450,00	2 791,23	113,93
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	2 450,00	2 791,23	113,93
		0920	Pozostałe odsetki	2 450,00	2 791,23	113,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 529 680,00	4 497 710,64	99,29
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	4 528 915,00	4 496 730,28	99,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 435 732,00	4 398 668,29	99,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 104,00	100%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 080,00	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 985,00	29 313,37	101,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 360,00	10 102,46	97,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	446,78	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	685,38	100%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 838,00	54 330,00	100,91
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	765,00	980,36	128,15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	765,00	980,36	128,15
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>4 532 285,00</b>	<b>4 500 656,87</b>	<b>99,30%</b>



## Załącznik Nr 2

## Realizacja wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Budżet na rok 2019 (zł)	Wykonanie za rok 2019 (zł)	% planu	
1	2	3	4	5	6	7	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>	<b>217,52</b>	<b>54,38%</b>	
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>400,00</b>	<b>217,52</b>	<b>54,38%</b>	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	217,52	54,38%	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	4.810,00	0,00	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.403.386,00</b>	<b>4.352.486,79</b>	<b>98,84</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4.402.606,00</b>	<b>4.352.486,79</b>	<b>98,86</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	782,42	65,20	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	456.778,00	451.155,59	98,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.247,00	31.076,40	99,45	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.076,00	78.605,88	87,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.793,00	10.740,79	83,96	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31.260,00	29.075,19	93,01	
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.997,00	99,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.400,00	38.430,03	95,12	
		4260	Zakup energii	4.645,00	3.582,47	77,13	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.918,75	97,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.652.649,00	3.635.402,86	99,53	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.533,74	76,69	
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23.616,00	23.616,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.437,48	88,75	
		4443	Różne opłaty i składki	13.900,00	12.343,02	88,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.082,00	10.285,77	92,82	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	334,00	92,78	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.700,00	3.266,00	88,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	9.432,55	75,46	
		4990	Mylne uznanie rachunku		-579,315	0,00	
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem wydatki</b>				<b>4.408.596,00</b>	<b>4.352.704,31</b>	<b>98,73%</b>

## Załącznik Nr 3

Zestawienie wpłat z podziałem na gminy, z wyszczególnieniem jakiego okresu wpłata dotyczy:

**Należności za rok 2013**

	<b>NG</b>	<b>Odsetki</b>	<b>KU</b>	<b>op.kom.</b>
Chelmno	365,96	108,51	32,00	25,35
Kijewo Królewskie	353,00	73,30	17,60	22,21
Lisewo	170,00	45,10	46,40	13,09
Papowo Biskupie	168,00	64,20	32,00	10,99
Unisław			7,70	0,39
	<b>1056,96</b>	<b>291,11</b>	<b>135,70</b>	<b>72,03</b>

**Należności za rok 2014**

	<b>NG</b>	<b>Odsetki</b>	<b>KU</b>	<b>op.kom.</b>
Chelmno	993,58	370,01	104,40	71,16
Kijewo Królewskie	223,24	14,10	23,20	8,83
Lisewo	320,90	77,10	69,60	23,40
Papowo Biskupie	1246,78	388,45	92,80	51,06
Stolno	502,50	180,90	11,60	34,37
Unisław	384,11	128,01	58,00	25,62
	<b>3671,11</b>	<b>1158,57</b>	<b>359,60</b>	<b>214,44</b>

**Należności za rok 2015**

	<b>NG</b>	<b>odsetki</b>	<b>KU</b>	<b>op.kom.</b>
Chelmno	1334,56	326,14	119,00	88,19
Kijewo Królewskie	429,20	127,77	81,20	30,21
Lisewo	1408,23	252,72	127,60	80,29
Papowo Biskupie	1662,49	415,33	97,00	82,99
Stolno	1200,00	339,80	69,60	80,52
Unisław	1234,04	358,96	104,40	78,90
	<b>7268,52</b>	<b>1820,72</b>	<b>598,80</b>	<b>441,10</b>

**Należności za rok 2016**

	NG	odsetki	KU	op.kom.	op.bank
Chełmno	1104,10	101,22	93,65	63,80	
Kijewo Królewskie	679,30	37,54	92,80	37,59	
Lisewo	1650,25	197,34	150,80	88,40	
Papowo Biskupie	2128,43	262,10	156,20	123,62	
Stolno	1222,10	225,70	92,80	77,10	1,00
Unisław	2278,97	462,76	213,18	133,34	
	<b>9063,15</b>	<b>1286,66</b>	<b>799,43</b>	<b>523,85</b>	<b>1,00</b>

**Należności za rok 2017**

	NG	odsetki	KU	op.kom.	op.bank.
Chełmno	2131,21	84,89	299,08	105,16	
Kijewo Królewskie	2113,55	35,11	162,40	110,10	
Papowo Biskupie	4038,20	215,17	324,60	197,97	
Stolno	2403,45	132,34	210,99	134,03	4,00
Unisław	2150,87	89,79	297,99	100,26	
	<b>12837,28</b>	<b>557,30</b>	<b>1295,06</b>	<b>647,52</b>	<b>4,00</b>

**Należności za rok 2018**

	NG	odsetki	KU	op.kom.	op.bank.
Chełmno	10065,31	276,37	1058,30	530,59	
Kijewo Królewskie	11297,55	329,90	939,60	617,39	
Papowo Biskupie	12269,51	306,76	1158,70	629,50	6,00
Stolno	12878,22	309,28	1148,00	687,96	3,00
Unisław	10139,88	283,73	919,83	547,22	
	<b>56650,47</b>	<b>1506,04</b>	<b>5224,43</b>	<b>3012,66</b>	<b>9,00</b>

**Należności za rok 2019**

	<b>NG</b>	<b>odsetki</b>	<b>KU</b>	<b>op.kom.</b>	<b>op.bank.</b>
Chelmno	<b>7366,60</b>	<b>86,65</b>	<b>719,20</b>	<b>398,49</b>	
Kijewo Królewskie	<b>4364,30</b>	<b>74,32</b>	<b>429,16</b>	<b>240,41</b>	
Papowo Biskupie	<b>7701,10</b>	<b>92,48</b>	<b>776,68</b>	<b>397,98</b>	<b>4,00</b>
Stolno	<b>9236,02</b>	<b>143,86</b>	<b>754,00</b>	<b>457,85</b>	
Unisław	<b>7946,14</b>	<b>135,19</b>	<b>638,00</b>	<b>433,24</b>	
	<b>36614,16</b>	<b>532,50</b>	<b>3317,04</b>	<b>1927,97</b>	<b>4,00</b>

**Na dzień 31.12.2019r.:**

- sporządzono 52 karty przedawnienia należności w związku z brakiem zastosowania skutecznego środka egzekucyjnego. Kwota odpisu wyniosła: należność główna – 6 658,60 zł oraz odsetki – 2 780,00zł.
- złożono do Sądu Rejonowego w Chelmnie 9 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej.