



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1726

SPRAWOZDANIE NR 1/2018
ZARZĄDU GMIN DOLNEJ ODRY

z dnia 27 marca 2018 r.

z przebiegu wykonania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2017 rok



**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ
ODRY Z SIEDZIBĄ W CHOJNIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
ZA 2017 ROK**

Chojna, marzec 2018 r.

SPIS TREŚCI

Część I Informacje ogólne

1. Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry
2. Dochody budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry
3. Wydatki budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry
4. Wynik finansowy Związku Gmin Dolnej Odry
5. Informacja o stanie mienia komunalnego ZGDO

Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

1. Wykonanie dochodów Związku Gmin Dolnej Odry za 2017 r. związanych z realizacją zadań własnych
2. Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2017 r. związanych z realizacją zadań własnych

Część I Informacje ogólne

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie za 2017 r. została sporządzona zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

1. Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na rok 2017 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr 32/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 r., w wysokości:

1.1 Dochody planu finansowego ogółem	10 593 114,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	10 593 114,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
1.2 Wydatki planu finansowego ogółem	10 593 114,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	10 593 114,00 zł
- wydatki majątkowe	00,00 zł
1.3 Uchwalono w budżecie rezerwę ogólną	10 583,00 zł

W trakcie 2017 roku w planie dochodów i wydatków Związku Gmin Dolnej Odry dokonywane były zmiany przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry oraz przez Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry zawartego w § 7 Uchwały Nr 32/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 r. roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2017.

W zakresie zmian w planie finansowym Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie podjęło 3 uchwały, zaś Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry podjął 6 uchwał.

Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Deficyt (-) Nadwyżka (+)
Uchwała budżetowa	32/2016	2016-12-02	10 593 114,00	10 593 114,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	1/2017	2017-03-02	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	1/2017	2017-03-21	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	2 400 140,00	2 279 405,69	2 279 405,69	0,00	94,96%	660 039,92	3 075,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567,00	567,00	567,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 435 213,00	10 273 811,30	10 273 811,30	0,00	98,45%	4 807 137,13	4 620 111,75
Dochody ogółem		12 835 920,00	12 553 783,99	12 553 783,99	0,00	97,80%	5 467 177,05	4 623 186,75

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2017 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017, co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowym źródłem dochodów własnych bieżących są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 098 417,00 zł, wykonano 9 908 602,49 zł co stanowi 98,12 % planu.

Źródłem dochodów własnych bieżących są również wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, które wynikają z podjętych uchwał przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry w sprawach:

- a) ustalenia składki członkowskiej.

Na plan dochodów z tytułu wpłat Gmin członków Związku Gmin Dolnej Odry 2 400 040,00 zł, wykonano 2 279 401,49 zł, co stanowi 94,97% planu.

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2017 r. związanych z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu 2017 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2017 r. (w %)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	-	Administracja publiczna	2 400 140,00	2 279 405,69	2 279 405,69	0,00	94,96%
750	75095	-	Pozostała działalność	2 400 140,00	2 279 405,69	2 279 405,69	0,00	94,96%
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4,20	4,20	0,00	4,20%
750	75095	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400 040,00	2 279 401,49	2 279 401,49	0,00	94,97%
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567,00	567,00	567,00	0,00	100%
756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567,00	567,00	567,00	0,00	100%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17,00	17,00	17,00	0,00	100%

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	50,00	50,00	50,00	0,00	100%
756	75618	0570	Wpływy z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 435 213,00	10 273 811,30	10 273 811,30	0,00	98,45%
900	90002	-	Gospodarka odpadami	10 432 417,00	10 268 602,54	10 268 602,54	0,00	98,42%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 098 417,00	9 908 602,49	9 908 602,49	0,00	98,12%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	34 932,40	34 932,40	0,00	58,22%
900	90002	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 883,09	25 883,09	0,00	129,41%
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	57 275,00	57 275,00	0,00	130,17%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	91 909,56	91 909,56	0,00	153,18%
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 796,00	5 208,76	5 208,76	0,00	186,29%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 796,00	5 208,76	5 208,76	0,00	186,29%
Dochody ogółem				12 835 920,00	12 553 783,99	12 553 783,99	0,00	97,80%

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Związku Gmin Dolnej Odry kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi ogółem 5 467 177,05 zł z czego:

- należności pozostałe do zapłaty działu 750 rozdziału 75095 stanowią kwotę 660 039,92 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 3 075,00 zł,
- należności pozostałe do zapłaty działu 900 rozdziału 90002 stanowią kwotę 4 807 137,13 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 4 620 111,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 282 128,20 zł.

Zestawienie należności pozostałych do zapłaty za 2017 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Należności 2016 r. (w zł)	Należności wymagalne 2016 r. (w zł)
1	2	3	4	10	11
750	-	-	Administracja publiczna	660 039,92	3 075,00
750	75095	-	Pozostała działalność	660 039,92	3 075,00
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	429,92	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	659 610,00	3 075,00

756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00
756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 137,13	4 620 111,75
900	90002	-	Gospodarka odpadami	4 807 137,13	4 620 111,75
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 180 420,21	4 175 215,41
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 221,34	42 221,34
900	90002	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167 433,96	0,00
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 386,62	0,00
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	402 675,00	402 675,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00
Dochody ogółem				5 467 177,05	4 623 186,75

W zakresie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest windykacja. Do należności, których termin płatności minął wystawiane są w pierwszej kolejności upomnienia z 7-dniowym terminem płatności. W przypadku dalszego braku uregulowania należności przez podatników wystawiane są tytuły wykonawcze, które kierowane są do organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych. Prowadzona egzekucja administracyjna w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niekiedy jest bezskuteczna a tytuły wykonawcze wracają z Urzędów Skarbowych wraz z informacją o braku możliwości wyegzekwowania zadłużenia z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

W 2017 r. w Związku Gmin Dolnej Odry wystawiono 3 127 upomnień i 949 tytułów wykonawczych.

Zestawienie ilości wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych dla mieszkańców poszczególnych Gmin członków Związku Gmin Dolnej Odry w 2017 roku

Lp.	Gmina	Liczba wystawionych od I do XII 2017	
		upomnień	tytułów wykonawczych
1.	Banie	310	67
2.	Bielice	183	4
3.	Boleszkowice	62	82

4.	Cedynia	154	5
5.	Chojna	796	262
6.	Dolice	121	46
7.	Kozielice	103	20
8.	Krzęcin	7	17
9.	Lipiany	236	33
10.	Marianowo	120	52
11.	Moryń	201	12
12.	Nowogródek Pomorski	63	84
13.	Przelewice	17	51
14.	Recz	14	51
15.	Stare Czarnowo	223	1
16.	Warnice	210	6
17.	Widuchowa	307	156
Razem		3 127	949

W 2017 r. do Związku Gmin Dolnej Odry wniesiono wnioski dotyczące umorzenia i rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydano:

- a) 7 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 2 877,60 zł
- b) 15 odmownych decyzji dotyczących umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- c) 31 decyzji o rozłożeniu zaległości na raty.

Związek Gmin Dolnej Odry nie realizuje dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 r.

3. Wydatki budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry

Wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry ogółem w 2017 r. zostały wykonane w kwocie 11 410 218,27 zł co stanowi 88,89 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2017 r. obejmuje:

- wydatki bieżące 11 410 218,27 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin dolnej Odry za 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło wydatków	Plan 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu 2017 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2017 r. (w %)	Zobowiązania 2017 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2017 r. (w zł)
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 795 337,00	11 410 218,27	11 410 218,27	0,00	89,17%	1 632 557,87	0,00
Wydatki ogółem		12 835 920,00	11 410 218,27	11 410 218,27	0,00	88,89%	1 632 557,87	0,00

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2017 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w sprawozdaniu miesięcznym - Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Związek Gmin Dolnej Odry nie realizuje wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2017 r.

Wykonanie wydatków z realizacji zadań własnych za 2017 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń i podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu 2017 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu 2017 r. (w %)	
						wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757	-	-	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	-	-	Różne rozliczenia	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	rezerwy	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 795 337,00	11 410 218,27	11 410 218,27	848 096,15	0,00	89,17%	
900	90002	-	Gospodarka odpadami	15 590 988,00	13 452 290,21	13 442 327,21	848 096,15	0,00	89,17%	
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 250,00	300,00	300,00	0,00	0,00	13,33%	
900	90002	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	75%	

900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 255,00	600 448,30	600 448,30	600 448,30	0,00	79,18%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 540,00	45 539,06	45 539,06	45 539,06	0,00	99,99%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 249,00	109 639,86	109 639,86	109 639,86	0,00	88,95%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 354,00	9 588,98	9 588,98	9 588,98	0,00	49,54%
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	98 000,00	82 879,95	82 879,95	82 879,95	0,00	84,57%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	19 023,99	19 023,99	0,00	0,00	34,40%
900	90002	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	203,98	203,98	0,00	0,00	20,39%
900	90002	4260	Zakup energii	19 030,00	16 410,51	16 410,51	0,00	0,00	86,23%
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	550,00	550,00	0,00	0,00	25,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 531 080,00	10 439 535,08	10 439 535,08	0,00	0,00	90,53%
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 456,22	5 456,22	0,00	0,00	54,56%
900	90002	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	12 911,40	12 911,40	0,00	0,00	89,04%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 515,76	8 515,76	0,00	0,00	38,70%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	27 388,29	27 388,29	0,00	0,00	84,14%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 992,00	20 820,19	20 820,19	0,00	0,00	99,18%
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	100%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 429,89	1 429,89	0,00	0,00	14,29%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 030,12	11 030,12	0,00	0,00	73,53%
900	90002	4990			-5 940,31	-5 940,31	0,00	0,00	X
Wydatki ogółem				12 835 920,00	11 410 218,27	11 410 218,27	848 096,15	0,00	88,89%

Związek Gmin Dolnej Odry na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiada zobowiązań finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki oraz nie posiada zobowiązań w podmiotach niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym.

Związek Gmin Dolnej Odry nie jest obciążony zobowiązaniami wymagalnymi. Na bieżąco odprowadzane są za pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz składki emerytalne i rentowe do ZUS. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada tylko zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 632 557,87 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Zestawienie zobowiązań Związku Gmin Dolnej Odry za 2017 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Zobowiązania 2017 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2017 r. (w zł)
1	2	3	4	11	12
757	-	-	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00
758	-	-	Różne rozliczenia	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00
758	75818	4810	rezerwy	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 557,87	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	1 632 557,87	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	0,00
900	90002	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 654,32	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 523,78	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,14	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,94	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 058,20	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,13	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	1 353,99	0,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 548 318,79	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,97	0,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	775,61	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00

900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
900	90002	4990		0,00	0,00
Wydatki ogółem				1 632 557,87	0,00

4. Wynik finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
					(5:4)
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	10 593 114,00	12 835 920,00	12 553 783,99	97,80%
2.	Wydatki	10 593 114,00	12 835 920,00	11 410 218,27	88,89%
3.	Nadwyżka (2-1)	0,00	0,00	1 143 565,72	
4.	Przychody	0	0	0	
5.	Rozchody	0	0	0	
6.	Wynik	0,00	0,00	1 143 565,72	

Wykonanie planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2017 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1 143 565,72 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dolnej Odry

Informacja o stanie mienia komunalnego
Związku Gmin Dolnej Odry
z siedzibą w Chojnie
na dzień 31.12.2017 rok

- I. Prawa własności – brak.
- II. Inne niż własność prawa majątkowe – 100 % udziałów w Spółce Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł
- III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – brak.

- IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – brak.
- V. Inne informacje o stanie mienia Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie – brak.

Przewodniczący Zarządu

Jan Krzywicki

**WYKONANIE DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2017 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu 2017 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2017 r. (w %)	Należności 2017 r. (w zł)	Należności wymagalne 2017 r. (w zł)
						dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	-	-	Administracja publiczna	2 400 140,00	2 279 405,69	2 279 405,69	0,00	94,97%	660 039,92	3 075,00
750	75095	-	Pozostała działalność	2 400 140,00	2 279 405,69	2 279 405,69	0,00	94,97%	660 039,92	3 075,00
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	429,92	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4,20	4,20	0,00	4,20%	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400 040,00	2 279 401,49	2 279 401,49	0,00	94,97%	659 610,00	3 075,00
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567,00	567,00	567,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567,00	567,00	567,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
756	75818	0410	wpływy z opłaty skarbowej	17,00	17,00	17,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułów grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 435 213,00	10 273 811,30	10 273 811,30	0,00	98,45%	4 807 137,13	4 620 111,75
900	90002	-	Gospodarka odpadami	10 432 417,00	10 268 602,54	10 268 602,54	0,00	98,43%	4 807 137,13	4 620 111,75
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 098 417,00	9 908 602,49	9 908 602,49	0,00	98,12%	4 180 420,21	4 175 215,41
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomienia	60 000,00	34 932,40	34 932,40	0,00	58,22%	42 221,34	42 221,34
900	90002	0740	wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 883,09	25 883,09	0,00	129,41%	167 433,96	0,00
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 386,62	0,00
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	57 275,00	57 275,00	0,00	130,17%	402 675,00	402 675,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	91 909,56	91 909,56	0,00	153,18%	0,00	0,00
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 796,00	5 208,76	5 208,76	0,00	186,29%	0,00	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 796,00	5 208,76	5 208,76	0,00	186,29%	0,00	0,00
Dochody ogółem				12 835 920,00	12 553 783,99	12 553 783,99	0,00	97,80%	5 467 177,05	4 623 186,75

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu 2017 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu 2017 r. (w %)	Zobowiązania 2017 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2017 r. (w zł)
						wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	-	-	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	-	-	Różne rozliczenia	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 795 337,00	11 410 218,27	11 410 218,27	848 096,15	0,00	89,17%	1 632 557,87	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	12 795 337,00	11 410 218,27	11 410 218,27	848 096,15	0,00	89,17%	1 632 557,87	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 250,00	300,00	300,00	0,00	0,00	13,33%	0,00	0,00
900	90002	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	75,00%	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 255,00	600 448,30	600 448,30	600 448,30	0,00	79,18%	15 654,32	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 540,00	45 539,06	45 539,06	45 539,06	0,00	99,99%	45 523,78	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 249,00	109 639,86	109 639,86	109 639,86	0,00	88,95%	17 328,14	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 354,00	9 588,98	9 588,98	9 588,98	0,00	49,54%	1 401,94	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	98 000,00	82 879,95	82 879,95	82 879,95	0,00	84,57%	1 058,20	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	19 023,99	19 023,99	0,00	0,00	34,40%	955,13	0,00
900	90002	4220	zakup srodków żywności	1 000,00	203,98	203,98	0,00	0,00	20,90%	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	19 030,00	16 410,51	16 410,51	0,00	0,00	86,23%	1 353,99	0,00
900	90002	4270	zakup usług remontowych	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	550,00	550,00	0,00	0,00	25,00%	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 531 080,00	10 439 535,08	10 439 535,08	0,00	0,00	90,53%	1 548 318,79	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 456,22	5 456,22	0,00	0,00	54,56%	187,97	0,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	12 911,40	12 911,40	0,00	0,00	89,04%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 515,76	8 515,76	0,00	0,00	38,70%	775,61	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	27 388,29	27 388,29	0,00	0,00	84,14%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 992,00	20 820,19	20 820,19	0,00	0,00	99,18%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 429,89	1 429,89	0,00	0,00	14,29%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 030,12	11 030,12	0,00	0,00	73,53%	0,00	0,00
900	90002	4990			-5 940,31	-5 940,31	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wydatki ogółem				12 835 920,00	11 410 218,27	11 410 218,27	848 096,15	0,00	88,89%	1 632 557,87	0,00