



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Poz. 1938

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry przedstawia sprawozdanie.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry

Jan Krzywicki



INFORMACJA
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ
ODRY Z SIEDZIBĄ W CHOJNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
ZA 2018 ROK

Chojna, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1

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 2018 r. związanych z realizacją zadań własnych – Załącznik Nr 1.1
2. Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2018 r. związanych z realizacją zadań własnych – Załącznik Nr 1.2

Część I Informacje ogólne

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie za 2018 r. została sporządzona zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

1. Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na rok 2018 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr 18/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 grudnia 2017 r., w wysokości:

1.1 Dochody planu finansowego ogółem	12 582 629,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	12 582 629,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
1.2 Wydatki planu finansowego ogółem	12 582 629,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	12 247 629,00 zł
- wydatki majątkowe	335 000,00 zł
1.3 Uchwalono w budżecie rezerwę ogólną	12 571,00 zł

W trakcie 2018 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 18/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 grudnia 2017 r. roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2018.

W zakresie zmian w planie finansowym Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie podjęło 1 uchwałę, zaś Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry podjął 5 uchwał.

Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Deficyt (-) Nadwyżka (+)
Uchwała budżetowa	18/2017	2017-12-14	12 582 629,00	12 582 629,00	0,00	0,00
Uchwała budżetowa	2/2018	2018-01-26	105 900,00	5 900,00	100 000,00	0,00

Zarządzenie zmieniające budżet	4/2018	2018-07-31	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	6/2018	2018-10-12	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	7/2018	2018-10-16	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	23/2018	2018-12-17	0,00	0,00	0,00	
Razem			12 688 529,00	12 588 529,00	100 000,00	

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów i wydatków Związku Gmin Dolnej Odry po zmianach przedstawia się następująco:

1.1. Dochody planu finansowego	12 588 529,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	12 588 529,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
1.2 Wydatki planu finansowego ogółem	12 688 529,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	12 222 629,00 zł
- wydatki majątkowe	465 900,00 zł
1.3 Uchwalono w budżecie rezerwę ogólną	12 571,00 zł
1.4 Ustala się przychody	100 000,00 zł

2. Dochody budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry

Dochody ogółem Związku Gmin Dolnej Odry w 2018 r. zostały wykonane w kwocie 11 346 391,01 zł co stanowi 90,13 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2018 r. obejmuje:

- dochody bieżące	11 346 391,01 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu 2018 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2018 r. (w %)	Należności 2018 r. (w zł)	Należności wymagalne 2018 r. (w zł)
				dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	376 935,00	995 975,70	995 975,70	0,00	264,23%	40 162,20	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	25,00	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 211 594,00	10 350 390,31	10 350 390,31	0,00	84,76%	6 029 595,93	5 611 616,12
Dochody ogółem		12 588 529,00	11 346 391,01	11 346 391,01	0,00	90,13%	6 070 400,36	5 614 691,12

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2018 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018, 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 12 125 694,00 zł, wykonano 10 012 862,25 zł co stanowi 82,57 % 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 376 935,00 zł, wykonano 995 975,70 zł, co stanowi 264,23 % planu.

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2018 r. związanych z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu 2018 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2018 r. (w %)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	-	Administracja publiczna	376 935,00	995 975,70	995 975,70	0,00	264,23%
750	75095	-	Pozostała działalność	376 935,00	995 975,70	995 975,70	0,00	264,23%
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	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	376 935,00	995 975,70	995 975,70	0,00	264,23%
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	25,00	25,00	0,00	100%

756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 211 594,00	10 350 390,31	10 350 390,31	0,00	84 76%
900	90002	-	Gospodarka odpadami	12 211 594,00	10 346 318,77	10 346 318,77	0,00	84,72%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 125 694,00	10 012 862,25	10 012 862,25	0,00	82,57%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33 001,60	33 001,60	0,00	0,00%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	58 561,72	58 561,72	0,00	292,80%
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	16 656,96	16 656,96	0,00	992,57%
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170 440,00	170 440,00	0,00	0,00%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 796,24	54 796,24	0,00	182,65%
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 071,54	4 071,54	0,00	0,00%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 071,54	4 071,54	0,00	0,00%
Dochody ogółem				12 588 529,00	11 346 391,01	11 346 391,01	0,00	90,13%

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Związku Gmin Dolnej Odry kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi ogółem 6 070 400,36 zł z czego:

- należności pozostałe do zapłaty działu 750 rozdziału 75095 stanowią kwotę 40 804,43 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 3 075,00 zł,
- należności pozostałe do zapłaty działu 900 rozdziału 90002 stanowią kwotę 6 029 595,93 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 5 611 616,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 360 987,93 zł.

Zestawienie należności pozostałych do zapłaty za 2018 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Należności 2018 r. (w zł)	Należności wymagalne 2018 r. (w zł)
1	2	3	4	10	11
750	-	-	Administracja publiczna	40 804,43	3 075,00
750	75095	-	Pozostała działalność	40 804,43	3 075,00
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	642,23	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	40 162,20	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	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 070 400,36	5 611 616,12
900	90002	-	Gospodarka odpadami	6 070 400,36	5 611 616,12
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 578 606,29	5 560 188,26
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 439,46	51 427,86
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	399 550,18	0,00
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
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				6 070 400,36	5 614 691,12

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 2018 r. w Związku Gmin Dolnej Odry wystawiono 3 927 upomnień i 1 813 tytułów wykonawczych.

W 2018 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) 8 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 8 046,00 zł.,
- b) 18 odmownych decyzji dotyczących umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- c) 49 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 2018 r.

3. Wydatki budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry

Wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry ogółem w 2018 r. zostały wykonane w kwocie 11 615 165,01 zł co stanowi 91,54 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2018 r. obejmuje:

- wydatki bieżące 11 260 040,65 zł
- wydatki majątkowe 347 124,36 zł

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin dolnej Odry za 2018 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło wydatków	Plan 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu 2018 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2018 r. (w %)	Zobowiązania 2018 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2018 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	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 645 958,00	11 615 165,01	11 268 040,65	347 124,36	91,54%	1 667 987,90	0,00
Wydatki ogółem		12 645 958,00	11 615 165,01	11 268 040,65	347 124,36	91,54%	1 667 987,90	0,00

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2018 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r.

Wykonanie wydatków z realizacji zadań własnych za 2018 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 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu 2018 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu 2018 r. (w %)	
						wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń			
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	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	rezerwy	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 645 958,00	11 615 165,01	11 615 165,01	924 829,22	347 124,36	91,54%	
900	90002	-	Gospodarka odpadami	12 645 958,00	11 615 165,01	11 615 165,01	924 829,22	347 124,36	91,54%	
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 450,00	2 401,45	2 401,45	0,00	0,00	98,02%	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 190,00	714 835,61	714 835,61	714 835,61	0,00	86,10%	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	45 523,78	45 523,78	45 523,78	0,00	65,03%	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 742,00	124 853,68	124 853,68	124 853,68	0,00	80,68%	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 054,00	11 034,61	11 034,61	11 034,61	0,00	50,03%	
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	28 581,54	28 581,54	28 581,54	0,00	98,58%	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	39 979,59	39 979,59	0,00	0,00	51,25%	
900	90002	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	279,73	279,73	0,00	0,00	13,98%	
900	90002	4260	Zakup energii	20 000,00	13 702,08	13 702,08	0,00	0,00	68,51%	
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	3,16%	
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	6,66%	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 803 072,00	10 208 159,27	10 208 159,27	0,00	0,00	94,50%	
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 988,41	4 988,41	0,00	0,00	49,88%	
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	381,79	381,79	0,00	0,00	2,54%	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 811,78	8 811,78	0,00	0,00	48,95%	
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 611,66	30 611,66	0,00	0,00	87,46%	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	20 535,63	20 535,63	0,00	0,00	82,14%	
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	98,00%	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 350,00	2 872,95	2 872,95	0,00	0,00	20,02%	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 044,09	6 044,09	0,00	0,00	60,45%	

900	90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	105 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5,57%
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 124,36	116 124,36	0,00	116 124,36	96,77%
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	93,79%
Wydatki ogółem				12 688 529,00	11 615 165,01	11 615 165,01	924 829,22	347 124,36	91,54%

Związek Gmin Dolnej Odry na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada tylko zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 667 987,90 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Zestawienie zobowiązań Związku Gmin Dolnej Odry za 2018 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Zobowiązania 2018 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2018 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	1 667 987,90	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	1 667 987,90	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 823,95	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 769,27	0,00

900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 614,85	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 417,54	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	478,66	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,66	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	2 004,50	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	1 558 115,60	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,69	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	932,08	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	171,10	0,00
900	90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
Wydatki ogółem				1 667 987,90	0,00

4. Wynik finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
					(5:4)
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	12 582 629,00	12 588 529,00	11 346 391,01	90,13%
2.	Wydatki	12 582 629,00	12 688 529,00	11 615 165,01	91,54%
3.	Deficyt (2-1)	0,00	0,00	-268 774,00	
4.	Przychody	0	100 000,00	100 000,00	
5.	Rozchody	0	0	0	

Wykonanie planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2018 r. zamyka się deficytem w kwocie 268 774,00 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 31.12.2018 rok

- I. Prawa własności – nieruchomości przy ul. Narciarskiej 57, 74-500 Chojna wartość budynku 215 000,00 zł (brutto).
- 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 110 900,00 zł
- III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – nieruchomości przy ul. Narciarskiej 57, 74-500 Chojna wartość budynku 215 000,00 zł (brutto).
- IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – brak.
- V. Inne informacje o stanie mienia Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie – brak.

Załącznik Nr 1.1
DO INFORMACJI ZARZĄDU ZWIĄZKU
GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN
DOLNEJ ODRY
ZA 2018 R.

WYKONANIE DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2018 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu 2018 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2018 r. (w %)	Należności 2018 r. (w zł)	Należności wymagalne 2018 r. (w zł)
						dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	-	-	Administracja publiczna	376 935,00	995 975,70	995 975,70	0,00	264,23%	40 804,43	3 075,00
750	75095	-	Pozostała działalność	376 935,00	995 975,70	995 975,70	0,00	264,23%	40 804,43	3 075,00
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	642,23	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	376 935,00	995 975,70	995 975,70	0,00	264,23%	40 162,20	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	25,00	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 211 594,00	10 350 390,31	10 350 390,31	0,00	84,76%	6 029 595,93	5 611 616,12
900	90002	-	Gospodarka odpadami	12 211 594,00	10 346 318,77	10 346 318,77	0,00	84,73%	6 029 595,93	5 611 616,12
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 125 694,00	10 012 862,25	10 012 862,25	0,00	82,57%	5 578 606,29	5 560 188,26
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	33 001,60	33 001,60	0,00	0,00%	51 439,46	51 427,86
900	90002	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	58 561,72	58 561,72	0,00	292,80%	399 550,18	0,00
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	16 656,96	16 656,96	0,00	992,57%	0,00	0,00
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170 440,00	170 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 796,24	54 796,24	0,00	182,65%	0,00	0,00
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 071,54	4 071,54	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 071,54	4 071,54	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dochody ogółem				12 588 529,00	11 346 391,01	11 346 391,01	0,00	90,13%	6 070 400,36	5 614 691,12

Załącznik Nr 1.2
DO INFORMACJI ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W
CHOJNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN
DOLNEJ ODRY
ZA 2018 R.

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018												
Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu 2018 r. (w zł)	z tego:				w złotych		
						wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	Wykonanie planu 2018 r. (w %)	Zobowiązania 2018 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2018 r. (w zł)
							wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń					
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	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	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	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%	0,00	0,00
758	-	-	Różne rozliczenia	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 645 958,00	11 615 165,01	11 615 165,01	924 829,22	347 124,36	89,17%	1 677 987,90	0,00	
900	90002	-	Gospodarka odpadami	12 645 958,00	11 615 165,01	11 615 165,01	924 829,22	347 124,36	89,17%	1 677 987,90	0,00	
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 450,00	2 401,45	2 401,45	0,00	0,00	98,02%	0,00	0,00	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 190,00	714 835,61	714 835,61	714 835,61	0,00	86,10%	26 823,95	0,00	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	45 523,78	45 523,78	45 523,78	0,00	65,03%	52 769,27	0,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 742,00	124 853,68	124 853,68	124 853,68	0,00	80,68%	23 614,85	0,00	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 054,00	11 034,61	11 034,61	11 034,61	0,00	50,03%	12 417,54	0,00	
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	28 581,54	28 581,54	28 581,54	0,00	98,58%	478,66	0,00	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	39 979,59	39 979,59	0,00	0,00	51,25%	403,66	0,00	
900	90002	4220	zakup środków żywności	2 000,00	279,73	279,73	0,00	0,00	13,98%	0,00	0,00	
900	90002	4260	Zakup energii	20 000,00	13 702,08	13 702,08	0,00	0,00	68,51%	2 004,50	0,00	
900	90002	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	3,16%	0,00	0,00	
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	6,66%	0,00	0,00	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 803 072,00	10 208 159,27	10 208 159,27	0,00	0,00	94,50%	1 558 115,60	0,00	
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 988,41	4 988,41	0,00	0,00	49,88%	256,69	0,00	
900	90002	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	381,79	381,79	0,00	0,00	2,54%	0,00	0,00	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 811,78	8 811,78	0,00	0,00	48,95%	932,08	0,00	
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 611,66	30 611,66	0,00	0,00	87,46%	0,00	0,00	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	20 535,63	20 535,63	0,00	0,00	82,14%	0,00	0,00	
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	98,00%	0,00	0,00	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 350,00	2 872,95	2 872,95	0,00	0,00	20,02%	0,00	0,00	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 044,09	6 044,09	0,00	0,00	60,45%	171,10	0,00	
900	90002	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	105 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5,57%	0,00	0,00	
900	90002	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 124,36	116 124,36	0,00	116 124,36	96,77%	0,00	0,00	
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	93,79%	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				12 688 529,00	11 615 165,01	11 615 165,01	924 829,22	347 124,36	91,54%	1 677 987,90	0,00	