



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 kwietnia 2019 r.

Poz. 1959

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu za 2018 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Miśko

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2018 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
- II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
- III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
- IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
- V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
- VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
- VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.*

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr XIII/101/17 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w zgodnie z obowiązującymi terminami zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr XIII/101/17 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 19 grudnia 2017 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	18 322 854,92 zł
➤ wydatków	18 386 952,58 zł

W planie budżetu założono niedobór budżetu w kwocie **64 097,66 zł.**, który miał zostać przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 224 945,00 zł. Rozchody zaplanowano na:

- spłatę rat kredytów w kwocie	30 000,00 zł.
- spłatę rat pożyczek w kwocie	130 847,34 zł.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie ZMiGDP podjęło następujące uchwały zmieniające budżet Związku po stronie dochodów i wydatków:

1. **Uchwała Nr XIII/105/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 roku** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 14 760,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 133 233,50 zł.
2. **Uchwała Nr XIV/111/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 731 732,51 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 679 650,10 zł.
3. **Uchwała Nr XV/116/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 132 215,04 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 143 864,00 zł.
4. **Uchwała Nr XVI/122/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 407 435,65 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 322 241,80 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2018 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 1/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 180 331,00 zł.
2. **Uchwała Nr 4/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 kwietnia 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 8 400,00 zł.
3. **Uchwała Nr 6/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 4 maja 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 81 000,00 zł.
4. **Uchwała Nr 9/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 2 000,00 zł.
5. **Uchwała Nr 10/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 lipca 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu,

która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 62 981,00 zł.

6. **Uchwała Nr 13/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 104 450,00 zł.
7. **Uchwała Nr 16/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 37 790,00 zł.
8. **Uchwała Nr 21/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 314 465,75 zł.
9. **Uchwała Nr 22/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 94 694,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2018 roku został określony w kwotach:

- **18 522 696,74 zł** po stronie dochodów,
- **18 733 730,38 zł** po stronie wydatków,
- **211 033,64 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym.

Ogólne wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **9 786 081,37 zł.** tj. na poziomie **52,83 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 4 274 032,85 zł. i dochody majątkowe w kwocie 5 513 048,52 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **10 725 594,91 zł.** tj. na poziomie **57,25 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 4 256 917,81 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 6 468 677,10 zł.
- **wynik budżetu** stanowi niedobór budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **939 513,54 zł.**

Na koniec 2018 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 2 221 591,29 zł., z tego 203 698,27 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 6 527,16 zł. to środki na rachunku projektu Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w kwocie 2 189,77 zł. to środki na rachunku projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, w kwocie 185 315,82 zł. to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w kwocie 21,17 zł. to środki na rachunku zaliczki dot. projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach...” oraz w kwocie 257,59 zł. to środki na rachunku zaliczki dot. projektu „Łosoś spółka...”. Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą zaangażowane, w realizowane projekty i przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Przychody na koniec 2018 roku wyniosły 2 041 238,99 zł., w tym zaciągnięcie pożyczek w kwocie 217 698,75 oraz wolne środki w kwocie 1 823 540,24 zł.. Rozchody na koniec 2018 roku wyniosły

147 858,592 zł., z tego kwota 30 000,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w BGK EBI, kwota 75 477,34 zł w NFOŚiGW stanowiąca spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 2 011,25 zł. i w kwocie 40 370,00 zł. w WFOŚiGW pierwsza kwota to spłata pożyczki na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”, druga zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za 2018 roku zamknęła się niedoborem. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie mniejszej o 939 513,54 zł. od wykonanych wydatków, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 17 115,04 zł. od wykonanych wydatków bieżących. Powodem tego jest fakt, iż na rachunki realizowanych projektów wpływają zaliczki, które wydatkowane będą w kolejnym roku budżetowym. Ponadto w roku bieżącym refundacje wpływają za lata poprzednie. W 2018 roku ZMiGDP realizowano 26 zadań, z tego cztery projekty ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 9 projektów ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (w tym 7 z FMP) oraz jeden projekt w ramach Programu Południowy Bałtyk. Na realizację dwóch zadań pozyskano środki z pożyczki z WFOSiGW. W ramach RPO WZ realizowane są 3 zadania. Na realizację 6 zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach jednego zadania zrealizowano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na połów ryb.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2018 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 62,09% do dochodów ogółem ZMiGDP.

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki stanowią 62,82% do wydatków ogółem ZMiGDP.

Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za 2018 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2018 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2018 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody ZMiGDP za 2018 r.
Załącznik Nr 6	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za 2018 r.
Załącznik Nr 7	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2018 r.
Załącznik Nr 9	Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP za 2018 roku

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
ZMiGDP w Karlinie za 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
WYKONANIE ZA 2018 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 ogółem	Wykonanie za 2018 r. ogółem	z tego:							udział % do planu ogółem
				składki członkowskie	opłata organizacyj na	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe	inne wpływy	
630	TURYSTYKA	193 874,72	102 897,26			22 156,84		80 740,42			1,05%
720	INFORMATYKA	324 110,66	297 123,02			292 486,02				4 637,00	3,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 033 496,39	1 095 165,93	748 139,00				327 140,43		19 886,50	11,19%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178 521,00	178 521,00	178 521,00							1,82%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	100 000,00							1,02%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 452 324,50	243 818,86			6 494,40	184 586,00			52 738,46	2,49%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 240 369,47	7 768 555,30		20 000,00	1 492 492,89	6 007 469,20	31 739,05		216 854,16	79,38%
ogółem :		18 522 696,74	9 786 081,37	1 026 660,00	20 000,00	1 813 630,15	6 192 055,20	439 619,90	0,00	294 116,12	100,00%
udział %			100,00%	10,49%	0,20%	18,53%	63,27%	4,49%	0,00%	3,01%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>			9 733 632,22	1 026 660,00	20 000,00	1 813 630,15	6 192 055,20	439 619,90	0,00	241 666,97	99,46%
<i>OEE w Lipiu</i>			52 449,15							52 449,15	0,54%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2018 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% wykonania planu
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	116 470,00	116 470,00	0,00	193 874,72	193 874,72	0,00	102 897,26	102 897,26	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 470,00	116 470,00	0,00	193 874,72	193 874,72	0,00	102 897,26	102 897,26	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	278 598,66	278 598,66	0,00	324 110,66	324 110,66	0,00	297 123,02	297 123,02	0,00	91,67
	72095	Pozostała działalność	278 598,66	278 598,66	0,00	324 110,66	324 110,66	0,00	297 123,02	297 123,02	0,00	91,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 088 395,18	1 088 395,18	0,00	1 033 496,39	1 033 496,39	0,00	1 095 165,93	1 095 165,93	0,00	105,97
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	770 437,18	770 437,18	0,00	770 437,18	770 437,18	0,00	767 964,87	767 964,87	0,00	99,68
	75095	Pozostała działalność	317 958,00	317 958,00	0,00	263 059,21	263 059,21	0,00	327 201,06	327 201,06	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178 521,00	178 521,00	0,00	178 521,00	178 521,00	0,00	178 521,00	178 521,00	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 521,00	178 521,00	0,00	178 521,00	178 521,00	0,00	178 521,00	178 521,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 875 397,00	1 787 656,00	87 741,00	1 452 324,50	1 452 324,50	0,00	243 818,86	243 818,86	0,00	16,79
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	559 510,00	559 510,00	0,00	559 510,00	559 510,00	0,00	52 449,15	52 449,15	0,00	9,37
	80195	Pozostała działalność	1 315 887,00	1 228 146,00	87 741,00	892 814,50	892 814,50	0,00	191 369,71	191 369,71	0,00	21,43
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 685 473,08	2 793 120,55	11 892 352,53	15 240 369,47	2 553 666,94	12 686 702,53	7 768 555,30	2 256 506,78	5 512 048,52	50,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 058 437,50	1 493 937,50	564 500,00	2 510 049,93	1 151 199,93	1 358 850,00	766 917,91	675 082,13	91 835,78	30,55
	90002	Gospodarka odpadami	10 241 774,50	1 046 521,05	9 195 253,45	10 280 018,46	1 084 765,01	9 195 253,45	6 139 391,57	1 302 936,35	4 836 455,22	59,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 759,08	237 160,00	2 132 599,08	2 433 174,08	300 575,00	2 132 599,08	845 120,96	261 363,44	583 757,52	34,73
	90095	Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00	17 127,00	17 127,00	0,00	17 124,86	17 124,86	0,00	99,99
Dochody budżetu ogółem:			18 322 854,92	6 342 761,39	11 980 093,53	18 522 696,74	5 835 994,21	12 686 702,53	9 786 081,37	4 274 032,85	5 512 048,52	52,83%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMIIGDP za 2018 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY
WYKONANIE ZA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego:		Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	123 140,00	123 140,00	0,00	222 666,00	222 666,00	0,00	212 023,50	212 023,50	0,00	95,22%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 140,00	123 140,00	0,00	222 666,00	222 666,00	0,00	212 023,50	212 023,50	0,00	95,22%
720		INFORMATYKA	278 598,00	278 598,00	0,00	355 812,00	355 812,00	0,00	276 108,77	276 108,77	0,00	77,60%
	72095	Pozostała działalność	278 598,00	278 598,00	0,00	355 812,00	355 812,00	0,00	276 108,77	276 108,77	0,00	77,60%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	995 193,00	987 193,00	8 000,00	972 559,00	972 559,00	0,00	897 187,21	897 187,21	0,00	92,25%
	75022	Rady gmin	1 650,00	1 650,00	0,00	700,00	700,00	0,00	501,57	501,57	0,00	71,65%
	75023	Urzędy gmin	720 024,00	720 024,00	0,00	715 874,00	715 874,00	0,00	714 246,83	714 246,83	0,00	99,77%
	75095	Pozostała działalność	273 519,00	265 519,00	8 000,00	255 985,00	255 985,00	0,00	182 438,81	182 438,81	0,00	71,27%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	17 674,00	0,00	9 962,34	9 962,34	0,00	56,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	17 674,00	0,00	9 962,34	9 962,34	0,00	56,37%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 875 397,00	1 787 656,00	87 741,00	1 780 768,00	1 693 027,00	87 741,00	599 842,74	599 842,74	0,00	33,68%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	559 510,00	559 510,00	0,00	559 510,00	559 510,00	0,00	172 162,42	172 162,42	0,00	30,77%
	80195	Pozostała działalność	1 315 887,00	1 228 146,00	87 741,00	1 221 258,00	1 133 517,00	87 741,00	427 680,32	427 680,32	0,00	35,02%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 996 950,58	2 753 523,03	12 243 427,55	15 384 251,38	2 775 597,87	12 608 653,51	8 730 470,35	2 261 793,25	6 468 677,10	56,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 369 915,00	1 805 415,00	564 500,00	2 656 699,80	1 306 564,80	1 350 135,00	1 276 855,50	1 019 202,35	257 653,15	48,06%
	90002	Gospodarka odpadami	10 241 774,50	794 226,03	9 447 548,47	10 292 635,50	961 280,66	9 331 354,84	6 789 159,21	864 623,68	5 924 535,53	65,96%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 759,08	138 380,00	2 231 379,08	2 408 348,08	492 250,41	1 916 097,67	646 105,14	370 682,04	275 423,10	26,83%
	90095	Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00	26 568,00	15 502,00	11 066,00	18 350,50	7 285,18	11 065,32	69,07%
Wydatki budżetu razem:			18 386 952,58	6 047 784,03	12 339 168,55	18 733 730,38	6 037 335,87	12 696 394,51	10 725 594,91	4 256 917,81	6 468 677,10	57,25%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMIIGDP za 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2018 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	z tego:											
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630		TURYSTYKA	123 140,00	222 666,00	212 023,50	212 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 140,00	222 666,00	212 023,50	212 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	278 598,00	355 812,00	276 108,77	276 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	278 598,00	355 812,00	276 108,77	276 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	995 193,00	972 559,00	897 187,21	897 187,21	530 051,13	163 457,27	0,00	21 240,00	182 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 650,00	700,00	501,57	501,57	0,00	501,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	720 024,00	715 874,00	714 246,83	714 246,83	530 051,13	162 955,70	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	273 519,00	255 985,00	182 438,81	182 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	182 438,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 674,00	17 674,00	9 962,34	9 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 674,00	17 674,00	9 962,34	9 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 875 397,00	1 780 768,00	599 842,74	599 842,74	105 003,16	66 902,17	0,00	257,09	367 530,32	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	559 510,00	559 510,00	172 162,42	172 162,42	105 003,16	66 902,17	0,00	257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 315 887,00	1 221 258,00	427 680,32	427 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	367 530,32	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 996 950,58	15 384 251,38	8 730 470,35	2 261 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 028,65	731 764,60	0,00	0,00	6 468 677,10	6 457 611,78	11 065,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 369 915,00	2 656 699,80	1 276 855,50	1 019 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	294 722,93	724 479,42	0,00	0,00	257 653,15	257 653,15	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 241 774,50	10 292 635,50	6 789 159,21	864 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	864 623,68	0,00	0,00	0,00	5 924 535,53	5 924 535,53	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 759,08	2 408 348,08	646 105,14	370 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	370 682,04	0,00	0,00	0,00	275 423,10	275 423,10	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 502,00	26 568,00	18 350,50	7 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,18	0,00	0,00	11 065,32	0,00	11 065,32
Wydatki budżetu razem:			18 386 952,58	18 733 730,38	10 725 594,91	4 256 917,81	635 054,29	230 359,44	0,00	21 497,09	2 292 021,28	1 068 023,37	9 962,34	0,00	6 468 677,10	6 457 611,78	11 065,32
						14,92%	5,41%	0,00%	0,50%	53,84%	25,09%	0,23%			99,83%	0,17%	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2018 r.

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.
1	2	3	4	8	
Przychody ogółem			224 945,00	371 880,98	2 041 238,99
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	952	224 945,00	206 572,00	217 698,75
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00	0,00
2.2	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		136 945,00	146 862,00	157 988,75
2.3	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		88 000,00	59 710,00	59 710,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	165 308,98	1 823 540,24
Rozchody ogółem			160 847,34	160 847,34	147 858,59
1.	Spląty kredytów	992	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00	0,00	
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	130 847,34	130 847,34	117 858,59
2.1	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	75 477,34	75 477,34	75 477,34
2.1.1	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”		75 477,34	75 477,34	75 477,34
2.2	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		15 000,00	15 000,00	2 011,25
2.3	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		40 370,00	40 370,00	40 370,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2018 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31 grudnia 2018 roku

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2018 Biuro	stan 01.01.2018 OEE	Stan na 01.01.2018 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2018 Biuro	stan 31.12.2018 OEE	Stan na 31.12.2018 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	601 352,87			0,00			0,00	601 352,87	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	6 370 136,51	1 908 286,68	8 278 423,19			0,00			0,00	6 370 136,51	1 908 286,68	
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68			0,00			0,00	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	10 349,99	99 745,96	110 095,95			0,00			0,00	10 349,99	99 745,96	110 095,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	16 193 968,15	199 912,79	16 393 880,94			0,00	60 375,41		60 375,41	16 133 592,74	199 912,79	16 333 505,53
011-6	Urządzenia techniczne	39 343,13	49 860,83	89 203,96			0,00			0,00	39 343,13	49 860,83	89 203,96
011-7	Środki transportu	105 260,00	0,00	105 260,00	169 920,00		169 920,00			0,00	275 180,00	0,00	275 180,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	510 243,47	82 843,40	593 086,87			0,00	8 198,40		8 198,40	502 045,07	82 843,40	584 888,47
	Razem 011	25 565 677,04	2 577 315,42	28 142 992,46	169 920,00	0,00	169 920,00	68 573,81	0,00	68 573,81	25 667 023,23	2 577 315,42	28 244 338,65
013-0	Pozostałe środki trwałe	1 560 638,94	434 448,64	1 995 087,58	31 888,00	3 660,00	35 548,00	3 115,84	8 832,93	11 948,77	1 589 411,10	429 275,71	2 018 686,81
	Razem 013	1 560 638,94	434 448,64	1 995 087,58	31 888,00	3 660,00	35 548,00	3 115,84	8 832,93	11 948,77	1 589 411,10	429 275,71	2 018 686,81
020-1	WNiP	1 169 613,82	0,00	1 169 613,82			0,00			0,00	1 169 613,82	0,00	1 169 613,82
020-2	Pozostałe WNiP	233 558,01	2 781,10	236 339,11			0,00			0,00	233 558,01	2 781,10	236 339,11
	Razem 020	1 403 171,83	2 781,10	1 405 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 171,83	2 781,10	1 405 952,93
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	517 058,00			0,00			0,00	517 058,00	0,00	517 058,00
080-098	Budowa PSZOK	166 598,39	0,00	166 598,39	144 370,00		144 370,00			0,00	310 968,39	0,00	310 968,39
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	32 359,89	0,00	32 359,89	99 686,03		99 686,03			0,00	132 045,92	0,00	132 045,92
080-106	Ochrona łośosia i minoga	0,00		0,00	309 000,00		309 000,00			0,00	309 000,00	0,00	309 000,00
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	23 299,24		23 299,24	90 187,96		90 187,96			0,00	113 487,20	0,00	113 487,20
				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
080-0	Razem	739 315,52	0,00	739 315,52	643 243,99	0,00	643 243,99	0,00	0,00	0,00	1 382 559,51	0,00	1 382 559,51
	Ogółem	29 268 803,33	3 014 545,16	32 283 348,49	845 051,99	3 660,00	848 711,99	71 689,65	8 832,93	80 522,58	30 042 165,67	3 009 372,23	33 051 537,90