



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 1897

SPRAWOZDANIE NR 2/20
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu za 2019 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Miśko

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
ZMiGDP w Karlinie za 2019 roku

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
WYKONANIE ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 ogółem	Wykonanie za 2019 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	243 492,16	216 770,07			76 713,16		132 433,35	7 623,56		1,49%
720	INFORMATYKA	346 032,00	262 545,44			257 455,74				5 089,70	1,81%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 801,00	920 295,50	743 821,00				156 302,59	3 377,88	16 794,03	6,33%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 366,00	332 366,00	332 366,00							2,29%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	150 000,00							1,03%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 993,40	279 251,76			17 907,20	55 847,38	193 828,85		11 668,33	1,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 749 202,92	12 382 368,26		15 768,91	1 037 288,84	10 801 512,46	46 465,57	45 148,01	436 184,47	85,14%
ogółem :		17 278 887,48	14 543 597,03	1 226 187,00	15 768,91	1 389 364,94	10 857 359,84	529 030,36	56 149,45	469 736,53	100,00%
udział %			100,00%	8,43%	0,11%	9,55%	74,65%	3,64%	0,39%	3,23%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>			14 517 328,00	1 226 187,00	15 768,91	1 389 364,94	10 857 359,84	529 030,36	56 149,45	417 287,38	99,82%
<i>OEE w Lipiu</i>			26 269,03							52 449,15	0,18%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:		Plan na 2019 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2019 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	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	243 492,16	182 992,16	60 500,00	216 770,07	156 270,07	60 500,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	243 492,16	182 992,16	60 500,00	216 770,07	156 270,07	60 500,00	0,00
720		INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00	346 032,00	346 032,00	0,00	262 545,44	262 545,44	0,00	75,87
	72095	Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	0,00	346 032,00	346 032,00	0,00	262 545,44	262 545,44	0,00	75,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 442,00	968 442,00	0,00	969 801,00	969 801,00	0,00	920 295,50	920 295,50	0,00	94,90
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	763 821,00	763 821,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	760 429,40	760 429,40	0,00	99,40
	75095	Pozostała działalność	204 621,00	204 621,00	0,00	204 801,00	204 801,00	0,00	159 866,10	159 866,10	0,00	0,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 366,00	332 366,00	0,00	332 366,00	332 366,00	0,00	332 366,00	332 366,00	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 366,00	332 366,00	0,00	332 366,00	332 366,00	0,00	332 366,00	332 366,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 523 433,40	1 448 852,40	74 581,00	487 993,40	465 043,40	22 950,00	279 251,76	279 251,76	0,00	57,22
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	582 610,00	582 610,00	0,00	65 290,00	65 290,00	0,00	26 269,03	26 269,03	0,00	40,23
	80195	Pozostała działalność	940 823,40	866 242,40	74 581,00	422 703,40	399 753,40	22 950,00	252 982,73	252 982,73	0,00	59,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 922 932,13	3 834 380,59	29 088 551,54	14 749 202,92	3 753 418,59	10 995 784,33	12 382 368,26	3 380 006,72	9 002 361,54	83,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 182 828,31	2 123 865,00	6 058 963,31	2 629 947,81	2 566 958,50	62 989,31	2 653 678,59	2 591 479,73	62 198,86	100,90
	90002	Gospodarka odpadami	13 906 336,20	1 105 406,09	12 800 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 816 097,62	587 439,50	10 228 658,12	6 109 596,12	229 598,00	5 879 998,12	4 192 079,20	161 071,19	4 031 008,01	68,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	5 991 968,99	939 172,09	5 052 796,90	5 519 363,05	610 208,38	4 909 154,67	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 670,00	17 670,00	0,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 247,42	17 247,42	0,00	97,50
Dochody budżetu ogółem:			38 052 468,14	7 463 229,54	30 589 238,60	17 278 887,48	6 199 653,15	11 079 234,33	14 543 597,03	5 480 735,49	9 062 861,54	84,17%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMIGDP za 2019 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WYKONANIE ZA 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Plan na 2019 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2019 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	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06	333 598,00	333 598,00	0,00	295 495,66	295 495,66	0,00	88,58%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06	333 598,00	333 598,00	0,00	295 495,66	295 495,66	0,00	88,58%
720		INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00	346 032,00	346 032,00	0,00	323 489,21	323 489,21	0,00	93,49%
	72095	Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	0,00	346 032,00	346 032,00	0,00	323 489,21	323 489,21	0,00	93,49%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 755,00	962 755,00	0,00	991 039,00	991 039,00	0,00	959 993,76	959 993,76	0,00	96,87%
	75022	Rady gmin	1 200,00	1 200,00	0,00	960,00	960,00	0,00	956,93	956,93	0,00	99,68%
	75023	Urzędy gmin	720 785,00	720 785,00	0,00	758 025,00	758 025,00	0,00	751 915,60	751 915,60	0,00	99,19%
	75095	Pozostała działalność	240 770,00	240 770,00	0,00	232 054,00	232 054,00	0,00	207 121,23	207 121,23	0,00	89,26%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 346,00	26 346,00	0,00	26 346,00	26 346,00	0,00	9 572,91	9 572,91	0,00	36,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 346,00	26 346,00	0,00	26 346,00	26 346,00	0,00	9 572,91	9 572,91	0,00	36,34%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 716 405,00	1 628 664,00	87 741,00	506 621,00	479 621,00	27 000,00	444 654,02	325 140,50	27 000,00	87,77%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	582 610,00	582 610,00	0,00	153 272,00	153 272,00	0,00	92 513,52	0,00	0,00	60,36%
	80195	Pozostała działalność	1 133 795,00	1 046 054,00	87 741,00	353 349,00	326 349,00	27 000,00	352 140,50	325 140,50	27 000,00	99,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 104 240,19	3 636 956,40	29 467 283,79	14 938 808,61	2 716 360,90	12 222 447,71	11 955 344,41	2 126 770,57	9 828 573,84	80,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 314 752,00	2 267 429,00	6 047 323,00	2 557 539,00	1 477 233,00	1 080 306,00	2 259 680,79	1 321 064,17	938 616,62	88,35%
	90002	Gospodarka odpadami	13 913 450,58	856 332,40	13 057 118,18	12 000,00	12 000,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 860 537,61	497 695,00	10 362 842,61	6 356 088,61	419 966,00	5 936 122,61	4 195 658,02	264 315,45	3 931 342,57	66,01%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	5 996 381,00	790 361,90	5 206 019,10	5 472 898,91	514 284,26	4 958 614,65	91,27%
	90095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	15 114,19	15 114,19	0,00	89,97%
Wydatki budżetu razem:			38 150 454,80	7 169 323,95	30 981 130,85	17 142 444,62	4 892 996,90	12 249 447,72	13 988 549,97	4 040 462,61	9 855 573,84	81,60%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMIGDP za 2019 r.WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2019 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	z tego:													
						wydatki bieżące	w tym:										wydatki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 uoip	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	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	1 841 676,61	333 598,00	295 495,66	295 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 841 676,61	333 598,00	295 495,66	295 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	349 032,00	346 032,00	323 489,21	323 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	349 032,00	346 032,00	323 489,21	323 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 755,00	991 039,00	959 993,76	959 993,76	262 532,34	469 100,19	0,00	21 240,00	97 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 200,00	960,00	956,93	956,93	0,00	956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	720 785,00	758 025,00	751 915,60	751 915,60	262 532,34	468 143,26	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	240 770,00	232 054,00	207 121,23	207 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 346,00	26 346,00	9 572,91	9 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 346,00	26 346,00	9 572,91	9 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	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	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	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	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 716 405,00	506 621,00	444 654,02	325 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 865,49	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	582 610,00	153 272,00	92 513,52	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	
	80195	Pozostała działalność	1 133 795,00	353 349,00	352 140,50	325 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 865,49	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 104 240,19	14 938 808,61	11 955 344,41	2 126 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	688 775,76	1 037 777,45	0,00	0,00	9 828 573,84	9 477 293,70	351 280,14		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 314 752,00	2 557 539,00	2 259 680,79	1 321 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	294 722,93	1 026 341,24	0,00	0,00	938 616,62	587 336,48	351 280,14		
	90002	Gospodarka odpadami	13 913 450,58	12 000,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 860 537,61	6 356 088,61	4 195 658,02	264 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131 074,70	0,00	0,00	0,00	3 931 342,57	3 931 342,57	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 996 381,00	5 472 898,91	514 284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	262 978,13	0,00	0,00	0,00	4 958 614,65	4 958 614,65	0,00		
	90095	Pozostała działalność	15 500,00	16 800,00	15 114,19	15 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki budżetu razem:			38 150 454,80	17 142 444,62	13 988 549,97	4 040 462,61	262 532,34	469 100,19	0,00	21 240,00	1 075 709,11	1 361 266,66	9 572,91	0,00	9 855 573,84	9 477 293,70	351 280,14		
						13 896 036,45	4 132 976,13	6,50%	11,61%	0,00%	0,53%	26,62%	33,69%	0,24%	9 855 573,84	96,16%	3,56%		

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu ZMiGDP za 2019 r.

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	7	
Przychody ogółem			35 570,47	35 570,47
1.	Kredyty	952	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
2.	Pożyczki	952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	0,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na pokrycie kosztów niekwalifikowanych „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		0,00	0,00
3.2.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	35 570,47	35 570,47
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	0,00
Rozchody ogółem			172 013,34	172 013,34
1.	Spłaty kredytów	992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	172 013,34	172 013,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34	75 477,34
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		52 496,00	52 496,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		44 040,00	44 040,00
3.4.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
5.	Lokaty	994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

