



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 1797

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 ze zm.) Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry przedstawia sprawozdanie.

Przewodniczący Zarządu

Jan Krzywicki



INFORMACJA
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ
ODRY Z SIEDZIBĄ W CHOJNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
ZA 2019 ROK

Chojna, marzec 2020 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 2019 r. związanych z realizacją zadań własnych – Załącznik Nr 1.1
2. Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2019 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 2019 r. została sporządzona zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

1. Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na rok 2019 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr 16/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 grudnia 2018 r., w wysokości:

1.1 Dochody planu finansowego ogółem	13 496 764,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	13 496 764,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
1.2 Wydatki planu finansowego ogółem	13 496 764,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	13 483 539,00 zł
- wydatki majątkowe	13 225,00 zł
1.3 Uchwalono w budżecie rezerwę ogólną	26 651,00 zł

W trakcie 2019 roku w planie dochodów i wydatków Związku Gmin Dolnej Odry dokonywane były zmiany przez Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry zawartego w § 7 Uchwały Nr 16/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 grudnia 2018 r. roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2019.

W zakresie zmian w planie finansowym Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie podjął 5 uchwał.

Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Deficyt (-) Nadwyżka (+)
Uchwała budżetowa	16/2018	2018-12-11	13 496 764,00	13 496 764,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	1/2019	2019-03-07	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	8/2019	2019-05-30	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	25/2019	2019-11-14	0,00	0,00	0,00	

Zarządzenie zmieniające budżet	37/2019	2019-11-26	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	38/2019	2019-12-04	0,00	0,00	0,00	
Razem			13 496 764,00	13 496 764,00	0,00	

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów i wydatków Związku Gmin Dolnej Odry po zmianach przedstawia się następująco:

1.1. Dochody planu finansowego	13 496 764,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	13 496 764,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
1.2 Wydatki planu finansowego ogółem	13 496 764,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	13 483 539,00 zł
- wydatki majątkowe	13 225,00 zł
1.3 Uchwalono w budżecie rezerwę ogólną	26 651,00 zł

2. Dochody budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry

Dochody ogółem Związku Gmin Dolnej Odry w 2019 r. zostały wykonane w kwocie 12 566 538,64 zł co stanowi 93,11 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2019 r. obejmuje:

- dochody bieżące	12 566 538,64 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu 2019 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2019 r. (w %)	Należności 2019 r. (w zł)	Należności wymagalne 2019 r. (w zł)
				dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	1 616 855,00	1 951 112,23	1 951 112,23	0,00	120,67%	1 259 010,82	21 989,30

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 879 909,00	10 615 384,41	10 615 384,41	0,00	89,35%	6 906 769,83	6 184 516,51
Dochody ogółem		13 496 764,00	12 566 538,64	12 566 538,64	0,00	93,11%	8 165 780,65	6 205 505,81

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2019 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019, 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 11 799 909,00 zł, wykonano 10 487 810,14 zł co stanowi 77,71 % całości 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 członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry 1 616 855,00 zł, wykonano 1 950 470,00 zł, co stanowi 14,45 % całości planu.

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2019 r. związanych z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu 2019 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2019 r. (w %)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	-	Administracja publiczna	1 616 855,00	1 951 112,23	1 951 112,23	0	120,67%
750	75095	-	Pozostała działalność	1 616 855,00	1 951 112,23	1 951 112,23	0	120,67%
750	75095	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	642,23	642,23	0	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	1 616 855,00	1 950 470,00	1 950 470,00	0	120,67%
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	42	42	0	0,00%
756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	42	42	0	0,00%
756	75618	410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	17,00	17,00	0	0,00%

756	75618	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	25,00	25,00	0	0,00%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 879 909,00	10 615 384,41	10 615 384,41	0	89,36%
900	90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 799 909,0	10 487 900,31	10 487 900,31	0	88,88%
900	90002	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 799 909,00	10 487 810,14	10 487 810,14	0	88,88%
900	90002	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,17	90,17	0	0,00%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 144,14	4 144,14		0,00%
900	90020	400	Wpływy z opłaty produktowej	0	4 144,14	4 144,14	0	0,00%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	123 339,96	123 339,96	0	154,17%
900	90026	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 405,53	30 405,53	0	101,35%
900	90026	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	89 612,53	89 612,53	0	448,06%
900	90026	970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 321,90	3 321,90	0	11,07%
Dochody ogółem				13 496 764,00	12 566 538,64	12 566 538,64	0	93,11%

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Związku Gmin Dolnej Odry kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi ogółem 8 165 780,65 zł z czego:

- należności pozostałe do zapłaty działu 750 rozdziału 75095 stanowią kwotę 1 259 010,82 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 21 989,30 zł,
- należności pozostałe do zapłaty działu 900 stanowią kwotę 6 906 769,83 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 6 184 516,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 397 206,76 zł.

Zestawienie należności pozostałych do zapłaty za 2019 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Należności 2019 r. (w zł)	Należności wymagalne 2019 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
750	-	-	Administracja publiczna	1 259 010,82	21 989,30
750	75095	-	Pozostała działalność	1 259 010,82	21 989,30
750	75095	920	Wpływy z pozostałych odsetek	767,52	0

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	1 258 243,30	21 989,30
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0
756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	0
756	75618	410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0
756	75618	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906 769,83	6 184 516,51
900	90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 184 516,51	6 184 516,51
900	90002	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 184 516,51	6 184 516,51
900	90002	970	Wpływy z różnych dochodów	0	0
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0
900	90020	400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	722 253,32	0
900	90026	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 864,33	0
900	90026	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	672 388,99	0
900	90026	970	Wpływy z różnych dochodów	0	0
Należności ogółem				8 165 780,65	6 206 505,81

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.

Dnia 2 października 2019 roku Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry podjęło uchwałę nr 14/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

W 2019 r. w Związku Gmin Dolnej Odry wystawiono 3 011 upomnień i 1 413 tytułów wykonawczych.

W 2019 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) 20 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 14 335,81 zł.,
- b) 24 odmownych decyzji dotyczących umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- c) 58 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 2019 r.

3. Wydatki budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry

Wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry ogółem w 2019 r. zostały wykonane w kwocie 12 192 004,52 zł co stanowi 90,33 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2019 r. obejmuje:

- wydatki bieżące 12 192 004,52 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin dolnej Odry za 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło wydatków	Plan 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu 2019 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2019 r. (w %)	Zobowiązania 2019 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2019 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	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 440 113,00	12 192 004,52	12 192 004,52	0,00	90,33%	2 089 055,32	0,00

Wydatki ogółem	13 496 764,00	12 192 004,52	12 192 004,52	0,00	90,33%	2 089 055,32	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	------	--------	--------------	------

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2019 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r.

Wykonanie wydatków z realizacji zadań własnych za 2019 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 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu 2019 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu 2019 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%
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	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%
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%
758	-	-	Różne rozliczenia	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	rezerwy	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 440 113,00	12 192 004,52	12 192 004,52	1 118 036,73	0,00	90,71%
900	90002	-	Gospodarka odpadami	13 440 113,00	12 192 004,52	12 192 004,52	1 118 036,73	0,00	90,71%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 100,00	32,97	32,97	0,00	0,00	1,06%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	857 037,33	857 037,33	857 037,33	0,00	89,30%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	52 769,27	52 769,27	52 769,27	0,00	87,95%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 972,00	154 526,22	154 526,22	154 526,22	0,00	93,67%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 983,00	17 975,39	17 975,39	17 975,39	0,00	71,95%
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	97 032,00	35 728,52	35 728,52	35 728,52	0,00	36,82%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	58 681,02	58 681,02	0,00	0,00	94,95%
900	90002	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	429,03	429,03	0,00	0,00	28,60%
900	90002	4260	Zakup energii	21 120,00	18 988,50	18 988,50	0,00	0,00	89,91%

900	90002	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	100,00%
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	38,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 838 401,00	10 848 154,97	10 848 154,97	0,00	0,00	91,64%
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	4 739,69	4 739,69	0,00	0,00	89,77%
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	22 290,00	19 500,71	19 500,71	0,00	0,00	87,49%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 104,20	36 104,20	0,00	0,00	80,23%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 147,05	23 147,05	0,00	0,00	97,26%
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	98,93%
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	89,27	89,27	0,00	0,00	81,15%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	22 135,37	22 135,37	0,00	0,00	63,24%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 574,51	11 574,51	0,00	0,00	77,16%
900	90002	4990			3 875,50	3 875,50	0,00	0,00	0,00%
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				13 496 764,00	12 192 004,52	12 192 004,52	1 118 036,73	0,00	90,33%

Związek Gmin Dolnej Odry na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada tylko zobowiązania niewymagalne na kwotę 2 089 055,32 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Zestawienie zobowiązań Związku Gmin Dolnej Odry za 2019 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Zobowiązania 2019 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2019 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	2 089 055,32	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	2 089 055,32	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,78	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 254,41	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 125,15	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 022,92	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	482,14	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,68	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	1 372,20	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	1 968 738,93	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,58	0,00
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	407,53	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
900	90002	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
900	90002	4990		0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
zobowiązania ogółem				2 089 055,32	0,00

4. Wynik finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
					(5:4)
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	13 496 764,00	13 496 764,00	12 566 538,64	93,11%
2.	Wydatki	13 496 764,00	13 496 764,00	12 192 004,52	90,33%
3.	Nadwyżka (2-1)	0,00	0,00	374 534,12	
4.	Przychody	0	0,00	0,00	
5.	Rozchody	0	0	0	

Wykonanie planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2019 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 374 534,12 zł, co wynika za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 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 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – brak.
- IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – brak.
- V. Inne informacje o stanie mienia Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie – brak.

WYKONANIE DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2019 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu 2019 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2019 r. (w %)	Należności 2019 r. (w zł)	Należności wymagalne 2019 r. (w zł)
						dochody bieżące	dochody majątkowe			
750	-	-	Administracja publiczna	1 616 855,00	1 951 112,23	1 951 112,23	0,00	120,67%	1 259 010,82	21 989,30
750	75095	-	Pozostała działalność	1 616 855,00	1 951 112,23	1 951 112,23	0,00	120,67%	1 259 010,82	21 989,30
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	642,23	642,23	0,00	0,00%	767,52	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	1 616 855,00	1 950 470,00	1 950 470,00	0,00	120,67%	1 258 243,30	21 989,30
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	42,00	42,00	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	410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 879 909,00	10 615 384,41	10 615 384,41	0,00	89,36%	6 906 769,83	6 184 516,51
900	90002	-	Gospodarka odpadami	11 799 909,00	10 487 900,31	10 487 900,31	0,00	88,88%	6 184 516,51	6 184 516,51
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 799 909,00	10 487 810,14	10 487 810,14	0,00	88,88%	6 184 516,51	6 184 516,51
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,17	90,17	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 144,14	4 144,14	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90020	400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 144,14	4 144,14	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	123 339,96	123 339,96	0,00	154,17%	722 253,32	0,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	30 000,00	30 405,53	30 405,53	0,00	101,35%	49 864,33	0,00
900	90026	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	89 612,53	89 612,53	0,00	448,06%	672 388,99	0,00
900	90026	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 321,90	3 321,90	0,00	11,07%	0,00	0,00
Dochoady ogółem				13 496 764,00	12 566 538,64	12 566 538,64	0,00	93,11%	8 165 780,65	6 206 505,81

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2019 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu 2019 r. (w zł)	z tego:			w złotych		
						wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie planu 2019 r. (w %)	Zobowiązania 2019 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2019 r. (w zł)
							wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń	wydatki majątkowe			
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	-	-	Różne rozliczenia	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 440 113,00	12 192 004,52	12 192 004,52	1 118 036,73	0,00	90,71%	2 089 055,32	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	13 440 113,00	12 192 004,52	12 192 004,52	1 118 036,73	0,00	89,17%	2 089 055,32	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 100,00	32,97	32,97	0,00	0,00	1,06%	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	857 037,33	857 037,33	857 037,33	0,00	89,30%	21 450,78	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	52 769,27	52 769,27	52 769,27	0,00	87,95%	67 254,41	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 972,00	154 526,22	154 526,22	154 526,22	0,00	93,67%	24 125,15	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 983,00	17 975,39	17 975,39	17 975,39	0,00	71,95%	3 022,92	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	97 032,00	35 728,52	35 728,52	35 728,52	0,00	36,82%	482,14	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	58 681,02	58 681,02	0,00	0,00	94,95%	267,68	0,00
900	90002	4220	zakup środków żywności	1 500,00	429,03	429,03	0,00	0,00	28,60%	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	21 120,00	18 988,50	18 988,50	0,00	0,00	89,91%	1 372,20	0,00
900	90002	4270	zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	38,00%	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 838 401,00	10 848 154,97	10 848 154,97	0,00	0,00	91,64%	1 968 738,93	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	4 739,69	4 739,69	0,00	0,00	89,77%	233,58	0,00
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	22 290,00	19 500,71	19 500,71	0,00	0,00	87,49%	407,53	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 104,20	36 104,20	0,00	0,00	80,23%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 147,05	23 147,05	0,00	0,00	97,26%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	98,93%	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	89,27	89,27			81,15%		
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	22 135,37	22 135,37	0,00	0,00	63,24%	1 700,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 574,51	11 574,51	0,00	0,00	77,16%	0,00	0,00
		4990			3 875,50	3 875,50					
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wydatki ogółem				13 496 764,00	12 192 004,52	12 192 004,52	1 118 036,73	0,00	90,33%	2 089 055,32	0,00