

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 17/2020
Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry
z dnia 20 sierpnia 2020 roku



INFORMACJA
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ
ODRY Z SIEDZIBĄ W CHOJNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Chojna, sierpień 2020 r.

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1

Część I Informacje ogólne

- | | |
|--|--------|
| 1. Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry | str. 2 |
| 2. Dochody budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry | str. 2 |
| 3. Wydatki budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry | str. 6 |
| 4. Wynik finansowy Związku Gmin Dolnej Odry | str.10 |
| 5. Informacja o stanie mienia komunalnego ZGDO | str.11 |

Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

- | | |
|---|--------|
| 1. Wykonanie dochodów Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2020 r. związanych z realizacją zadań własnych – Załącznik Nr 1.1 | str.12 |
| 2. Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2020 r. związanych z realizacją zadań własnych– Załącznik Nr 1.2 | str.13 |

Część I Informacje ogólne

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie za I półrocze 2020 r. została sporządzona zgodnie z art. 266 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 2020 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr 22/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 04 grudnia 2019 r., w wysokości:

1.1 Dochody planu finansowego ogółem	12 017 676,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	12 017 676,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
1.2 Wydatki planu finansowego ogółem	12 017 676,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	10 437 676,00 zł
- wydatki majątkowe	1 580 000,00 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 I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 4 568 143,10 zł co stanowi 38,01 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2020 r. obejmuje:

- dochody bieżące	4 568 143,10 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2020 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w %)	Należności I półrocze 2020 r. (w zł)	Należności wymagalne I półrocze 2020 r. (w zł)
				dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	0,00	767,52	767,52	0,00	0,00 %	3 997,81	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 017 676,00	4 567 358,58	4 567 358,58	0,00	38,00%	7 663 612,77	6 017 359,79
Dochody ogółem		12 017 676,00	4 568 143,10	4 568 143,10	0,00	38,01%	7 667 610,58	6 017 359,79

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2020 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020, co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowym źródłem dochodów własnych bieżących są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 220 578,00 zł, wykonano 4 274 523,52 zł co stanowi 41,82 % planu.

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2020 r. związanych z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w %)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	-	Administracja publiczna	0,00	767,52	767,52	0,00	0,00%
750	75095	-	Pozostała działalność	0,00	767,52	767,52	0,00	0,00%
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	767,52	767,52	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	0,00	767,52	767,52	0,00	0,00%
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00%

756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17,00	17,00	0,00	0,0%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 017 676,00	4 567 358,58	4 567 358,58	0,00	38,00%
900	90002	-	Gospodarka odpadami	10 220 578,00	4 274 523,52	4 274 523,52	0,00	41,82%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 220 578,00	4 274 523,52	4 274 523,52	0,00	41,82%
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	375,94	375,94	0,00	0,00%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	375,94	375,94	0,00	0,00%
900	90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 797 098,00	292 459,12	292 459,12	0,00	16,27%
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	30 000,00	19 480,84	19 480,84	0,00	64,93%
900	90026	0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 493,18	70 493,18	0,00	140,98%
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 137,80	4 137,80	0,00	0,00%
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 717 098,00	198 347,30	198 347,30	0,00	11,55%
Dochody ogółem				12 017 676,00	4 568 143,10	4 568 143,10	0,00	38,01%

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Związku Gmin Dolnej Odry kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi ogółem 7 671 610,58 zł z czego:

- należności pozostałe do zapłaty działu 750 rozdziału 75095 stanowią kwotę 3 997,81 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 0,00 zł,
- należności pozostałe do zapłaty działu 900 stanowią kwotę 7 667 612,77 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 6 017 359,79 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 881 085,54 zł.

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 – 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 ściągnięcia zadłużenia z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

W I półroczu 2020 r. w Związku Gmin Dolnej Odry wystawiono 2 073 upomnień i 765 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Związek Gmin Dolnej Odry nie realizuje dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 r.

Zestawienie należności pozostałych do zapłaty za I półrocze 2020 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Należności I półrocze 2020 r. (w zł)	Należności wymagalne I półrocze 2020 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
750	-	-	Administracja publiczna	3 997,81	0,00
750	75095	-	Pozostała działalność	3 997,81	0,00
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 997,81	0,00
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	7 663 612,77	6 017 359,79
900	90002	-	Gospodarka odpadami	5 892 299,79	5 892 299,79
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 989 299,79	5 989 299,79

			na podstawie odrębnych ustaw		
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
900	90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 717 312,98	125 060,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	54 033,36	0,00
900	90026	0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	616 578,62	0,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 104 701,00	125 060,00
Należności ogółem				7 671 610,58	6 017 359,79

3. Wydatki budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry

Wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry ogółem w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 5 707 688,68 zł co stanowi 47,49 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2020 r. obejmuje:

- wydatki bieżące 5 707 688,68 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin dolnej Odry za I półrocze 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło wydatków	Plan 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w %)	Zobowiązania I półrocze 2020 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne I półrocze 2020 r. (w zł)
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	4	5	6	7	8	9	10	11
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0	0	0	0,00%	0	0
758	Różne rozliczenia	26 651,00	0	0	0	0,00%	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 961 025,00	5 707 688,68	5 707 688,68	0	47,71%	779 645,40	0
Wydatki ogółem		12 017 676,00	5 707 688,68	5 707 688,68	0	47,49%	779 645,00	0

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2020 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 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 I półrocze 2020 roku.

Wykonanie wydatków z realizacji zadań własnych za I półrocze 2020 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 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu I półrocze 2020 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	11 961 025,00	5 707 688,68	5 707 688,68	709 442,46	0,00	47,71%
900	90002	-	Gospodarka odpadami	11 961 025,00	5 707 688,68	5 707 688,68	709 442,46	0,00	47,71%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	4,84%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 350,00	477 512,08	477 512,08	477 512,08	0,00	50,56%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 254,41	67 254,41	67 254,41	0,00	96,07%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	90 922,37	90 922,37	90 922,37	0,00	55,78%

900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	11 465,10	11 465,10	11 465,10	0,00	49,84%
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 032,00	62 288,50	62 288,50	62 288,50	0,00	62,27%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	17 483,60	17 483,60	0,00	0,00	13,45%
900	90002	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	232,16	232,16	0,00	0,00	23,22%
900	90002	4260	Zakup energii	21 120,00	9 784,08	9 784,08	0,00	0,00	46,33%
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	260,00	0,00	0,00	43,33%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8 788 119,00	4 912 232,30	4 912 232,30	0,00	0,00	55,90%
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 520,00	5 785,50	5 785,50	0,00	0,00	39,85%
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 712,68	5 712,68	0,00	0,00	38,08%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 840,95	18 840,95	0,00	0,00	53,83%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 984,00	22 556,28	22 556,28	0,00	0,00	80,60%
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	61,95%
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	73,80	73,80	0,00	0,00	36,90%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 287,67	2 287,67	0,00	0,00	15,25%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	699,20	699,20	0,00	0,00	4,66%
900	90002	4990			-330,00	-330,00	0,00	0,00	X
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				12 017 676,00	5 707 688,68	5 707 688,06	709 442,46	0,00	47,49%

Związek Gmin Dolnej Odry na dzień 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada tylko zobowiązania niewymagalne na kwotę 779 645,40 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Zestawienie zobowiązań Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2020 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Zobowiązania I półrocze 2020 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne I półrocze 2020 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
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	779 645,40	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	779 645,40	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 610,90	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,68	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,25	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	482,14	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,49	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	161,99	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	732 574,04	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,28	0,00
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	103,63	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	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00

900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
Wydatki ogółem				779 645,40	0,00

4. Wynik finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
					(5:4)
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	12 017 676,00	12 017 676,00	4 568 143,10	38,01%
2.	Wydatki	12 017 676,00	12 017 676,00	5 707 688,68	47,49%
3.	Wynik budżetu(nadwyżka+/deficyt-) (1-2)	0,00	0,00	- 1 139 545,58	
4.	Przychody	0	0	0	
5.	Rozchody	0	0	0	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 552 998,97	

Wykonanie planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2020 r. zamyka się wynikiem budżetu deficyt w kwocie – 1 139 545,58 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 30.06.2020 rok

- I. Prawa własności – nieruchomość 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 wynosi 110 900,00 zł.
- III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do
30.06.2020 r. – brak
- IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r.
do 30.06.2020 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 I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w %)	Należności I półrocze 2020 r. (w zł)	Należności wymagalne I półrocze 2020 r. (w zł)
						dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	-	-	Administracja publiczna	0,00	767,52	767,52	0,00	0,00%	3 997,81	0,00
750	75095	-	Pozostała działalność	0,00	767,52	767,52	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	767,52	767,52	0,00	0,00%	0,00	0,00
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	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 na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 017 676,00	4 567 358,58	4 567 358,58	0,00	38,01%	7 663 612,77	6 017 359,79
900	90002	-	Gospodarka odpadami	10 220 578,00	4 274 523,52	4 274 523,52	0,00	41,82%	5 892 299,79	6 017 359,79
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 220 578,00	4 274 523,52	4 274 523,52	0,00	41,82%	5 892 299,79	5 892 299,79
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	375,94	375,94	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	375,94	375,94	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 797 098,00	292 459,12	292 459,12	0,00	16,27%	1 771 312,98	0,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomienia	30 000,00	19 480,84	19 480,84	0,00	64,93%	50 033,36	0,00
900	90026	0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 493,18	70 493,18	0,00	140,98%	616 578,62	0,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 137,80	4 137,80	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 717 098,00	198 347,30	198 347,30	0,00	11,55%	1 104 701,00	125 060,00
Dochody ogółem				12 017 676,00	4 568 143,10	4 568 143,10	0,00	44,67%	7 667 610,58	6 017 359,79

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 30.06.2020

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu I półrocze 2020 r. (w %)	w złotych	
						wydatki bieżące	w tym:			Zobowiązania I półrocze 2020 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne I półrocze 2020 r. (w zł)
							wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	-	-	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 961 025,00	5 707 688,68	5 707 688,68	709 442,46	0,00	47,49%	779 645,40	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	11 961 025,00	5 707 688,68	5 707 688,68	709 442,46	0,00	47,49%	779 645,40	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	4,84%	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 350,00	477 512,08	477 512,08	477 512,08	0,00	50,56%	23 610,90	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 254,41	67 254,41	67 254,41	0,00	96,07%	0,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	90 922,37	90 922,37	90 922,37	0,00	55,78%	14 980,66	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	11 465,10	11 465,10	11 465,10	0,00	49,84%	1 832,25	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 032,00	62 288,50	62 288,50	62 288,50	0,00	62,27%	482,14	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	17 483,60	17 483,60	0,00	0,00	13,45%	5 463,49	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	232,16	232,16	0,00	0,00	23,22%	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	21 120,00	9 784,08	9 784,08	0,00	0,00	46,33%	161,99	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	260,00	0,00	0,00	43,33%	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8 788 119,00	4 912 232,30	4 912 232,30	0,00	0,00	55,90%	732 574,00	0,00
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 520,00	5 785,50	5 785,50	0,00	0,00	39,85%	436,25	0,00
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 712,68	5 712,68	0,00	0,00	38,08%	103,63	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 840,95	18 840,95	0,00	0,00	53,83%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 984,00	22 556,28	22 556,28	0,00	0,00	80,60%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	61,95%	0,00	0,00
900	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	73,80	73,80	0,00	0,00	36,90%	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 287,67	2 287,67	0,00	0,00	15,25%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	699,20	699,20	0,00	0,00	4,66%	0,00	0,00
900	90002	4990		0,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wydatki ogółem				12 017 676,00	5 707 688,68	5 707 688,68	709 442,46	0,00	47,49%	779 645,40	0,00