

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 2/2022
Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry
z dnia 28 marca 2022 roku



INFORMACJA
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ
ODRY Z SIEDZIBĄ W CHOJNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
ZA 2021 ROK

Chojna, marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1

Część I Informacje ogólne

1. Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry str. 2-3
2. Dochody budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry str. 3-8
3. Wydatki budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry str. 8-11
4. Dochody i wydatki zgodnie z art.6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz .888 późn.zm) str.11-12
5. Wynik finansowy Związku Gmin Dolnej Odry str. 12
6. Informacja o stanie mienia komunalnego ZGDO str. 12-13

Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

1. Wykonanie dochodów Związku Gmin Dolnej Odry za 2021 r. związanych z realizacją zadań własnych – Załącznik Nr 1.1
2. Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2021 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 2021 r. została sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

1. Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na rok 2021 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr 13/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2021, w wysokości:

1.1 Dochody planu finansowego ogółem	13 152 659,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	13 152 659,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
1.2 Wydatki planu finansowego ogółem	13 152 659,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	11 550 555,00 zł
- wydatki majątkowe	1 602 104,00 zł
1.3 Uchwalono w budżecie rezerwę ogólną	26 051,00 zł

W trakcie 2021 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 § 6 Uchwały Nr 13/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 18 grudnia 2020 r. roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2021.

W zakresie zmian w planie finansowym Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie podjął 4 uchwały, Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry podjęło 1 uchwałę.

Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Deficyt (-) Nadwyżka (+)
-----------	-------	---------------	---------	---------	-----------	-----------------------------

Uchwała budżetowa	13/2020	2020-12-18	13 152 659,00	13 152 659,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11/2021	2021-06-09	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12/2021	2021-07-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29/2021	2021-09-23	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30/2021	2021-11-09	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała budżetowa	17/2021	2021-12-22	12 452 659,00	12 452 659,00	0,00	0,00
Razem			12 452 659,00	12 452 659,00	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów i wydatków Związku Gmin Dolnej Odry po zmianach przedstawia się następująco:

1.1. Dochody planu finansowego	12 452 659,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	12 452 659,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
1.2 Wydatki planu finansowego ogółem	12 452 659,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	11 750 555,00 zł
- wydatki majątkowe	702 104,00 zł
1.3 Uchwalono w budżecie rezerwę ogólną	26 051,00 zł

2. Dochody budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry

Dochody ogółem Związku Gmin Dolnej Odry w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 13 153 451,13 zł co stanowi 105,63 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2021 r. obejmuje:

- dochody bieżące	13 153 451,13 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan 2021 r. (w zł)	Wykonanie planu 2021 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2021 r. (w %)	Należności 2021 r. (w zł)	Należności wymagalne 2021 r. (w zł)
				dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 761,19	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	130,00	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 452 659,00	13 153 321,13	13 153 321,13	0,00	105,63%	6 512 891,38	5 491 648,51
Dochody ogółem		12 452 659,00	13 153 451,13	13 153 451,13	0,00	105,63%	6 527 652,38	5 491 648,51

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2021 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021, 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 11 906 609,00 zł, wykonano 12 629 094,63 zł co stanowi 106,07 % całości planu.

W 2020 roku dochód wykonany tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 8 191 162,44 zł, Biuro Związku Gmin Dolnej Odry prowadziło analizę przez kolejne miesiące obowiązywania nowej metody w 2020 roku, z której wynikało, że stawka opłaty w wysokości 7,10 zł za m³ zużytej wody, nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z powyższym została podjęta uchwała nr 10/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5122). Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Związku Gmin Dolnej Odry obowiązywała nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11,90 zł za 1 m³ średniomiesięcznego zużycia wody w gospodarstwie domowym z 12 miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego, natomiast jeżeli bioodpady były gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejszało się o 0,40 zł za m³ zużytej wody- dotyczyło to tylko nieruchomości jednorodzinnych.

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 316 050,00 zł, wykonano 257 155,50 zł, co stanowi 81,36 % całości planu.

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2021 r. związanych z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r. (w zł)	Wykonanie planu 2021 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2021 r. (w %)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	-	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	-	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	130,00	130,00	0,00	0,00%
756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 452 659,00	13 153 321,13	13 153 321,13	0,00	105,63%
900	90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 906 609,00	12 629 094,63	12 629 094,63	0,00	106,07%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 906 609,00	12 629 094,63	12 629 094,63	0,00	106,07%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	106,87	106,87	0,00	0,00%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	106,87	106,87	0,00	0,00%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	546 050,00	524 119,63	524 119,63	0,00	95,98%
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	53 538,69	53 538,69	0,00	107,08%
900	90026	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	206 963,72	206 963,72	0,00	114,98%
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 461,72	6 461,72	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	316 050,00	257 155,50	257 155,50	0,00	81,36%

			Dochody ogółem	12 452 659,00	13 153 451,13	13 153 451,13	0,00	105,63%
--	--	--	-----------------------	---------------	---------------	---------------	------	---------

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Związku Gmin Dolnej Odry kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi ogółem 6 527 652,57 zł z czego:

- należności pozostałe do zapłaty działu 750 rozdziału 75095 stanowią kwotę 14 761,19 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 0,00 zł,
- należności pozostałe do zapłaty działu 900 stanowią kwotę 6 512 891,38 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 5 491 648,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 431 473,51 zł.

Zestawienie należności pozostałych do zapłaty za 2021 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Należności 2021 r. (w zł)	Należności wymagalne 2021 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
750	-	-	Administracja publiczna	14 761,19	0,00
750	75095	-	Pozostała działalność	14 761,19	0,00
750	75095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	14 761,19	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	-	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	0,00	0,00
756	75618	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 512 891,38	5 491 648,51
900	90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 366 588,51	5 366 588,51

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 366 588,51	5 366 588,51
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	1 146 302,87	125 060,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 560,02	0,00
900	90026	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	489 271,44	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	597 471,41	125 060,00
Należności ogółem				6 527 652,57	5 491 648,51

Suma należności pozostałych do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańców 18 Gmin Związku Gmin Dolnej Odry (w tym 8 gmin, które wystąpiły ze Związku) na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 366 588,51 zł, co stanowi 6,00% wszystkich należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczonych dla Mieszkańców od 01.07.2013 r. do 31.12.2021 r. W zakresie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest windykacja. Do należności, których termin płatności minął wystawiane są w pierwszej kolejności upomnienia z 7-dniowym terminem płatności. W przypadku dalszego braku uregulowania należności przez podatników wystawiane są tytuły wykonawcze, które kierowane są do organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych. Prowadzona egzekucja administracyjna w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niekiedy jest bezskuteczna a tytuły wykonawcze wracają z Urzędów Skarbowych wraz z informacją o braku możliwości wyegzekwowania zadłużenia z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

W 2021 r. w Związku Gmin Dolnej Odry wystawiono 4 495 upomnień i 2 110 tytułów wykonawczych.

W 2021 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) 69 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 97 516,53 zł.,

- b) 32 odmownych decyzji dotyczących umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- c) 45 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 2021 r.

3. Wydatki budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry

Wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry ogółem w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 11 391 907,85 zł co stanowi 91,48 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2021 r. obejmuje:

- wydatki bieżące 11 372 336,09 zł
- wydatki majątkowe 19 571,76 zł

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin dolnej Odry za 2021 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło wydatków	Plan 2021 r. (w zł)	Wykonanie planu 2021 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu 2021 r. (w %)	Zobowiązania 2021 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2021 r. (w zł)
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00%	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 416 608,00	11 386 907,85	11 367 336,09	19 571,76	91,71%	1 626 998,69	0,00
Wydatki ogółem		12 452 659,00	11 391 907,85	11 372 336,09	19 571,76	91,48%	1 626 998,69	0,00

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2021 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w sprawozdaniu - 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 2021 r.

Wykonanie wydatków z realizacji zadań własnych za 2021 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 2021 r. (w zł)	Wykonanie planu 2021 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu 2021 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	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50,00%
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50,00%
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	-	-	Różne rozliczenia	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	rezerwy	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 416 608,00	11 386 907,85	11 367 336,09	1 452 073,83	19 571,76	91,71%
900	90002	-	Gospodarka odpadami	12 416 608,00	11 386 907,85	11 367 336,09	1 452 073,83	19 571,76	91,71%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	76,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 800,00	1 059 723,23	1 059 723,23	1 059 723,23	0,00	87,09%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	78 211,58	78 211,58	78 211,58	0,00	99,89%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	189 074,66	189 074,66	189 074,66	0,00	90,04%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	21 986,23	21 986,23	21 986,23	0,00	73,53%
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105 632,00	103 078,13	103 078,13	103 078,13	0,00	97,58%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	85 483,72	85 483,72	0,00	0,00	94,98%
900	90002	4260	Zakup energii	22 120,00	20 281,42	20 281,42	0,00	0,00	91,69%
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	690,00	690,00	0,00	0,00	76,67%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	9 807 700,00	9 679 583,23	9 679 583,23	0,00	0,00	98,69%
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 448,81	6 448,81	0,00	0,00	80,61%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 044,71	11 044,71	0,00	0,00	73,63%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	54 628,60	54 628,60	0,00	0,00	91,05%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 299,91	29 299,91	0,00	0,00	98,65%
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	93,60%
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	147,60	147,60	0,00	0,00	73,80%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 877,19	10 877,19	0,00	0,00	72,51%

900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 489,07	10 489,07	0,00	0,00	69,93%
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowych	22 104,00	19 571,76	0,00	0,00	19 571,76	88,54%
Wydatki ogółem				12 452 659,00	11 391 907,85	11 372 336,09	1 452 073,83	19 571,76	91,48%

Związek Gmin Dolnej Odry na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada tylko zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 626 998,69 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Zestawienie zobowiązań Związku Gmin Dolnej Odry za 2021 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Zobowiązania 2021 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2021 r. (w zł)
1	2	3	4	11	12
757	-	-	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00
758	-	-	Różne rozliczenia	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00
758	75818	4810	rezerwy	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 998,69	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	1 626 998,69	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 753,11	0,00

900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 668,23	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 884,33	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,55	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	868,01	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,07	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	3 219,69	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 469 203,01	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	63,69	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	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
zobowiązania ogółem				1 626 998,69	0,00

4. Wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.):

1. Zrealizowane w 2021 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 0490 wyniosły 12 629 094,63 zł.
2. Zrealizowane w 2021 roku wydatki i zobowiązania poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 11 386 907,85 zł w tym:
 - wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniosły 9 438 153,92 zł;
 - zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniosły 1 455 843,56 zł.
 - wydatki związane z obsługą administracyjną tego systemu wyniosły 1 953 753,93 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19 571,76 zł;

- zobowiązania na dzień 31.12.2021 związane z obsługą administracyjną tego systemu wyniosły 171 155,13 zł.

5. Wynik finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
					(5:4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	13 152 659,00	12 452 659,00	13 153 451,13	105,63%
2.	Wydatki	13 152 659,00	12 452 659,00	11 391 907,85	91,48%
3.	Wynik budżetu(nadwyżka+/deficyt-) (1-2)	0,00	0,00	1 761 543,28	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	484 992,53	
5.	Przychody	0,00	0,00	0,00	
6.	Rozchody	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2021 r. zamyka się wynikiem nadwyżki budżetu w kwocie **1 761 543,28** zł, co wynika za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dolnej Odry

Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na dzień 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. –
brak.
- IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r. – brak.
- V. Inne informacje o stanie mienia Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie –
brak.