

Załącznik nr 1 do  
Uchwały nr 38/2017  
Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry  
z dnia 10 sierpnia 2017 roku



**INFORMACJA**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ**  
**ODRY Z SIEDZIBĄ W CHOJNIE**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU**  
**FINANSOWEGO**  
**ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY**  
**ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Chojna, sierpień 2017 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. 3 |
| 3. Wydatki budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry  | str.7  |
| 4. Wynik finansowy Związku Gmin Dolnej Odry    | str.11 |
| 5. Informacja o stanie mienia komunalnego ZGDO | str.12 |

#### Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Wykonanie dochodów Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2017 r. związanych z realizacją zadań własnych – Załącznik Nr 1.1                  | str.13 |
| 2. Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2017 r. związanych z realizacją zadań własnych– Załącznik Nr 1.2 | str.14 |

## Część I Informacje ogólne

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie za I półrocze 2017 r. została sporządzona zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

### 1. Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

Plan finansowy Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na rok 2017 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr 32/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 r., w wysokości:

1.1 Dochody planu finansowego ogółem	10 593 114,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	10 593 114,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
1.2 Wydatki planu finansowego ogółem	10 593 114,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	10 593 114,00 zł
- wydatki majątkowe	00,00 zł
1.3 Uchwalono w budżecie rezerwę ogólną	10 583,00 zł

W trakcie I półrocza 2017 roku w planie dochodów i wydatków Związku Gmin Dolnej Odry dokonywane były zmiany przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry oraz przez Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry zawartego w § 7 Uchwały Nr 32/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 r. roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2017.

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

Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Deficyt (-) Nadwyżka (+)
Uchwała budżetowa	32/2016	2016-12-02	10 593 114,00	10 593 114,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	1/2017	2017-03-02	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	1/2017	2017-03-21	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	3/2017	2017-05-16	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30/2017	2017-06-14	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	32/2017	2017-06-28	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>10 593 114,00</b>	<b>10 593 114,00</b>	<b>0,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan dochodów i wydatków Związku Gmin Dolnej Odry po zmianach przedstawia się następująco:

1.1. Dochody planu finansowego	10 593 114,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	10 593 114,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
1.2 Wydatki planu finansowego ogółem	10 593 114,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	10 593 114,00 zł
- wydatki majątkowe	00,00 zł
1.3 Uchwalono w budżecie rezerwę ogólną	10 583,00 zł

## 2. Dochody budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry

Dochody ogółem Związku Gmin Dolnej Odry w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w kwocie 5 720 881,77 zł co stanowi 54,01 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2017 r. obejmuje:

- dochody bieżące     5 720 881,77 zł
- dochody majątkowe     0,00 zł

**Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Źródło dochodów	Plan 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2017 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu I półrocze 2017 r. (w %)	Należności I półrocze 2017 r. (w zł)	Należności wymagalne I półrocze 2017 r. (w zł)
				dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	405 897,00	672 215,19	672 215,19	0	165,61%	123 216,50	3 075,00
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	67,00	0	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 187 217,00	5 048 599,58	5 048 599,58	0	49,56%	4 551 281,09	4 252 613,14
<b>Dochody ogółem</b>		<b>10 593 114,00</b>	<b>5 720 881,77</b>	<b>5 720 881,77</b>	<b>0</b>	<b>54,01%</b>	<b>4 674 497,59</b>	<b>4 255 688,14</b>

Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2017 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017, 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 10 098 417,00 zł, wykonano 4 955 111,77 zł co stanowi 49,53 % planu.

**Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2017 r. związanych z realizacją zadań własnych**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2017 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu I półrocze 2017 r. (w %)
						dochody bieżące	docho- dy majątk owe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	-	Administracja publiczna	405 897,00	672 215,19	672 215,19	0	165,61%
750	75095	-	Pozostała działalność	405 897,00	672 215,19	672 215,19	0	165,61%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4,20	4,20	0	4,20%
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	405 797,00	672 210,99	672 210,99	0	165,65%
756	-	-	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	67,00	67,00	0	0,00%
756	75618	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67,00	67,00	0	0,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17,00	17,00	0	0,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	0	0,00%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 187 217,00	5 045 804,41	5 045 804,41	0	49,56%

900	90002	-	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 187 217,00</b>	<b>5 045 804,41</b>	<b>5 045 804,41</b>	<b>0</b>	<b>52,45%</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 098 417,00	4 955 111,77	4 955 111,77	0	49,07%
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	0	0,00%
900	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 698,11	16 698,11	0	0,00%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00	0	0,00%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 466,55	13 466,55	0	67,33%
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 000,00	33 000,00	0	0,00%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	27 027,98	27 027,98	0	307,14%
900	90020	-	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>2 795,17</b>	<b>2 795,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	2 795,17	2 795,17	0	0,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>10 593 114,00</b>	<b>5 720 881,77</b>	<b>5 720 881,77</b>	<b>0</b>	<b>54,01%</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Związku Gmin Dolnej Odry kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi ogółem 4 674 497,59 zł z czego:

- należności pozostałe do zapłaty działu 750 rozdziału 75095 stanowią kwotę 123 216,50 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 3 075,00 zł,
- należności pozostałe do zapłaty działu 900 rozdziału 90002 stanowią kwotę 4 551 281,09 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 4 252 613,14 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 549 290,81 zł.

**Zestawienie należności pozostałych do zapłaty za I półrocze 2017 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Należności I półrocze 2017 r. (w zł)	Należności wymagalne I półrocze 2017 r. (w zł)
1	2	3	4	10	11
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 216,50</b>	<b>3 075,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>-</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 216,50</b>	<b>3 075,00</b>
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	123 216,50	3 075,00
<b>756</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	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
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 551 281,09</b>	<b>4 252 613,14</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 551 281,09</b>	<b>4 252 613,14</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 969 459,16	3 958 689,91
900	90002	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 436,43	39 413,23
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00

900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 735,50	0,00
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	424 650,00	254 510,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90020</b>	-	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>4 674 497,59</b>	<b>4 255 688,14</b>

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 2017 r. w Związku Gmin Dolnej Odry wystawiono 1 259 upomnień i 554 tytułów wykonawczych oraz wydano 1 decyzję o umorzeniu części zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 529,00 zł, wydano 14 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 I półrocze 2017 r.

### 3. Wydatki budżetowe Związku Gmin Dolnej Odry

Wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry ogółem w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w kwocie 5 734 828,82 zł co stanowi 54,14 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2017 r. obejmuje:

- wydatki bieżące 5 734 828,82 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł



**Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin dolnej Odry za I półrocze 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Źródło wydatków	Plan 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2017 r. (w zł)	z tego:		Wykonanie planu I półrocze 2017 r. (w %)	Zobowiązania I półrocze 2017 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne I półrocze 2017 r. (w zł)
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	4	5	6	7	8	9	10	11
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00%	0	0
758	Różne rozliczenia	10 583,00	0	0	0	0,00%	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 552 531,00	5 734 828,82	5 734 828,82	0	54,35%	944 574,11	0
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>10 593 119,00</b>	<b>5 734 828,82</b>	<b>5 734 828,82</b>	<b>0</b>	<b>54,35%</b>	<b>944 574,11</b>	<b>0</b>

Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2017 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 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 2017

**Wykonanie wydatków z realizacji zadań własnych za I półrocze 2017 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 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2017 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu I półrocze 2017 r. (w %)	Zobowiązania I półrocze 2017 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne I półrocze 2017 r. (w zł)
						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	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	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 552 531,00	5 734 828,82	5 734 828,82	416 939,82	0,00	54,35%	944 574,11	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	10 552 531,00	5 734 828,82	5 734 828,82	416 939,82	0,00	54,35%	944 574,11	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczane do wynagrodzenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	75,00%	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 255,00	297 680,82	297 680,82	297 680,82	0,00	46,28%	12 739,06	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 540,00	45 539,06	45 539,06	45 539,06	0,00	100,00%	0,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 249,00	58 564,34	58 564,34	58 564,34	0,00	49,53%	7 844,52	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 854,00	5 596,17	5 596,17	5 596,17	0,00	33,20%	575,17	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	9 559,43	9 559,43	9 559,43	0,00	35,41%	211,50	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	9 606,63	9 606,63	0,00	0,00	31,71%	1 396,61	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	203,98	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	19 030,00	10 940,17	10 940,17	0,00	0,00	57,49%	159,47	0,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	15,91%	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	9 508 074,00	5 246 716,60	5 246 716,60	0,00	0,00	55,18%	921 071,48	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 499,17	2 499,17	0,00	0,00	24,99%	218,42	0,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	6 455,70	6 455,70	0,00	0,00	44,52%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 245,90	3 245,90	0,00	0,00	14,75%	153,90	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	17 349,43	17 349,43	0,00	0,00	53,30%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 692,00	15 739,64	15 739,64	0,00	0,00	79,93%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	2 987,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	50,02%	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	417,60	417,60	0,00	0,00	4,18%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 382,16	5 382,16	0,00	0,00	35,88%	0,00	0,00
900	90002	4990		0,00	-3 808,00	-3 808,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>10 593 114,00</b>	<b>5 734 828,82</b>	<b>5 734 828,82</b>	<b>416 939,82</b>	<b>0,00</b>	<b>54,14%</b>	<b>944 574,11</b>	<b>0,00</b>

Związek Gmin Dolnej Odry na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 r. Związek Gmin Dolnej Odry posiada tylko zobowiązania niewymagalne na kwotę 944 574,11 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

**Zestawienie zobowiązań Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2017 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Zobowiązania I półrocze 2017 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne I półrocze 2017 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
757	-	-	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75702	-	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-	-	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	-	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	0,00	0,00
900	-	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>944 574,11</b>	<b>0,00</b>
900	90002	-	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>944 574,11</b>	<b>0,00</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
900	90002	3040	Nagrody o charakterze niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 739,06	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,52	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,17	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	211,50	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,61	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	203,98	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	159,47	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	921 071,48	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,42	0,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	153,90	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	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>944 574,11</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Wynik finansowy Związku Gmin Dolnej Odry

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
					(5:4)
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	10 593 114,00	10 593 114,00	5 720 881,77	54,01%
2.	Wydatki	10 593 114,00	10 593 114,00	5 734 828,82	54,14%
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 947,05</b>	
4.	Przychody	0	0	0	
5.	Rozchody	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 947,05</b>	

Wykonanie planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2017 r. zamyka się deficytem w kwocie 13 947,05 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 30.06.2017 rok

- I. Prawa własności – brak.
- II. Inne niż własność prawa majątkowe – 100 % udziałów w Spółce Gmin Dolnej Odry
- III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – brak.
- IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – brak.
- V. Inne informacje o stanie mienia Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie – brak.