

**Uchwała Nr XII/8/2020
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 16 września 2020 roku**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, **Zarząd Związku Gmin uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 oraz § 2 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin


Bogusław Fijas

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2020 r.**

Budżet Związku Gmin na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr VII/21/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” z dnia 31 stycznia 2020 r. W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło dwie uchwały zmieniające budżet. W ostateczności dochody budżetowe zostały uchwalone na poziomie 45.293.801,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości : 45.293.801,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości: 0,00 zł

Wydatki budżetu Związku uchwalono na kwotę 45.386.959,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 44.836.959,99 zł
- wydatki majątkowe w wysokości: 550.000,00 zł.

Budżet uchwalono z deficytem w wysokości 93.158,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu w I półroczu 2020 r. zrealizowano w kwocie 19.509.604,88 zł, co stanowi 43,07% założonego planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu. Realizacja dochodów dotyczyła wyłącznie dochodów bieżących. Dochody majątkowe nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 284.107,46 zł na założony plan roczny w kwocie 325.623,00 zł tj. 87,25% planu, w tym:

§ 0750 – Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych dla ZUOK Rudno sp. z o.o. Plan 100.000,00 zł realizacja 50.006,88 zł tj. 50% planu rocznego.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów wykonanie 12.977,58 zł na plan- 4.500,00 zł, tj. 288,39% realizacji.

§ 2900 – wpływy z tytułu składek członkowskich gmin zrzeszonych w Związku za 2020 rok. Plan 221.123,00 zł, realizacja 221.123,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 758 Różne Rozliczenia

Plan na rok 5.000,00 zł – wykonanie 200,51 zł, z tego:

§ 0920 – Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat. Plan 5.000,00 zł, realizacja 200,51 zł, tj. 4,01%.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale za I półrocze zostały zrealizowane w wysokości 19.225.296,91 zł na roczny plan finansowy w kwocie 44.963.178,00 zł, tj. 42,75%, z tego w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami:

§ 0490 – Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - plan 44.639.477,00 zł, wykonanie 19.018.929,82 zł, tj. 42,6%. Na dzień 30.06.2020 r. przypis z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 21.227.313,63 zł. Saldo należności pozostających do zapłaty na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 8.848.180,73 zł, w tym zaległości netto narastająco za okres 2013 - 2020 – 13.727.110,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 6.542.011,27 zł. W II półroczu 2020 r. spodziewane jest wyrównanie poziomu realizacji planowanych dochodów ze względu na obowiązującą od 1 czerwca 2020 r. wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.773,39 zł, tj. 75,46 % założonego planu.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata za pełnomocnictwo, wykonanie bez planu 17,00 zł.

§ 0910 - Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 202.218,77 zł, tj. 168,51% założonego planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PIT, bez planu wykonanie 357,93 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie 2460 zaplanowano wpływ dotacji z NFOŚiGW związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu Związku Gmin w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 21.297.428,65 zł na plan finansowy 45.386.959,99 zł, co stanowi 46,92% planu rocznego z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 20.751.128,58 zł na plan 44.836.959,99 zł, tj. 46,28% założonego planu na cały 2020 rok,
- wydatki majątkowe w wysokości 546.300,07 zł na założony plan 550.000,00 zł tj. 99,32%.

DZIAŁ 750 Administracja Publiczna

Plan na 2020 rok - 589.000,00 zł, w tym planowane wydatki bieżące – 39.000,00 zł, wydatki majątkowe - 550.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 549.667,13 zł, w tym wydatki bieżące – 3.367,06 zł, wydatki majątkowe – 546.300,07 zł.

Wydatki majątkowe działu dotyczyły inwestycji pn. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 739.345,35 zł.

DZIAŁ 757 Obsługa Długu Publicznego

Wydatki działu stanowią odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie oraz spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wykonanie wyniosło 3.985,77 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 13,28%.

DZIAŁ 758 Różne Rozliczenia

Zaplanowana rezerwa w kwocie 46.000,00 zł na ewentualne zwiększone wydatki w ciągu roku nie została w I półroczu rozdysponowana.

DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki rozdziału 90002 Gospodarka odpadami związane są z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 20.743.775,75 zł, planowane 44.523.258,99 zł. Realizacja planu dot. systemu gospodarowania odpadami za I półrocze 2020 r. wyniosła 46,59% tj.:

- odbiór i transport odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin – wykonanie 6.167.912,69 zł na plan 16.750.000,00, tj. 36,82% realizacji planu (29,73% wydatków systemu). W wyniku rozstrzygnięć przetargowych od dnia 1.06.2020 r. ceny usług odbioru

i transportu odpadów wzrosły średnio o 40%. W związku z powyższym w II półroczu 2020 r. realizacja wykonania oscylować będzie wokół kwoty planowanej.

- przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji obsługiwanej przez ZUOK Rudno sp. z o.o. – wykonanie 12.679.585,94 zł, na plan 23.846.258,99 zł, co stanowi 53,17% realizacji planu (61,13% wydatków systemu);
- obsługa administracyjna systemu – wykonanie 1.818.962,48 zł, plan 3.837.000,00, co stanowi 47,41 realizacji planu (8,77% wydatków systemu);
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – wykonanie 77.314,64 zł, plan 90.000,00, realizacja planu 85,91% (0,37% wydatków systemu).

Zatrudnienie w Związku Gmin na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 40 osób, z czego 5 osób przebywa na urlopie macierzyńskim. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 39 et.

W rozdziale 90026 Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w związku z realizacją umowy pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Planowana realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

Przychody, rozchody i wynik wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. zostały zaprezentowane w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. zamknęło się **deficytem** w kwocie **1.787.823,77 zł**, który sfinansowano z wolnych środków, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym z limitem w kwocie 2.000.000,00 zł.

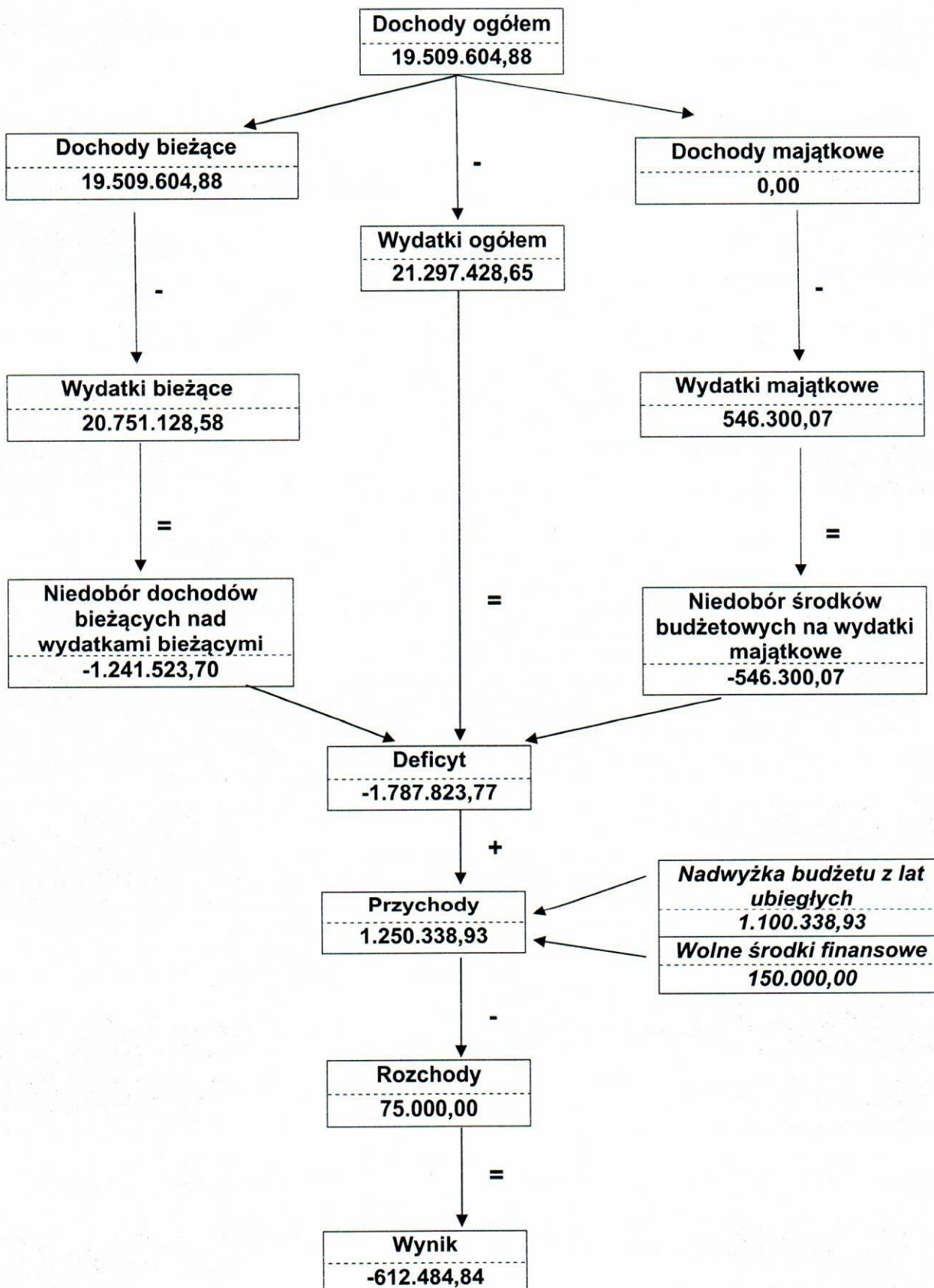
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętego na zakup siedziby Związku kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. wyniósł 75.000,00 zł. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi 31.12.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. Związek nie posiada zobowiązań wymagalnych (po upływie terminu płatności).

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 2.905.712,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNI ZWIĄZKU GMIN
Bogusław Fijas

Wykonanie budżetu Związku Gmin za I półrocze 2020 r.



MF

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750	Administracja publiczna			325.623,00	284.107,46	87,25
	75095	Pozostała działalność		325.623,00	284.107,46	87,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00	50.006,88	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	12.977,58	288,39
		2900	Wpłaty z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	221.123,00	221.123,00	100,00
758	Różne rozliczenia			5.000,00	200,51	4,01
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5.000,00	200,51	4,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek bankowych	5.000,00	200,51	4,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			44.963.178,00	19.225.296,91	42,75
	90002	Gospodarka odpadami		44.764.477,00	19.225.296,91	42,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44.639.477,00	19.018.929,82	42,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	3.773,39	75,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	120.000,00	202.218,77	168,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,93	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198.701,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198.701,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				45.293.801,00	19.509.604,88	43,07
z tego:						
a) dochody bieżące				45.293.801,00	19.509.604,88	43,07
b) dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750	Administracja publiczna			589.000,00	549.667,13	93,32
	75095	Pozostała działalność		589.000,00	549.667,13	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	163,50	1,09
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	965,56	19,31
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00	2.238,00	44,76
		4530	Podatek VAT	9.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	546.300,07	99,32
757	Obsługa długu publicznego			30.000,00	3.985,77	13,28
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		30.000,00	3.985,77	13,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30.000,00	3.985,77	13,28
758	Różne rozliczenia			46.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólny i celowe		46.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			44.721.959,99	20.743.775,75	46,38
	90002	Gospodarka odpadami		44.523.258,99	20.743.775,75	46,59
		z tego:				
		a) wydatki bieżące w tym:		44.523.258,99	20.743.775,75	46,59
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.677.000,00	1.129.510,57	42,19
		b) wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	4.774,47	47,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.078.400,00	837.118,81	40,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.000,00	114.133,27	79,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	2.392,00	23,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.900,00	156.451,37	43,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.700,00	13.308,53	25,74
		4140	Wpłaty PFRON	10.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	6.106,59	30,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	130.000,00	43.752,04	33,65
		4260	Zakup energii	105.000,00	39.796,24	37,90
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.045,50	34,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	960,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	41.390.258,99	19.448.760,31	46,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000,00	17.049,92	42,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65.000,00	5.493,17	8,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.000,00	46.790,73	71,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.st.	5.000,00	1.400,00	28,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	200,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników	16.000,00	4.242,80	26,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198.701,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198.701,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45.386.959,99	21.297.428,65	46,92
z tego:						
a) wydatki bieżące				44.836.959,99	20.751.128,58	46,28
b) wydatki majątkowe				550.000,00	546.300,07	99,32

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijis

Przychody i rozchody za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Plan na 2020	Wykonanie
1.	Dochody	45.293.801,00	19.509.604,88
2.	Wydatki	45.386.959,99	21.297.428,65
	Nadwyżka (1-2)	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)	-93.158,99	-1.787.823,77
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	93.158,99	1.787.823,77
Przychody ogółem:		1.250.000,00	1.862.823,77
1.	Kredyty i pożyczki udzielone		612.484,84
2.	Spłaty pożyczek udzielonych		
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1.100.000,00	1.100.338,93
4.	Papiery wartościowe		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Wolne środki	150.000,00	150.000,00
7.	Inne źródła		
Rozchody ogółem		1.156.841,01	75.000,00
1.	Spłaty kredytów	150.000,00	75.000,00
2.	Spłaty pożyczek		
3.	Wykup papierów wartościowych		
4.	Inne cele	1.006.841,01	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
Bogusław Fijas

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin na lata 2020-2023 została przyjęta Uchwałą Nr VII/20/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” z dnia 31 stycznia 2020 r. W ciągu I półrocza 2020 r. dokonano jednej zmian w WPF uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin nr X/31/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I. Dochody

Dochody bieżące budżetu Związku Gmin zrealizowano w 43,07 % planu. Analiza stopnia realizacji planu dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku wskazuje, że poziom ich wykonania nie powinien znacznie odbiegać od zaplanowanych wielkości na cały 2020 rok. Dochody bieżące za 6 miesięcy zostały zrealizowane poniżej wskaźnika upływu czasu, jednak z uwagi na wyższą stawkę opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującą od 1 czerwca 2020 r. w II półroczu spodziewane jest wyrównanie wskaźnika realizacji dochodów.

W ciągu I półrocza 2020 r. nie miały miejsca wpływy z tytułu dochodów majątkowych.

I. Wydatki

Wydatki bieżące zrealizowano w 46,28% planu. Wykonanie wydatków budżetowych w analizowanym okresie odbywało się poniżej wskaźnika upływu czasu. Tempo realizacji wydatków budżetowych było wyższe od tempa realizacji dochodów budżetowych. Analiza stopnia realizacji wydatków wskazuje, iż priorytetem w dalszym ciągu będzie ich racjonalizacja i optymalizacja w celu utrzymania płynności finansowej i wiarygodności w instytucjach współpracujących, bankach oraz partnerach Związku.

Wydatki majątkowe ogółem zrealizowano w 99,32% założonego planu. W I półroczu 2020 r. zakończono inwestycję pn. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin”.

III. Stan zadłużenia

Zadłużenie Związku Gmin z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 75.000,00 zł. W I półroczu spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z harmonogramem.

W okresie objętym prognozą Związek Gmin spełniał wszystkie wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych.

III. Inwestycje

W I półroczu 2020 r. Związek Gmin nie planował nowych zadań inwestycyjnych.

Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2019 r. dotyczącego wykonania elewacji zewnętrznej budynku Związku zakończono dnia 1 kwietnia 2020 r. Całkowite nakłady finansowe na ww. zadanie wyniosły 739.345,35 zł.

IV. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcia ujęte w WPF obejmują zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe. Realizacja wydatków bieżących dotyczy odbioru i transportu odpadów komunalnych z poszczególnych sektorów z terenu działalności Związku Gmin i rozłożona jest na lata 2017-2020. Wg stanu na 30.06.2020 rok wydatki dotyczące tej grupy przedsięwzięć wykazują prawidłową ich realizację i przebiegały zgodnie z planem.

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie” rozpoczęte w 2019 r. dotyczące wydatków majątkowych zostało wykonane w całości i zakończone protokołem końcowym z dnia 1 kwietnia 2020 r. Suma nakładów poniesionych w 2020 r. wyniosła 546.300,07 zł, przy całkowitych nakładach na inwestycję w kwocie 739.345,35 zł. Powyższe przedsięwzięcie w całości sfinansowano ze środków własnych Związku Gmin.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijaś

Wykonanie wg Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Realizacja planu %
1.	Dochody ogółem, z tego:	45.293.801,00	19.509.604,88	43,07
1a	Dochody bieżące	45.293.801,00	19.509.604,88	43,07
1b	Dochody majątkowe	0,00	0,00	-
2.	Wydatki ogółem, z tego:	45.386.959,99	21.297.428,65	46,92
2a	Wydatki bieżące, w tym:	44.836.959,99	20.751.128,58	46,28
	na obsługę długu	30.000,00	3.985,77	13,29
2b	Wydatki majątkowe	550.000,00	546.300,07	99,32
3.	Wynik budżetu (1-2)	-93.158,99	-1.787.823,77	x
4.	Przychody budżetu	1.250.000,00	1.862.823,77	x
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.100.000,00	1.100.338,93	x
4b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	150.000,00	150.000,00	x
4c	Kredyty, pożyczki	0,00	612.484,84	x
5.	Rozchody budżetu	1.156.841,01	75.000,00	x
6.	Kwota długu	0,00	75.000,00	x
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	456.841,01	-1.241.523,70	x
8.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:	x	x	x
8a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	2.667.000,00	1.129.510,57	42,35
8b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (klasyfikowane w dziale 750 Administracja publiczna)	0,00	0,00	-
8c	Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp	550.000,00	546.300,07	99,32
8d	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	550.000,00	546.300,07	99,32
8e	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
8f	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	-

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas