

Uchwała Nr 3/2019
Zarządu Związku Gmin „Jeziorak”
z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Związku u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „Jeziorak” za rok 2018 według projektu stanowiącego załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przekazać członkom Zgromadzenia Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”
Krzysztof Hermaciński

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU ZWIĄZKU
GMIN „JEZIORAK”
ZA 2018 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Jeziorak” za 2018 rok

Przedmiotem składanej informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Jeziorak” za 2018 roku jest dokonanie rocznego podsumowania na podstawie analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Informacja zawiera:

1. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2018 roku.
2. Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Jeziorak” na 2018 rok.
3. Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Jeziorak” w 2018 roku.
4. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i udzielonych pożyczek.
5. Realizację dochodów budżetowych w 2018 roku.
6. Realizację wydatków budżetowych w 2018 roku.
7. Realizację wpływów dotacji celowych w 2018 roku.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
9. Informację o stanie mienia komunalnego.
10. Podsumowanie.



Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2018 roku

Budżet Związku Gmin „Jeziorak” na 2018 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku dnia 27 grudnia 2017 roku.

W uchwalonym budżecie ustalono dochody budżetu Związku w wysokości 483.930 zł, z czego:

- 210.973 zł to wpływy z gmin na rzecz zadań bieżących Związku Gmin „Jeziorak”,
- 119.457 zł stanowią wpływy z usług (w tym najem i dzierżawa w ramach usług zarządzania),
- 500 zł to dochody z odsetek od środków na rachunku oraz wpływy z innych źródeł,
- 7.000 zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 146.000 zł to dotacja celowa na obsługę ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Iławie,

Wydatki budżetu ustalono w wysokości 483.930 zł.

Na przestrzeni I półrocza Uchwałą Nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak” z dnia 18 kwietnia 2018 r. dokonano przeniesienia dochodów budżetowych o kwotę 4.900 zł i wydatków budżetowych o kwotę 12.995 zł między paragrafami o obrębie poszczególnych działów.

Uchwałą Nr III/4/2018 z dnia 25 września 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9.943 zł.

Uchwałą Nr 6/2018 Zarządu Związku Gmin „Jeziorak” z dnia 25 października 2018 r. dokonano przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie danego działu o kwotę 254 zł.

Uchwałą Nr IV/12/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano ostatecznych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na bieżące funkcjonowanie jednostki

Dochody budżetu po zmianach stanowią 475.338 zł, wydatki budżetu po zmianach stanowią kwotę 474.979 zł.


PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”
Krzysztof Harmaciński

Plan dochodów budżetowych Związku Gmin „Jeziorak” na 2018 rok

dział	rozdział	§*	treść	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	
630			Turystyka	5.000	4.835
	63095		Pozostała działalność	5.000	4.835
		0830	Wpływy z usług	5.000	4.835
750			Administracja publiczna	70.973	70.973
	75095		Pozostała działalność	70.973	70.973
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących	0	1.500
		2900	Wpływ gmin na rzecz Związku Gmin na dof. zadań bieżących	70.973	69.473
758			Różne rozliczenia	500	50
	75814		Inne rozliczenia finansowe	500	50
		0920	Pozostałe odsetki	500	50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426.181	399.480
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197.100	235.800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	2.000
		0830	Wpływy z usług	85.388	93.800
		2900	Wpływ z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dof. zadań bieżących	140.000	140.000
	90002		Gospodarka odpadami	170.169	163.680
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800	6.600
		0830	Wpływ z usług	19.369	29.769
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących	146.000	127.311
	90095		Pozostała działalność	4.900	0
		0830	Wpływy z usług	4.900	0
Ogółem dochody				483.930	475.338

Informację opracował:
SKARBNIK
 Związku Gmin „Jeziorak”
mgr Kamila Skonieczna

Informację zatwierdził:
PRZEDWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”
Krzysztof Harmaciński

Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Jeziorak” w 2018 rok

w złotych

dział	rozdział	§	nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	7
630			Turystyka	3.000	3.570
	63095		Pozostała działalność	3.000	3.570
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.570
750			Administracja publiczna	62.301	58.064
	75095		Pozostała działalność	62.301	58.064
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.698	21.384
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	5.300	4.866
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.618	4.640
		4120	Składki na FP	513	644
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800	18.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	1.010
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	2.495
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900	2.085
		4440	Odpis na ZFŚS	2.372	1.990
		4700	Szkolenie pracowników	700	50
758			Różne rozliczenia	2.000	2.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.000	2.000
		4810	Rezerwy	2.000	2.000
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	416.629	411.345
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243.826	244.769
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	194
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.960	60.960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	7.324	7.296
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.560	22.905
		4120	Składki na FP	2.916	2.809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.711	60.369
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500	28.609
		4260	Zakup energii	20.000	21.187
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	1.286
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	414
		4300	Zakup usług pozostałych	36.436	28.438
		4410	Krajowe podróże służbowe	3.009	2.695
		4430	Różne opłaty i składki	3.470	4.274
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.200	1.160
		4480	Podatek od nieruchomości	2.010	1.977
		4500	Pozostałe podatki	30	26
		4700	Szkolenia pracowników	200	170
	90002		Gospodarka odpadami	170.169	163.996
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	155
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000	42.584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.751	2.751
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.031	14.966
		4120	Składki na FP	2.054	1.746
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.060	38.908
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.259	2.700
		4260	Zakup energii	55.000	49.431
		4270	Zakup usług remontowych	2.214	2.156
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	130
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	5.708

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	850
		4430	Różne opłaty i składki	800	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.000	1.791
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000	0
		4700	Szkolenie pracowników	150	120
	90095		Pozostała działalność	2.634	2.580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.200	2.156
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380	371
		4120	Składki na FP	54	53
Ogółem wydatki				483.930	474.979

Informację opracował:

S K A R B N I K
Związku Gmin „Jeziorak”

mgr Kamila Skonieczna

Informację zatwierdził:

PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”

Krzysztof Darmaciński

Zobowiązania z tytułu
zaciągniętych kredytów i udzielonych pożyczek

Związek Gmin „Jeziorak” na przestrzeni 2018 roku nie zaciągnął kredytu, nie otrzymał pożyczek, oraz nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich.

Lp.	Nazwa kredytu lub pożyczki	Rok otrzymania	Zadłużenie na dzień 01.01.2018 r.	Zaciągnięte w I półroczu 2018 roku	Spłacone w 2018 roku	Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.
I	POŻYCZKI					
1.						
2.						
II	KREDYTY					
1.						
2.						
	razem		0	0	0	0

Informację opracował:

SKARBNIK
Związku Gmin „Jeziorak”

mgr Kamila Skonieczna

Informację zatwierdził:

PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”

Krzysztof Hermaciński

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku

dział	rozdział	§*	treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 rok	% wykonanie do planu	Struktura wykonanie w %
1	2	3	4	6	7	8	9
630			Turystyka	4.835	4.834,16	99,98	1,02
	63095		Pozostała działalność	4.835	4.834,16	99,98	1,02
		830	Wpływy z usług	4.835	4.834,16	99,98	1,02
750			Administracja publiczna	70.973	70.973,00	100,00	14,91
	75095		Pozostała działalność	70.973	70.973,00	100,00	14,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących	1.500	1.500,00	100,00	0,31
		2900	Wpływ gmin na rzecz Związku Gmin na dof. zadań bieżących	69.473	69.473,00	100,00	14,60
758			Różne rozliczenia	50	46,80	93,60	0,01
	75814		Inne rozliczenia finansowe	50	46,80	93,60	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	50	46,80	93,60	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399.480	399.969,91	100,12	84,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235.800	236.240,61	100,19	49,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	1.953,90	97,70	0,41
		0830	Wpływy z usług	93.800	94.286,71	100,52	19,82
		2900	Wpływ z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dof. zadań bieżących	140.000	140.000,00	100,00	29,42
	90002		Gospodarka odpadami	163.680	163.729,30	100,03	34,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.600	6.600,00	100,00	1,39
		0830	Wpływy z usług	29.769	29.768,38	100,00	6,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących	127.311	127.360,92	100,04	26,76
Ogółem dochody				475.338	475.823,87	100,10	100,00

Informację opracował:

SKARBNIK
Związku Gmin „Jeziorak”

mgr Kamila Skonieczna

Informację zatwierdził:
PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”

Krzysztof Harmaciński

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku

W analizowanym okresie uzyskano dochody budżetowe w wysokości **475.823,87 zł** co stanowi 100,10% ogółu planu rocznego.

Dochodami Związku w 2018 roku były m.in.:

1. Statutowe składki roczne wnoszone przez wszystkie gminy będące członkami Związku, ustalone w wysokości 1 zł na każdego mieszkańca gminy w kwocie **69.473 zł**, co stanowi 100% planu.
2. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Susz na bieżące utrzymanie kąpieliska w Bronowie w kwocie **1.500 zł**, co stanowi 100% planu.
3. Odsetki bankowe w kwocie **46,80 zł**, co stanowi 93,60% planu.
4. Wpływ z usług w kwocie **128.889,25 zł**, co stanowi 100,38% planu, w tym:
 - sprzęt wodny- 4.834,16 zł,
 - zaplecze lądowe – 94.286,71 zł,
 - ekologiczna mini przystań żeglarska w Iławie- 29.768,38 zł,
5. Środki z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie **140.000 zł**, co stanowi 100% planu.
6. Wpływ z najmu i dzierżawy w kwocie **8.553,90 zł**, co stanowi 99,46% planu.
7. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Iława na zarządzenie ekologiczną mini przystanią żeglarską w Iławie w kwocie **127.360,92 zł**, co stanowi 100,04% planu.

Z analizy wykonania dochodów wynika, iż największy udział w dochodach w 2018 roku stanowią środki pochodzące z gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, bo aż 29,42% planu, a także dotacja celowa – 26,76%.

Drugie, co do udziału w dochodach w 2018 r. stanowią wpływy z usług, bo aż 26,08%

W następnej kolejności, co do udziału w dochodach, są statutowe składki roczne wnoszone przez gminy będące członkami Związku – 14,60%.

PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin "JEZIORAK"
Krzysztof Hermaciński

Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku

dział	rozdział	§	nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 2018r.	w złotych	
						% wykonanie do planu	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	6	7	8	9
630			Turystyka	3.570	3.567,64	99,93	0,76
	63095		Pozostała działalność	3.570	3.567,64	99,93	0,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3.570	3.567,64	99,93	0,76
750			Administracja publiczna	58.064	57.936,84	99,78	12,26
	75095		Pozostała działalność	58.064	57.936,84	99,78	12,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.384	21.383,50	100,00	4,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	4.866	4.865,21	99,98	1,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.640	4.639,93	100,00	0,98
		4120	Składki na FP	644	643,11	99,86	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.900	18.900,00	100,00	4,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.010	1.009,51	99,95	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2.495	2.436,06	97,64	0,52
		4360	Oplaty z tyt. zak. usług telef. i internetowych	2.085	2.020,23	96,89	0,42
		4440	Odpis na ZFSS	1.990	1.989,29	99,96	0,42
		4700	Szkolenie pracowników	50	50,00	100,00	0,01
758			Różne rozliczenia	2.000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.000	0	0	0
		4810	Rezerwy	2.000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	411.345	411.049,90	99,93	86,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244.769	244.741,81	99,99	51,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194	193,74	99,87	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.960	60.960,00	100,00	12,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	7.296	7.295,42	99,99	1,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.905	22.895,53	99,96	4,85
		4120	Składki na FP	2.809	2.796,39	99,55	0,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.369	60.368,14	100,00	12,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.609	28.608,39	100,00	6,05
		4260	Zakup energii	21.187	21.186,74	100,00	4,48
		4270	Zakup usług remontowych	1.286	1.285,01	99,92	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	414	413,50	99,88	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	28.438	28.437,85	100,00	6,02
		4410	Krajowe podróże służbowe	2.695	2.694,30	99,97	0,57
		4430	Różne opłaty i składki	4.274	4.273,80	100,00	0,90
		4440	Odpis na ZFSS	1.160	1.160,00	100,00	0,24
		4480	Podatek od nieruchomości	1.977	1.977,00	100,00	0,42
		4500	Pozostałe podatki	26	26,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników	170	170,00	100,00	0,04
	90002		Gospodarka odpadami	163.996	163.729,30	99,84	34,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155	155,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.584	42.583,70	100,00	9,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.751	2.750,10	99,97	0,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.966	14.965,88	100,00	3,17
		4120	Składki na FP	1.746	1.744,98	99,94	0,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.908	38.908,00	100,00	8,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.485,08	92,04	0,53
		4260	Zakup energii	49.431	49.430,65	100,00	10,46
		4270	Zakup usług remontowych	2.156	2.156,00	100,00	0,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5.708	5.707,20	99,99	1,21
		4360	Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych	850	801,75	94,32	0,17
		4440	Odpis na ZFSS	1.791	1.790,96	100,00	0,37

		4700	Szkolenia pracowników	120	120	100,00	0,03
	90095		Pozostała działalność	2.580	2.578,79	99,95	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.156	2.155,46	99,97	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371	370,52	99,87	0,07
		4120	Składki na FP	53	52,81	99,64	0,01
Ogółem wydatki				474.979	472.554,38	99,49	100,00

Informację opracował:

S K A R B N I K
Związku Gmin „Jeziorak”

mgr Kamila Skonieczna

Informację zatwierdził:

PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”

Krzysztof Hormaciński

Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku

W analizowanym okresie wydatki budżetowe zrealizowano w 99,49% tj. na planowaną kwotę 474.979 zł wydatkowano kwotę **472.554,38 zł**.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na przestrzeni 2018 roku na planowaną kwotę 3.570 zł wydatkowano **3.567,64 zł**, co stanowi 99,93% planu. Kwotę tę wydatkowano na usługę dzierżawy sprzętu wodnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na przestrzeni 2018 roku na planowaną kwotę 58.064 zł wydatkowano kwotę **57.936,84 zł**, co stanowi 99,78% planu. Kwota ta została wydatkowana na:

- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę- 21.383,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników – 4.865,21 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 5.283,04 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe- 18.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.009,51 zł (w tym m.in.: art. biurowe – 469,51 zł, prenumerata- 363,00 zł, zakup routera- 177,00 zł),
- zakup usług pozostałych 2.436,06 zł (w tym m.in.: prowizje bankowe – 731,30 zł, aktualizacja oprogramowania- 1.121,76 zł, zakup znaczków pocztowych- 260,00 zł, przegląd kas fiskalnych- 200,00 zł, przedłużenie domeny 123,00 zł).
- zakup usług telekomunikacyjnych- 2.020,23 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.989,29 zł,
- szkolenia pracowników - 50,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 411.345 zł wydatkowano kwotę **411.049,90 zł**, co stanowi 99,93% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na funkcjonowanie zaplecza lądowego wydatkowano kwotę **244.741,81 zł**, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 60.960,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników – 7.295,42 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe- 60.368,14 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 25.691,92 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 607,24 zł,
- zakup materiałów – 28.608,39 zł (w tym: paliwo do statku – 14.412,75 zł, zakup trawersy- 4.305,00 zł, art. chemiczne – 711,98 zł, inne- 9.178,66 zł),
- zakup energii i wody – 21.186,74 zł,
- zakup usług remontowych- 1.285,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.437,85 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych- 13.288,20 zł ,przeład techniczny pomostów- 5.250,00 zł, dzierżawa gruntu- 2.977,28 zł, dzierżawa pojemnika na śmieci- 1.260,75 zł, wywóz ścieków- 1.235,52 zł, usługi dźwigowe- 1.107,00 zł, , licencja BIP -799,50 zł, inne- 2.519,60 zł).
- różne opłaty i składki – 4.273,80 zł, tj. ubezpieczenie statku i zaplecza lądowego,
- krajowe podróże służbowe 2.694,30 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.160,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.977,00 zł,
- podatek leśny- 26,00 zł,
- szkolenia pracowników- 170,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na obsługę ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Iławie na zaplanowaną kwotę 163.996 zł wydatkowano kwotę **163.729,30 zł**, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 42.583,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.750,10 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe- 38.908,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 16.710,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i usługi zdrowotne – 285,00 zł,
- zakup materiałów 2.485,08 zł
- zakup usług remontowych- 2.156,00 zł,
- zakup energii i wody- 49.430,65 zł,

- zakup usług pozostałych – 5.707,20 zł (w tym: śmieci- 1.526,00, ścieki- 1.392,82 zł, przegląd roczny budynków- 1.000,00 zł, przegląd windy dla niepełnosprawnych- 982,00 zł, usługi kominiarskie - 376,38 zł, inne- 430,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 801,75 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.790,96 zł,
- szkolenia pracowników- 120,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zarządzanie ekologiczną mini przystanią żeglarską w Siemianach wydatkowano kwotę **2.578,79 zł**. Kwotę tę przeznaczono na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.155,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 423,33 zł,

PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”
Krzysztof Farmaciński

Realizacja wpływów dotacji celowych
w 2018 roku

Ip	Przeznaczenie dotacji	W tym dotacje									
		Dotacje celowe ogółem		Z budżetu państwa na zadania własne		Na zadania zlecone zakresu administracji rządowej		Na zadania realizowane na podstawie umów		Z funduszy pozabudżetowych	
		plan	wyk	plan	wyk	plan	wyk	plan	wyk	plan	wyk
1.	Dofinansowanie prowadzenia na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	127.311,00	127.360,92					127.311,00	127.360,92		
2.											
3.											
4.											
5.											
Dotacje ogółem:		127.311,00	127.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127.311,00	127.360,92	0,00	0,00

Informację opracował:

S K A R B N I K
Związku Gmin „Jeziorak”
mgr Kamila Skonieczna

Informację zatwierdził:

PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”
Krystyna Harmacińska

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	% real. planu
Dochody ogółem (dotacja celowe):				0	0	0
Wydatki ogółem:				0	0	0

Informację opracował:
S K A R B N I K
Związku Gmin „Jeziorak”

mgr Kamila Skonieczna

Informację zatwierdził:

PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”

Krzysztof Harmaciński

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Na dzień informacji mieniem Związku Gmin „Jeziorak” są niżej wymienione obiekty budowlane:

1. Budynek administracyjno- socjalny przy ul. Sienkiewicza 32 w Iławie o wartości 346.585,02 zł
 2. Zaplecze lądowe przy ul. Sienkiewicza 32 w Iławie o wartości 3.969.291,83 zł
 3. Pomosty stacjonarne i pływające o wartości 1.915.237,13 zł
- Łączna wartość budynków i budowli wynosi 6.231.113,98 zł

Nie dokonano sprzedaży mienia Związku Gmin „Jeziorak” w 2018 roku i nie planuje się sprzedaży mienia w 2019 roku.

W 2018 roku uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym (z najmu i dzierżawy) w wysokości 8.553,90 zł.

W 2019 roku planuje się uzyskanie dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 5.000,00 zł.


PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”
Krzysztof Harmaciński

Podsumowanie

Podsumowując wyniki realizacji dochodów i wydatków budżetowych Związku Gmin „Jeziorak” w 2018 roku należy stwierdzić, że dochody zrealizowane w wysokości 475.823,87 zł stanowią 100,10 % planu rocznego, natomiast wydatki zrealizowane w wysokości 472.554,38 zł stanowią 99,49% planu rocznego.

Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2018 r. wynosi kwotę 104.130,00 zł

Na dzień 31.12.2018 roku Związek Gmin „Jeziorak” nie posiada zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie posiada wymagalnych zobowiązań, posiada natomiast wymagalne należności w kwocie 172,23 zł.

PRZEDWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin „JEZIORAK”
Krzysztof Harmaciński