

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDYGMINNEGO DS. EKOLOGII W ŻYWCU ZA ROK 2019.

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU NA ROK 2019

Budżet Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2019 rok uchwalony został Uchwałą nr I/9/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 19.12.2018 r. Uchwałą tą ustalono dochody budżetu Związku w wysokości 188.620.190,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 174.155.647,00 zł. Uchwalono nadwyżkę w wysokości 14.464.543,00 zł, która zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.

W planie dochodów majątkowych w dziale 900 na 2019 rok ustalono:

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 16.880.562,00 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 22.919.750,00 zł
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych jednostki samorządu terytorialnego 82.128.319,00 zł

Razem plan dochodów majątkowych w dziale 900: 121.928.631,00 zł

W planie dochodów bieżących w dziale 750 na 2019 rok ustalono:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych jednostki samorządu terytorialnego 1.576.596,00 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów Województw, pozyskane z innych źródeł 1.535.059,00 zł

Razem plan dochodów bieżących w dziale 900: 3.111.655,00 zł

W planie dochodów bieżących w dziale 758 na 2019 rok ustalono:

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15.061.490,00 zł

Razem plan dochodów bieżących w dziale 758: 15.061.490,00 zł

W planie dochodów bieżących w dziale 900 na 2019 rok ustalono:

1. Wpływy 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 27.251.238,00 zł
2. Wpływy z pozostałych odsetek 400.000,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów 974.600,00 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 833.895,00 zł
5. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19.058.681,00 zł
<i>Razem plan dochodów bieżących w dziale 900:</i>	<i>48.518.414,00 zł</i>

OGÓŁEM DOCHODY: **188.620.190,00 zł**

W planie wydatków bieżących w dziale 750 ustalono:

1. Wydatki jedn. budż., w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.796.095,00 zł
2. Wydatki jedn. budż., w tym: związane z realizacją zadań statutowych	647.013,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
4. Wydatki jedn. budż., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	887.864,00 zł
5. Wydatki jedn. budż., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	156.682,00 zł
6. Wydatki jedn. budż., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	97.920,00 zł
7. Wydatki jedn. budż., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17.280,00 zł
<i>Razem plan wydatków bieżących w dziale 750:</i>	<i>4.603.854,00 zł</i>

W planie wydatków bieżących w dziale 757 ustalono:

1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.366.331,00 zł
<i>Razem plan wydatków bieżących w dziale 757:</i>	<i>2.366.331,00 zł</i>

W planie wydatków bieżących w dziale 758 ustalono:

1. Wydatki jedn. budż., w tym: związane z realizacją zadań statutowych	314.000,00 zł
<i>Razem plan wydatków bieżących w dziale 758:</i>	<i>314.000,00 zł</i>

W planie wydatków bieżących w dziale 900 ustalono:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.270.196,00 zł
2. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30.000,00 zł
3. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	951.572,00 zł
4. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	482.170,00 zł
<i>Razem plan wydatków bieżących w dziale 900:</i>	<i>48.733.938,00 zł</i>

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE **56.018.123,00 zł**

W planie wydatków majątkowych w dziale 900 ustalono:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81.722.904,00 zł
2. Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36.414.620,00 zł
<i>Razem plan wydatków majątkowych w dziale 900:</i>	<i>118.137.524,00 zł</i>

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE **118.137.524,00 zł**

OGÓŁEM WYDATKI **174.155.647,00 zł**

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W trakcie 2019 roku w toku wykonywania budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

Łącznie zmniejszono plan dochodów o kwotę 69.920.558,00 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 69.920.558,00 zł.

1. Uchwałą Zarządu Nr II/6/2019 z dnia 15.01.2019 r. dokonano

- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6697 o kwotę 2.669.761,97 zł

przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001

- §6057 o kwotę 2.669.761,97 zł

2. Uchwałą Zarządu Nr IV/13/2019 z dnia 28.02.2019 r. dokonano

- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095

- §4409 o kwotę 26.496,00 zł,

przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095

- §4400 o kwotę 26.496,00 zł

- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90001

- §4390 o kwotę 30.000,00 zł

przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90001

- §4510 o kwotę 30.000,00 zł

3. Uchwałą Zarządu VIII/31/2019 z dnia 29.04.2019 r. dokonano

- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095

- §4520 o kwotę 1.500,00 zł

z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095

- §4480 o kwotę 1.500,00 zł

4. Uchwałą Zgromadzenia Nr IV/27/2019 z dnia 22.05.2019 r. dokonano

- zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90001

- §2057 o kwotę 416.947,00 zł

- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001

- §6650 o kwotę 500.000,00 zł

- zwiększenie dochodów bieżących w dziale 758 rozdziale 75814

- §0940 o kwotę 1.695.117,00 zł

- zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001

- §6257 o kwotę 9.457.114,00 zł

- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 757 rozdziale 75702
 - §8110 o kwotę 460.720,00 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §4307 o kwotę 416.975,00 zł
 - §4309 o kwotę 186.373,00 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6057 o kwotę 7.861.160,00 zł
 - §6059 o kwotę 3.438.192,00 zł

5. Uchwałą Zgromadzenia Nr V/36/2019 z dnia 27.06.2019 r. dokonano

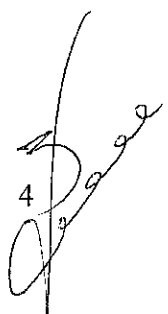
- zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §2900 o kwotę 51.000,00 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6650 o kwotę 240.000,00 zł
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §0950 o kwotę 49.000,00 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900 rozdziale 90005
 - §6257 o kwotę 19.400.057,00 zł
 - §6650 o kwotę 1.086.845,00 zł
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90005
 - §2057 o kwotę 182.083,00 zł
 - §2900 o kwotę 74.167,00 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §4270 o kwotę 2.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6059 o kwotę 240.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90005
 - §6057 o kwotę 27.888.426,00 zł
 - §6059 o kwotę 1.533.601,00 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90005
 - §6237 o kwotę 8.488.369,00 zł
 - §6239 o kwotę 446.756,00 zł
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90005
 - §4307 o kwotę 182.083,00 zł
 - §4309 o kwotę 74.167,00 zł

6. Uchwałą Zarządu Nr XIII/48/2019 z dnia 25.07.2019 r. dokonano

- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095:
 - §4440 o kwotę 1.000,00 zł
 - §4300 o kwotę 5.000,00 zł
- przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095
 - §4480 o kwotę 1.000,00 zł
 - §4210 o kwotę 5.000,00 zł
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90001:
 - §4580 o kwotę 1.500,00 zł
 - §4610 o kwotę 50.000,00 zł
- przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §4480 o kwotę 51.500,00 zł

7. Uchwałą Zarządu Nr XV/58/2019 z dnia 23.08.2019 r. dokonano

- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095



- §4210 o kwotę 5.000,00 zł
- z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095
- §4430 o kwotę 5.000,00 zł

8. Uchwałą Zgromadzenia Nr VII/50/2019 z dnia 28.08.2019 r. dokonano

- zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §2900 o kwotę 130.132,00 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6650 o kwotę 299.623,00 zł
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §0920 o kwotę 130.132,00 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900 rozdziale 90005
 - §6257 o kwotę 4.616.867,00 zł
 - §6650 o kwotę 659.553,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6050 o kwotę 299.623,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90005
 - §6057 o kwotę 4.616.867,00 zł
 - §6059 o kwotę 659.553,00 zł

9. Uchwałą Zarządu Nr XVII/67/2019 z dnia 19.09.2019 r. dokonano

- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095
 - §4210 o kwotę 10.000,00 zł
 - §4260 o kwotę 10.000,00 zł
 - §4300 o kwotę 10.000,00 zł

z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w dziale 758 rozdziale 75818

- §4810 o kwotę 30.000,00 zł

10. Uchwałą Zgromadzenia Nr IX/56/2019 z dnia 30.10.2019 r. dokonano

- zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §2900 o kwotę 369.722,00 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6650 o kwotę 2.179.269,00 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §4270 o kwotę 979.049,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6050 o kwotę 2.548.991,00 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6690 o kwotę 849.009,00 zł
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §2950 o kwotę 130.040,00 zł

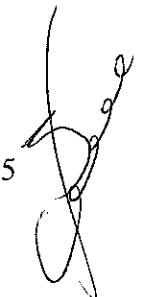
11. Uchwałą Zgromadzenia Nr X/64/2019 z dnia 29.11.2019 r. dokonano

- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6650 o kwotę 24.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6050 o kwotę 24.000,00 zł

12. Uchwałą Zarządu Nr XXII/86/2019 z dnia 13.12.2019 r. dokonano

- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095
 - §4210 o kwotę 20.000,00 zł
 - §4280 o kwotę 500,00 zł

5



- §4300 o kwotę 9.500,00 zł
- z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w dziale 758 rozdziale 75818
- §4810 o kwotę 30.000,00 zł

13. Uchwałą Zgromadzenia Nr XI/70/2019 z dnia 18.12.2019 r. dokonano

- zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 758 rozdziale 75814
 - §0940 o kwotę 12.000.000,00 zł
- zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §0750 o kwotę 2.500.000,00 zł
 - §0970 o kwotę 500.000,00 zł
 - §2057 o kwotę 416.948,00 zł
- zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90005
 - §2057 o kwotę 182.083,00 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6257 o kwotę 27.000.000,00 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900 rozdziale 90005
 - §6257 o kwotę 8.488.369,00 zł
 - §6650 o kwotę 446.756,00 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90001
 - §4270 o kwotę 1.925.833,00 zł
 - §4480 o kwotę 1.116.948,00 zł
 - §4520 o kwotę 300.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90005
 - §4307 o kwotę 182.083,00 zł
 - §4309 o kwotę 74.167,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001
 - §6057 o kwotę 24.000.000,00 zł
 - §6059 o kwotę 15.000.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90005
 - §6237 o kwotę 8.488.369,00 zł
 - §6239 o kwotę 446.756,00 zł

DOCHODY BUDŻETU

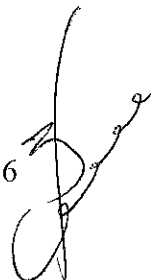
Na budżet Związku po stronie dochodów składały się między innymi zaplanowane wpływy z tytułu wpłat gmin na zadania – „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, „Słoneczna Żywiecczyzna”, oraz na bieżące utrzymanie Związku.

1. Składka według uchwały nr XXXII/131/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 25.09.2018 r.:

- na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na rok 2019 w wysokości 5,50 zł na jednego mieszkańca gminy.

2. Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego (wysokość składki wyliczona poprzez udział 0,12% od wartości kontraktów przewidzianych w studium wykonalności projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – FAZA II). Uchwała Nr VI/30/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 09.11.2015 r.

6



3. Składka na finansowanie zadań Fazy I, Fazy II realizowanego Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” zgodnie z zawartymi z gminami Porozumieniami w sprawie określenia zasad płatności na realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.
4. Składka na dodatkowe płatności wynikająca z rozszerzenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II/IIA” zgodnie z zawartymi z gminami porozumieniami.
5. Składka na finansowanie projektu grantowego „Słoneczna Żywiecczyzna” zgodnie z zawartymi z gminami Porozumieniami w sprawie określenia zasad płatności na realizację Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”

Pozostałymi źródłami dochodów, jakie zostały zaplanowane w budżecie Związku na rok 2019 były między innymi:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- odsetki od lokat terminowych.
- otrzymane płatności z budżetu środków europejskich (zaliczka/refundacja)

Realizacja dochodów

W rozbiciu na poszczególne paragrafy dochodów **wykonanie budżetu** wyniosło:

Dział 750 Rozdział 75095	2.950.590,72 zł
1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.396,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów	8.224,52 zł
3. Wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1.397.911,21 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.535.058,99 zł
Dział 758 Rozdział 75814	5.720.935,23 zł
1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - podatek VAT	5.720.935,23 zł
Dział 900 Rozdział 90001	109.563.509,20 zł
1. Wpływy z różnych opłat	4.052,29 zł
2. Wpływy 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	24.552.104,51 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetek.	511.342,32 zł
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101.696,64 zł
5. Wpływy z różnych dochodów	321.503,74 zł
6. Wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	73.264,69 zł

7



7. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów i związków metropolit. na dofinan. zadań bieżących 16.447.714,87 zł
8. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 12.889.258,82 zł
9. Wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst 31.579.347,85 zł
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 23.083.223,47 zł

Dział 900 Rozdział 90005 76.037,60 zł

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 76.037,60 zł

Dział 900 Rozdział 90095 1.609.221,93 zł

1. Wpływy z pozostałych odsetek 61.799,13 zł
2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1.547.422,80 zł

Razem dział 750: 2.950.590,72 zł

Razem dział 758: 5.720.935,23 zł

Razem dział 900: 111.248.768,73 zł

RAZEM dochody otrzymane: 119.920.294,68 zł

Należności pozostałe do zapłaty wraz z zaległościami (I+II) 8.024.840,08 zł

w tym:

I. Zaległości: 111.492,83 zł

1. Zaległość od firmy PEKUM Sp. z o.o. 75.006,41 zł

NOTA OBCIĄŻENIOWA NR 87/2013/POZOST z dnia 01.10.2013 r. 70.192,41 zł
(90001 § 0580)

Naliczenie kwoty zasądzonej nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy w Bielsku Białej w dniu 03.01.2018r w sprawie o sygn. I Nc 227/17. 4.814,00 zł
(90001 § 0630)

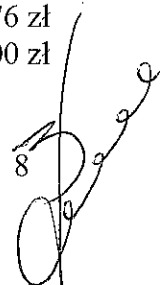
2. Zaległość od firmy ABM Sp. z o.o. 9.178,89 zł

FA VAT nr 57/2012 z dnia 03.07.2012 r. (90001 § 0970)- 3.622,16 zł 2.963,13 zł

(Oświadczenie o kompensacie z dnia 11.07.2012) – zmniejszenie 659,03 zł

FA VAT nr 59/2012 z dnia 06.07.2012 r. (90001 § 0970) 230,76 zł

FA VAT nr 67/2012 z dnia 07.08.2012 r. (90001 § 0970) 5.985,00 zł



3. Zaległości od firmy WAFRO S.A.	4.147,37 zł
NOTA OBCIĄŻENIOWA nr 16/2016/POZOST z dnia 29.04.2016 (90001 § 0970)	4.147,37 zł

4. Należności z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę	23.160,16 zł
w tym:	

- NOTA ODSETKOWA 7/2012/II Faza z dnia 31.07.2012 r. ABM SOLID S.A	80,88 zł
- NOTA ODSETKOWA 9/2012/II Faza z dnia 30.09.2012 r. ABM SOLID S.A	202,24 zł
- NOTA ODSETKOWA 8/2013/II Faza z dnia 02.04.2013 r. ABM SOLID S.A	7.550,81 zł
- NOTA ODSETKOWA 15/2013/II Faza z dnia 01.07.2013 r. ABM Solid S.A	5.950,28 zł
- NOTA ODSETKOWA 16/2013/II Faza z dnia 30.08.2013 r. ABM SOLID S.A	3.988,65 zł
- NOTA ODSETKOWA 17/2013/II Faza z dnia 30.09.2013 r. PEKUM Sp. z o.o.	26,98 zł
- NOTA ODSETKOWA 23/2013/II Faza z dnia 01.10.2013 r. ABM Solid S.A.	124,65 zł
- NOTA ODSETKOWA 33/2013/II FAZA z dnia 31.12.2013 r. ABM SOLID S.A	369,94 zł
- NOTA ODSETKOWA 6/2014/II FAZA z dnia 31.03.2014 r. ABM SOLID S.A	361,90 zł
- NOTA ODSETKOWA 18/2014/II FAZA z dnia 30.06.2014 r. ABM SOLID S.A	365,92 zł
- NOTA ODSETKOWA 26/2014/II FAZA z dnia 30.09.2014 r. ABM SOLID S.A	369,94 zł
- NOTA ODSETKOWA 38/2014/II FAZA z dnia 31.12.2014 r. ABM SOLID S.A	356,02 zł
- NOTA ODSETKOWA 3/2015/II FAZA z dnia 31.03.2015 r. ABM SOLID S.A.	222,70 zł
- NOTA ODSETKOWA 9/2015/II FAZA z dnia 30.06.2015 r. ABM SOLID S.A.	225,18 zł
- NOTA ODSETKOWA 15/2015/II FAZA z dnia 30.09.2015 r. ABM SOLID S.A.	227,65 zł
- NOTA ODSETKOWA 24/2015/II FAZA z dnia 04.01.2016 r. ABM SOLID S.A.	227,65 zł
- NOTA ODSETKOWA 2/2016/II FAZA z dnia 31.03.2016 r. ABM SOLID S.A	197,03 zł
- NOTA ODSETKOWA 8/2016/II FAZA z dnia 30.05.2016 r. WAFRO S.A.	68,10 zł
- NOTA ODSETKOWA 11/2016/II FAZA z dnia 30.06.2016 r. ABM SOLID S.A.	197,03 zł
- NOTA ODSETKOWA 17/2016/II FAZA z dnia 30.09.2016 r. ABM SOLID S.A.	199,21 zł
- NOTA ODSETKOWA 24/2016/II FAZA z dnia 04.01.2017 r. ABM SOLID S.A.	199,21 zł
- NOTA ODSETKOWA 8/2017/II FAZA z dnia 04.04.2017 r. ABM SOLID S.A.	194,87 zł
- NOTA ODSETKOWA 13/2017/II FAZA z dnia 30.06.2017 r. ABM SOLID S.A.	197,03 zł
- NOTA ODSETKOWA 17/2017/II FAZA z dnia 02.10.2017 r. ABM SOLID S.A.	199,21 zł
- NOTA ODSETKOWA 18/2017/II FAZA z dnia 03.01.2018 r. ABM SOLID S.A.	199,21 zł
- NOTA ODSETKOWA 6/2018/II FAZA z dnia 03.04.2018 r. ABM SOLID S.A.	194,87 zł
- NOTA ODSETKOWA 9/2018/II FAZA z dnia 02.07.2018 r. ABM SOLID S.A.	197,03 zł
- NOTA ODSETKOWA 16/2018/II FAZA z dnia 02.01.2019 r. ABM SOLID S.A.	199,21 zł
- NOTA ODSETKOWA 12/2018/II FAZA z dnia 01.10.2018 r. ABM SOLID S.A.	199,21 zł
- NOTA ODSETKOWA 10/2019/II FAZA z dnia 30.09.2019 r. Gmina Miłówka	15,20 zł
- NOTA ODSETKOWA 11/2019/II FAZA z dnia 30.09.2019 r. FUNAM Sp. z o.o.	14,01 zł
- NOTA ODSETKOWA 19/2019/II FAZA z dnia 02.01.2020 r. FUNAM Sp. z o.o.	38,34 zł
(§ 0920)	

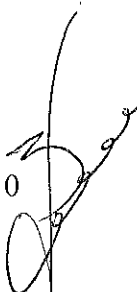
<u>II. Należności pozostałe do zapłaty niewymagalne:</u>	<u>7.913.347,25 zł</u>
---	-------------------------------

1. Należności z tytułu czynszu dzierżawnego	2.085.202,85 zł
w tym:	

- FA VAT nr 1/2020/DZIERŻ./ŻYWIEC/WOD z dnia 02.01.2020 r.	82.174,66 zł
- FA VAT nr 1/2020/DZIERŻ./AGLOM.ŻYWIEC/KAN z dnia 02.01.2020 r.	1.455.222,91 zł
- FA VAT nr 1/2020/DZIERŻ./AGLOM.W-G/KAN z dnia 02.01.2020 r.	491.395,24 zł
- FA VAT nr 1/2020/DZIERŻ./RAJCZA/KAN2 z dnia 02.01.2020 r.	4.381,84 zł
- FA VAT nr 1/2020/DZIERŻ./ RAJCZA/OŚ z dnia 02.01.2020 r.	2.690,97 zł
- FA VAT nr 1/2020/DZIERŻ./RADZ.W./WOD z dnia 02.01.2020 r.	495,71 zł
- FA VAT nr 1/2020/DZIERŻ./MILÓWKA/WOD z dnia 02.01.2020 r.	17.560,61 zł
- FA VAT nr 1/2019/DZIERŻ./BYSTRA/WOD z dnia 02.01.2019 r.	2.161,98 zł

- FA VAT nr 1/2020/DZIERŻ./LIPOWA/WOD z dnia 02.01.2020 r.
(90001 § 0750) 29.118,93 zł
2. Należności z tytułu zwrotu kosztu opłat za zajęcie pasa drogi w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia w pasie drogi urządzeń inf. technicznej (refaktury za prąd i koszty wynagrodz.) **4.706,90 zł**
- FA VAT 236/2019 z dnia 30.12.2019r. WODPOL Sp. z o.o. 119,67 zł
- FA VAT 237/2019 z dnia 30.12.2019r. PBI MACHNIK Sp. z o.o. 103,65 zł
- FA VAT 238/2019 z dnia 30.12.2019r. MPWiK Sp. z o.o. 65,23 zł
- FA VAT 239/2019 z dnia 28.12.2019r. MPWiK Sp. z o.o. 955,23 zł
- FA VAT 240/2019 z dnia 30.12.2019r. MPWiK Sp. z o.o. 1.646,57 zł
- FA VAT 241/2019 z dnia 30.12.2019r. MPWiK Sp. z o.o. 426,17 zł
- FA VAT 242/2019 z dnia 30.12.2019r. MPWiK Sp. z o.o. 1.390,38 zł
- (90001 § 0970)
3. Należności z tyt. podatku VAT do zwrotu przez urząd skarbowy **1.350.588,29 zł**
(75814 § 0940)
4. Należności NFOŚiGW z tytułu refundacji wydatków
Korekta Kontrakt 16 **1.817.009,62 zł**
(90001 § 6297)
5. Należności z tytułu nadpłaconych składek ZUS **8.071,13 zł**
(75095 § 0970)
6. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (Faza II/IIA) **56.768,23 zł**
(dział 900 rozdział 90001 §2900)
7. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (w tym: Słoneczna Żywiecczyzna: 263.333,35 zł, STOP – SMOG: 19.995,12 zł) **283.328,47 zł**
(dział 900 rozdział 90005 §2900)
8. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Faza II/IIA) **275.664,46 zł**
(dział 900 rozdział 90001 § 6650)
9. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w tym: Słoneczna Żywiecczyzna: 1.787.017,00 zł, STOP – SMOG: 244.990,30 zł) **2.032.007,30 zł**
(dział 900 rozdział 90005 § 6650)

10



WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

Działalność statutowa Związku koncentrowała się w 2019 roku głównie na zadaniu inwestycyjnym „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. W roku 2019 wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu wyniosły 39.158.090,84 zł (§6050, §6057, §6059, §6690, §6697) na plan po zmianach 53.474.824,00 zł. Wydatki na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” ponoszone były ze środków własnych oraz ze środków otrzymanych w ramach Umowy z dnia 27.04.2018r. o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0103/17-00 Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” nr POIS.02.03.00-00-0103/17 w ramach działania 2.3 ‘Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach’ oś priorytetowa II ‘Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu’ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ponadto starano się o pozyskanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią.

W dniu 19.08.2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu grantowego „Słoneczna Żywiecczyzna” nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02F5/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”, Podzadanie 4.1.3 „Odnawialne źródła energii konkurs”.

W dniu 8.11.2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu grantowego „STOP SMOG” nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0435/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.3.4 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.

Zamówienia publiczne

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu prowadzi rejestr zamówień publicznych. Przetargi, po przeprowadzeniu których zostały podpisane umowy w 2019 roku ogłaszane były w następujący sposób:

1. W miesiącu październiku 2018 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PN 6/2018 " Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA IIA". W przetargu wzięło udział 1 wykonawca. Przetarg wygrała firma: WODPOL Sp. z o.o. W miesiącu styczniu 2019 r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 1 140 650,41 PLN netto.
2. W miesiącu wrześniu 2019 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PN 9/2018 "INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADAŃ FAZY IIA – kontrakt 27-1". W przetargu wzięło udział 1 wykonawca. Przetarg wygrała firma SWECO Consulting Sp. z o.o. W miesiącu styczniu 2019 r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 252 000,00 PLN netto.
3. W miesiącu lutym 2019 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PN 3/2019/1 "Opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminach Milówka". W przetargu wzięło udział 6 wykonawców. Przetarg wygrała firma: Instalacje Sanitarne Janusz Wasiluk. W miesiącu kwietniu

2019 r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 165 310,00 PLN netto.

4. W miesiącu lutym 2019 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PN 3/2019/2 " Opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminach Łodygowice". W przetargu wzięło udział 5 wykonawców. Przetarg wygrała firma: Instalacje Sanitarne Janusz Wasiluk. W miesiącu kwietniu 2019 r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 97 390,00 PLN netto.
5. W miesiącu lutym 2019 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PN 3/2019/3 " Opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminach Jelesnia". W przetargu wzięło udział 3 wykonawców. Przetarg wygrała firma: Instalacje Sanitarne Janusz Wasiluk. W miesiącu kwietniu 2019 r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 5 840,00 PLN netto.
6. W miesiącu lutym 2019 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PN 2/2019/1 "Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA – część 1". W przetargu wzięło udział 2 wykonawców. Przetarg wygrała firma: PBI MACHNIK Krzysztof Machnik. W miesiącu maju 2019 r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 1 219 740,80 PLN netto.
7. W miesiącu lutym 2019 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PN 2/2019/2 "Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA – część 2". W przetargu wzięło udział 2 wykonawców. Przetarg wygrała firma: PBI MACHNIK Krzysztof Machnik. W miesiącu maju 2019 r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 6 102 469,45 PLN netto.
8. W miesiącu marcu 2019 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PN 5/2019 „Działania informacyjne i promocyjne na rzecz Projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - FAZA IIA"" - kontrakt 26-1. W przetargu wzięło udział 4 wykonawców. Przetarg wygrała firma: BERM Sp. z o.o. W miesiącu maju 2019 r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 919 400,00 PLN netto.
9. W miesiącu marcu 2019 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PN 4/2019 „INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADAŃ FAZY IIA – kontrakt 27-4”. W przetargu wzięło udział 2 wykonawców. Przetarg wygrała firma: SWECO Sp. z o.o. W miesiącu wrześniu 2019 r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 1 721 985,00 PLN netto.
10. W miesiącu sierpniu 2019 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PN 9/2019 " Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy - Wieprz- Kontrakt 21f-2". W przetargu wzięło udział 2 wykonawców. Przetarg wygrała firma: PBI MACHNIK Krzysztof Machnik. W miesiącu listopadzie 2019 r. została podpisana umowa z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 4 123 000,00 PLN netto.

W 2019 roku nie przeprowadzono także postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki. Dla pozostałych zamówień nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ ich wartość nie przekroczyła granicznej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP. Kwota ta wynosi 30.000,00 EUR.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki administracyjne (Stan osobowy – zatrudnienie)

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 35 osoby:

- 1x Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
- 1x Przewodniczący Zarządu
- 1x Zastępca Przewodniczącego Zarządu
- 4x Członkowie Zarządu
- 1x Naczelnik Wydziału/Dyrektor Biura/ Kierownik JRP
- 1x Skarbnik/Główny Księgowy Budżetu
- 1x Zastępca Głównego Księgowego
- 3x Główny Specjalista ds. Księgowych
- 1x Kierownik ds. Finansowych
- 1x Kierownik Zespołu ds. Technicznych
- 1x Kierownik Zespołu ds. Prawnych
- 1x Kierownik Wydziału Organiz., Niskiej Emisji i Promocji /- Inspektor ds. public relations
- 1x Zastępca Kierownika Zespołu ds. Prawnych
- 1x Zastępca Kierownika Zespołu ds. Technicznych
- 1x Główny Specjalista ds. Administracyjnych
- 1x Inspektor ds. Monitoringu
- 1x Inspektor ds. Finansowych
- 2x Inspektor ds. Księgowych
- 7x Inspektor ds. Technicznych
- 1x Podinspektor ds. Księgowych
- 2x Podinspektor
- 1x Inspektor ds. Prawnych

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń realizowano oszczędnie. W wydatkach rzeczowych – zakupy, usługi materialne i niematerialne związane z utrzymaniem Związku prowadzono oszczędną gospodarkę finansową. Ogółem wydatki bieżące w ramach działu 750 rozdziału 75095 za 2019 rok wykonano w wysokości 83,31 %. Wykonanie 3.885.401,14 zł w stosunku do planu po zmianach 4.663.854,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w 2019 roku realizował zadania zgodnie z planem.

Ogółem wydatki za 2019 rok wykonano w stosunku do planu po zmianach:	82,02 %
- wydatki bieżące wykonano w	91,29 %
- wydatki majątkowe wykonano w	73,23 %



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINASNOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

W uchwalonym na rok 2019 budżecie plan, zmiany w planie oraz plan po zmianach dotyczący wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych kształtowały się następująco:

1. W dziale 750 Rozdziale 75095 wydatki bieżące

- wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

plan wydatków na 01.01.2019	1.159.746,00 zł
zwiększenie planu 28.02.2019	26.496,00 zł (§4409)
plan wydatków na 31.12.2019	1.186.242,00 zł

2. W dziale 900 Rozdziale 90001 wydatki bieżące

Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

plan wydatków na 01.01.2019	1.206.696,00 zł
zmniejszenie planu 22.05.2019	416.975,00 zł (§4307)
zmniejszenie planu 22.05.2019	186.373,00 zł (§4309)
plan po zmianach 31.12.2019	603.348,00 zł

3. W dziale 900 Rozdziale 90001 wydatki majątkowe

- wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

plan wydatków na 01.01.2018	82.719.077,00 zł
zwiększenie planu 15.01.2019	2.669.761,97 zł (§6697)
zmniejszenie planu 15.01.2019	2.669.761,97 zł (§6057)
zwiększenie planu 22.05.2019	7.861.160,00 zł (§6057)
zwiększenie planu 22.05.2019	3.438.192,00 zł (§6059)
zmniejszenie planu 27.06.2019	240.000,00 zł (§ 6059)
zmniejszenie planu 28.08.2019	299.623,00 zł (§ 6050)
zmniejszenie planu 30.10.2019	2.548.991,00 zł (§ 6050)
zmniejszenie planu 29.11.2019	24.000,00 zł (§ 6050)
zmniejszenie planu 18.12.2019	24.000.000,00 zł (§ 6057)
zmniejszenie planu 18.12.2019	15.000.000,00 zł (§ 6059)
plan po zmianach 31.12.2019	51.905.815,00 zł

4. W dziale 900 Rozdziale 90005 wydatki majątkowe

Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

plan wydatków na 01.01.2019	34.698.447,00 zł
zmniejszenie planu 27.06.2019	27.888.426,00 zł (§6057)
zmniejszenie planu 27.06.2019	1.533.601,00 zł (§6059)
zwiększenie planu 27.06.2019	8.488.369,00 zł (§6237)
zwiększenie planu 27.06.2019	446.756,00 zł (§6239)

zmniejszenie planu 28.08.2019	4.616.867,00 zł (§6057)
zmniejszenie planu 28.08.2019	659.553,00 zł (§6059)
zmniejszenie planu 18.12.2019	8.488.369,00 zł (§6237)
zmniejszenie planu 18.12.2019	446.756,00 zł (§6239)
plan po zmianach 31.12.2019	0,00 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć został przyjęty jako załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 19.12.2018 r. Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na lata 2019-2032, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032.

Związek Międzygminny wskazał jako przedsięwzięcia wydatki w ramach:

- Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin powiatu żywieckiego: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Miłówka, Rajcza, Radziechowy Wieprz, Ujszoły, Węgierska Górka, Żywiec. Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania gospodarką wodno-ściekową i dostosowanie do standardów Unii Europejskiej. W ramach trwającej realizacji Fazy IIA Projektu kontynuowane są prace związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie w/w Gmin.
- Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” – Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO (niska emisja).
- Projektu „STOP SMOG” – Ograniczenie niskiej emisji w ramach działania 4.3 poddziałanie 4.3.4 RPO woj. Śląskiego (niska emisja).
- Zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – Dopłaty do taryf.

Wydatki dotyczące Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” zgodnie z zapisami art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przyporządkowane zostały do *programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” na podstawie załącznika nr 2 do Uchwały Nr I/10/2018 z dnia 19.12.2018 r.. Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii wyodrębnione zostały:

- wydatki bieżące stanowiące nakłady w latach 2017-2022 w łącznej wysokości 1.588.068,00 zł (wydatki na Inżyniera Kontraktu dla projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II A”- Nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad),
- wydatki bieżące stanowiące nakłady w latach 2016-2021 w łącznej wysokości 9.174.420,38 zł (wydatki na poprawę zarządzania gospodarką wodno-ściekową w rejonach zlokalizowanych na terenie powiatu żywieckiego- Faza II A – wydatki Jednostki Realizującej Projekt),
- wydatki bieżące stanowiące nakłady w latach 2018-2020 w łącznej wysokości 2.413.392,00 zł (wydatki na działania informacyjne i promujące na rzecz projektu - Faza II A),
- wydatki majątkowe stanowiące nakłady w latach 2016-2022 ustalone w łącznej wysokości 253.913.417,00 zł (wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”- Faza II A),

- wydatki majątkowe stanowiące nakłady w latach 2005-2019 ustalone w łącznej wysokości 1.118.627.472,00 zł (wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II).
- wydatki majątkowe stanowiące nakłady w latach 2019-2020 ustalone w łącznej wysokości 58.844.055,00 zł (wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”).
- wydatki majątkowe stanowiące nakłady w latach 2019-2021 ustalone w łącznej wysokości 26.382.102,00 zł (wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu „STOP SMOG”).

Wydatki dotyczące dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków przyporządkowane zostały do programów, projektów lub zadań pozostałych. Łączne nakłady w latach 2014-2019 zostały wykazane w kwocie 117.247.627,00 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W trakcie 2019 roku poniesione zostały wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w następujących wysokościach:

a) wydatki bieżące dotyczące Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” – Nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad

Dział 900 Rozdział 90001 §4309	0,00 zł
<u>Łącznie</u>	<u>0,00 zł</u>

- w stosunku do planowanego limitu wydatków po zmianach w roku 2019 w wysokości 227.046,00 zł wszystkie poniesione wydatki w wysokości 0,00 zł stanowią udział 0,00 %.

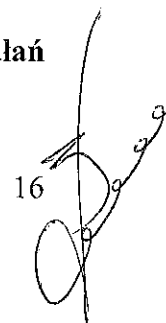
b) wydatki bieżące Jednostki Realizującej Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”:

Dział 750 Rozdział 75095	
§ 4017 wynagrodzenia pracowników	674.389,22 zł
§ 4019 wynagrodzenia pracowników	119.009,85 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	116.475,99 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	20.554,59 zł
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	14.168,64 zł
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	2.500,35 zł
§ 4407 opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	97.920,00 zł
§ 4409 opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	43.776,00 zł
<u>Łącznie:</u>	<u>1.088.794,64 zł</u>

- w stosunku do planowanego limitu wydatków po zmianach w roku 2019 w wysokości 1.186.242,00 zł wszystkie poniesione wydatki w wysokości 1.088.794,64 zł stanowią udział 91,79%.

c) wydatki bieżące dotyczące Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” działań informacyjnych i promujących na rzecz projektu Faza IIA

16



Dział 900 Rozdział 90001

§ 4307 zakup usług pozostałych	73.264,69 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	68.093,06 zł
<u>Łącznie:</u>	<u>141.357,75 zł</u>

- w stosunku do planowanego limitu wydatków po zmianach w roku 2019 w wysokości 603.348,00 zł wszystkie poniesione wydatki w wysokości 141.357,75 zł stanowią udział 23,43 %.

d) wydatki bieżące zadanie w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków – dopłaty do taryf

Dział 900 Rozdział 90001

§ 4300 zakup usług pozostałych	24.598.973,26 zł
<u>Łącznie:</u>	<u>24.598.973,26 zł</u>

- w stosunku do planowanego limitu wydatków po zmianach w roku 2019 w wysokości 24.880.655,00 zł wszystkie poniesione wydatki w wysokości 24.598.973,26 zł stanowią udział 98,87 %.

e) wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Faza IIA:

Dział 900 Rozdział 90001

§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych finansow. ze śr. wł.	248.120,47 zł
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.351.723,63 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych finansow. ze śr. wł.	15.039.476,68 zł
§ 6697 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych finansow. ze śr. wł.	9.669.761,97 zł
<u>Łącznie:</u>	<u>38.309.082,75 zł</u>

- w stosunku do planowanego limitu wydatków po zmianach w roku 2019 w wysokości 51.905.815,00 zł wszystkie poniesione wydatki w wysokości 38.309.082,75 zł stanowią udział 73,80%.

Kształtowanie się przebiegu realizacji przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” zostało przedstawione w formie Tabeli nr VI.

PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO DS. EKOLOGII

PRZYCHODY

W budżecie na rok 2019 zaplanowano przychód w łącznej wysokości 17.245.732,00 z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 w kwocie 17.245.732,00 zł,

Po dokonanych zmianach w budżecie na rok 2019 planowany przychód stanowił 17.245.732,00 zł.

ROZCHODY

W budżecie na rok 2019 zaplanowano rozchód w łącznej wysokości 31.710.275,00 zł. Po dokonanych zmianach w budżecie planowany rozchód wynosił 31.710.275,00 zł w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.118.275,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) 24.592.000,00 zł.

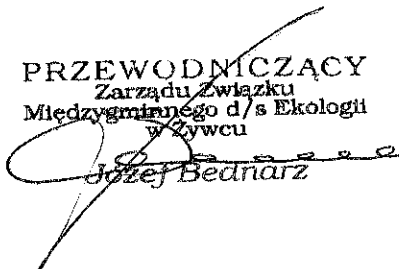
W trakcie roku 2019 Związek Międzygminny:

- a) dokonał spłaty czterech rat pożyczki zaciągniętej na realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” w NFOŚiGW w łącznej wysokości 7.118.275,00 zł;
- b) dokonał wykupu obligacji serii B15-I15 w kwocie 24.592.000,00 zł (31.05.2019 r.).

STAN ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wynosi 42.601.419,00 zł. Zadłużenie obejmuje zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu


Józef Bednarz

Budżet 2019 rok
Dochody Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

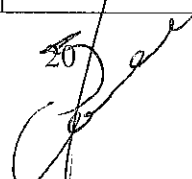
Nazwa	Budżet wg uchwały na 01.01.2019 r.	Zmiany		Budżet po zmianach na 31.12.2019 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>66.691.559,00</u>	<u>2.130.499,00</u>	<u>16.566.832,00</u>	<u>52.255.226,00</u>
<i>Dział 750 Rozdział 75095</i>				
1. Dotacje celowe (§ 2057)	1.576.596,00	0,00	0,00	1.576.596,00
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	1.535.059,00	0,00	0,00	1.535.059,00
<i>Dział 758 Rozdział 75814</i>				
1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	15.061.490,00	1.695.117,00	12.000.000,00	4.756.607,00
<i>Dział 900 Rozdział 90001</i>				
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu (§ 0750)	27.251.238,00	0,00	2.500.000,00	24.751.238,00
2. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300.000,00	130.132,00	0,00	430.132,00
3. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	974.600,00	0,00	500.000,00	474.600,00
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
5. Wpływy z wpłat gmin na utrzymanie Związku (§ 2900)	17.485.820,00	0,00	550.854,00	16.934.966,00
6. Dotacje celowe (§ 2057)	833.895,00	0,00	833.895,00	0,00
<i>Dział 900 Rozdział 90005</i>				
1. Dotacje celowe (§ 2057)	0,00	182.083,00	182.083,00	0,00
2. Wpływy z wpłat gmin na utrzymanie Związku (§ 2900)	26.016,00	74.167,00	0,00	100.183,00
<i>Dział 900 Rozdział 90095</i>				
1. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Wpływy z wpłat gmin na utrzym. Związku (§ 2900)	1.546.845,00	0,00	0,00	1.546.845,00
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>121.928.631,00</u>	<u>9.457.114,00</u>	<u>64.941.339,00</u>	<u>66.444.406,00</u>
<i>Dział 900 Rozdział 90001</i>				
1. Wpływy w z wpłat gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (§ 6650)	14.687.408,00	0,00	3.242.892,00	11.444.516,00
2. Dotacje celowe (§ 6257)	49.623.026,00	9.457.114,00	27.000.000,00	32.080.140,00
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	22.919.750,00	0,00	0,00	22.919.750,00
<i>Dział 900 Rozdział 90005</i>				
1. Wpływy w z wpłat gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (§ 6257)	32.505.293,00	0,00	32.505.293,00	0,00
2. Dotacje celowe (§ 6650)	2.193.154,00	0,00	2.193.154,00	0,00
RAZEM DOCHODY	188.620.190,00	11.588.033,00	81.508.171,00	118.699.632,00
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>66.691.559,00</i>	<i>2.130.499,00</i>	<i>16.566.832,00</i>	<i>52.255.226,00</i>
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>121.928.631,00</i>	<i>9.457.114,00</i>	<i>64.941.339,00</i>	<i>66.444.406,00</i>

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu
Jan Bednarz

Budżet 2019 rok
Wydatki Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Nazwa	Budżet wg uchwały na 01.01.2019 r.	Zmiany		Budżet po zmianach na 31.12.2019 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
WYDATKI				
1. DZIAŁ 750 Administracja publiczna:	4.603.854,00	98.996,00	38.996,00	4.663.854,00
Wydatki bieżące:	4.603.854,00	98.996,00	38.996,00	4.663.854,00
- Wyd. jedn. budż: wynagrodz. i składniki od nich nalicz.	2.796.095,00	0,00	0,00	2.796.095,00
- Wyd. jedn. budż: wydatki zwiaz. z realiz. zadań statut.	647.013,00	72.500,00	38.996,00	680.517,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	887.864,00	0,00	0,00	887.864,00
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.	156.682,00	0,00	0,00	156.682,00
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17.280,00	26.496,00	0,00	43.776,00
2. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego:	2.366.331,00	0,00	460.720,00	1.905.611,00
Wydatki bieżące:	2.366.331,00	0,00	460.720,00	1.905.611,00
- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.366.331,00	0,00	460.720,00	1.905.611,00
3. DZIAŁ 900 Gospod. komun. i ochr. Środ (Gosp. Ściekowa i ochrona wód):	132.147.015,00	15.029.662,97	49.791.053,97	97.385.624,00
Wydatki bieżące	48.707.938,00	211.540,00	5.008.678,00	43.910.800,00
- Wyd. związane z realiz. zadań statut	47.244.196,00	211.540,00	4.405.330,00	43.050.406,00
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	951.572,00	0,00	416.975,00	534.597,00
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	482.170,00	0,00	186.373,00	295.797,00
- Wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Wydatki majątkowe	83.439.077,00	14.818.122,97	44.782.375,97	53.474.824,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	849.009,00	0,00	849.009,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49.217.611,00	10.530.921,97	26.669.761,97	33.078.771,00
- Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	34.221.466,00	3.438.192,00	18.112.614,00	19.547.044,00
4. DZIAŁ 900 Gospod. komun. i ochr. Środ (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):	34.724.447,00	9.191.375,00	43.889.822,00	26.000,00
Wydatki bieżące	26.000,00	256.250,00	256.250,00	26.000,00
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.	0,00	182.083,00	182.083,00	0,00

20



5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	74.167,00	74.167,00	0,00
Wydatki majątkowe	34.698.447,00	8.935.125,00	43.633.572,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32.505.293,00	0,00	32.505.293,00	0,00
-Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2.193.154,00	0,00	2.193.154,00	0,00
- Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy i inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8.488.369,00	8.488.369,00	0,00
- Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	446.756,00	446.756,00	0,00
5. <u>DZIAŁ 758 Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe):</u>	<u>314.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>254.000,00</u>
Wydatki bieżące	314.000,00	0,00	60.000,00	254.000,00
Wydatki jedn. budż.: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314.000,00	0,00	60.000,00	254.000,00
RAZEM WYDATKI:	174.155.647,00	24.320.033,97	94.240.591,97	104.235.089,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Miejskiego d/s Ekologii
w Żywcu

Joze Bednarz
Joze Bednarz

Wydatki bieżące za 2019 rok
Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750 Rozdział 75095 wydatki bieżące					
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.108.383,00	2.108.383,00	1.657.158,59	78,60 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.431,00	741.431,00	674.389,22	90,96 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.841,00	130.841,00	119.009,85	90,96 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.667,00	181.667,00	180.329,79	99,26 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	443.724,00	443.724,00	307.831,60	69,37 %
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	128.268,00	128.268,00	116.475,99	90,81 %
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.635,00	22.635,00	20.554,59	90,81 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	37.321,00	37.321,00	34.300,58	91,91 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	18.165,00	18.165,00	14.168,64	78,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	3.206,00	3.206,00	2.500,35	77,99 %
4140	Wpłaty na PFRON	43.452,00	43.452,00	40.134,00	92,36 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	20.442,00	81,77 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.210,00	100.210,00	81.530,91	81,36 %
4260	Zakup energii	34.080,00	44.080,00	33.763,61	76,60 %
4270	Zakup usług remontowych	12.100,00	12.100,00	6.140,80	50,75 %

4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	2.300,00	1.892,00	82,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	226.615,00	251.115,00	231.888,41	92,34 %
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	17.640,00	17.640,00	14.178,98	80,38 %
4390	Usługi obejmujące wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135.360,00	108.864,00	107.320,80	98,58 %
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97.920,00	97.920,00	97.920,00	100,00 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.280,00	43.776,00	43.776,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	19.680,00	19.680,00	15.144,29	76,95 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	22.620,00	17.620,00	16.524,96	93,79%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.156,00	37.156,00	36.966,51	99,49 %
4480	Podatek od nieruchomości	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	50,00	12,00	24,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	80,00	22,86 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1.700,00	3.200,00	2.359,80	73,74 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnych	13.200,00	13.200,00	8.606,87	65,20 %
Razem 75095:		4.603.854,00	4.663.854,00	3.885.401,14	83,31%

Dział 900 Rozdział 90001 wydatki bieżące

2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130.040,00	130.039,86	99,99 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	13.320,00	44,40 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	250.000,00	250.000,00	63.783,06	25,51 %
4270	Zakup usług remontowych	3.861.385,00	954.503,00	534.720,51	56,02 %
4300	Zakup usług pozostałych	25.307.055,00	25.307.055,00	24.731.242,48	97,72 %
4307	Zakup usług pozostałych	951.572,00	534.597,00	73.264,69	13,70 %
4309	Zakup usług pozostałych	482.170,00	295.797,00	68.093,06	23,02 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00 %
4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137.000,00	137.000,00	116.225,30	84,84 %
4430	Różne opłaty i składki	712.159,00	712.159,00	22.179,00	3,11 %
4480	Podatek od nieruchomości	16.048.837,00	14.880.389,00	14.549.371,00	97,78 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157.100,00	127.100,00	42.340,17	33,31%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	592.100,00	292.100,00	196.514,27	67,28 %
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1.500,00	1.242,39	82,83 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158.560,00	208.560,00	33.597,25	16,11 %
Razem 90001:		48.707.938,00	43.910.800,00	40.605.933,04	92,47 %
Dział 900 Rozdział 90005 wydatki bieżące					
4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	20.500,00	19.680,00	96,00 %

4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.500,00	5.400,00	98,18 %
Razem 90005:		26.000,00	26.000,00	25.080,00	96,46 %
Dział 758 Rozdział 75818 wydatki bieżące					
4810	Rezerwy	314.000,00	254.000,00	0,00	0,00 %
Razem 75818:		314.000,00	254.000,00	0,00	0,00 %
Dział 757 Rozdział 75702 wydatki bieżące					
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.366.331,00	1.905.611,00	1.822.689,69	95,65 %
Razem 75702:		2.366.331,00	1.905.611,00	1.822.689,69	95,65 %
Razem Dział 750, 900, 758, 757		56.018.123,00	50.760.265,00	46.339.103,87	91,29 %

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu

Jożef Bednarczyk
Jożef Bednarczyk

Dochody i wydatki za 2019 rok

Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

1. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2019 r. 43.668.815,66 zł

Rachunki Banku Spółdzielczego: 5.819.710,92 zł

- rachunek bieżący	928.923,97 zł
- rachunek lokat	280.000,00 zł
- rachunek środków Zakł. Fund. Świad. Socj.	20.730,91 zł
- rachunek sum depozytowych	4.590.056,04 zł

Rachunki Banku Pekao SA: 553.263,63 zł

- rachunek środków własnych Faza I	20.048,41 zł
- rachunek środków własnych Faza II	533.215,22 zł

Rachunki lokat w Pekao SA: 1.791.210,29 zł

- rachunek środków – refundacja Faza IIA	1.791.210,29 zł
--	-----------------

Rachunki lokat w DnB NORD S.A.: 35.479.545,06 zł

- rachunek lokat środków własnych Faza II	9.000.000,00 zł
- rachunek środków – refundacja Faza II	2.469.408,66 zł
- rachunek środków własnych BS	3.000.000,00 zł
- rachunek środków własnych Faza I	1.650.000,00 zł
- rachunek środków – refundacja Faza IIA	9.699.426,93 zł
- rachunek środków – zaliczka Faza IIA	9.660.709,47 zł

Rachunki emisji obligacji w Pekao S.A. 25.085,76 zł

- rachunek emisji obligacji I	14.152,47 zł
- rachunek emisji obligacji II	10.933,29 zł

2. Dochody otrzymane (+) 119.920.294,68 zł

Dział 750 Rozdział 75095 2.950.590,72 zł

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.396,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów	8.224,52 zł
3. Wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1.397.911,21 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.535.058,99 zł

Dział 758 Rozdział 75814 5.720.935,23 zł

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - podatek VAT	5.720.935,23 zł
---	-----------------

Dział 900 Rozdział 90001 109.563.509,20 zł

1. Wpływy z różnych opłat	4.052,29 zł
2. Wpływy 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	24.552.104,51 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetek.	511.342,32 zł
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101.696,64 zł
5. Wpływy z różnych dochodów	321.503,74 zł
6. Wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	73.264,69 zł
7. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	

terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów i związków metropolit. na dofinans. Zadań bieżących utrzymanie Związku	
zadań bieżących	16.447.714,87 zł
8.Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.889.258,82 zł
9.Wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	31.579.347,85 zł
10.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.083.223,47 zł

Dział 900 Rozdział 90005 76.037,60 zł

1.Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76.037,60 zł
---	--------------

Dział 900 Rozdział 90095 1.609.221,93 zł

1. Wpływy z pozostałych odsetek	61.799,13 zł
2.Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.547.422,80 zł

3.Wydatki wykonanie (-) 85.497.194,71 zł

- wydatki bieżące	46.339.103,87 zł
- wydatki majątkowe	39.158.090,84 zł

4. Przychody (+) 0,00 zł

5. Rozchody (-) 31.710.275,00 zł

- spłata pożyczki	7.118.275,00 zł
- wykup obligacji serii B15-I15	24.592.000,00 zł

6. Pozostale (+) 1.482.797,73 zł

- wpływ sum depozytowych	164.026,42 zł
- odsetki od wadium	22.813,54 zł
- Zaliczka MPWiK	1.262.807,77 zł
- Zaliczka BESKID	33.150,00 zł

7. Pozostale (-) 248.219,53 zł

- odsetki od wadium	5.138,38 zł
- zwrot sum depozytowych	241.132,02 zł
- ZFŚŚ (różnica między stanem na 31.12.2019r., a B.O)	1.949,13 zł

8. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. 47.616.218,83 zł

Rachunki Banku Spółdzielczego:

-rachunek budżetu	10.781.387,84 zł
-rachunek lokat	5.901.980,46 zł
-rachunek sum depozytowych	280.000,00 zł
-rachunek ZFŚŚ	4.530.625,60 zł
-rachunek dla Refundacja/Środki własne „Słoneczna Żywieccyzna”	18.781,78 zł
-rachunek dla Zaliczki „Słoneczna Żywieccyzna”	50.000,00 zł
-rachunek dla Refundacja/Środki własne „STOP-SMOG”	0,00 zł
-rachunek dla Zaliczki „STOP-SMOG”	0,00 zł

-rachunek VAT dla płatności podzielonej BS 0,00 zł

Rachunki Banku Pekao SA:	36.834.830,99 zł
- rachunek środków własnych Faza I	1.793.211,30 zł
- rachunek środków własnych Faza II	15.406.814,14 zł
- rachunek środków własnych Faza II A	0,00 zł
- rachunek budżetu – refundacja Faza IIA POIS	3.585.584,68 zł
- rachunek budżetu – zaliczka Faza IIA	16.049.220,87 zł
-rachunek VAT dla płatności podzielonej Pekao SA.	0,00 zł

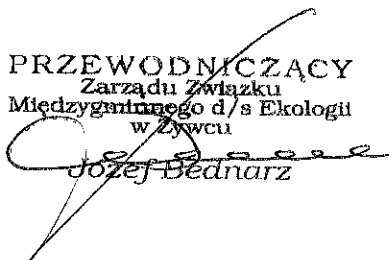
Na dzień 31.12.2019r. wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego wynosiło 119.920.294,68 zł, natomiast wykonanie wydatków 85.497.194,71 zł. Powstała nadwyżka w kwocie 34.423.099,97 zł, na którą składają się w szczególności:

- otrzymane płatności z budżetu środków europejskich (zaliczka),
- refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie-Faza IIA”,
- wpłaty gmin na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA”.

Nadwyżka jest wynikiem m.in:

- opóźnień w planowanych do realizacji kontraktach,
- opóźnień w postępach robót budowlanych,
- zmian (wydłużeniem) terminów wykonania zamówień.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu


Józef Bednarz

Wydatki majątkowe za 2019 rok

Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Nazwa	Plan wg uchwały na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania do planu po zmianach
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
<u>Dział 900 Rozdział 90001</u>	<u>83.439.077,00</u>	<u>53.474.824,00</u>	<u>39.158.090,84</u>	<u>73,23 %</u>
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy § 6690	0,00	849.009,00	849.008,09	99,99%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy § 6057	42.217.611,00	23.409.009,03	13.351.723,63	57,04 %
§ 6697	7.000.000,00	9.669.761,97	9.669.761,97	100,00 %
Wydatki na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy § 6050	4.529.169,00	1.656.555,00	248.120,47	14,98 %
§ 6059	29.692.297,00	17.890.489,00	15.039.476,68	84,06 %
<u>Dział 900 Rozdział 90005</u>	<u>34.698.447,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy § 6057	32.505.293,00	0,00	0,00	0,00 %
Wydatki na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy § 6059	2.193.154,00	0,00	0,00	0,00 %
Razem:	118.137.524,00	53.474.824,00	39.158.090,84	73,23 %

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu

Jożef Bednarz

Dochody za 2019 rok

Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Lp	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Przypis + zaległości	Wpłaty	Zaległości minus nadpłaty	% wykonania wpłaty w stosunku do planu/do przypisu
Dział 750 Rozdział 75095							
1	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00	-/100%
2	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	16.295,65	8.224,52	0,00	- / 50,47 %
3	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057)	1.576.596,00	1.576.596,00	1.397.911,21	1.397.911,21	0,00	88,67% / 100,00%
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	1.535.059,00	1.535.059,00	1.535.058,99	1.535.058,99	0,00	99,99% / 100,00%
Dział 758 Rozdział 75814							
1	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-podatek VAT (§ 0940)	15.061.490,00	4.756.607,00	7.071.523,52	5.720.935,23	0,00	120,27% /80,90%
Dział 900 Rozdział 90001							
1	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	0,00	70.192,41	0,00	70.192,41	- / - %
2	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	4.814,00	0,00	4.814,00	- / - %
3	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	4.052,29	4.052,29	0,00	- / 100,00 %
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	27.251.238,00	24.751.238,00	26.637.307,36	24.552.104,51	0,00	99,20%/92,17%
5	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300.000,00	430.132,00	534.502,48	511.342,32	23.160,16	118,88%/95,67%
6	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	49.000,00	101.696,64	101.696,64	0,00	207,54%/100%
7	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	974.600,00	474.600,00	339.536,90	321.503,74	13.326,26	67,74%/94,69%
8	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§2057)	833.895,00	0,00	73.264,69	73.264,69	0,00	- / 100,00 %
9	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiat.-gminnych, związków powiatów, związków metropol. na dofinans. zadań bież. (§ 2900)	17.485.820,00	16.934.966,00	16.504.483,10	16.447.714,87	0,00	97,12%/99,66%
10	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiat.-gminnych lub związków powiatów na dofinansow.	14.687.408,00	11.444.516,00	13.164.923,28	12.889.258,82	0,00	112,62% / 97,91%

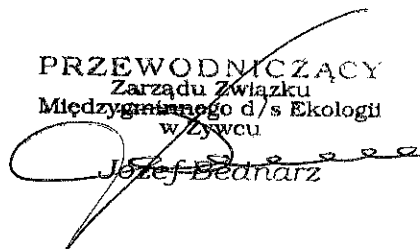
	zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych (§6650)						
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiat.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	22.919.750,00	22.919.750,00	24.900.233,09	23.083.223,47	0,00	100,71 % /92,70%
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizm. przez jst (§6257)	49.623.026,00	32.080.140,00	31.579.347,85	31.579.347,85	0,00	98,44 % /100,00%

Dział 900 Rozdział 90005

1.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiat.-gminnych, związków powiatów, związków metropol. na dofinans. zadań bież. (§ 2900)	26.016,00	100.183,00	359.366,07	76.037,60	0,00	75,90 % /21,16%
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizm. przez jst (§6257)	32.505.293,00	0,0	0,00	0,00	0,00	- /- %
3.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiat.-gminnych lub związków powiatów na dofinansow. zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych (§6650)	2.193.154,00	0,00	2.032.007,30	0,00	0,00	- /- %

Dział 900 Rozdział 90095

1	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100.000,00	100.000,00	61.799,13	61.799,13	0,00	61,80%/100,00%
2	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiat.-gminnych, związków powiatów, związków metropol. na dofinans. zadań bież (§ 2900)	1.546.845,00	1.546.845,00	1.547.422,80	1.547.422,80	0,00	100,04%/100,00%
	Razem:	188.620.190,00	118.699.632,00	127.945.134,76	119.920.294,68	111.492,83	101,03%/93,73%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu

Józef Bednarz

PRZEBIEG REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

NIP 553-10-00-010-00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 2019 rok na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania w stosunku do planu po zmianach
			(w wierszu program/u mowa)					
			od	do				
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM:				145.611.667,00	79.523.106,00	64.138.208,40	80,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE				27.474.143,00	26.897.291,00	25.829.125,65	96,03%
	WYDATKI MAJĄTKOWE				118.137.524,00	52.625.815,00	38.309.082,75	72.80%
1	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA RAZEM				145.611.667,00	79.523.106,00	64.138.208,40	80.65%
	- wydatki bieżące				27.474.143,00	26.897.291,00	25.829.125,65	96,03%
	- wydatki majątkowe				118.137.524,00	52.625.815,00	38.309.082,75	72,80%
a)	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (DZ.U.Nr 15,poz.1240 z późn.zm.)				120.731.012,00	54.642.451,00	40.388.243,23	73.91 %
	- wydatki bieżące				2.593.488,00	2.016.636,00	1.230.152,39	61,00%
	Inżynier Kontraktu dla Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie- Faza IIA”- Nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2017	2022	227.046,00	227.046,00	0,00	0,00 %
	Projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie-Faza IIA" – poprawa zarządzania gosp.wodno-ściekową w rejonach zlokalizowanych na terenie powiatu żywieckiego	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2016	2021	1.159.746,00	1.186.242,00	1.088.794,64	91,79 %
	Projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" – Działania informacyjne i promujące na rzecz projektu Faza II A	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2019	2022	1.206.696,00	603.348,00	141.357,75	23,43 %
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – „Słoneczna Żywiecczyzna” – Pełnienie funkcji operatora oraz działania promocyjne	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	x
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – „STOP SMOG” – Pełnienie funkcji operatora oraz działania promocyjne	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe				118.137.524,00	52.625.815,00	38.309.082,75	72,80%
	Projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"- Poprawa zarządzania gospodarka wodno-ściekowa w rejonach zlokaliz. na terenie powiatu żywieckiego	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2005	2019	720.000,00	720.000,00	0.00	0,00%
	Projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"- Faza II A Poprawa zarządzania	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2016	2022	82.719.077,00	51.905.815,00	38.309.082,75	73,80%

	gospodarka wodno-ściekowa w rejonach zlokaliz. Na terenie powiatu żywieckiego	Żywcu						
	Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” – Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2019	2020	29.422.027,00	0,00	0,00	x
	Projekt „STOP SMOG” – Ograniczenie niskiej emisji w ramach działania 4.3 poddziałanie 4.3.4 RPO woj. śląskiego	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2019	2021	5.276.420,00	0,00	0,00	x
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
c)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				24.880.655,00	24.880.655,00	24.598.973,26	98,87%
	- wydatki bieżące				24.880.655,00	24.880.655,00	24.598.973,26	98,87%
	Zadanie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – Dopłaty do taryf	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2014	2019	24.880.655,00	24.880.655,00	24.598.973,26	98,87%
	Zadanie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – Dopłaty do taryf	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Roboty naprawcze sieci wodociągowej w Jelesni – Roboty naprawcze sieci wodociągowej w Jelesni	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu
Jan Bednarek

Budżet 2019 rok
Dochody Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z uwzględnieniem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy

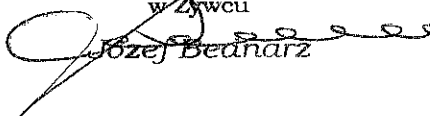
Nazwa	Budżet wg uchwały na 01.01.2019 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	w tym środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	% wykonania w stosunku do planu po zmianach
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>66.691.559,00</u>	<u>52.255.226,00</u>	<u>52.368.464,54</u>	<u>3.006.234,89</u>	<u>100,22%</u>
<u>Dział 750 Rozdział 75095</u>					
1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	9.396,00	0,00	X
2. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	8.224,52	0,00	X
3. Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. realizow. przez jst (§ 2057)	1.576.596,00	1.576.596,00	1.397.911,21	1.397.911,21	88,67 %
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	1.535.059,00	1.535.059,00	1.535.058,99	1.535.058,99	99,99 %
<u>Dział 758 Rozdział 75814</u>					
1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, (§ 0940)	15.061.490,00	4.756.607,00	5.720.935,23	0,00	120,27 %
<u>Dział 900 Rozdział 90001</u>					
1. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	4.052,29	0,0	X
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. Do sektora fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	27.251.238,00	24.751.238,00	24.552.104,51	0,00	99,20%
3. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300.000,00	430.132,00	511.342,32	0,00	118,88 %
4. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	974.600,00	474.600,00	321.503,74	0,00	67,74 %
5. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiat-gminnych, związków powiatów i związków metropolit. na dofin. zadań bieżących utrzymanie Związku (§ 2900)	17.485.820,00	16.934.966,00	16.447.714,87	0,00	97,12%

6. Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. realizow. przez jst (§ 2057)	833.895,00	0,00	73.264,69	73.264,69	X
7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	49.000,00	101.696,64	0,00	207,54%
Dział 900 Rozdział 90005					
1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiat-gminnych, związków powiatów i związków metropolit. na dofin. zadań bieżących utrzymanie Związku (§ 2900)	26.016,00	100.183,00	76.037,60	0,00	75,90%
Dział 900 Rozdział 90095					
1. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100.000,00	100.000,00	61.799,13	0,00	61,80%
2. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiat-gminnych, związków powiatów i związków metropolit. na dofin. zadań bieżących utrzymanie Związku (§ 2900)	1.546.845,00	1.546.845,00	1.547.422,80	0,00	100,04%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>121.928.631,00</u>	<u>66.444.406,00</u>	<u>67.551.830,14</u>	<u>54.662.571,32</u>	<u>101,67 %</u>
Dział 900 Rozdział 90001					
1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiat.-gminnych lub związków powiatów na dofinansow. zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)	14.687.408,00	11.444.516,00	12.889.258,82	0,00	112,62 %
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizm. przez jst (§6257)	49.623.026,00	32.080.140,00	31.579.347,85	31.579.347,85	98,44 %
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizm. przez jst (§6297)	22.919.750,00	22.919.750,00	23.083.223,47	23.083.223,47	100,71 %
Dział 900 Rozdział 90005					
1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiat.-gminnych lub związków powiatów na dofinansow. zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)	2.193.154,00	0,00	0,00	0,00	X
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności	32.505.293,00	0,00	0,00	0,00	X



w ramach budżetu środków europejskich realizm. przez jst (§6257)					
RAZEM DOCHODY	188.620.190,00	118.699.632,00	119.920.294,68	57.668.806,21	101,03 %
DOCHODY BIEŻĄCE	66.691.559,00	52.255.226,00	52.368.464,54	3.006.234,89	100,22 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	121.928.631,00	66.444.406,00	67.551.830,14	54.662.571,32	101,67 %

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu


Józef Bednarczyk