

# UCHWAŁA NR XVII/18/2020

## ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 25 marca 2020 roku

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu ZGRK za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 267, 268, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz § 11 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 260, poz. 2021 z dnia 25 lipca 2006 roku zmiany: Nr 202, poz. 1822 z 15.07.2009 r., Nr 176 poz.1443 z 16.06.2010 r. oraz z dnia 11.07.2016 r. poz. 2948) -  
**Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego**

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przekazuje się do rozpatrzenia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2019 rok Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Związku Gmin:**

**1. Jakub Świtkiewicz**

- 

**2. Justyna Jasińska**

- .....

**3. Zdzisław Kostrzewa**

- 

**SPRAWOZDANIE**

**ZWIĄZKU GMIN REGIONU**

**KUTNOWSKIEGO**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA 2019 ROK**

# DZIAŁ I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## Rozdział 1. DOCHODY W 2019 ROKU

| Dział         | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa dochodów  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>750</b>    |              |             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>391.946,00</b> | <b>389.948,06</b> | <b>99,49</b> |
|               | <b>75095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>391.946,00</b> | <b>389.948,06</b> | <b>99,49</b> |
|               |              | <b>0920</b> | pozostałe odsetki   | 0,00              | 0,09              | 0,00         |
|               |              | <b>0970</b> | wpływy z różnych dochodów   | 131.813,00        | 131.820,97        | 100,01       |
|               |              | <b>2900</b> | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                        | 260.133,00        | 258.127,00        | 99,23        |
| <b>900</b>    |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>378.340,51</b> | <b>344.108,72</b> | <b>90,95</b> |
|               | <b>90001</b> |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>11.070,00</b>  | <b>55,35</b> |
|               |              | <b>6650</b> | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00         | 11.070,00         | 55,35        |
|               | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>358.340,51</b> | <b>333.038,72</b> | <b>92,94</b> |
|               |              | <b>0400</b> | wpływy z opłaty produktowej   | 0,00              | 0,21              | 0,00         |
|               |              | <b>0740</b> | wpływy z dywidend   | 263.340,51        | 263.340,51        | 100,00       |
|               |              | <b>0970</b> | wpływy z różnych dochodów   | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00       |
|               |              | <b>6650</b> | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90.000,00         | 64.698,00         | 71,89        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |             |   | <b>770.286,51</b> | <b>734.056,78</b> | <b>95,30</b> |

## Rozdział 2. WYDATKI W 2019 ROKU

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa wydatków  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>95.000,00</b> | <b>93.832,59</b> | <b>98,77</b> |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>95.000,00</b> | <b>93.832,59</b> | <b>98,77</b> |
|            |              | <b>6667</b> | zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 95.000,00        | 93.832,59        | 98,77        |



|            |              |             |  |                   |                   |              |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |             | nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych  |                   |                   |              |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>577.974,65</b> | <b>454.771,85</b> | <b>78,68</b> |
|            | <b>75095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>577.974,65</b> | <b>454.771,85</b> | <b>78,68</b> |
|            |              | <b>3020</b> | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 400,00            | 200,00            | 50,00        |
|            |              | <b>4010</b> | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 252.341,90        | 227.034,64        | 89,97        |
|            |              | <b>4040</b> | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18.868,10         | 18.868,10         | 100,00       |
|            |              | <b>4110</b> | składki na ubezpieczenia społeczne   | 47.100,00         | 43.738,42         | 92,86        |
|            |              | <b>4120</b> | składki na Fundusz Pracy   | 6.430,00          | 5.410,53          | 84,15        |
|            |              | <b>4170</b> | wynagrodzenia bezosobowe   | 36.000,00         | 36.000,00         | 100,00       |
|            |              | <b>4210</b> | zakup materiałów i wyposażenia   | 48.830,00         | 5.088,12          | 10,42        |
|            |              | <b>4220</b> | zakup środków żywności   | 300,47            | 188,25            | 62,65        |
|            |              | <b>4280</b> | zakup usług zdrowotnych  | 200,00            | 138,00            | 69,00        |
|            |              | <b>4300</b> | zakup usług pozostałych  | 66.749,65         | 21.601,65         | 32,36        |
|            |              | <b>4360</b> | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5.000,00          | 3.935,06          | 78,70        |
|            |              | <b>4400</b> | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 14.400,00         | 14.346,72         | 99,63        |
|            |              | <b>4410</b> | podróże służbowe krajowe   | 5.000,00          | 3.012,28          | 60,25        |
|            |              | <b>4430</b> | różne opłaty i składki   | 4.060,00          | 4.030,00          | 99,26        |
|            |              | <b>4440</b> | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5.224,53          | 5.012,67          | 95,94        |
|            |              | <b>4560</b> | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 66.170,00         | 66.167,41         | 100,00       |
|            |              | <b>4700</b> | szkolenia pracowników  | 900,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>758</b> |              |             | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7.960,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75818</b> |             | <b>Rezerwy celowe i ogólne</b>   | <b>7.960,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              | <b>4810</b> | rezerwy  | 7.960,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>120.040,51</b> | <b>100.503,36</b> | <b>83,72</b> |
|            | <b>90001</b> |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>11.070,00</b>  | <b>55,35</b> |
|            |              | <b>6050</b> | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20.000,00         | 11.070,00         | 55,35        |
|            | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100.040,51</b> | <b>89.433,36</b>  | <b>89,40</b> |
|            |              | <b>4190</b> | nagrody konkursowe   | 9.940,51          | 5.301,36          | 53,33        |
|            |              | <b>4300</b> | zakup usług pozostałych  | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | <b>6050</b> | wydatki inwestycyjne jednostek   | 90.000,00         | 84.132,00         | 93,48        |

|               |  |  |             |                   |                   |              |
|---------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               |  |  | budżetowych |                   |                   |              |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |  |             | <b>800.975,16</b> | <b>649.107,80</b> | <b>81,04</b> |

### Rozdział 3. PRZYCHODY W 2019 ROKU

| §                       | Nazwa                    | Plan             | Wykonanie        | %          |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| 957                     | Nadwyżka z lat ubiegłych | 30.688,65        | 30.688,65        | 100        |
| <b>Ogółem przychody</b> |                          | <b>30.688,65</b> | <b>30.688,65</b> | <b>100</b> |

### Rozdział 4. DOCHODY W 2019 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

| Dział         | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa dochodów   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b>    |              |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>391.946,00</b> | <b>389.948,06</b> | <b>99,49</b>  |
|               | <b>75095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>391.946,00</b> | <b>389.948,06</b> | <b>99,49</b>  |
|               |              | <b>0920</b> | pozostałe odsetki  | 0,00              | 0,09              | 0,00          |
|               |              | <b>0970</b> | wpływy z różnych dochodów  | 131.813,00        | 131.820,97        | 100,01        |
|               |              | <b>2900</b> | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 260.133,00        | 258.127,00        | 99,23         |
| <b>900</b>    |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>268.340,51</b> | <b>268.340,72</b> | <b>100,00</b> |
|               | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>268.340,51</b> | <b>268.340,72</b> | <b>100,00</b> |
|               |              | <b>0400</b> | wpływy z opłaty produktowej  | 0,00              | 0,21              | 0,00          |
|               |              | <b>0740</b> | wpływy z dywidend  | 263.340,51        | 263.340,51        | 100,00        |
|               |              | <b>0970</b> | wpływy z różnych dochodów  | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |             |  | <b>660.286,51</b> | <b>658.288,78</b> | <b>99,70</b>  |



## Rozdział 5. WYDATKI W 2019 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

| Dział         | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa wydatków   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>750</b>    |              |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>577.974,65</b> | <b>454.771,85</b> | <b>78,68</b> |
|               | <b>75095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>577.974,65</b> | <b>454.771,85</b> | <b>78,68</b> |
|               |              | <b>3020</b> | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 400,00            | 200,00            | 50,00        |
|               |              | <b>4010</b> | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 252.341,90        | 227.034,64        | 89,97        |
|               |              | <b>4040</b> | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18.868,10         | 18.868,10         | 100,00       |
|               |              | <b>4110</b> | składki na ubezpieczenia społeczne   | 47.100,00         | 43.738,42         | 92,86        |
|               |              | <b>4120</b> | składki na Fundusz Pracy   | 6.430,00          | 5.410,53          | 84,15        |
|               |              | <b>4170</b> | wynagrodzenia bezosobowe   | 36.000,00         | 36.000,00         | 100,00       |
|               |              | <b>4210</b> | zakup materiałów i wyposażenia   | 48.830,00         | 5.088,12          | 10,42        |
|               |              | <b>4220</b> | zakup środków żywności   | 300,47            | 188,25            | 62,65        |
|               |              | <b>4280</b> | zakup usług zdrowotnych  | 200,00            | 138,00            | 69,00        |
|               |              | <b>4300</b> | zakup usług pozostałych  | 66.749,65         | 21.601,65         | 32,36        |
|               |              | <b>4360</b> | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5.000,00          | 3.935,06          | 78,70        |
|               |              | <b>4400</b> | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 14.400,00         | 14.346,72         | 99,63        |
|               |              | <b>4410</b> | podróże służbowe krajowe   | 5.000,00          | 3.012,28          | 60,25        |
|               |              | <b>4430</b> | różne opłaty i składki   | 4.060,00          | 4.030,00          | 99,26        |
|               |              | <b>4440</b> | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5.224,53          | 5.012,67          | 95,94        |
|               |              | <b>4560</b> | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 66.170,00         | 66.167,41         | 100,00       |
|               |              | <b>4700</b> | szkolenia pracowników  | 900,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>758</b>    |              |             | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7.960,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|               | <b>75818</b> |             | <b>Rezerwy celowe i ogólne</b>   | <b>7.960,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|               |              | <b>4810</b> | rezerwy  | 7.960,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>900</b>    |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10.040,51</b>  | <b>5.301,36</b>   | <b>52,80</b> |
|               | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10.040,51</b>  | <b>5.301,36</b>   | <b>52,80</b> |
|               |              | <b>4190</b> | nagrody konkursowe   | 9.940,51          | 5.301,36          | 53,33        |
|               |              | <b>4300</b> | zakup usług pozostałych  | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |             |  | <b>595.975,16</b> | <b>460.073,21</b> | <b>77,20</b> |

**Rozdział 6. DOCHODY W 2019 ROKU ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY**

**Rozdział 7. WYDATKI W 2019 ROKU ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY**

**Rozdział 8. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI DLA  
JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH  
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2019 ROKU  
- NIE DOTYCZY**

**Rozdział 9. ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI OD  
JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH  
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2019 ROKU  
- NIE DOTYCZY**

**Rozdział 10. WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 ROKU**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa wydatków  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>95.000,00</b>  | <b>93.832,59</b>  | <b>98,77</b> |
|               | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>95.000,00</b>  | <b>93.832,59</b>  | <b>98,77</b> |
|               |          | 6667     | zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych | 95.000,00         | 93.832,59         | 98,77        |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>110.000,00</b> | <b>95.202,00</b>  | <b>86,55</b> |
|               | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>11.070,00</b>  | <b>55,35</b> |
|               |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20.000,00         | 11.070,00         | 55,35        |
|               | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>84.132,00</b>  | <b>93,48</b> |
|               |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90.000,00         | 84.132,00         | 93,48        |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |   | <b>205.000,00</b> | <b>189.034,59</b> | <b>92,21</b> |



## Rozdział 11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (STAN NA 31.12.2019 ROK)

| Dział         | Rozdział | Nazwa programu   | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2019 rok  | Poniesione nakłady w 2019 roku | Poniesione nakłady do 31.12.2019 roku | Wykonanie w % (8/5) |
|---------------|----------|--|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1             | 2        | 3  | 4                | 5                        | 6                 | 7                              | 8                                     | 9                   |
| 900           | 90001    | Budowa kanalizacji sanitarnej i POŚ w gminach ZGRK – Etap II                 | 2019-2020*       | 820.000,00               | 20.000,00         | 11.070,00                      | 11.070,00                             | 1,35                |
| 900           | 90095    | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK – Etap III | 2019-2020        | 2.975.000,00             | 90.000,00         | 84.132,00                      | 84.132,00                             | 2,83                |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |  |                  | <b>3.795.000,00</b>      | <b>110.000,00</b> | <b>95.202,00</b>               | <b>95.202,00</b>                      | <b>2,51</b>         |

\*W IV kwartale 2019 roku Związek Gmin Regionu Kutnowskiego został poinformowany o nie zakwalifikowaniu projektu kanalizacyjnego do dofinansowania.

## DZIAŁ II. CZĘŚĆ OPISOWA

### Rozdział 1. DOCHODY

Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach w 2019 roku wynosił ogółem 770.286,51 zł, wykonanie 734.056,78 zł, co stanowi 95,30%.

**W Dziale 750 – Administracja Publiczna** – na plan 391.946,00 zł, wykonanie 389.948,06 zł, co stanowi 99,49%, w tym:

- pozostałe odsetki – wpłynęło 0,09 zł /odsetki bankowe/;
- wpływy z różnych dochodów – na plan 131.813,00 zł wykonano 131.820,97 zł, co stanowi 100,01%,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów - na plan 260.133,00 zł wpłynęło 258.127,00 zł, co stanowi 99,23%.

Plan dochodów w **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosił ogółem 378.340,51 zł, wykonanie 344.108,72 zł, co stanowi 90,95%.

Wykonanie dochodów w:

1. rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na dokumentację do Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i POŚ w gminach ZGRK – Etap II” zaplanowano 20.000,00 zł wpływu od gminy Góra Św. Małgorzaty – wpłynęło 11.070,00 zł;
2. rozdz. 90095 – *Pozostała działalność*, zaplanowano następujące wpływy:



- wpływy z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – na plan 0,00 zł otrzymano 0,21 zł,
- wpływy z dywidend – na plan 263.340,51 zł wpłynęło 100% planu,
- wpływ z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł wpłynęło 100% planu,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK – Etap III” zaplanowano kwotę w wysokości 90.000,00 zł na dokumentację od gmin uczestniczących w projekcie: Bedlno, Dąbrowice, Oporów, Strzelce, Żychlin wpłynęło 64.698,00 zł, co stanowi 71,89%.

## Rozdział 2. PRZYCHODY

Przychody w 2019 roku zaplanowano na kwotę 30.688,65 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

## Rozdział 3. WYDATKI

Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w 2019 roku wynosił ogółem 800.975,16 zł, a wykonanie wyniosło 649.107,80 zł, co stanowi 81,04% planu.

**W Dziale 600 – Transport i łączność** – na plan 95.000,00 zł poniesiono wydatki 93.832,59 zł, co stanowi 98,77%, z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków pochodzących z dotacji nr RPLD.01.01.00-0052/09, odpowiadającym wydatkom niekwalifikowalnym projektu pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – Etap II” – droga Stara Wieś – Franki na terenie Gminy Krośniewice.

**W Dziale 750 – Administracja Publiczna** – na plan 577.974,65 zł wykonano 454.771,85 zł, co stanowi 78,68%, w tym:

w zakresie działalności administracyjnej ZGRK - **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** poniesiono następujące koszty:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ZGRK,
- poniesiono wydatki na rzecz ZUS,
- poniesiono wydatki na Fundusz Pracy,
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- realizowano zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych,
- poniesiono wydatki na artykuły spożywcze na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia ZGRK,
- poniesiono wydatki na badania kontrolne pracowników ZGRK,
- finansowano prowizje bankowe, opłaty za podpisy elektroniczne,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- sfinansowano delegacje służbowe krajowe pracowników ZGRK,
- zapłacono składkę dla Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”,
- zapłacono ze środków Związku Gmin odsetki od zwrotu części dotacji pozyskanej na Projekt pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – Etap II” – droga Stara Wieś – Franki na terenie Gminy Krośniewice,
- zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych,
- zabezpieczono wydatki na szkolenia pracowników.

**W Działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. Rezerwy celowe i ogólne** plan wynosił 7.960,00 zł.

**W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan ogółem wynosił 120.040,51 zł, a wykonano 100.503,36 zł, co stanowi 83,72%.

Wykonanie wydatków w:

- **rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na dokumentację do Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w gminach ZGRK – Etap II” na plan 20.000,000 zł wydatkowano 11.070,00 zł, co stanowi 55,35%;

- **rozdz. 90095 – Pozostała działalność:** plan ogółem wynosił 100.040,51 zł wykonano 89.433,36 zł, co stanowi 89,40%, w tym wydatkowano środki finansowe:

- na nagrody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie ekologicznym w kwocie 5.301,36 zł,
- na usługi związane z konkursem ekologicznym nie poniesiono żadnych wydatków,
- na dokumentację do projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK – Etap III” na plan 90.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 84.132,00 zł, co stanowi 93,48%.

## **Rozdział 4. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2019 ROKU (DO WPF NA LATA 2019-2021) – CZĘŚĆ OPISOWA**

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w 2019 rok przygotował dokumentację na Projekty pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w gminach ZGRK – Etap II” w kwocie 11.070,00 zł,;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK – Etap III” w kwocie 84.132,00 zł.

W IV kwartale 2019 roku Związek Gmin Regionu Kutnowskiego został poinformowany o nie zakwalifikowaniu projektu kanalizacyjnego do dofinansowania.

## **Rozdział 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w ramach posiadanego majątku trwałego jest właścicielem 2420 udziałów w firmie PreZero Service Centrum Sp. w Kutnie o wartości 242.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

*Jakub Świątkiewicz*