



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 1827

**SPRAWOZDANIE**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE**

z dnia 20 marca 2017 r.

**z wykonania budżetu za 2016 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Przewodniczący Zarządu

**Waldemar Miśko**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2016 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:*

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
- II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
- III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
- IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
- V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
- VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
- VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- VIII. Informacja o stanie minia komunalnego za 2016 rok*

*Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr V/37/16 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.*

*Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w zgodnie z obowiązującymi terminami zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.*

## INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr V/37/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 10 grudnia 2015 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>23 765 569,12 zł</b>
➤ <b>wydatków</b>	<b>23 223 646,78 zł</b>

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **541 922,34 zł.**, która wraz z wolnymi środkami została przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie	128 808,00 zł.
- spłatę rat pożyczek w kwocie	413 114,34 zł.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie ZMiGDP podjęło następujące uchwały zmieniające budżet Związku po stronie dochodów i wydatków:

1. **Uchwała Nr VI/43/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 roku** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 6 159 863,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 6 159 863,00 zł.
2. **Uchwała Nr VII/50/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 640 324,15 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 4 640 324,15 zł.
3. **Uchwała Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 265 022,64 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 265 022,64 zł.
4. **Uchwała Nr IX/66/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 6 311 620,57 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 6 119 597,02 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2016 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 7/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 806,80 zł.
2. **Uchwała Nr 19/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 lipca 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 5 800,00 zł.
3. **Uchwała Nr 24/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 sierpnia 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 2 810,00 zł.
4. **Uchwała Nr 30/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 września 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 51 953,00 zł.
5. **Uchwała Nr 32/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 4 listopada 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 57 004,00 zł.
6. **Uchwała Nr 35/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 23 632,00 zł.
7. **Uchwała Nr 39/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 listopada 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która

przenosi wydatki budżetowe na kwotę 7 660,00 zł.

- 8. Uchwała Nr 42/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 118 435,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP

- **27 989 113,06 zł** po stronie dochodów
- **27 729 214,27 zł** po stronie wydatków
- **259 898,79 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaplanowanych w ramach rozchodów.

Ogólne wykonanie budżetu za 2016 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **26 912 303,74 zł.** tj. na poziomie **96,15 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 6 640 049,33 zł. i dochody majątkowe w kwocie 20 272 254,41 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **25 451 456,85 zł.** tj. na poziomie **91,79 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 5 408 668,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 20 042 788,85 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **1 460 846,89 zł.**

Na koniec 2016 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 2 963 929,44 zł., z tego 200 304,85 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 4 696,44 zł. to środki na rachunku projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” oraz w kwocie 773 811,32 zł. to środki na rachunku projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”. Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane, w realizowane projekty i przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu w 2017 roku.

Rozchody na koniec 2016 roku wyniosły 1 033 688,34 zł., z tego 90 574,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w PKO BP, kwota 30 000,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w BGK EBI, kwota 75 477,34 zł stanowi spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz kwota 37 637,00 zł stanowi spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za 2016 rok zamknęła się nadwyżką. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie wyższej o 1 460 846,89 zł. od wykonanych wydatków. Powodem tego jest m.in. wpływ w czerwcu na rachunek projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” zaliczki, która w kwocie 773 811,32 zł. zostanie wydatkowana w 2017 roku. Ponadto na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” znajdują się środki finansowe w kwocie 200 304,85 zł dotyczące rozliczenia II fazy. Zostaną one przekazane jednostkom uczestniczącym w zadaniu po zakończeniu okresu utrzymania trwałości projektu.

W 2016 roku ZMiGDP zaplanowano i zrealizowano 15 zadań, z tego jeden projekt miał dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cztery w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jeden w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, jeden ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz dwa zadania, będące w trakcie realizacji, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ze środków WFOŚiGW sfinansowane zostały trzy przedsięwzięcia. Na pięć zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach jednego zadania przewidziano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2016 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 65,29% do dochodów ogółem ZMiGDP projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 9,24% do dochodów ogółem ZMiGDP, projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, w ramach którego dochody stanowią 4,63% do dochodów ogółem, projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w ramach którego dochody stanowią 4,28 % do dochodów ogółem oraz projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, w ramach którego dochody stanowią 6,65% do dochodów ogółem.

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja zadań w ramach projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty", w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 67,48% do dochodów ogółem ZMiGDP, oraz projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, w ramach którego wydatki stanowią 8,11% do wydatków ogółem, projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, tu zrealizowane wydatki stanowią 5,04% do planowanych wydatków ogółem. Ponadto w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” zrealizowane wydatki stanowią 6,85% do planu wydatków ogółem.

Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za 2016 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2016 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2016 r. przez ZMiGDP.

---

Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody ZMiGDP za 2016 r.
Załącznik Nr 6	Wykonanie za 2016 r. limitów wydatków ZMiGDP w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2016 i kolejnych.
Załącznik Nr 7	Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie za 2016 r.
Załącznik Nr 8	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- wykonanie za 2016 r.
Załącznik Nr 9	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.
Załącznik Nr 10	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2016 r.
Załącznik Nr 11	Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP za 2016 rok



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu ZMiGDP za 2016 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2016 r.	z tego:		% wykonania planu
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	41 000,00	41 000,00	0,00	41 391,00	41 391,00	0,00	40 360,01	40 360,01	0,00	97,51
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	41 000,00	0,00	41 391,00	41 391,00	0,00	40 360,01	40 360,01	0,00	97,51
720		INFORMATYKA	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46	1 476 417,65	1 376 297,19	100 120,46	1 427 060,77	1 351 249,34	75 811,43	96,66
	72095	Pozostała działalność	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46	1 476 417,65	1 376 297,19	100 120,46	1 427 060,77	1 351 249,34	75 811,43	96,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 030 079,61	1 030 079,61	0,00	981 552,85	981 552,85	0,00	981 894,43	981 894,43	0,00	100,03
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	865 515,00	865 515,00	0,00	868 027,00	868 027,00	0,00	868 369,68	868 369,68	0,00	100,04
	75095	Pozostała działalność	164 564,61	164 564,61	0,00	113 525,85	113 525,85	0,00	113 524,75	113 524,75	0,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	269 032,00	269 032,00	0,00	269 032,00	269 032,00	0,00	269 032,00	269 032,00	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	269 032,00	269 032,00	0,00	269 032,00	269 032,00	0,00	269 032,00	269 032,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 009 916,34	2 009 916,34	0,00	2 262 156,30	2 262 156,30	0,00	1 909 047,39	1 909 047,39	0,00	84,39
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	527 710,00	527 710,00	0,00	296 210,00	296 210,00	0,00	118 860,34	118 860,34	0,00	40,13
	80195	Pozostała działalność	1 482 206,34	1 482 206,34	0,00	1 965 946,30	1 965 946,30	0,00	1 790 187,05	1 790 187,05	0,00	91,06
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 114 558,03	2 587 558,05	16 526 999,98	22 858 563,26	2 584 084,14	20 274 479,12	22 184 909,14	2 165 469,17	20 019 439,97	97,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 150,00	222 150,00	0,00	703 718,00	682 718,00	21 000,00	531 725,46	511 075,47	20 649,99	75,56
	90002	Gospodarka odpadami	1 172 467,60	1 172 467,60	0,00	1 440 713,42	1 228 636,22	212 077,20	1 419 635,04	1 207 557,84	212 077,20	98,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	24 606,00	24 606,00	0,00	24 606,00	24 606,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	17 719 940,43	1 192 940,45	16 526 999,98	20 689 525,84	648 123,92	20 041 401,92	20 208 942,64	422 229,86	19 786 712,78	97,68
Dochody budżetu ogółem:			23 765 569,12	7 138 448,68	16 627 120,44	27 989 113,06	7 614 513,48	20 374 599,58	26 912 303,74	6 817 052,34	20 095 251,40	96,15%

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu ZMIIGDP za 2016 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM  
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY  
WYKONANIE ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2016 r.	z tego:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	5.	6.	7.	5.	6.	7.	8.
630		<b>TURYSTYKA</b>	146 136,00	146 136,00	0,00	83 223,00	83 223,00	0,00	67 718,06	67 718,06	0,00	81,37%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 136,00	146 136,00	0,00	83 223,00	83 223,00	0,00	67 718,06	67 718,06	0,00	81,37%
720		<b>INFORMATYKA</b>	672 349,03	199 916,00	472 433,03	696 759,03	224 326,00	472 433,03	627 716,38	172 122,65	455 593,73	90,09%
	72095	Pozostała działalność	672 349,03	199 916,00	472 433,03	696 759,03	224 326,00	472 433,03	627 716,38	172 122,65	455 593,73	90,09%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 058 845,00	1 046 845,00	12 000,00	1 025 657,00	1 025 657,00	0,00	970 408,41	970 408,41	0,00	94,61%
	75022	Rady gmin	11 000,00	11 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 510,32	2 510,32	0,00	83,68%
	75023	Urzędy gmin	854 515,00	854 515,00	0,00	865 027,00	865 027,00	0,00	833 571,24	833 571,24	0,00	96,36%
	75095	Pozostała działalność	193 330,00	181 330,00	12 000,00	157 630,00	157 630,00	0,00	134 326,85	134 326,85	0,00	85,22%
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	53 935,00	53 935,00	0,00	73 375,00	73 375,00	0,00	39 147,23	39 147,23	0,00	53,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 935,00	53 935,00	0,00	73 375,00	73 375,00	0,00	39 147,23	39 147,23	0,00	53,35%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	1 986,79	1 986,79	0,00	1 986,79	1 986,79	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	1 986,79	1 986,79	0,00	1 986,79	1 986,79	0,00	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 864 247,00	1 790 447,00	73 800,00	2 391 974,37	2 104 041,37	287 933,00	2 232 600,71	1 944 668,02	287 932,69	93,34%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	527 710,00	527 710,00	0,00	296 210,00	296 210,00	0,00	167 364,33	167 364,33	0,00	56,50%
	80195	Pozostała działalność	1 336 537,00	1 262 737,00	73 800,00	2 095 764,37	1 807 831,37	287 933,00	2 065 236,38	1 777 303,69	287 932,69	98,54%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	19 328 134,75	2 363 457,00	16 964 677,75	23 456 239,08	2 789 044,93	20 667 194,15	21 511 879,27	2 212 616,84	19 299 262,43	91,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 150,00	222 150,00	0,00	1 214 586,96	946 101,96	268 485,00	870 231,37	602 593,19	267 638,18	71,65%
	90002	Gospodarka odpadami	1 068 527,60	1 068 527,60	0,00	1 477 494,78	1 265 417,58	212 077,20	1 462 380,62	1 250 303,42	212 077,20	98,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	70,00%
	90095	Pozostała działalność	18 037 457,15	1 072 779,40	16 964 677,75	20 739 557,34	552 925,39	20 186 631,95	19 162 047,28	342 500,23	18 819 547,05	92,39%
Wydatki budżetu razem:			23 223 646,78	5 700 736,00	17 522 910,78	27 729 214,27	6 301 654,09	21 427 560,18	25 451 456,85	5 408 668,00	20 042 788,85	91,79%

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2016 r.**  
**z wyodrębnieniem rodzajów wydatków**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	z tego:											
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	programy, projekty lub zadania pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>146 136,00</b>	<b>83 223,00</b>	<b>67 718,06</b>	<b>67 718,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 718,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 136,00	83 223,00	67 718,06	67 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>672 349,03</b>	<b>696 759,03</b>	<b>627 716,38</b>	<b>172 122,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 122,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 593,73</b>	<b>455 593,73</b>	
	72095	Pozostała działalność	672 349,03	696 759,03	627 716,38	172 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 122,65	0,00	0,00	455 593,73	455 593,73	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 058 845,00</b>	<b>1 025 657,00</b>	<b>970 408,41</b>	<b>970 408,41</b>	<b>608 689,31</b>	<b>183 801,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43 590,93</b>	<b>134 326,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	11 000,00	3 000,00	2 510,32	2 510,32	0,00	2 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	854 515,00	865 027,00	833 571,24	833 571,24	608 689,31	181 291,00	0,00	43 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	193 330,00	157 630,00	134 326,85	134 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	134 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>53 935,00</b>	<b>73 375,00</b>	<b>39 147,23</b>	<b>39 147,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 147,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 935,00	73 375,00	39 147,23	39 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 147,23	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 986,79</b>	<b>1 986,79</b>	<b>1 986,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	1 986,79	1 986,79	1 986,79	0,00	1 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 864 247,00</b>	<b>2 391 974,37</b>	<b>2 232 600,71</b>	<b>1 944 668,02</b>	<b>100 901,98</b>	<b>66 210,51</b>	<b>0,00</b>	<b>251,84</b>	<b>1 777 303,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 932,69</b>	<b>287 932,69</b>	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	527 710,00	296 210,00	167 364,33	167 364,33	100 901,98	66 210,51	0,00	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 336 537,00	2 095 764,37	2 065 236,38	1 777 303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 303,69	0,00	0,00	0,00	287 932,69	287 932,69	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 328 134,75</b>	<b>23 456 239,08</b>	<b>21 511 879,27</b>	<b>2 212 616,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 023,65</b>	<b>602 593,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 299 262,43</b>	<b>19 299 262,43</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 150,00	1 214 586,96	870 231,37	602 593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 593,19	0,00	0,00	267 638,18	267 638,18	
	90002	Gospodarka odpadami	1 068 527,60	1 477 494,78	1 462 380,62	1 250 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 303,42	0,00	0,00	0,00	212 077,20	212 077,20	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 600,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	18 037 457,15	20 739 557,34	19 162 047,28	342 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,23	0,00	0,00	0,00	18 819 547,05	18 819 547,05	
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>23 223 646,78</b>	<b>27 729 214,27</b>	<b>25 451 456,85</b>	<b>5 408 668,00</b>	<b>709 591,29</b>	<b>251 998,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43 842,77</b>	<b>3 521 654,19</b>	<b>842 433,90</b>	<b>39 147,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20 042 788,85</b>	<b>19 587 195,12</b>	<b>455 593,73</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu ZMIGDP za 2016 r.

## Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>			<b>812 023,55</b>	<b>2 963 929,44</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego		120 000,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>951</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>	<b>692 023,55</b>	<b>2 963 929,44</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 071 922,34</b>	<b>1 033 688,34</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>992</b>	128 808,00	120 574,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00	90 574,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>943 114,34</b>	<b>913 114,34</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34	75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-		800 000,00	800 000,00
3.4.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego		30 000,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>994</b>	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>982</b>	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>	0,00	0,00

## Wykonanie za 2016 r. limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2016 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Rodzaj funduszu	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
								od	do					
1	750	75095	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna. Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2015-2022	Biurowo ZMIGDP	2015	2022	1 991 339,00	193 330,00	157 630,00	134 326,85	85,22%
2	801	80195	401-606	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Biurowo ZMIGDP	2014	2016	4 191 906,55	1 336 537,00	2 095 764,37	2 065 236,38	98,54%
3	900	90002	605-662	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMIGDP	2013	2016	18 350 676,65	1 068 527,60	1 283 369,78	1 282 536,62	99,94%
4	900	90002	430	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP	Biurowo ZMIGDP	2016	2019	15 775 871,44	0,00	194 125,00	179 844,00	92,64%
5	900	90002	430	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	Biurowo ZMIGDP	2016	2020	17 655 575,91		24 600,00	17 220,00	70,00%
6	900	90095	605-606	Fundusz Szwajcarski	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIGDP	2010	2014	37 626 884,51	15 168 552,75	17 943 552,75	17 174 398,41	95,71%
7	900	90095	430-605	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMIGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMIGDP	2014	2016	12 105 263,32	1 950 675,00	2 540 046,20	1 743 064,54	68,62%
8	900	90095	430-441	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biurowo ZMIGDP	2014	2016	559 958,35	251 629,40	255 958,39	244 584,33	95,56%
<b>Ogółem:</b>											<b>19 969 251,75</b>	<b>24 495 046,49</b>	<b>22 841 211,13</b>	<b>93,25%</b>

**DŁUG PUBLICZNY Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
- wykonanie za 2016 r.

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>23 765 569,12</b>	<b>27 989 113,06</b>	<b>26 912 303,73</b>
2	A1. Dochody bieżące	7 138 448,68	7 614 513,48	6 640 049,33
3	A2. Dochody majątkowe	16 627 120,44	20 374 599,58	20 272 254,41
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>23 223 646,78</b>	<b>27 729 214,27</b>	<b>25 451 456,85</b>
5	B1. Wydatki bieżące	5 700 736,00	6 301 654,09	5 408 668,00
6	B2. Wydatki majątkowe	17 522 910,78	21 427 560,18	20 042 788,85
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>541 922,34</b>	<b>259 898,79</b>	<b>1 460 846,89</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-541 922,34</b>	<b>-259 898,79</b>	<b>1 930 241,10</b>
9	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>812 023,55</b>	<b>2 963 929,44</b>
10	<b>D11. kredyty, w tym:</b>			
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,			
12	<b>D12. pożyczki, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	0,00	120 000,00	0,00
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	0,00	120 000,00	0,00
15	<b>D13. spłata pożyczek udzielonych</b>			
16	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:</b>			
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
20	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>			
21	<b>D17. inne źródła / wolne środki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>692 023,55</b>	<b>2 963 929,44</b>
22	D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
23	<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>541 922,34</b>	<b>1 071 922,34</b>	<b>1 033 688,34</b>
24	<b>D21. spłaty kredytów w tym:</b>	<b>128 808,00</b>	<b>128 808,00</b>	<b>120 574,00</b>
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
26	<b>D22. spłaty pożyczek, w tym:</b>	<b>413 114,34</b>	<b>943 114,34</b>	<b>913 114,34</b>
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	413 114,34	943 114,34	913 114,34
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>			
30	<b>D24. lokaty w bankach</b>			
31	<b>D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:</b>			
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
33	<b>D26. inne cele</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>			
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 659,96</b>
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	0,00	0,00	60 000,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,			
39	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 659,96</b>
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	0,00	0,00	452 659,96
	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,90%</b>
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,22%</b>
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>630 297,16</b>	<b>630 297,16</b>	<b>123 943,29</b>
47	1) spłaty rat kredytów ( art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	136 243,00	136 243,00	123 943,29
48	2) spłaty rat pożyczek ( art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,			
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,			
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. ( art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z należnymi odsetkami i dyskontem			
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst ( art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)			
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)	<b>494 054,16</b>	<b>994 054,16</b>	<b>948 892,28</b>
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	494 054,16	994 054,16	948 892,28
	c) wykup papierów wartościowych.			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,25%</b>	<b>0,46%</b>
54	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz.1) %</b>	<b>0,57%</b>	<b>-1,30%</b>	<b>-3,07%</b>







## Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31.12.2016 roku

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2016 Biuro	stan 01.01.2016 OEE	Stan na 01.01.2016 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2016 Biuro	stan 31.12.2016 OEE	Stan na 31.12.2016 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	601 352,87			0,00			0,00	601 352,87	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55			0,00			0,00	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68			0,00			0,00	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68
011-3	Koły i maszyny energetyczne	0,00	99 745,96	99 745,96	10 349,99		10 349,99			0,00	10 349,99	99 745,96	110 095,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	16 174 477,83	214 887,19	16 389 365,02	59 040,00		59 040,00	43 649,68	14 974,40	58 624,08	16 189 868,15	199 912,79	16 389 780,94
011-6	Urządzenia techniczne	11 999,99	31 860,83	43 860,82			0,00			0,00	11 999,99	31 860,83	43 860,82
011-7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	105 260,00		105 260,00			0,00	105 260,00	0,00	105 260,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	386 559,70	82 843,40	469 403,10	122 383,77		122 383,77	3 700,00		3 700,00	505 243,47	82 843,40	588 086,87
	<b>Razem 011</b>	<b>18 966 356,18</b>	<b>2 574 289,82</b>	<b>21 540 646,00</b>	<b>297 033,76</b>	<b>0,00</b>	<b>297 033,76</b>	<b>47 349,68</b>	<b>14 974,40</b>	<b>62 324,08</b>	<b>19 216 040,26</b>	<b>2 559 315,42</b>	<b>21 775 355,68</b>
013-0	Pozostałe środki trwałe	855 360,39	433 045,14	1 288 405,53	688 789,17	1 403,50	690 192,67	16 572,62		16 572,62	1 527 576,94	434 448,64	1 962 025,58
	<b>Razem 013</b>	<b>855 360,39</b>	<b>433 045,14</b>	<b>1 288 405,53</b>	<b>688 789,17</b>	<b>1 403,50</b>	<b>690 192,67</b>	<b>16 572,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16 572,62</b>	<b>1 527 576,94</b>	<b>434 448,64</b>	<b>1 962 025,58</b>
020-1	WNiP	1 169 613,82	0,00	1 169 613,82			0,00			0,00	1 169 613,82	0,00	1 169 613,82
020-2	Pozostałe WNiP	233 558,01	2 781,10	236 339,11			0,00			0,00	233 558,01	2 781,10	236 339,11
	<b>Razem 020</b>	<b>1 403 171,83</b>	<b>2 781,10</b>	<b>1 405 952,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403 171,83</b>	<b>2 781,10</b>	<b>1 405 952,93</b>
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	517 058,00	0,00		0,00	0,00		0,00	517 058,00	0,00	517 058,00
080-037	Działania infrastrukturalne	1 455 305,58	0,00	1 455 305,58	784 066,93		784 066,93	0,00		0,00	2 239 372,51	0,00	2 239 372,51
080-060	Poprawa efektywn. energ.	2 834 870,11	0,00	2 834 870,11	1 259 827,90		1 259 827,90	0,00		0,00	4 094 698,01	0,00	4 094 698,01
080-0	<b>Razem</b>	<b>4 807 233,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 233,69</b>	<b>2 043 894,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 043 894,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 851 128,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 851 128,52</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>26 032 122,09</b>	<b>3 010 116,06</b>	<b>29 042 238,15</b>	<b>3 029 717,76</b>	<b>1 403,50</b>	<b>3 031 121,26</b>	<b>63 922,30</b>	<b>14 974,40</b>	<b>78 896,70</b>	<b>28 997 917,55</b>	<b>2 996 545,16</b>	<b>31 994 462,71</b>