

UCHWAŁA Nr 17/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2019

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami: z 2018 r.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianą z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) Zarząd Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2019 w brzmieniu określonym następującymi załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) załącznikiem Nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2019 wraz z załącznikami;
- 2) załącznikiem Nr 2 - uzasadnienie do projektu planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2019 rok.

§ 2. Projekt planu finansowego Związku na 2019 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny w Złotowie, a także - celem zaopiniowania - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE
Adam Pulit

PROJEKT

**Uchwała Nr / /2018
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia.....2018 r**

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2019

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami: z 2018 r.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianą z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz § 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Gmin Krajny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8395) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Związku w łącznej wysokości **9 709 171,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 9 709 171,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki Związku w łącznej wysokości **9 709 171,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9 649 171,00 zł,
- w tym:
- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 658 000,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 500,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 60 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 16 000,00 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku.

§ 5. Ustala się kwotę, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 900.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Krajny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Krajny w Złotowie

Plan dochodów na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 703 171,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 703 171,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 573 585,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2900	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	51 586,00
Razem:				9 709 171,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE
Adam Pulit

Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.....

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	16 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00
		4810	Rezerwy	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 693 171,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 693 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 738 971,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				9 709 171,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE
Adam Pulit

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr.....

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup oprogramowania informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi	60 000,00
Razem				60 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE**

Adam Pulit

Uzasadnienie do planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2019

Budżet Związku jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan dochodów i wydatków opracowany został na podstawie prognozy przewidywanego wykonania roku bieżącego.

DOCHODY

Źródłem dochodów Związku jest przede wszystkim wnoszona przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami, a także wpłaty gmin wchodzących w skład Związku. Wysokość tak ustalonych dochodów musi być wystarczająca dla pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami oraz kosztami własnym Związku.

Dochody planuje się na kwotę 9 709 171,00 zł na którą składa się:

Dział 758 Różne rozliczenia – 6 000,00 zł.

W dziale tym planuje się dochody z tytułu odsetek (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9 703 171,00 zł.

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości **9 573 585,00 zł**, bazując m.in. na rzeczywistym wykonaniu za trzy kwartały roku bieżącego oraz po uwzględnieniu planowanych nowych stawek, które obowiązywałyby od 1 stycznia 2019 roku.

Do oszacowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przyjmuje się następujące założenia:

- dla nieruchomości zamieszkałych przyjęto metodę ustalenia opłaty jako iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. Przyjęto stawkę opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny w wysokości 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w sposób nieselektywny 20,50 zł od mieszkańca,
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanego pojemnika i stawki za pojemnik,
- w przypadku domku letniskowego podstawę ustalenia stanowi ryczałtowa roczna stawka w zależności od sposobu segregacji,
- w przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podstawę ustalenia stanowi iloczyn liczby nieruchomości oraz stawki ryczałtu uwzględniającej liczbę wywozów oraz pojemności pojemnika,
- liczbę mieszkańców dla nieruchomości zamieszkałych oraz ilości pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, ustalono na podstawie posiadanych danych w bazie systemu Związku za trzy kwartały roku bieżącego,
- przyjęto, że opłaty za gospodarowanie odpadami od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wpłyną w 97%.
- przyjęto, że zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłyną w 19% tj. $1\ 014\ 217,51\ \text{zł} \times 19\% = 192\ 702,00\ \text{zł}$.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami przedstawiają się następująco:

- dla nieruchomości zamieszkałych – **7 359 448,00 zł**

Sposób segregacji odpadów	Stawka opłaty (w złotych)	Liczba mieszkańców	Kwota należnych opłat (w złotych)	Planowane dochody (w złotych)
selektywny	13,00	21657	3 378 492	3 277 137
nieselektywny	20,50	17108	4 208 568	4 082 311
RAZEM		38765	7 587 060	7 359 448

- dla nieruchomości niezamieszkałych – 2 021 435,00 zł

Pojemność pojemnika w litrach *	Ilość pojemników/domków, działek	Stawka opłaty za pojemnik, ryczałt (w złotych)	Kwota należnych opłat (w złotych)	Planowane dochody (w złotych)
110 s	87	15,50	16 182	15 697
110 n	192	24,00	55 296	53 637
120 s	177	15,50	32 922	31 934
120 n	906,66	24,00	261 118	253 285
240 s	147,71	26,60	47 149	45 735
240 n	464,48	39,00	217 377	210 855
1100 s	348,63	99,50	416 264	403 776
1100 n	483	149,00	863 604	837 696
7000 n	10	920,00	110 400	107 088
ryczałt domki s	115	79,00	9 085	8 812
ryczałt domki n	119	96,00	11 424	11 081
ryczałt działki s	351	5,50	1 931	1 873
ryczałt działki s	185	12,00	2 220	2 153
ryczałt działki n	88	6,50	572	555
ryczałt działki n	554	13,50	7 479	7 255
ryczałt działki n	1213	25,50	30 932	30 004
RAZEM			2 083 954	2 021 435

* s - selektywnie

* n - nieselektywnie

Powyższe dane dotyczące wysokości opłaty zarówno w przypadku nieruchomości zamieszkałych jak i nie zamieszkałych, a także ryczałtów przyjęte zostały przez Zarząd w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych, który był opublikowany 2 października 2018 roku. Stosunkowo duży wzrost wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami spowodowany jest m.in. odpowiednią wyceną ryzyk, którą należało przewidzieć w związku z długim czteroletnim okresem na jaki umowa ma być zawarta, oraz stabilnością funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Dodać należy, że od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnym ceny dla mieszkańców pozostały na niezmiennym poziomie, w związku z powyższym Zarząd postanowił przyjąć do planu finansowego stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokościach przedstawionych w powyższych tabelach.

Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Skalkulowano na poziomie 60 000,00 zł, biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały roku bieżącego. W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych powstałych przy egzekucji należności.

Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W paragrafie tym planuje się dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do budżetu przyjęto kwotę 18 000,00 zł.

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Dochody stanowią wpłaty z 6 gmin – członków Związku Gmin Krajny. Składka członkowska ustalona jest na poziomie 1,00 zł na jednego mieszkańca gminy/miasta zgodnie z uchwałą Nr XIX/61/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 28 września 2018 roku. Składka członkowska płatna jest w czterech ratach:

- I rata do 15 stycznia 2019 r.,
- II rata do 15 kwietnia 2019 r.,
- III rata do 15 lipca 2019 r.,
- IV rata do 15 października 2019 r.

Do wyliczenia składki członkowskiej przyjęto liczbę mieszkańców Związku z dnia 30 czerwca 2018 roku na podstawie danych GUS.

Wysokość składki została zobrazowana w poniższej tabeli:

Lp.	Gmina/Miasto	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2018 GUS	Składka członkowska
1	Gmina Miasto Złotów	18 447	18 447,00
2	Gmina Zakrzewo	4 969	4 969,00
3	Gmina Lipka	5 582	5 582,00
4	Gmina Tarnówka	3 053	3 053,00
5	Miasto i Gmina Łobżenica	9 582	9 582,00
6	Gmina Złotów	9 953	9 953,00
RAZEM		51 586	51 586,00

Plan dochodów na 2019 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na dzień 30.09.2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2018	Plan na 2019 rok	% zmiany
1	2	3	4	5	5/4
758			11 000,00	6 000,00	54,55
	75814		11 000,00	6 000,00	54,55
		0920	11 000,00	6 000,00	54,55
900			7 438 912,00	9 703 171,00	130,44
	90002		7 438 912,00	9 703 171,00	130,44
		0490	7 297 315,00	9 573 585,00	131,19
		0640	70 000,00	60 000,00	85,71
		0910	20 000,00	18 000,00	90,00
		2900	51 597,00	51 586,00	99,98
RAZEM			7 449 912,00	9 709 171,00	130,33

WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku na 2019 rok zaplanowano w kwocie ogólnej tj. **9 709 171,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **9 649 171,00 zł** co stanowi 99,38% budżetu ogółem,
- wydatki majątkowe **60 000,00 zł** co stanowi 0,62% budżetu ogółem.

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów:

Dział 758 Różne rozliczenia – 16 000,00 zł.

W dziale tym zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 16 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 9 693 171,00 zł.

Wydatki w zasadniczej części obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami a także wydatki na funkcjonowanie Związku oraz jego Biura.

I Wydatki bieżące w kwocie **9 633 171,00 zł**

z tego:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **658 000,00 zł** obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 510 000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 35 000,00 zł, naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 8,5% z wynagrodzenia z roku poprzedniego,
 - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł (umowy zlecenia)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 000,00 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8 975 171,00 zł**:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – głównie artykuły biurowe, środki czystości, prasa, książki, materiały eksploatacyjne do drukarek, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, pojemniki, worki do segregacji odpadów, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia działań edukacyjnych 101 000,00 zł;
 - wydatki na zakup środków żywności na potrzeby odbycia posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku zaplanowano na kwotę 600,00 zł;
 - wydatki na zakup nagród dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w ramach organizowanych konkursów z dziedziny edukacji ekologicznej zaplanowano na kwotę 14 000,00 zł;
 - wydatki na zakup usług medycznych (badania lekarskie) zaplanowano na kwotę 800,00 zł;
 - wydatki na zakup usług głównie: usługi pocztowe, informatyczne, utrzymanie serwera, BIP-u, opieka autorska programów komputerowych, koszty utrzymania rachunku bankowego, wydatki na realizację umów na odbiór i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz na prowadzenie i obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), wydatki na prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami oraz inne usługi zaplanowano na kwotę 8 738 971,00 zł;

- wydatki na rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci Internet zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł;
- usługi związane z obsługą prawną zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł;
- wydatki na zapłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe oraz wydatki za czynsz dzierżawny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lipce, Zakrzewie, Tarnówce i Ratajach na kwotę 35 500,00 zł;
- wydatki na pokrycie kosztów podróży krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na kwotę 11 000,00 zł;
- wydatki na różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, koszty egzekucji komorniczej (opłata komornicza) zaplanowano na kwotę 13 000,00 zł;
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 800,00 zł;
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz inne związane ze szkoleniami pracowników zaplanowano na kwotę 7 500,00 zł.

II Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **60 000,00 zł**,

z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 60 000,00 zł są to wydatki na zakup oprogramowania informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Plan wydatków na 2019 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na dzień 30.09.2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2018	Plan na 2019	% zmiany
1	2	3	4	5	5/4
758			15 000,00	16 000,00	106,67
	75818		15 000,00	16 000,00	106,67
		4810	15 000,00	16 000,00	106,67
900			7 934 912,00	9 693 171,00	122,16
	90002		7 934 912,00	9 693 171,00	122,16
		3020	2 000,00	1 500,00	75,00
		4010	488 000,00	510 000,00	104,51
		4040	32 000,00	35 000,00	109,38
		4110	92 500,00	98 000,00	105,95
		4120	12 200,00	9 000,00	73,77
		4170	10 000,00	6 000,00	60,00
		4190	13 500,00	14 000,00	103,70
		4210	98 512,00	101 000,00	102,53
		4220	0,00	600,00	0,00
		4280	1 200,00	800,00	66,67
		4300	6 313 000,00	8 738 971,00	138,43
		4360	7 000,00	7 000,00	100,00
		4390	36 000,00	30 000,00	83,33
		4400	34 500,00	35 500,00	102,90
		4410	12 000,00	11 000,00	91,67
		4430	11 000,00	13 000,00	118,18
		4440	14 500,00	15 000,00	103,45
		4480	1 000,00	800,00	80,00
		4610	1 000,00	0,00	0,00
		4700	5 000,00	6 000,00	120,00
		6050	600 000,00	0,00	0,00
		6060	150 000,00	60 000,00	40,00
RAZEM			7 949 912,00	9 709 171,00	122,13

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
 W ZŁOTOWIE
Adam Pulit