

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ

# Sprawozdanie z wykonania budżetu

---

za rok 2021

2022-03-31



**Związek  
Międzygminny  
Zatoki  
Puckiej**

## **Sprawozdanie z działalności Związku za rok 2021**

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

### **WPROWADZENIE**

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej (do kwietnia 2010 Komunalny Związek Gmin – KZG) z siedzibą w Pucku, ul Plac Obrońców Wybrzeża 11, 84-100 Puck.

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.).

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Nadzór nad działalnością Związku sprawowany jest przez Prezesa Rady Ministrów i Wojewodę Pomorskiego, a w zakresie gospodarki finansowej – przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.

W dniu 25 lutego 2010 roku zmieniono statut i nazwę na Związek Międzygminny Zatoki Puckiej.

Główny Urząd Statystyczny nadał numer identyfikacyjny **REGON 190554774**.

Urząd Skarbowy w Pucku wydał decyzję w sprawie nadania Związkowi numeru identyfikacji podatkowej – **NIP 587-00-05-260**.

Członkami Związku w roku 2019 są: Gmina Władysławowo, Gmina Miasta Puck i Gmina Puck.

Organami Związku są: Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

W skład Zgromadzenia wchodzi wójtowie oraz burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez rady gmin.

W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w następującym składzie:

#### **Zarząd ZMZZP:**

##### **Przewodniczący**

- Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Gawrych

##### **Zastępca**

- Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Tadeusz Puszkarczuk

##### **Członek**

- Członek Zarządu – Roman Kuźel

#### **Skład Zgromadzenia:**

##### **Przewodniczący Zgromadzenia**

- Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck

##### **Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia**

- Hanna Pruchniewska – Burmistrz Miasta Puck

### **Członkowie Zgromadzenia:**

- Roman Kužel – Burmistrz Władysławowa
- Sikora Marcin – Radny Gminy Puck
- Władzik Ewa – Radny Miasta Puck
- Hapaniuk Tomasz – Radny Gminy Władysławowo

### **Zadania statutowe**

Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie:

- 1) ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, w tym działania związane z ochroną bioróżnorodności Zatoki Puckiej i Gdańskiej,
- 2) wspólnej polityki ekologicznej gmin
- 3) ochrony zdrowia
- 4) pomocy społecznej
- 5) edukacji i kultury
- 6) kultury fizycznej, rekreacji i turystyki
- 7) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
- 8) promocji gmin
- 9) integracji lokalnych społeczności
- 10) poprawy warunków życia
- 11) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

W celu realizacji zadań Związku, o których mowa w ust. 1, Związek może pozyskiwać środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Okres działalności Związku jest nie oznaczony. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2021 tj. 01.01.2021 do 31.12.2021. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej.

Na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania dalszej działalności.

Związek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021 r. poz. 2106) oraz Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz.1240; ost zm. Dz.U. 2021 poz.1535), Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 poz.342).

**Sprawozdanie finansowe** sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętą „Polityką Rachunkowości” ustaloną i wprowadzoną zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu, która określa:

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
- zasady ustalania roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych,
- wzór sprawozdania finansowego

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości: Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową, przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do używania, tj., w 100%. Natomiast powyżej kwoty 10 000zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane są według stawek wynikających z załącznika do *Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych*.

– fundusze wyceniono – w wartości nominalnej,  
– koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr Arkadiusz Gawrych*

SKARBNIK  
Główny Księgowy  
*Grodzka*  
*mgr Marta Grodzka*

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 ROK

| Lp. | §    | TREŚĆ   | Budżetu na 2021 rok w zł<br>zatwierdzony Uchwałą<br>Zgromadzenia nr 07/2021<br>z dnia 29.01.2021r. z późn. zm. | Wykonanie budżetu za<br>2021 rok w zł | %      |
|-----|------|---|--|---------------------------------------|--------|
|     |      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:   |  |                                       |        |
|     | 950  | Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:  | 300 000,00   | 101 895,64                            | 0,00   |
| 1   | 957  | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 300 000,00   | 101 895,64                            | 0,00   |
|     |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> z tego:   |  |                                       |        |
|     |      | <b>Dział 900 rozdział 90095</b>   | 860 000,00   | 644 015,27                            | 74,89  |
|     |      | <b>Dochody bieżące</b> w tym:   | 239 160,00   | 239 481,60                            | 100,13 |
| 1   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 239 160,00   | 239 481,60                            | 100,13 |
| 2   | 2900 | Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.   | 0,00   | 321,60                                | 0,00   |
|     |      | <b>Dział 758 rozdział 75814</b>   | 239 160,00   | 239 160,00                            | 100,00 |
| 1   | 0920 | Odsetki od rachunków bankowych  | 470,45   | 1 333,38                              | 283,43 |
|     |      | <b>Dział 851 rozdział 85195</b>   | 470,45   | 1 333,38                              | 283,43 |
|     |      | <b>Dochody bieżące</b> w tym:   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
|     |      |   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 1   | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 2   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
|     |      | <b>Dział 900 rozdział 90001</b>   | 620 369,55   | 403 200,29                            | 64,99  |
|     |      | <b>Dochody majątkowe</b> w tym:   | 620 369,55   | 403 200,29                            | 64,99  |
| 1   | 6257 | Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego                         | 620 369,55   | 403 200,29                            | 64,99  |
|     |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego:   |  |                                       |        |
|     |      | <b>Dział 900 rozdział 90095</b>   | 1 160 000,00   | 745 910,91                            | 64,30  |
|     |      | <b>Wydatki Bieżące</b> w tym:   | 288 470,45   | 264 424,69                            | 91,66  |
| 1   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 234 800,00   | 220 354,77                            | 93,85  |
| 2   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 175 000,00   | 172 874,33                            | 98,79  |
| 3   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 000,00  | 14 530,71                             | 96,87  |
| 4   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35 000,00  | 27 322,84                             | 78,07  |
| 5   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 600,00   | 4 569,89                              | 99,35  |
|     |      | <b>Pozostałe Wydatki</b> w tym:   | 5 200,00   | 1 057,00                              | 20,33  |
| 1   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 670,45  | 44 069,92                             | 82,11  |
| 2   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00   | 4 848,05                              | 57,04  |
| 3   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 500,00  | 13 266,21                             | 85,59  |
| 4   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 390,00   | 1 030,00                              | 74,10  |
| 5   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00  | 19 299,48                             | 96,50  |
| 6   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| 7   | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 200,00   | 109,00                                | 54,50  |
| 8   | 4560 | Pozostałe odsetki   | 4 910,00   | 4 909,18                              | 99,98  |
| 9   | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20,00  | 18,00                                 | 90,00  |
|     |      |   | 1 650,45   | 590,00                                | 35,75  |

|   |      | <b>Dział 758 rozdział 75818</b>   | <b>1 160,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|---|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 4810 | Rezerwy ogólne  |                   |                   |              |
| 2 | 4810 | Rezerwa celowa  | 1 160,00          | 0,00              | 0,00         |
|   |      |   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|   |      | <b>Dział 851 rozdział 85195</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>78 285,93</b>  | <b>31,31</b> |
|   |      | <b>Pozostałe Wydatki</b> w tym:   | <b>250 000,00</b> | <b>78 285,93</b>  | <b>31,31</b> |
| 1 | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 89 250,00         | 29 177,78         | 32,69        |
| 2 | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 15 750,00         | 5 149,02          | 32,69        |
| 3 | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 110 500,00        | 37 365,26         | 33,81        |
| 4 | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 19 500,00         | 6 593,87          | 33,81        |
| 5 | 4707 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 750,00         | 0,00              | 0,00         |
| 6 | 4709 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 250,00          | 0,00              | 0,00         |
|   |      | <b>Dział 900 rozdział 90001</b>   | <b>620 369,55</b> | <b>403 200,29</b> | <b>64,99</b> |
|   |      | <b>Wydatki majątkowe</b> w tym:   | <b>620 369,55</b> | <b>403 200,29</b> | <b>64,99</b> |
| 1 | 6257 | Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego | 620 369,55        | 403 200,29        | 64,99        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr Arkadiusz Gawrych*

SKARBNIK

Główny Księgowy

*Grodzka*  
mgr Marta Grodzka

## UZASADNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU NA 2021 ROK

| Lp. | §    | DOCHODY  | Budżet na 2021 rok w zł<br>zatwierdzony Uchwałą<br>Zgromadzenia nr<br>07/2021 z dnia 29.01.2021<br>r. z późn. zm. | Wykonanie budżetu za<br>2021 rok w zł | %             |
|-----|------|--|---|---------------------------------------|---------------|
|     |      | <b>Dział 900 Rozdział 90095</b>  | <b>239 160,00</b>   | <b>239 481,60</b>                     | <b>100,13</b> |
| 1   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00  | 321,60                                | 0,00          |
| 2   | 2900 | Wpłaty gmin z tego:  | 239 160,00  | 239 160,00                            | 100           |
|     |      | Puck   | 81 720,00   | 81 720,00                             | 100           |
|     |      | Gmina Puck   | 75 720,00   | 75 720,00                             | 100           |
|     |      | Władysławowo   | 81 720,00   | 81 720,00                             | 100           |
|     |      | <b>Dział 758 Rozdział 75814</b>  | <b>470,45</b>   | <b>1 333,38</b>                       | <b>0</b>      |
| 1   | 0920 | Odsetki od rachunków bankowych   | 470,45  | 1 333,38                              | 0             |
|     |      | <b>Dział 851 Rozdział 85195</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 1   | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
| 2   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
|     |      | <b>Dział 900 Rozdział 90001</b>  | <b>620 369,55</b>   | <b>403 200,29</b>                     | <b>64,99</b>  |
| 1   | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 620 369,55  | 403 200,29                            | 64,99         |
|     |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>860 000,00</b>   | <b>644 015,27</b>                     | <b>74,89</b>  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Arkadiusz Gawrych

SKARBNIK  
Główny KsięgowyGrodzka  
mgr Marta Grodzka

## UZASADNIENIE WYDATKÓW DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

| Lp                              | §    | TREŚĆ   | Budżet na 2021 rok w zł zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia nr 07/2021 z dnia 29.01.2021 r. z późn. zm. | Wykonanie budżetu za 2021 rok w zł | %            |
|---------------------------------|------|---|---|------------------------------------|--------------|
| <b>Dział 900 rozdział 90095</b> |      |   | <b>288 470,45</b>   | <b>264 424,69</b>                  | <b>88,56</b> |
| 1                               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 000,00  | 172 874,33                         | 98,79        |
| 2                               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 000,00   | 14 530,71                          | 96,87        |
| 3                               | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 35 000,00   | 27 322,84                          | 78,07        |
| 4                               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 600,00  | 4 569,89                           | 99,35        |
| 5                               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 200,00  | 1 057,00                           | 20,33        |
| 6                               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00  | 4 848,05                           | 57,04        |
| 7                               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 500,00   | 13 266,21                          | 85,59        |
| 8                               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 390,00  | 1 030,00                           | 74,10        |
| 9                               | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 20 000,00   | 19 299,48                          | 96,50        |
| 10                              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 11                              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00  | 109,00                             | 54,50        |
| 12                              | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 4 910,00  | 4 909,18                           | 99,98        |
| 13                              | 4560 | Pozostałe odsetki   | 20,00   | 18,00                              | 90,00        |
| 14                              | 4700 | Szkolenie pracowników   | 1 650,45  | 590,00                             | 35,75        |
| <b>Dział 758 rozdział 75818</b> |      |   | <b>1 160,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |
| 1                               | 4810 | Rezerwa ogólna  | 1 160,00  | 0,00                               | 0            |
| <b>Dział 851 rozdział 85195</b> |      |   | <b>250 000,00</b>   | <b>78 285,93</b>                   | <b>31,31</b> |
| 1                               | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 89 250,00   | 29 177,78                          | 32,69        |
| 2                               | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 15 750,00   | 5 149,02                           | 32,69        |
| 3                               | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 110 500,00  | 37 365,26                          | 33,81        |
| 4                               | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 19 500,00   | 6 593,87                           | 33,81        |
| 5                               | 4707 | Szkolenie pracowników   | 12 750,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 6                               | 4709 | Szkolenie pracowników   | 2 250,00  | 0,00                               | 0,00         |
| <b>Dział 900 rozdział 90001</b> |      |   | <b>620 369,55</b>   | <b>403 200,29</b>                  | <b>64,99</b> |
| 1                               | 6257 | Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego | 620 369,55  | 403 200,29                         | 64,99        |
| <b>OGÓŁEM</b>                   |      |   | <b>1 160 000,00</b>   | <b>745 910,91</b>                  | <b>64,30</b> |

PRZEDSIĘWZAJĄCY ZARZĄD

mgr Arkadiusz Gawrych

SKARBNIK  
Główny Księgowy  
mgr Marta Grodzka



# **Sprawozdanie z wykonania budżetu**

## **Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej**

### **za 2021 rok**

Budżet Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2021 został uchwalony Uchwałą nr 07/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 29 stycznia 2021 roku na kwotę **860 000,00 zł** po stronie dochodów i na kwotę **1 160 000,00 zł** po stronie wydatków. W budżecie zaplanowano deficyt w wysokości **300 000,00 zł**, który pokrywa się nadwyżką budżetową.

W 2021 roku Związek Międzygminny Zatoki Puckiej kontynuował realizację dwóch projektów z dofinansowaniem środków unijnych. Pierwszy projekt "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej", który ujęto w dziale 900, rozdział 90001. Drugi projekt „Zdrowy pracownik- zadowolony człowiek” ujęto w dziale 851, rozdział 85195. Oba projekty są realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Na przestrzeni roku budżet ZMZZP uległ jednej zmianie, polegającej na przeniesieniu wydatków własnych między paragrafami, Uchwała nr 01/2021 Zarządu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody ogółem po zmianach w budżecie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w 2021 roku zaplanowano na kwotę **860 000,00 zł** – wykonanie wyniosło **644 015,27 zł**, co stanowi **74,89%** planowanych dochodów.

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej finansuje funkcjonowanie Związku głównie ze składek członkowskich trzech gmin („dochody własne”).

Wykonanie dochodów dotyczące działalności statutowej, w poszczególnych paragrafach **działu 900 rozdziału 90095** przedstawia się następująco:

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – wpłynęła kwota **321,60 zł**.

**§ 2900 – wpływy Gmin** – składki członkowskie w wysokości **239 160,00zł**, wykonanie **100%**.

Wykonanie dochodów w **dziale 758 rozdziału 75814** przedstawia się następująco:

**§ 0920 – odsetki od rachunków bankowych** – z zaplanowanej kwoty **470,45 zł** wpłynęła kwota **1 333,38 zł**, wykonanie **283,43%**.

Związek w 2021 otrzymał również dochody z tytułu realizowanego projektu.

Wykonanie dochodów w **dziale 900 rozdziału 90001** projektu pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” przedstawia się następująco:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z zaplanowanej kwoty 620 369,55 zł otrzymano 403 200,29 zł, tj. 64,99%.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na rok 2021 zakładał kwotę 1 160 000,00 zł. Ostatecznie wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w wysokości 745 910,91 zł, co stanowi 64,30 %.

Wykonanie wydatków dotyczące działalności statutowej zaplanowano na kwotę 288 470,45 zł, zrealizowano natomiast na kwotę 264 424,69 zł, co stanowi 91,66% i w poszczególnych paragrafach **działu 900 rozdziału 90095** przedstawia się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty 175 000,00 zł wydatkowano 172 874,33 zł, co stanowi 98,79%.
- § 4040 – dotatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, z której wydatkowano 14 530,71 zł, co stanowi 96,87%.
- § 4110 – składki ZUS – na zaplanowaną kwotę 35 000,00 zł obligatoryjne składki od wynagrodzeń pracowników ZMZZ wyniosły 27 322,84 zł, co stanowi 78,07%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - na zaplanowaną kwotę 4 600,00 zł wydatkowano kwotę 4 569,89 zł, co stanowi 99,35%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - na zaplanowaną kwotę 5 200,00 zł wydatkowano 1 057,00 zł, co stanowi 20,33%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 8 500 zł, wydatkowano 4 848,05 zł, co stanowi 57,04%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 15 500,00 zł, wydatkowano 13 266,21 zł, co stanowi 85,59 %.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano kwotę 1 390,00 zł, wykonano 1 030,00 zł, co stanowi 74,10%.
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł, wykonano w 19 299,48 zł, co stanowi 96,50%.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - na zaplanowaną kwotę 1 500,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.

- § 4430 – różne opłaty i składki - zaplanowano kwotę **200,00 zł**, wydatkowano **109,00 zł**, co stanowi **54,50%**.
- § 4440 – odpis na ZFŚS - na zaplanowaną kwotę **4 910,00 zł**, wydatkowano **4 909,18 zł**, co stanowi **99,98%**.
- § 4560 – pozostałe odsetki - na zaplanowaną kwotę **20,00 zł**, wydatkowano **18,00 zł**, co stanowi **90%**.
- § 4700 – szkolenie pracowników - na zaplanowaną kwotę **1 650,45 zł**, wydatkowano **590,00 zł**, co stanowi **35,75%**.

Wykonanie wydatków dla projektu „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek” zaplanowano na kwotę **250 000,00 zł**, a wydatkowano **78 285,93 zł**, co stanowi **31,31%**, w poszczególnych paragrafach **działu 851 rozdziału 85195** wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- § 4287 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę **89 250,00 zł**, wydatkowano **29 177,78 zł**, co stanowi **32,69 %**.
- § 4289 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę **15 750,00 zł**, wydatkowano **5 149,02 zł**, co stanowi **32,69 %**.
- § 4307 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę **110 500,00 zł**, wydatkowano **37 365,26 zł**, co stanowi **33,81 %**.
- § 4309 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę **19 500,00 zł**, wydatkowano **6 593,87 zł**, co stanowi **33,81 %**.
- § 4707 – szkolenie pracowników - na zaplanowaną kwotę **12 750,00 zł**, nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4709 – szkolenie pracowników - na zaplanowaną kwotę **2 250,00 zł**, nie wydatkowano żadnej kwoty.

Wykonanie wydatków dla projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” w **dziale 900 rozdziału 90001** przedstawia się następująco:

- § 6257 – dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę **620 369,55 zł**, wydatkowano **403 200,29 zł**, co stanowi **64,99%**.

Obsada etatowa Związku na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 2 etaty.

## NADWYŻKA LUB DEFICYT BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet jednostki zamknął się deficytem w wysokości **101 895,64 zł**. Łączna kwota nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o deficyt z roku 2021 wynosi **456 439,72 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera następujące załączniki:

1. **Załącznik nr 1** Wykonanie budżetu ZMZP za 2021 rok.
2. **Załącznik nr 2** Uzasadnienie wykonania dochodów za 2021 rok.
3. **Załącznik nr 3** Uzasadnienie wykonania wydatków za 2021 rok.
4. **Załącznik nr 4** Informacja o stanie mienia ZMZP.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr Arkadiusz Gawrych*

SKARBNIK  
Główny Księgowy

*Quodlibet*  
mgr Marta Grodzka

**Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Grupa KRST | Wartość zakupu w zł |           | Wartość po umorzeniu w 2021 r. | Uwagi |
|-----|---|------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-------|
|     |   |            | do 2020 r.          | w 2021 r. |                                |       |
| 1.  | Budowle, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej<br>a) Staw zarybieniowy         | 1-2        | 1 933 105,36        | 0         | 998 771,43                     |       |
|     |   | 1-2        | 49 569,00           | 0         | 37 176,70                      |       |
| 2.  | Środki transportowe<br>a) Łódź „Szczupak”<br>b) Łódź Zoster<br>c) Pojazd podwodny ROV | 7          | 16 014,00           | 0         | 1 441,26                       |       |
|     |   | 7          | 259 357,80          | 0         | 84 615,69                      |       |
|     |   | 7          | 54 845,70           | 0         | 17 093,60                      |       |
|     | <b>Razem:</b>   |            | <b>2 312 891,86</b> | <b>0</b>  | <b>1 139 098,68</b>            |       |

Przewodniczący Zarządu

mgr Arkadiusz Gawrych

SKARBNIK  
Główny Księgowy  
Gwoździak  
mgr Maria Grodzka