



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2012 r.

Poz. 3139

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI

z dnia 22 marca 2012 r.

z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2011

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 5 ppkt b Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 44, poz. 996 z dnia 2 czerwca 2010 r.) Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2011, składającą się z następujących załączników:

Załącznik Nr 1 -	Część opisowa dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wykonanych w 2011 roku.
Załącznik Nr 2 -	Wykonanie planu dochodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2011 rok.
Załącznik Nr 3 -	Wykonanie planu wydatków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2011 rok.
Załącznik Nr 4 -	Wykonanie planu funduszu płac i pochodnych Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2011 rok.
Załącznik Nr 5 -	Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wg źródeł ich powstania za 2011 rok.
Załącznik Nr 6 -	Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na dzień 31.12.2011 r.

**Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki**

Andrzej Czernecki

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
z dnia 22 marca 2012 r.

Wprowadzenie

Budżet Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2011 został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Uchwałą Budżetową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Nr II/11/2011 dnia 22.02.2011 r.

Budżet wykonywał Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki:

w okresie od 01.01.2011 r. – 21.01.2011 r. w składzie:

Stanisław Pankiewicz	Przewodniczący Zarządu
Maria Kurowska	Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Krzysztof Moskal	Członek Zarządu
Stanisław Kmiecik	Członek Zarządu
Mariusz Pykosz	Członek Zarządu

od dnia 21.01.2011 r. w składzie:

Andrzej Czernecki	Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Sanocki	Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Marek Rączka	Członek Zarządu
Zenon Szura	Członek Zarządu
Leszek Bieniek	Członek Zarządu

Zarząd realizował budżet wg układu wykonawczego ze szczegółowością do paragrafu klasyfikacji budżetowej. Korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie dokonywania zmian budżetu uchwałami własnymi, Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dokonał 4 zmiany.

Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dokonało 5 zmian budżetu, w tym zwiększając plan przychodów - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 70 000,00 zł o 141 965,54 zł do wysokości 211 965,54 zł.

Początkowa kwota dochodów 1 587 949,00 zł została zwiększona o 1 068 621,17 zł do kwoty 2 656 570,17 zł. Początkowa kwota wydatków 1 657 949,00 zł została zwiększona o 1 210 586,71 zł do kwoty 2 868 535,71 zł.

Część opisowa dochodów, przychodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2011 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy .

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2011 rok wynoszą po zmianach 2 656 570,17 zł i zostały zrealizowane w roku 2011 w wysokości 2 639 050,73 zł, co stanowi 99,34% planu.

- **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1 342 849,00 zł Wykonanie 1 323 740,07 zł – 98,58%

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 1 342 849,00 zł Wykonanie 1 323 740,07 zł – 98,58%

- § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł Wykonanie 392,35 zł

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat składek przez gminy wchodzące w skład Związku.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł Wykonanie 2 940,44 zł

Wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (art.28 Ordynacji Podatkowej) oraz dochód z tytułu korekty składek ZUS z lat ubiegłych.

- § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 1 342 849,00 zł Wykonanie 1 320 407,28 zł – 98,33%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek członkowskich od gmin zrzeszonych w Związku oraz wpłaty składek gmin biorących udział w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Funduszu Spójności pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” Nr 2005/PL/16/C/PE/007 (Etap I).

- **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 14 319,99 zł Wykonanie 19 191,29 zł – 134,02%

- **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 14 319,99 zł Wykonanie 19 191,29 zł – 134,02%

- § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 14 319,99 zł Wykonanie 19 191,29 zł – 134,02%

Dochody tego § stanowią odsetki bankowe naliczane od środków pieniężnych na lokatach bankowych.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 299 401,18 zł Wykonanie 1 296 119,37 zł – 99,75%

- **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 410 667,28 zł Wykonanie 407 385,47 zł – 99,20%

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 245 000,00 zł Wykonanie 241 581,89 zł – 98,60%

Dochody z dzierżawy kanalizacji wykonanej w ramach Projektu PHARE 2001 SSG Nr PL 0106.04.02 „Rozwój turystyki w okolicach Jasła”

- § 0900 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

Plan 0,00 zł Wykonanie 20,70 zł

Dochody tego § stanowią odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

- § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł Wykonanie 109,61 zł

Dochody tego § stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę kanalizacji.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł Wykonanie 5,99 zł

Różnice od zaokrągleń dotyczących sporządzanych deklaracji dla podatku od towarów i usług – deklaracja VAT – 7.

- § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 51 660,00 zł Wykonanie 51 660,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od gmin biorących udział w Projekcie Nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009/WFOŚ.Rz/2 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

- § 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Plan 114 007,28 zł Wykonanie 114 007,28 zł – 100,00%

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej Gminy Jasło, Gminy Dębowiec i Miasta Jasła.

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 869 900,00 zł Wykonanie 869 900,00 zł – 100,00%

- § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 53 250,00 zł Wykonanie 53 250,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od gmin uczestniczących w Projekcie pn. „Opracowanie Kompletniej Propozycji Projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

- § 2906 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 17 750,00 zł Wykonanie 17 750,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od gmin uczestniczących w Projekcie pn. „Opracowanie Kompletniej Propozycji Projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

- § 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 599 175,00 zł Wykonanie 599 175,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od gmin uczestniczących w Projekcie pn. „Opracowanie Kompletniej Propozycji Projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

- § 6656 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 199 725,00 zł Wykonanie 199 725,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od gmin uczestniczących w Projekcie pn. „Opracowanie Kompletniej Propozycji Projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 18 833,90 zł Wykonanie 18 833,90 zł – 100,00%

- § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 500,00 zł Wykonanie 500,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowi darowizna na pokrycie kosztów zakupu nagród dla uczestników konkursu realizowanego w ramach Projektu Akcja edukacyjna „Jak pomagać środowisku na co dzień”.

- § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 18 333,90 zł Wykonanie 18 333,90 zł – 100,00%

Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. Akcja edukacyjna „Jak pomagać środowisku na co dzień”.

PRZYCHODY

- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

Plan 211 965,54 zł Wykonanie 373 973,50 zł – 176,43%

Wprowadzenie do planu przychodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2011 r. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 211 965,54 zł, celem zabezpieczenia płatności wydatków bieżących Związku oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębowiec.

WYDATKI

Realizacja wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2011 r.

Planowane wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wynoszą po zmianach 2 868 535,71 zł i zostały wykonane w wysokości 2 607 332,44 zł – 90,89%.

- **Dział 630 Turystyka**

Plan 13 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan 13 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

- § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 13 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

- **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1 593 715,70 zł Wykonanie 1 438 461,07 zł – 90,26%

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 1 593 715,70 zł Wykonanie 1 438 461,07 zł – 90,26%

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 3 700,00 zł Wykonanie 2 443,10 zł – 66,03%

Wydatki tego § to ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników.

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 78 400,00 zł Wykonanie 72 125,00 zł – 92,00%

Wydatki tego § to wypłacone diety za posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 813 800,00 zł Wykonanie 791 337,71 zł – 97,24%

Koszt zatrudnienia pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym Jednostki Realizującej Projekt Funduszu Spójności.

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 64 000,00 zł Wykonanie 61 593,91 zł – 96,24%

Wydatki tego § to jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2011 r. za 2010 r.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 130 300,00 zł Wykonanie 125 322,07 zł – 96,18%

Wydatki tego § związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 17 159,20 zł – 85,80%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 16 900,00 zł Wykonanie 1 000,00 zł – 5,92%

Wydatki tego § to koszt umowy o dzieło związanej z wizytacją dot. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 42 045,99 zł Wykonanie 34 419,73 zł – 81,86%

Wydatki tego § to głównie zakup:

- wyposażenia, w tym: drukarki, komputera, odkurzacza 5 680,01 zł
- artykułów biurowych, paliwa i innych drobnych materiałów 20 551,29 zł
- artykułów chemicznych i spożywczych 2 116,35 zł
- wydawnictw 1 626,61 zł
- licencji, przedłużenia rejestracji domeny 4 445,47 zł.

- § 4260 Zakup energii

Plan 20 500,00 zł Wykonanie 16 885,46 zł – 82,37%

Wydatki tego § obejmują koszty zużytego gazu, energii elektrycznej i wody w siedzibie Związku i budynku mieszczącym archiwum.

- § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 13 300,00 zł Wykonanie 6 605,49 zł – 49,67%

Wydatki tego § dotyczą naprawy i konserwacji sprzętu i urządzeń.

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 700,00 zł Wykonanie 1 590,00 zł – 93,53%

Wydatki tego § obejmują koszty badań lekarskich wstępnych i okresowych.

- § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 174 314,71 zł Wykonanie 121 521,53 zł – 69,71%

Wydatki tego § to :

- przesyłki pocztowe, obsługa bankowa 7 319,50 zł
- monitoring budynku Związku 1 476,00 zł
- pozostałe usługi: wyrób pieczętek, opłaty za ścieki, przegląd klimatyzacji , przegląd samochodu, utrzymanie serwera 2 767,73 zł
- usługi prawnicze 59 400,00 zł
- usługi: transportowe, hotelowe, catering 11 176,80 zł

- wykonanie filmu, szyldów, udostępnienie BIP 16 471,50 zł
- aktualizacja zarysu projektu do Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" 22 910,00 zł
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Plan 1 300,00 zł Wykonanie 1 147,26 zł – 88,25%
Wydatki tego § związane są z opłatą za dostęp do Internetu.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Plan 581,95 zł Wykonanie 465,16 zł – 79,93%
Wydatki tego § związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Plan 10 000,00 zł Wykonanie 5 802,62 zł – 58,03%
Wydatki tego § związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
- § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Plan 10 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Plan 60 500,00 zł Wykonanie 58 563,99 zł – 96,80%
Wydatki tego § to opłaty czynszu za najem pomieszczeń siedziby Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz budynku Związku mieszczącego archiwum.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 8 500,00 zł Wykonanie 6 944,84 zł – 81,70%
Wydatki tego § dotyczą delegacji krajowych pracowników Biura Związku.
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne
Plan 1 000,00 zł Wykonanie 446,79 zł – 44,68%
Wydatki tego § związane są z udziałem pracownika Biura Związku w Wyjeździe Technicznym „Podatek śmieciowy w krajach UE” oraz Wizycie Studyjnej organizowanej przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
- § 4430 Różne opłaty i składki
Plan 6 600,00 zł Wykonanie 3 234,00 zł – 49,00%
Wydatki tego § to opłata za ubezpieczenie mienia Związku i samochodu służbowego oraz składki członkowskie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan 19 363,00 zł Wykonanie 19 362,56 zł – 100,00%
Odpis dokonywany zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- § 4480 Podatek od nieruchomości
Plan 84 600,00 zł Wykonanie 84 422,00 zł – 99,79%
Wydatek tego § ponoszony jest zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, jak również z uchwałami Rad Gmin w sprawie podatku od nieruchomości dotyczącego kanalizacji zrealizowanej w ramach Projektu PHARE 2001 SSG Nr PL 0106.04.02 „Rozwój turystyki w okolicach Jasła”

- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
Plan 100,00 zł Wykonanie 40,00 zł – 40,00%
Wydatek tego § dotyczy opłaty za interpretację podatkową z Izby Skarbowej.
- § 4580 Pozostałe odsetki
Plan 0,05 zł Wykonanie 0,05 zł – 100,00%
Wydatek tego § dotyczy zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za fakturę.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan 210,00 zł Wykonanie 150,00 zł – 71,43%
Wydatek tego § dotyczy opłaty sądowej od udziału Związku jako interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (Gmina Jedlicze) w sprawie z powództwa Łucji Lubaś.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan 12 000,00 zł Wykonanie 5 878,60 zł – 48,99%
Wydatki tego § dotyczą opłat za udział w szkoleniach pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
- **Dział 758 Różne rozliczenia**
Plan 6 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%
- **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
Plan 6 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%
- § 4810 Rezerwy
Plan 6 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Plan 1 255 320,01 zł Wykonanie 1 168 871,37 zł – 93,11%
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 353 636,11 zł Wykonanie 267 187,47 zł – 75,55%
- § 4270 Zakup usług remontowych
Plan 86 399,47 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%
- § 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 51 660,00 zł Wykonanie 51 660,00 zł – 100%
Wydatek ten dotyczy zapłaty za aktualizację studium wykonalności do Projektu Nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009/WFOŚ.Rz/2 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.
- § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 215 576,64 zł Wykonanie 215 527,47 zł – 99,98%
Udzielono pomocy finansowej Gminie Jasło oraz Gminie Dębowiec na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z gospodarką komunalną.
- **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
Plan 869 900,00 zł Wykonanie 869 900,00 zł – 100,00%
- § 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Plan 17 750,00 zł Wykonanie 17 750,00 zł – 100,00%

Wydatek ten dotyczy zapłaty za tłumaczenie Kompletniej Propozycji Projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".

- § 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 53 250,00 zł Wykonanie 53 250,00 zł – 100,00%

Wydatek ten dotyczy zapłaty za tłumaczenie Kompletniej Propozycji Projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".

- § 6136 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan 199 725,00 zł Wykonanie 199 725,00 zł – 100,00%

Wydatek ten dotyczy zapłaty za opracowanie Kompletniej Propozycji Projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".

- § 6137 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan 599 175,00 zł Wykonanie 599 175,00 zł – 100,00%

Wydatek ten dotyczy zapłaty za opracowanie Kompletniej Propozycji Projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".

- **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 31 783,90 zł Wykonanie 31 783,90 zł – 100,00%

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 606,90 zł Wykonanie 5 606,90 zł – 100,00%

Wydatek tego § to zakup artykułów biurowych oraz nagród dla laureatów konkursu plastycznego realizowanego w ramach Projektu Akcja edukacyjna „Jak pomagać środowisku na co dzień”.

- § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 25 277,00 zł Wykonanie 25 277,00 zł – 100,00%

Wydatki tego § związane są z realizacją Projektu Akcja edukacyjna „Jak pomagać środowisku na co dzień” i należą do nich opracowanie i druk publikacji „Jak pomagać środowisku na co dzień” oraz opłaty pocztowe.

- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan 900,00 zł Wykonanie 900,00 zł – 100,00%

Wydatki tego § związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w związku z realizacją Projektu Akcja edukacyjna „Jak pomagać środowisku na co dzień” z udziałem 99 szkół z terenu gmin Związku.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
z dnia 22 marca 2012 r.

Wykonanie planu dochodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2011 rok (zł)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk. Planu		
Dział	Rozdział	§						
750			Administracja publiczna	1 342 849,00	1 323 740,07	98,58		
	75095		Pozostała działalność	1 342 849,00	1 323 740,07	98,58		
		0920	Pozostałe odsetki	-	392,35	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 940,44	-		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 342 849,00	1 320 407,28	98,33		
			Razem dochody bieżące	1 342 849,00	1 323 740,07	98,58		
758			Różne rozliczenia	14 319,99	19 191,29	134,02		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 319,99	19 191,29	134,02		
		0920	Pozostałe odsetki	14 319,99	19 191,29	134,02		
			Razem dochody bieżące	14 319,99	19 191,29	134,02		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 401,18	1 296 119,37	99,75		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 667,28	407 385,47	99,20		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	241 581,89	98,60		
		0900	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	-	20,70	-		
		0920	Pozostałe odsetki	-	109,61	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,99	-		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 660,00	51 660,00	100,00		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	114 007,28	114 007,28	100,00		
			Razem dochody bieżące	296 660,00	293 378,19	98,89		
			Razem dochody majątkowe	114 007,28	114 007,28	100,00		
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	869 900,00	869 900,00	100,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 250,00	53 250,00	100,00	

	2906	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 750,00	17 750,00	100,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	599 175,00	599 175,00	100,00
	6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 725,00	199 725,00	100,00
		Razem dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	100,00
		Razem dochody majątkowe	798 900,00	798 900,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	18 833,90	18 833,90	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 333,90	18 333,90	100,00
		Razem dochody bieżące	18 833,90	18 833,90	100,00
RAZEM			2 656 570,17	2 639 050,73	99,34

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
z dnia 22 marca 2012 r.

Wykonanie planu wydatków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2011 rok (zł)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk. planu
Dział	Rozdział	§				
630			Turystyka	13 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki bieżące w tym:	13 000,00	0,00	0,00
			1) jednostek budżetowych z tego na realizację zadań statutowych	13 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 593 715,70	1 438 461,07	90,26
	75095		Pozostała działalność	1 593 715,70	1 438 461,07	90,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 443,10	66,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	72 125,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 800,00	791 337,71	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	61 593,91	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	125 322,07	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 159,20	85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	1 000,00	5,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 045,99	34 419,73	81,86
		4260	Zakup energii	20 500,00	16 885,46	82,37
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	6 605,49	49,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 590,00	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	174 314,71	121 521,53	69,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 147,26	88,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	581,95	465,16	79,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 802,62	58,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 500,00	58 563,99	96,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 944,84	81,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	446,79	44,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 234,00	49,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 363,00	19 362,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84 600,00	84 422,00	99,79
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,05	0,05	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	150,00	71,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	12 000,00	5 878,60	48,99

		korpusu służby cywilnej			
		Razem wydatki bieżące	1 593 715,70	1 438 461,07	90,26
		W tym wydatki:			
		1) jednostek budżetowych	1 511 615,70	1 363 892,97	90,23
		- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 000,00	996 412,89	95,35
		- realizację zadań statutowych	466 615,70	367 480,08	78,75
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00	74 568,10	90,83
758		Różne rozliczenia	6 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	6 500,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,00
		W tym wydatki:			
		1) jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
		- z tego na realizację zadań statutowych	6 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 320,01	1 168 871,37	93,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 636,11	267 187,47	75,55
	4270	Zakup usług remontowych	86 399,47	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 660,00	51 660,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 576,64	215 527,47	99,98
		Razem wydatki bieżące	138 059,47	51 660,00	37,42
		W tym wydatki:			
		1) jednostek budżetowych	138 059,47	51 660,00	37,42
		- z tego na realizację zadań statutowych	138 059,47	51 660,00	37,42
		Razem wydatki majątkowe	215 576,64	215 527,47	99,98
		W tym na:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 576,64	215 527,47	99,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	869 900,00	869 900,00	100,00
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 750,00	17 750,00	100,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	53 250,00	53 250,00	100,00
	6136	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	199 725,00	199 725,00	100,00
	6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	599 175,00	599 175,00	100,00
		Razem wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	100,00
		W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	100,00
		Razem wydatki majątkowe:	798 900,00	798 900,00	100,00
		w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 900,00	798 900,00	100,00
		z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	798 900,00	798 900,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	31 783,90	31 783,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,90	5 606,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 277,00	25 277,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00

		Razem wydatki bieżące	31 783,90	31 783,90	100,00
		W tym wydatki:			
		1) jednostek budżetowych	31 783,90	31 783,90	100,00
		- z tego na realizację zadań statutowych	31 783,90	31 783,90	100,00
		RAZEM	2 868 535,71	2 607 332,44	90,89

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
z dnia 22 marca 2012 r.

Wykonanie planu funduszu płac i pochodnych Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2011 rok (zł)

Nazwa	Paragrafy	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk. Planu
Wynagrodzenia osobowe	4010,4040,4170	894 700,00	853 931,62	95,44
Składki od nich naliczane	4110, 4120	150 300,00	142 481,27	94,80

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
z dnia 22 marca 2012 r.

Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wg źródeł ich powstania za 2011 rok (zł)

Lp	Źródło powstania	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk. Planu
1.	Wpływy składek od gmin na bieżącą działalność statutową	1 465 509,00	1 443 067,28	98,47
2.	Wpływy składek od gmin na zadania inwestycyjne	798 900,00	798 900,00	100,00
3.	Wpływy z dzierżawy kanalizacji	245 000,00	241 581,89	98,60
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	14 319,99	19 191,29	134,02
5.	Darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
6.	Wpływy ze zwrotów pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji Gminie Jasło, Gminie Dębowiec i Miastu Jasło	114 007,28	114 007,28	100,00
7.	Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację Projektu Akcja edukacyjna „Jak pomagać środowisku na co dzień”	18 333,90	18 333,90	100,00
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	522,66	-
9.	Wpływy różne	0,00	2 946,43	-
	Razem dochody w tym:	2 656 570,17	2 639 050,17	99,34
	bieżące -	1 743 662,89	1 726 143,45	99,00
	majątkowe-	912 907,28	912 907,28	100,00
	RAZEM	2 656 570,17	2 639 050,73	99,34

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
z dnia 22 marca 2012 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI
NA DZIEŃ 31.12.2011 rok**

1. Majątek stanowiący własność ZGDW:

- komputery	-	107 715,35 zł,
- urządzenia biurowe	-	27 286,27 zł,
- klimatyzatory	-	8 784,00 zł,
- pozostałe wyposażenie	-	125 480,38 zł,
- samochód osobowy	-	54 901,00 zł,
- programy komputerowe	-	30 602,08 zł.

Majątek określony w pkt. 1 uzyskano w wyniku działalności Związku.

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

- zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 2 725,00 zł,
- zakupiono urządzenia biurowe na kwotę 950,00 zł (drukarka),
- zakupiono pozostałe wyposażenie – na kwotę 453,00 zł (odkurzacz),
- zakupiono programy komputerowe na kwotę 765,00 zł (program Microsoft Office 2010),
- przekazano kanalizację o wartości 13 677 846,01 zł.

3. Dochody uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego wynoszą

od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 241 581,89 zł.