



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 lipca 2013 r.

Poz. 2752

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI W JAŚLE

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2012.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za

rok 2012, składającą się z następujących załączników do niniejszej uchwały: Załącznik Nr 1-Część opisowa dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wykonanych w 2012 roku. Załącznik Nr 2-Wykonanie planu dochodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2012 rok. Załącznik Nr 3-Wykonanie planu wydatków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2012 rok. Załącznik Nr 4-Wykonanie planu funduszu płac i pochodnych Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2012 rok. Załącznik Nr 5-Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wg źródeł ich powstania za 2012 rok. Załącznik Nr 6-Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na dzień 31.12.2012 r.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki do przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2012 r. :

- 1) Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
w Jaśle**

Andrzej Czernecki

Załącznik nr 1

Wprowadzenie

Budżet Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2012 został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Uchwałą Budżetową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Nr IX/36/2011 dnia 30.12.2011 r.

Budżet wykonywał Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w składzie:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Andrzej Czernecki | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Zbigniew Sanocki | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 3. Marek Rączka | Członek Zarządu |
| 4. Zenon Szura | Członek Zarządu |
| 5. 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 6 zmian budżetu, w tym zwiększając plan przychodów - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 66 000,00 zł o 94 721,65 zł do wysokości 160 721,65 zł.

Początkowa kwota dochodów 1 490 000,00 zł została zwiększona o 132 830,15 zł do kwoty 1 622 830,15 zł. Początkowa kwota wydatków 1 556 000,00 zł została zwiększona o 227 551,80 zł do kwoty 1 783 551,80 zł.

Część opisowa dochodów, przychodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2012 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy .

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2012 rok wynoszą po zmianach 1 622 830,15 zł i zostały zrealizowane w roku 2012 w wysokości 1 664 643,43 zł, co stanowi 102,58% planu.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 455 165,00 zł Wykonanie 455 642,82 zł – 100,10%

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 455 165,00 zł Wykonanie 455 642,82 zł – 100,10%

§ 0920 Pozostałe odsetki
Plan 0,00 zł Wykonanie 283,82 zł
Dochody tego § stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat składek przez gminy wchodzące w skład Związku.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł Wykonanie 194,00 zł

Wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (art.28 Ordynacji Podatkowej).

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

Plan 455 165,00 zł Wykonanie 455 165,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od gmin zrzeszonych w Związku, uczestniczących w projektach realizowanych przez Związek na wydatki związane z bieżącą działalnością.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 16 122,85 zł Wykonanie 44 525,42 zł – 276,16%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 16 122,85 zł Wykonanie 44 525,42 zł – 276,16%

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 16 122,85 zł Wykonanie 44 525,42 zł – 276,16%

Dochody tego § stanowią odsetki bankowe naliczane przez bank od środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 151 542,30 zł Wykonanie 1 164 475,19 zł – 101,12%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 395 188,50 zł Wykonanie 403 773,36 zł – 102,17%

§ 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 12 878,50 zł Wykonanie 20 375,98 zł – 158,22%

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł Wykonanie 1 082,57 zł

Dochody tego § stanowią odsetki za nieterminową realizację żądania zapłaty z Gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek, dot. projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,48 zł

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

§ 2909 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 352 310,00 zł Wykonanie 352 310,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty na realizację Projektu Nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009/WFOŚ.Rz/2 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

§ 6659 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 30 000,00 zł Wykonanie 30 000,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty na realizację Projektu Nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009/WFOŚ.Rz/2 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” – zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjne).

§ 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 0,00 zł Wykonanie 4,33 zł

Zwrot niewykorzystanej przez Gminę Jasło pomocy finansowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 63 960,00 zł Wykonanie 63 961,45 zł – 100,00%

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł Wykonanie 1,45 zł

Dochody tego § stanowią odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty składki przez gminę.

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

Plan 63 960,00 zł Wykonanie 63 960,00 zł – 100,00%

Dochody z tytułu wpłat gmin na wydatki związane z opracowaniem koncepcji wdrożenia międzygminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 652 425,00 zł Wykonanie 656 771,58 zł – 100,67%

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł Wykonanie 34,08 zł

Dochody tego § stanowią odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty składki przez gminę.

§ 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

Plan 652 425,00 zł Wykonanie 656 737,50 zł – 100,66%

Dochody tego § dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na Kompletną Propozycję Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wydatków poniesionych w III kwartale 2012 roku na obsługę tego Projektu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 39 968,80 zł Wykonanie 39 968,80 zł – 100,00%

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 5 000,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowi darowizna na pokrycie kosztów zakupu nagród dla uczestników konkursu realizowanego w ramach Projektu „Szukamy rady na nasze odpady”.

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

Plan 34 968,80 zł Wykonanie 34 968,80 zł – 100,00%

Dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach edukacyjno-informacyjnej akcji ekologicznej „Europejskie Słoneczne Dni” oraz zadania pn. Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady”.

Zaległość z tytułu składek Gminy Krempna z lat ubiegłych wynosi 151 830,09 zł oraz z tytułu odsetek od tych składek 78 569,90 zł.

PRZYCHODY

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

Plan 160 721,65 zł Wykonanie 405 691,79 zł – 252,42%

Wprowadzenie do planu przychodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2012 r. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 160 721,65 zł, celem zabezpieczenia płatności wydatków bieżących Związku oraz realizacji zadania pn. „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach edukacyjno informacyjnej akcji ekologicznej „Europejskie Słoneczne Dni”.

WYDATKI

Realizacja wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2012 r.

Planowane wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wynoszą po zmianach 1 783 551,80 zł i zostały wykonane w wysokości 1 557 533,61 zł – 87,33%.

Dział 630 Turystyka

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 2 130,00 zł – 14,20%

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 2 130,00 zł – 14,20%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 2 130,00 zł – 14,20%

Wydatek tego § to koszt wykonania cyfrowych zdjęć okolic Dorzecza Wisłoki ukazujących walory turystyczne i przyrodnicze gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na potrzeby bieżącej działalności Związku w tym do prezentacji i wykonania folderów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 140 315,85 zł Wykonanie 1 007 037,95 zł – 88,31%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 140 315,85 zł Wykonanie 1 007 037,95 zł – 88,31%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 4 200,00 zł Wykonanie 4 018,58 zł – 95,68%

Wydatki tego § to ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników na okulary korekcyjne służące do pracy przy komputerze oraz zakup odzieży ochronnej.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 78 000,00 zł Wykonanie 71 412,50 zł – 91,55%

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 554 799,00 zł Wykonanie 539 912,86 zł – 97,32%

Koszt zatrudnienia pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 62 500,00 zł Wykonanie 62 433,72 zł – 99,89%

Wydatki tego § to jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2012 r. za 2011 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 107 048,00 zł Wykonanie 99 625,57 zł – 93,07%

Wydatki tego § związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 12 054,00 zł Wykonanie 11 001,16 zł – 91,27%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 14 000,00 zł – 70,00%

Wydatki tego § to koszt umowy zlecenia związanej z realizacją Projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" (etap I), umowy zlecenia na wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz umowy o dzieło dotyczącej prezentacji winiarstwa.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 60 424,00 zł Wykonanie 31 975,76 zł – 52,92%

Wydatki tego § obejmują zakup:

- wyposażenia	1 631,92 zł
- artykułów biurowych, paliwa i innych drobnych materiałów	20 866,62 zł
- artykułów chemicznych i spożywczych	3 221,14 zł
- wydawnictw	1 646,32 zł
- licencji, przedłużenia rejestracji domeny	4 609,76 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan 21 000,00 zł Wykonanie 18 673,54 zł – 88,92%

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 7 321,36 zł – 61,01%

Wydatki tego § dotyczą naprawy i konserwacji samochodu, sprzętu biurowego i pozostałych urządzeń.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 800,00 zł Wykonanie 585,00 zł – 73,13%

Wydatki tego § obejmują koszty badań lekarskich pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 73 290,85 zł Wykonanie 40 795,12 zł – 55,66%

Wydatki tego § to :

- przesyłki pocztowe	6 627,25 zł
- monitoring budynku Związku	1 476,00 zł
- pozostałe usługi: wyrób pieczętek, opłaty za ścieki, przeglądy (klimatyzacji, samochodu, kserokopiarki), utrzymanie serwera	3 137,26 zł
- usługi prawnicze	10 350,00 zł
- usługi: transportowe, hotelowe, gastronomiczne	9 721,61 zł
- udostępnienie, zwiększenie powierzchni BIP	2 583,00 zł
- dopłata do studiów podyplomowych dla pracowników Związku	6 900,00 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 1 300,00 zł Wykonanie 1 153,74 zł – 88,75%

Wydatki tego § związane są z opłatą za dostęp do Internetu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan 1 400,00 zł Wykonanie 1 201,69 zł – 85,84%

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 5 663,76 zł – 56,64%

Wydatki tego § związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 71 000,00 zł Wykonanie 62 812,35 zł – 88,47%

Wydatki tego § to opłaty czynszu za najem pomieszczeń siedziby Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz budynku Związku mieszczącego archiwum.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 5 882,75 zł – 73,53%

Wydatki tego § dotyczą delegacji krajowych pracowników Biura Związku.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 4 549,00 zł – 90,98%

Wydatki tego § to opłata za ubezpieczenie mienia Związku i samochodu służbowego oraz składki członkowskie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin i Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITIES”.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 20 100,00 zł Wykonanie 20 095,49 zł – 99,98%

Odpis dokonywany zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 1 300,00 zł Wykonanie 1 134,00 zł – 87,23%

Wydatek tego § ponoszony jest zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 100,00 zł Wykonanie 50,00 zł – 50,00%

Wydatek tego § dotyczy opłaty za znaki opłaty skarbowej.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 2 740,00 zł – 18,27%

Wydatki tego § dotyczą opłaty za szkolenia pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 3 800,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 3 800,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4810 Rezerwy

Plan 3 800,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 624 435,95 zł Wykonanie 548 365,66 zł – 87,82%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 395 188,50 zł Wykonanie 380 010,15 zł – 96,16%

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 260 201,00 zł Wykonanie 249 743,95 zł – 95,98%

Wydatek ten to koszt zatrudnienia pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przy realizacji Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 44 728,00 zł Wykonanie 42 272,33 zł – 94,51%

Wydatki tego § związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy

Plan 4 946,00 zł Wykonanie 4 509,02 zł – 91,16%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

§ 4309 Zakup usług pozostałych

Plan 42 435,00 zł Wykonanie 41 400,00 zł – 97,56%

Wydatek tego § to koszty usług prawnych dotyczących Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

§ 6149 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 29 206,35 zł – 97,35%

Wydatek ten dotyczy zakupu urządzenia wielofunkcyjnego RICOH AFICIO MPC 3300 NEW oraz rozszerzenie serwera w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 12 878,50 zł Wykonanie 12 878,50 zł – 100,00%

Udzielono pomocy finansowej Gminie Jasło na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z gospodarką komunalną.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 63 960,00 zł Wykonanie 63 960,00 zł – 100,00%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 63 960,00 zł Wykonanie 63 960,00 zł – 100,00%

Wydatek tego § to koszty opracowania koncepcji wdrożenia międzygminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi pn. „Koncepcja wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin zainteresowanych współpracą należących do Związku Gmin dorzecza Wisłoki (ZGDW)”.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 81 887,00 zł Wykonanie 44 828,08 zł – 54,74%

§ 4306 Zakup usług pozostałych

Plan 19 221,75 zł Wykonanie 10 493,93 zł – 54,59%

Wydatki tego § to koszty usług prawnych, przeprowadzenia cyklu szkoleń dla mieszkańców Gmin Partnerskich oraz wynajmu sali wraz z usługą gastronomiczną w związku z realizacją Projektu pn. ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

§ 4307 Zakup usług pozostałych

Plan 57 665,25 zł Wykonanie 31 481,78 zł – 54,59%

Wydatki tego § to koszty usług prawnych, przeprowadzenia cyklu szkoleń dla mieszkańców Gmin Partnerskich oraz wynajmu sali wraz z usługą gastronomiczną w związku z realizacją Projektu pn. ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

§ 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 1 250,00 zł Wykonanie 713,09 zł – 57,05%

Wydatek ten dotyczy zapłaty za pisemne tłumaczenie dokumentów 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 3 750,00 zł Wykonanie 2 139,28 zł – 57,05%

Wydatek ten dotyczy zapłaty za pisemne tłumaczenie dokumentów 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 83 400,45 zł Wykonanie 59 567,43 zł – 71,42%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 34 752,42 zł Wykonanie 34 749,71 zł – 99,99%

Wydatki tego § obejmują zakupy związane z realizacją zadania pn. "Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach edukacyjno-informacyjnej akcji ekologicznej „Europejskie Słoneczne Dni” oraz zadania pn. Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady” i dotyczą przede wszystkim zakupu nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, materiałów do realizacji konkursów, artykułów biurowych, papierniczych itp.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 46 205,85 zł Wykonanie 23 908,54 zł – 51,74%

Wydatki tego § obejmują koszty występów artystycznych, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz usług organizacyjnych i pocztowych związanych z realizacją zadań edukacyjno-informacyjnych pn. "Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach akcji ekologicznej „Europejskie Słoneczne Dni” oraz pn. Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady”.

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

Plan 2 442,18 zł Wykonanie 909,18 zł – 37,23%

Wydatki tego § związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w związku z realizacją zadania pn. "Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach edukacyjno-informacyjnej akcji ekologicznej „Europejskie Słoneczne Dni” oraz zadania pn. Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady”.

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu dochodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2012 rok (zł)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk. Planu
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	455 165,00	455 642,82	100,10
	75095		Pozostała działalność	455 165,00	455 642,82	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	283,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	455 165,00	455 165,00	100,00
			Razem dochody bieżące	455 165,00	455 642,82	100,10
758			Różne rozliczenia	16 122,85	44 525,42	276,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 122,85	44 525,42	276,16
		0920	Pozostałe odsetki	16 122,85	44 525,42	276,16
			Razem dochody bieżące	16 122,85	44 525,42	276,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 542,30	1 164 475,19	101,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 188,50	403 773,36	102,17
		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	12 878,50	20 375,98	158,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 082,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,48	-
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	352 310,00	352 310,00	100,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	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	0,00	4,33	-

Załącznik Nr 2

			Razem dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	365 188,50	373 769,03	102,35
			Razem dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	352 310,00	352 310,00	100,00
				30 000,00	30 004,33	100,01
				30 000,00	30 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	63 960,00	63 961,45	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,45	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 960,00	63 960,00	100,00
			Razem dochody bieżące	63 960,00	63 961,45	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	652 425,00	656 771,58	100,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,08	-
		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	652 425,00	656 737,50	100,66
			Razem dochody bieżące	652 425,00	656 771,58	100,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	652 425,00	656 737,50	100,66
	90095		Pozostała działalność	39 968,80	39 968,80	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 968,80	34 968,80	100,00
			Razem dochody bieżące	39 968,80	39 968,80	100,00
			RAZEM	1 622 830,15	1 664 643,43	102,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 034 735,00	1 039 047,50	100,42

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu wydatków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2012 rok (zł)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk. planu
Dział	Rozdział	§				
630			Turystyka	15 000,00	2 130,00	14,20
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	2 130,00	14,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 130,00	14,20
			Razem wydatki bieżące	15 000,00	2 130,00	14,20
			W tym wydatki:			
			1) jednostek budżetowych	15 000,00	2 130,00	14,20
			- z tego na realizację zadań statutowych	15 000,00	2 130,00	14,20
750			Administracja publiczna	1 140 315,85	1 007 037,95	88,31
	75095		Pozostała działalność	1 140 315,85	1 007 037,95	88,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 018,58	95,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	71 412,50	91,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 799,00	539 912,86	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	62 433,72	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 048,00	99 625,57	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 054,00	11 001,16	91,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 424,00	31 975,76	52,92
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 673,54	88,92
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 321,36	61,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	585,00	73,13
		4300	Zakup usług pozostałych	73 290,85	40 795,12	55,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 153,74	88,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 201,69	85,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 663,76	56,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 000,00	62 812,35	88,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 882,75	73,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 549,00	90,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 095,49	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 134,00	87,23
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 740,00	18,27
			Razem wydatki bieżące	1 140 315,85	1 007 037,95	88,31
			W tym wydatki:			
			1) jednostek budżetowych	1 058 115,85	931 606,87	88,04
			- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 401,00	726 973,31	96,11
			- realizację zadań statutowych	301 714,85	204 633,56	67,82
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200,00	75 431,08	91,77

Załącznik Nr 3

758		Różne rozliczenia	3 800,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 800,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	3 800,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	3 800,00	0,00	0,00
		W tym wydatki:			
		1) jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	0,00
		- z tego na realizację zadań statutowych	3 800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 435,95	548 365,66	87,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 188,50	380 010,15	96,16
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 201,00	249 743,95	95,98
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 728,00	42 272,33	94,51
		4129 Składki na Fundusz Pracy	4 946,00	4 509,02	91,16
		4309 Zakup usług pozostałych	42 435,00	41 400,00	97,56
		6149 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00	29 206,35	97,35
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 878,50	12 878,50	100,00
		Razem wydatki bieżące	352 310,00	337 925,30	95,92
		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	352 310,00	337 925,30	95,92
		Razem wydatki majątkowe	42 878,50	42 084,85	98,15
		W tym na:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 878,50	42 084,85	98,15
		z tego:			
		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	30 000,00	29 206,35	97,35
	90002	Gospodarka odpadami	63 960,00	63 960,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 960,00	63 960,00	100,00
		Razem wydatki bieżące	63 960,00	63 960,00	100,00
		W tym wydatki:			
		1) jednostek budżetowych	63 960,00	63 960,00	100,00
		- z tego na realizację zadań statutowych	63 960,00	63 960,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 887,00	44 828,08	54,74
		4306 Zakup usług pozostałych	19 221,75	10 493,93	54,59
		4307 Zakup usług pozostałych	57 665,25	31 481,78	54,59
		4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 250,00	713,09	57,05
		4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00	2 139,28	57,05
		Razem wydatki bieżące	81 887,00	44 828,08	54,74
		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	81 887,00	44 828,08	54,74

Załącznik Nr 3

	90095		Pozostała działalność	83 400,45	59 567,43	71,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 752,42	34 749,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	46 205,85	23 908,54	51,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 442,18	909,18	37,23
			Razem wydatki bieżące	83 400,45	59 567,43	71,42
			W tym wydatki:			
			1) jednostek budżetowych	83 400,45	59 567,43	71,42
			- z tego na realizację zadań statutowych	83 400,45	59 567,43	71,42
			RAZEM	1 783 551,80	1 557 533,61	87,33

Załącznik Nr 4

Wykonanie planu funduszu płac i pochodnych Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2012 rok.

Nazwa	Paragrafy	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk. Planu
Wynagrodzenia osobowe	4010, 4040, 4170, 4019	897 500,00	866 090,53	96,50
Pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120, 4119, 4129	168 776,00	157 408,08	93,26

Załącznik Nr 5

Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wg źródeł ich powstania za 2012 rok (zł)

Lp	Źródło powstania	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.Planu
1.	Wpływy składek od gmin na bieżącą działalność	871 435,00	871 435,00	100,00
2.	Wpływy składek od gmin na zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	Refundacja wydatków poniesionych na KPP oraz na obsługę prawną projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	652 425,00	656 737,50	100,66
4.	Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach edukacyjno-informacyjnej akcji ekologicznej „Europejskie Słoneczne Dni” oraz zadania pn. Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady”	34 968,80	34 968,80	100,00
5.	Darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	Wpływy z dzierżawy kanalizacji	12 878,50	20 375,98	158,22
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 122,85	44 525,42	276,16
8.	Wpływy ze zwrotów pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji Gminie Jasło	0,00	4,33	-
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 401,92	-
10.	Wpływy różne	0,00	194,48	-
	Razem dochody	1 622 830,15	1 664 643,43	102,58
	w tym: bieżące-	1 592 830,15	1 634 639,10	102,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 004 735,00	1 009 047,50	100,43
	majątkowe-	30 000,00	30 004,33	100,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000,00	30 000,00	100,00
	RAZEM	1 622 830,15	1 664 643,43	102,58

Załącznik Nr 6

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI
NA DZIEŃ 31.12.2012 rok**

1. Majątek stanowiący własność ZGDW:

- komputery	-	111 706,70 zł,
- urządzenia biurowe	-	52 501,27 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 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 roku.

- zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 3 991,35 zł (rozszerzenie serwera),
- zakupiono urządzenia biurowe na kwotę 25 215,00 zł (urządzenie wielofunkcyjne RICOH AFICIO MPC 3300 NEW).

3. Dochody uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego wynoszą

od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 20 375,98 zł.