



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 25 czerwca 2014 r.

Poz. 1835

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI W JAŚLE**

z dnia 18 marca 2014 r.

### **UCHWAŁA NR 9/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI**

z dnia 18.03.2014 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji  
o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2013.**

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 5 ppkt b Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lipca 2013 r., poz. 2816) Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2013, składającą się z następujących załączników do niniejszej uchwały:

Załącznik Nr 1 - Część opisowa dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wykonanych w 2013 roku.

Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu dochodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2013 rok.

Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu wydatków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2013 rok.

Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu funduszu płac i pochodnych Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2013 rok.

Załącznik Nr 5 - Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wg źródeł ich powstania za 2013 rok.

Załącznik Nr 6 - Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na dzień 31.12.2013 r.

**§ 2.** Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki do przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2013 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 2013 został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Uchwałą Nr XVII/16/2012 dnia 18.12.2012 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 8 zmian budżetu. Początkowa kwota dochodów 1 970 100,00 zł została zmniejszona o 100 173,27 zł do kwoty 1 869 926,73 zł. Początkowa kwota wydatków w wysokości 2 060 100,00 zł została zmniejszona o 100 173,27 zł do kwoty 1 959 926,73 zł.

### **Część opisowa dochodów, przychodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2013 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy**

## DOCHODY

Planowane dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2013 rok wynoszą po zmianach 1 869 926,73 zł i zostały zrealizowane w roku 2013 w wysokości 2 026 574,46 zł, co stanowi 108,38% planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna Plan 722 619,00 zł Wykonanie 734 880,09 zł – 101,70%**

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan 722 619,00 zł Wykonanie 734 880,09 zł – 101,70%**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł Wykonanie 431,00 zł

Wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (art.28 Ordynacji podatkowej) oraz opłata za papierową wersję materiałów przetargowych.

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

Plan 722 619,00 zł Wykonanie 734 449,09 zł – 101,64%

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 100,00 zł Wykonanie 29 712,20 zł – 29 712,20%**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**  
**Plan 100,00 zł Wykonanie 29 712,20 zł – 29 712,20%**

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł Wykonanie 29 712,20 zł – 29 712,20%

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Plan 1 147 207,73 zł Wykonanie 1 261 982,17 zł – 110,00%**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
**Plan 446 110,00 zł Wykonanie 446 110,00 zł – 100,00%**

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

Plan 446 110,00 zł Wykonanie 446 110,00 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”.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
**Plan 663 946,23 zł Wykonanie 778 720,67 zł – 117,29%**

§ 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 224 567,11 zł Wykonanie 339 341,55 zł – 151,11%

Dochody tego § dotyczą refundacji wydatków poniesionych na obsługę Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66 ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w IV kwartale 2012 roku oraz I, II i III kwartale roku 2013.

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

Plan 239 061,37 zł Wykonanie 239 061,37 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty gmin na wydatki związane z realizacją Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

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

Plan 196 942,75 zł Wykonanie 196 942,75 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wkład krajowy na realizację Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na

terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

§ 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 3 375,00 zł Wykonanie 3 375,00 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wkład krajowy na realizację Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na zakupy inwestycyjne.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 37 151,50 zł Wykonanie 37 151,50 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 części wydatków związanych z realizacją Projektu z zakresu edukacji ekologicznej „O odpadach pisać wypada”.

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

Plan 32 151,50 zł Wykonanie 32 151,50 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”.

### **PRZYCHODY**

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

Plan 90 000,00 zł Wykonanie 512 801,61 zł – 569,78%

### **WYDATKI**

#### **Realizacja wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2013 r.**

Planowane wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wynoszą po zmianach 1 959 926,73 zł i zostały wykonane w wysokości 1 600 167,36 zł – 81,64%.

#### **Dział 630 Turystyka**

**Plan 15 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan 15 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Plan 615 964,41 zł Wykonanie 452 588,77 zł – 73,48%**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**  
**Plan 615 964,41 zł Wykonanie 452 588,77 zł – 73,48%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 3 417,44 zł – 85,44%

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 220,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 171 176,00 zł Wykonanie 161 067,24 zł – 94,09%

Koszt zatrudnienia pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 45 500,00 zł Wykonanie 41 745,47 zł – 91,75%

Wydatki tego § to jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2013 r. za 2012 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 37 020,00 zł Wykonanie 34 306,83 zł – 92,67%

Wydatki tego § związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 5 309,41 zł Wykonanie 3 209,36 zł – 60 45%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 17 120,00 zł Wykonanie 12 000,00 zł – 70,09%

Wydatki tego § to koszt umowy zlecenia związanej z realizacją Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” (etap I).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 46 800,00 zł Wykonanie 33 303,22 zł – 71,16%

Wydatki tego § obejmują zakup:

– art. biurowych, paliwa, drobnych materiałów	21 022,45 zł
– wyposażenia	2 752,36 zł
– art. chemicznych i spożywczych	2 619,42 zł
– wydawnictw fachowych	1 933,80 zł
– licencji, przedłużenia rejestracji domeny, programu antywirusowego	4 975,19 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan 22 000,00 zł Wykonanie 18 592,78 zł – 84,51%

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

## § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 7 474,83 zł – 18,69%

Wydatki tego § dotyczą naprawy i konserwacji samochodu, sprzętu biurowego i pozostałych urządzeń oraz remontu dachu na budynku archiwum Związku.

## § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 2 500,00 zł Wykonanie 1 118,00 zł – 44,72%

Wydatki tego § obejmują koszty badań lekarskich pracowników.

## § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 73 519,00 zł Wykonanie 19 793,26 zł – 26,92%

Wydatki tego § to :

– przesyłki pocztowe	6 338,91 zł
– monitoring budynku Związku	1 476,00 zł
– pozostałe usługi: wyrób pieczętek, wyk. tabliczek, opłata za ścieki itp.	2 624,35 zł
– usługi hotelowe, wynajem sal, catering	6 402,00 zł
– udostępnienie BIP, utrzymanie serwera	2 952,00 zł

## § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 1 400,00 zł Wykonanie 1 276,74 zł – 91,20%

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

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

Plan 1 500,00 zł Wykonanie 1 151,64 zł – 76,78%

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 6 586,43 zł – 65,86%

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 65 615,49 zł – 92,42%

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

## § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 3 080,37 zł – 30,80%

Wydatki tego § dotyczą delegacji krajowych pracowników Biura Związku.

## § 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 2 292,32 zł – 45,85%

Wydatki tego § związane są z wizytą studyjną pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Szwajcarii, w związku realizacją Projektu Nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

## § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 7 000,00 zł Wykonanie 4 823,00 zł – 68,90%

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 21 700,00 zł Wykonanie 20 343,45 zł – 93,75%

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

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 1 400,00 zł Wykonanie 1 179,00 zł – 84,21%

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

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 600,00 zł Wykonanie 100,00 zł – 16,67%

Wydatek tego § dotyczy opłaty za znaki opłaty skarbowej.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 1 500,00 zł Wykonanie 1 500,00 zł – 100,00%

Wydatek tego § dotyczy opłaty sądowej za opinię biegłego.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 4 306,90 zł – 28,71%

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

§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan 4 700,00 zł Wykonanie 4 305,00 zł – 91,60%

Wydatek tego § dotyczy zakupu urządzenia do zabezpieczenia sieci (ochrona antywłamaniowa, antywirusowa).

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Plan 20 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan 20 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

§ 4810 Rezerwy

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Plan 1 308 962,32 zł Wykonanie 1 147 578,59 zł – 87,67%**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan 520 690,00 zł Wykonanie 455 393,45 zł – 87,46%**

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 303 561,64 zł Wykonanie 291 773,51 zł – 96,12%

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

Nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009/WFOŚ.Rz/2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 19 788,36 zł Wykonanie 19 788,36 zł – 100,00%

Wydatki tego § to jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2013 r. za 2012 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 270,00 zł Wykonanie 267,90 zł – 99,22%

Wydatki tego § związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 54 550,00 zł Wykonanie 51 695,47 zł – 94,77%

Wydatki tego § związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 40,00 zł Wykonanie 38,38 zł – 95,95%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy

Plan 7 200,00 zł Wykonanie 6 786,75 zł – 94,26%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1 570,00 zł Wykonanie 1 566,67 zł – 99,79%

Wydatki tego § to koszt umowy zlecenia związanej z realizacją Projektu pn. *„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”*.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 8 775,00 zł Wykonanie 2 730,60 zł – 31,12%

Wydatek tego § dotyczy zakupu oprogramowania do trzech komputerów przenośnych, zakupionych w ramach Projektu pn. *„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”*.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 69 000,00 zł Wykonanie 67 650,00 zł – 98,04%

Wydatek tego § to koszt aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej w zakresie wniosku aplikacyjnego, Studium Wykonalności wraz z modelem analizy finansowej Projektu pn. *„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”*.

§ 4309 Zakup usług pozostałych

Plan 42 435,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 6149 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan 13 500,00 zł Wykonanie 13 095,81 zł – 97,01%

Wydatek tego § dotyczy zakupu trzech komputerów przenośnych w ramach Projektu pn. *„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”*.



**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan 691 120,82 zł Wykonanie 621 721,72 zł – 89,96%**

§ 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 108 633,00 zł Wykonanie 102 307,49 zł – 94,18%

Koszt zatrudnienia pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przy realizacji Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 325 897,00 zł Wykonanie 306 922,51 zł – 94,18%

Koszt zatrudnienia pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przy realizacji Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

§ 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 18 956,00 zł Wykonanie 17 251,62 zł – 91,01%

Wydatki tego § związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 56 868,00 zł Wykonanie 51 754,82 zł – 91,01%

Wydatki tego § związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

§ 4126 Składki na Fundusz Pracy

Plan 2 211,50 zł Wykonanie 1 828,38 zł – 82,68%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

Plan 6 634,50 zł Wykonanie 5 485,22 zł – 82,68%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

§ 4176 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2 900,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8 700,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4216 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 557,65 zł Wykonanie 1 466,38 zł – 94,14%

Wydatki tego § dotyczą zakupu oprogramowania do trzech komputerów przenośnych, aparatu fotograficznego oraz Polskich Norm dotyczących kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 672,95 zł Wykonanie 4 399,13 zł – 94,14%

Wydatki tego § dotyczą zakupu oprogramowania do trzech komputerów przenośnych, aparatu fotograficznego oraz Polskich Norm dotyczących kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej

*na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 44 000,00 zł Wykonanie 41 975,00 zł – 95,40%

Wydatki tego § to koszty przygotowania wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, opracowania uwag i komentarzy do projektu SIWZ oraz opracowanie zmian do Kompletniej Propozycji Projektu „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”.

§ 4306 Zakup usług pozostałych

Plan 22 425,00 zł Wykonanie 17 259,23 zł – 76,96%

Wydatki tego § to koszty usług prawnych dotyczących 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 67 275,00 zł Wykonanie 51 777,67 zł – 76,96%

Wydatki tego § to koszty usług prawnych dotyczących Projektu pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 904,05 zł – 45,20%

Wydatek ten dotyczy zapłaty za pisemne tłumaczenie dokumentów z języka angielskiego na język polski 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 1 323,61 zł Wykonanie 1 323,61 zł – 100,00%

Wydatki te dotyczą zapłaty za pisemne tłumaczenie na język angielski dokumentów oraz ustne tłumaczenie z/na języka niemieckiego na/z język polski podczas wizyty studyjnej w Szwajcarii w ramach 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 3 970,80 zł Wykonanie 3 970,80 zł – 100,00%

Wydatki te dotyczą zapłaty za pisemne tłumaczenie na język angielski dokumentów oraz ustne tłumaczenie z/na języka niemieckiego na/z język polski podczas wizyty studyjnej w Szwajcarii, w ramach Projektu pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”.

§ 6146 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan 3 273,95 zł Wykonanie 3 273,95 zł – 100,00%

*na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 44 000,00 zł Wykonanie 41 975,00 zł – 95,40%

Wydatki tego § to koszty przygotowania wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, opracowania uwag i komentarzy do projektu SIWZ oraz opracowanie zmian do Kompletniej Propozycji Projektu „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”.

§ 4306 Zakup usług pozostałych

Plan 22 425,00 zł Wykonanie 17 259,23 zł – 76,96%

Wydatki tego § to koszty usług prawnych dotyczących 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 67 275,00 zł Wykonanie 51 777,67 zł – 76,96%

Wydatki tego § to koszty usług prawnych dotyczących Projektu pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 904,05 zł – 45,20%

Wydatek ten dotyczy zapłaty za pisemne tłumaczenie dokumentów z języka angielskiego na język polski 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 1 323,61 zł Wykonanie 1 323,61 zł – 100,00%

Wydatki te dotyczą zapłaty za pisemne tłumaczenie na język angielski dokumentów oraz ustne tłumaczenie z/na języka niemieckiego na/z język polski podczas wizyty studyjnej w Szwajcarii w ramach 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 3 970,80 zł Wykonanie 3 970,80 zł – 100,00%

Wydatki te dotyczą zapłaty za pisemne tłumaczenie na język angielski dokumentów oraz ustne tłumaczenie z/na języka niemieckiego na/z język polski podczas wizyty studyjnej w Szwajcarii, w ramach Projektu pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”.

§ 6146 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan 3 273,95 zł Wykonanie 3 273,95 zł – 100,00%

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu dochodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2013 rok (zł)**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk. Planu
Dział	Rozdział	§				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>722 619,00</b>	<b>734 880,09</b>	<b>101,70</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>722 619,00</b>	<b>734 880,09</b>	<b>101,70</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	722 619,00	734 449,09	101,64
			Razem dochody bieżące	722 619,00	734 880,09	101,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100,00</b>	<b>29 712,20</b>	<b>29 712,20</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>29 712,20</b>	<b>29 712,20</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	29 712,20	29 712,20
			Razem dochody bieżące	100,00	29 712,20	29 712,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 147 207,73</b>	<b>1 261 982,17</b>	<b>110,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>446 110,00</b>	<b>446 110,00</b>	<b>100,00</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	446 110,00	446 110,00	100,00
			Razem dochody bieżące	446 110,00	446 110,00	100,00
			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	446 110,00	446 110,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>663 946,23</b>	<b>778 720,67</b>	<b>117,29</b>
		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	224 567,11	339 341,55	151,11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	239 061,37	239 061,37	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	196 942,75	196 942,75	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	3 375,00	3 375,00	100,00
			Razem dochody bieżące	660 571,23	775 345,67	117,38
			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	421 509,86	536 284,30	127,23
			Razem dochody majątkowe	3 375,00	3 375,00	100,00
			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	3 375,00	3 375,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 151,50</b>	<b>37 151,50</b>	<b>100,00</b>
		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	32 151,50	32 151,50	100,00
			Razem dochody bieżące	37 151,50	37 151,50	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 869 926,73</b>	<b>2 026 574,46</b>	<b>108,38</b>
			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	870 994,86	985 769,30	<b>113,18</b>

Załącznik nr 3

## Wykonanie planu wydatków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2013 rok (zł)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk. planu
Dział	Rozdział	§				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
			W tym wydatki:			
			1) jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			- z tego na realizację zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>615 964,41</b>	<b>452 588,77</b>	<b>73,48</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 964,41</b>	<b>452 588,77</b>	<b>73,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 417,44	85,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 176,00	161 067,24	94,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	41 745,47	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 020,00	34 306,83	92,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 309,41	3 209,36	60,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	12 000,00	70,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	33 303,22	71,16
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 592,78	84,51
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 474,83	18,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 118,00	44,72
		4300	Zakup usług pozostałych	73 519,00	19 793,26	26,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 276,74	91,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 151,64	76,78
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 586,43	65,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 000,00	65 615,49	92,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 080,37	30,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 292,32	45,85
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 823,00	68,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	20 343,45	93,75
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 179,00	84,21
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	100,00	16,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 306,90	28,71
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	4 700,00	4 305,00	91,60
			Razem wydatki bieżące	611 264,41	448 283,77	73,34
			w tym wydatki:			
			1) jednostek budżetowych	607 044,41	444 866,33	73,28
			- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 125,41	252 328,90	91,38
			- realizację zadań statutowych	330 919,00	192 537,43	58,18
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220,00	3 417,44	80,98
			Razem wydatki majątkowe	4 700,00	4 305,00	91,60

		z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	4 305,00	91,60
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		W tym wydatki:			
		1) jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		- z tego na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 308 962,32</b>	<b>1 147 578,59</b>	<b>87,67</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>520 690,00</b>	<b>455 393,45</b>	<b>87,46</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 561,64	291 773,51	96,12
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 788,36	19 788,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	267,90	99,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	51 695,47	94,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,38	95,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 788,75	94,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 566,67	99,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,00	2 730,60	31,12
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 650,00	98,04
	4309	Zakup usług pozostałych	42 435,00	0,00	0,00
	6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	13 500,00	13 095,81	97,01
		Razem wydatki bieżące z tego:	507 190,00	442 297,64	87,21
		1) jednostek budżetowych	70 880,00	69 522,95	98,09
		z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizację zadań statutowych	1 880,00	1 872,95	99,63
		realizację zadań statutowych	69 000,00	67 650,00	98,04
		2) 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	436 310,00	372 774,69	85,44
		Razem wydatki majątkowe z tego:	13 500,00	13 095,81	97,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 500,00	13 095,81	97,01
		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	13 500,00	13 095,81	97,01
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>691 120,82</b>	<b>621 721,72</b>	<b>89,96</b>
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 633,00	102 307,49	94,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 897,00	306 922,51	94,18
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 956,00	17 251,62	91,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 868,00	51 754,82	91,01
	4126	Składki na Fundusz Pracy	2 211,50	1 828,38	82,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 634,50	5 485,22	82,68
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,65	1 466,38	94,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,95	4 399,13	94,14
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 975,00	95,40
	4306	Zakup usług pozostałych	22 425,00	17 259,23	76,96
	4307	Zakup usług pozostałych	67 275,00	51 777,67	76,96

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	904,05	45,20
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 323,61	1 323,61	100,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 970,80	3 970,80	100,00
	6146	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	3 273,95	3 273,95	100,00
	6147	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	9 821,86	9 821,86	100,00
		Razem wydatki bieżące z tego:	678 025,01	608 625,91	89,76
		1) jednostek budżetowych	46 000,00	42 879,05	93,22
		z tego na: realizację zadań statutowych	46 000,00	42 879,05	93,22
		2) 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	632 025,01	565 746,86	89,51
		Razem wydatki majątkowe z tego:	13 095,81	13 095,81	100,00
		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	13 095,81	13 095,81	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 151,50</b>	<b>70 463,42</b>	<b>72,53</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,25	35 250,25	77,07
	4300	Zakup usług pozostałych	50 561,25	35 010,17	69,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	203,00	40,60
		Razem wydatki bieżące W tym wydatki:	97 151,50	70 463,42	72,53
		1) jednostek budżetowych	97 151,50	70 463,42	72,53
		- z tego na realizację zadań statutowych	97 151,50	70 463,42	72,53
		<b>RAZEM</b>	<b>1 959 926,73</b>	<b>1 600 167,36</b>	<b>81,64</b>



Załącznik nr 4

**Wykonanie planu funduszu płac i pochodnych Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2013 rok (zł)**

<b>Nazwa</b>	<b>Paragrafy</b>	<b>Plan 2013 r.</b>	<b>Wykonanie 2013 r.</b>	<b>% wyk. Planu</b>
Wynagrodzenia osobowe	4010, 4040, 4170, 4019, 4049,4016,4017, 4176, 4177	1 005 196,00	937 171,25	93,23
Pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120, 4119, 4129, 4116,4117,4126,4127	189 059,41	172 624,73	91,31

## Załącznik Nr 5

## Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wg źródeł ich powstania za 2013 rok (zł)

Lp	Źródło powstania	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.Planu
1.	Wpływy składek od gmin na bieżącą działalność	1 604 733,12	1 616 563,21	100,74
2.	Wpływy składek od gmin na zadania inwestycyjne	3 375,00	3 375,00	100,00
3.	refundacja wydatków poniesionych na obsługę Projektu pn. „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	224 567,11	339 341,55	151,11
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”	32 151,50	32 151,50	100,00
5.	Darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00	29 712,20	29 712,20
7.	Wpływy różne	0,00	431,00	-
	Razem dochody	1 869 926,73	2 026 574,46	108,38
	w tym: bieżące-	1 866 551,73	2 023 199,46	108,39
	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	867 619,86	982 394,30	113,23
	majątkowe-	3 375,00	3 375,00	100,00
	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	3 375,00	3 375,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 869 926,73</b>	<b>2 026 574,46</b>	<b>108,38</b>

Załącznik Nr 6

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  
na dzień 31.12.2013 rok**

**1. Majątek stanowiący własność Związku Gmin Dorzecza Wisłoki:**

- komputery	-	132 600,03 zł,
- urządzenia biurowe	-	50 551,07 zł,
- klimatyzatory	-	8 784,00 zł,
- pozostałe wyposażenie	-	126 427,32 zł,
- samochód osobowy	-	54 901,00 zł,
- programy komputerowe-		33 330,28 zł.

Ogółem wartość majątku Związku Gmin Dorzecza Wisłoki według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2013 roku wynosi:

Wartość brutto	-	406 593,70 zł
Umorzenie	-	357 475,61 zł
Wartość netto	-	49 118,09 zł

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

**2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 roku.**

- zakupiono sprzęt komputerowy ( 6 szt. komputerów przenośnych) i urządzenie do zabezpieczenia sieci na łączną kwotę 30 496,62 zł
- zakupiono drobne wyposażenie (szafa na dokumenty niejawnie, telefon, aparat fotograficzny) na kwotę 4 945,85 zł
- zakupiono programy komputerowe na łączną kwotę 5 461,20 zł
- dokonano likwidacji sprzętu komputerowego na kwotę 9 603,29 zł (2 komputery stacjonarne)
- dokonano likwidacji drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych na łączną kwotę 5 949,11 zł (drukarki, krzesła, czajniki, skanery, telefony itp.)
- zlikwidowano programy komputerowe na łączną kwotę 2 733,00 zł

**3. Wierzytelności Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na dzień 31.12.2013 r.**

Gmina Krempna 140 000,00 zł – z tytułu zaległych składek członkowskich