



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 3 lipca 2018 r.

Poz. 3017

### UCHWAŁA NR 13/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI

z dnia 23 marca 2018 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2017**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 t.j. z późn.zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) § 23 ust. 2 pkt 5 lit. b i c Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 16 marca 2016 r., poz. 1021) Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2017, składające się z następujących załączników:

**§ 2.** Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki do przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2017 :

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

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu składające się z załączników określonych w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Dorzecza  
Wisłoki**

**Andrzej Czernecki**

**ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI  
ZA 2017 ROK**

**Marzec 2018 rok**

Załącznik nr 1

**Wprowadzenie**

Budżet Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2017 został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Uchwałą Nr XV/16/2016 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2017 r.

Budżet wykonywał Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w składzie:

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Andrzej Czernecki     | Przewodniczący Zarządu            |
| 2. Marek Rączka          | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 3. Jan Czubik            | Członek Zarządu                   |
| 4. Grzegorz Gotfryd      | Członek Zarządu                   |
| 5. Wojciech Staniszewski | 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 13 zmian. Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dokonało 2 zmian budżetu. Początkowa kwota dochodów 2 753 446,16 zł została zwiększona o 120 200,58 zł do kwoty 2 873 646,74 zł. Początkowa kwota wydatków w wysokości 2 953 446,16 zł została zwiększona o 249 756,91 zł do kwoty 3 203 203,07 zł.

Zestawienie zmian wpływających na zwiększenie/zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, zatwierdzonych Uchwałami Zgromadzenia/Zarządu, prezentuje się jak poniżej:

	Dochody	Wydatki
Uchwała Nr XV/16/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 14.12.2016 r.	2 753 446,16 zł	2 953 446,16 zł
Uchwała Nr XVI/1/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 22.03.2017 r.	346 507,02 zł	476 063,35 zł
Uchwała Nr 54/2017 Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 23.08.2017 r.	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Uchwała Nr XVIII/5/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 07.11.2017 r.	-236 306,44 zł	-236 306,44 zł
RAZEM	2 873 646,74 zł	3 203 203,07 zł

Załącznik Nr 2

## Wykonanie planu dochodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2017 rok (zł)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk. Planu
Dział	Rozdział	§				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 815 359,98</b>	<b>1 815 494,98</b>	<b>100,01</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 815 359,98</b>	<b>1 815 494,98</b>	<b>100,01</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,58	61,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272,00	407,00	149,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 815 026,40	1 815 026,40	100,00
			Razem dochody bieżące	1 815 359,98	1 815 494,98	100,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 006,47</b>	<b>26 004,03</b>	<b>144,41</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 006,47</b>	<b>26 004,03</b>	<b>144,41</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 006,47	26 004,03	144,41
			Razem dochody bieżące	18 006,47	26 004,03	144,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 040 280,29</b>	<b>1 040 280,29</b>	<b>100,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 030 280,29</b>	<b>1 030 280,29</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,80	13,80	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	671 880,41	671 880,41	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	281 873,99	281 873,99	100,00
		2906	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	74 056,62	74 056,62	100,00

## Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk. Planu
Dział	Rozdział	§				
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 455,47	2 455,47	100,00
			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	1 027 824,82	1 027 824,82	100,00
			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	745 937,03	745 937,03	100,00
			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	2 455,47	2 455,47	100,00
			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	2 455,47	2 455,47	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 873 646,74</b>	<b>2 881 779,30</b>	<b>100,28</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	748 392,50	748 392,50	100,00

Załącznik Nr 3

## Wykonanie planu wydatków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2017 rok (zł)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk. planu
Dział	Rozdział	§				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
			Razem wydatki bieżące w tym wydatki:	10 500,00	0,00	0,00
			1) jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00
			- realizację zadań statutowych	10 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 947 420,18</b>	<b>1 689 102,04</b>	<b>86,74</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 947 420,18</b>	<b>1 689 102,04</b>	<b>86,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 729,85	58,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 590,60	1 134 174,77	93,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750,00	55 742,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 430,54	196 874,63	91,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 865,19	23 343,09	75,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 303,00	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 753,85	60 006,44	71,65
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 630,23	92,60
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 103,19	79,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 479,74	44,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 614,00	65,35
		4300	Zakup usług pozostałych	79 720,00	33 856,95	42,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 230,99	45,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	73 750,92	92,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 320,18	26,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 999,48	79,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 960,00	29 914,20	99,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 179,00	84,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	291,00	58,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 557,90	67,79
			Razem wydatki bieżące w tym wydatki:	1 947 420,18	1 689 102,04	86,74
			1) jednostek budżetowych	1 927 420,18	1 677 372,19	87,03
			- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 186,33	1 410 134,97	93,07
			- realizację zadań statutowych	412 233,85	267 237,22	64,83
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 729,85	58,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 3

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk. planu
Dział	Rozdział	§				
			Razem wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
			W tym wydatki:			
			1) jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			- z tego na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 220 282,89</b>	<b>1 048 050,93</b>	<b>85,89</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 130 282,89</b>	<b>966 202,88</b>	<b>85,48</b>
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 708,04	74 708,04	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 277,21	281 277,21	100,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,68	12 312,68	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 938,04	36 938,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 503,96	14 503,96	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 285,01	53 285,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 248,15	1 248,15	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 144,75	5 144,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 700,00	96,25
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,75	1 263,75	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,25	3 791,25	100,00
		4196	Nagrody konkursowe	2 868,31	2 868,31	100,00
		4197	Nagrody konkursowe	16 253,77	16 253,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 920,88	90,19
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,99	3 577,99	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 073,99	12 073,99	100,00
		4226	Zakup środków żywności	51,64	51,64	100,00
		4227	Zakup środków żywności	292,66	292,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 927,88	164 546,49	51,11
		4306	Zakup usług pozostałych	28 174,51	28 174,51	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 143,54	85 143,54	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 080,00	3 080,00	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 240,00	9 240,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 036,40	9 036,40	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 109,36	27 109,36	100,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	103 000,00	102 660,50	99,67
			Razem wydatki bieżące	1 027 282,89	863 542,38	84,06
			z tego:			
			1) jednostek budżetowych	345 907,88	182 167,37	52,66
			- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980,00	7 700,00	85,75
			- realizację zadań statutowych	336 927,88	174 467,37	51,78

## Załącznik Nr 3

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk. planu
Dział	Rozdział	§				
			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	681 375,01	681 375,01	100,00
			Razem wydatki majątkowe	103 000,00	102 660,50	99,67
			W tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	102 660,50	99,67
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 848,05</b>	<b>90,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,67
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	27 014,46	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	2 363,55	32,18
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 704,71	85,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 062,33	98,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	203,00	58,00
			Razem wydatki bieżące	90 000,00	81 848,05	90,94
			W tym wydatki:			
			1) jednostek budżetowych	90 000,00	81 848,05	90,94
			- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 455,00	5 500,00	85,21
			- realizację zadań statutowych	83 545,00	76 348,05	91,39
			<b>RAZEM</b>	<b>3 203 203,07</b>	<b>2 737 152,97</b>	<b>85,45</b>



Załącznik nr 4

**Wykonanie planu funduszu płac i pochodnych Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2017 rok (zł)**

<b>Nazwa</b>	<b>Paragrafy</b>	<b>Plan 2017 r.</b>	<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>% wyk. Planu</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	4010, 4040, 4170, 4016, 4017, 4046, 4047, 4176, 4177	1 693 181,57	1 613 408,22	95,29
Pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120, 4116, 4117, 4126, 4127	321 912,60	294 399,59	91,45

Załącznik Nr 5

**Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wg źródeł ich powstania za 2017 rok (zł)**

Lp	Źródło powstania	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.Planu
1	Wpływy składek od Gmin na bieżącą działalność Związku oraz na obsługę realizowanych dla Gmin projektów	2 170 957,01	2 170 957,01	100,00
2	Refundacja wydatków bieżących, związanych z zarządzaniem Instytucji Realizującej Projekt 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	671 880,41	671 880,41	100,00
3	Refundacja wydatków majątkowych, związanych z zarządzaniem Instytucji Realizującej Projekt 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	2 455,47	2 455,47	100,00
4	Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki"	10 000,00	10 000,00	100,00
5	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 006,47	26 004,03	144,41
6	Odsetki od nieterminowych wpłat składek	75,38	75,38	100,00
7	Wpływy różne	272,00	407,00	149,63
	Razem dochody	2 873 646,74	2 881 779,30	100,28
	w tym: bieżące-	2 871 191,27	2 879 323,83	100,28
	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	745 937,03	745 937,03	100,00
	majątkowe-	2 455,47	2 455,47	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	2 455,47	2 455,47	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 873 646,74</b>	<b>2 881 779,30</b>	<b>100,28</b>

Załącznik Nr 6

**Część opisowa dochodów, przychodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza  
Wisłoki za rok 2017 roku w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy**

**DOCHODY**

Planowane dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2017 rok wynoszą po zmianach 2 873 646,74 zł i zostały zrealizowane w roku 2017 w wysokości 2 881 779,30 zł, co stanowi 100,28% planu.

**Dział 750 Administracja publiczna  
Plan 1 815 359,98 zł Wykonanie 1 815 494,98 zł – 100,01%**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność  
Plan 1 815 359,98 zł Wykonanie 1 815 494,98 zł – 100,01%**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 61,58 zł Wykonanie 61,58 zł – 100,00%

Dochody tego § dotyczą wpływu odsetek naliczonych Gminom za nieterminowe wpłaty składek.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 272,00 zł Wykonanie 407,00 zł – 149,63%

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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 1 815 026,40 zł Wykonanie 1 815 026,40 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od gmin członków Związku, uczestniczących w projektach realizowanych przez Związek, na wydatki związane z bieżącą działalnością oraz obsługą realizowanych projektów pn.:

- „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” Nr KIK/66 współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwanego dalej Projektem solarnym,
- „*Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I*” oraz „*Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II*” w ramach III Osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja budynków RPO WP na lata 2014-2020 zwanych dalej Projektami termomodernizacyjnymi,
- „*Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II*” Nr POIS.01.01.00-00-240/10 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwanego dalej Programem poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II.

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Plan 18 006,47 zł Wykonanie 26 004,03 zł – 144,41%**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**  
**Plan 18 006,47 zł Wykonanie 26 004,03 zł – 144,41%**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 18 006,47 zł Wykonanie 26 004,03 zł – 144,41%

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Plan 1 040 280,29 zł Wykonanie 1 040 280,29 zł – 100,00%**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
**Plan 1 030 280,29 zł Wykonanie 1 030 280,29 zł – 100,00%**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 13,80 zł Wykonanie 13,80 zł – 100,00%

Dochody tego § dotyczą wpływu odsetek naliczonych Gminom za nieterminowe wpłaty składek.

§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 671 880,41 zł Wykonanie 671 880,41 zł – 100,00%

Dochody tego § dotyczą refundacji ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w listopadzie i grudniu 2016 roku, a także od stycznia do 14 czerwca 2017 roku, w związku z realizacją Projektu solarnego.

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

Plan 281 873,99 zł Wykonanie 281 873,99 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty gmin na wydatki związane z realizacją Projektu solarnego, Projektów termomodernizacyjnych oraz „projektu parasolowego” obejmującego inwestycje w odnawialne źródła energii w ramach II Osi priorytetowej czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020.

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

Plan 74 056,62 zł Wykonanie 74 056,62 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty gmin na wkład krajowy na realizację Projektu solarnego.

§ 6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan 2 455,47 zł Wykonanie 2 455,47 zł – 100,00%

Dochody tego § dotyczą refundacji ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wydatków poniesionych na zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu solarnego w wysokości 75% odpisu amortyzacyjnego za rok 2016.

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

**Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł – 100,00%**

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

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł – 100,00%

Dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. *"Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki"*.

### **PRZYCHODY**

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

Plan 329 556,33 zł Wykonanie 1 057 006,97 zł

Decyzją Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, do planu budżetu Związku na 2017 rok została wprowadzona nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego, a następnie zgodnie ze zmianą do budżetu Związku na 2017 rok, Uchwałą Zgromadzenia kwota ta została zwiększona o 129 556,33 zł. Na koniec 2017 roku ogólna kwota nadwyżki budżetowej wprowadzonej do budżetu na pokrycie deficytu budżetowego wyniosła 329 556,33 zł.

### **WYDATKI**

#### **Realizacja wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2017 r.**

Planowane wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wynoszą po zmianach 3 203 203,07 zł i zostały wykonane w wysokości 2 737 152,97 zł – 85,45%.

#### **Dział 630 Turystyka**

**Plan 10 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

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

**Plan 10 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Plan 1 947 420,18 zł Wykonanie 1 689 102,04 zł – 86,74%**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**  
**Plan 1 947 420,18 zł Wykonanie 1 689 102,04 zł – 86,74%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 11 729,85 zł – 58,65%

Wydatki tego § to ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych, zwrot kosztów zakupu okularów, zakup odzieży ochronnej dla pracowników Biura Związku zgodnie z przepisami bhp oraz dofinansowanie w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 207 590,60 zł Wykonanie 1 134 174,77 zł – 93,92%

Wydatki tego § to koszt zatrudnienia pracowników Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym przy obsłudze projektów realizowanych przez Związek.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 55 750,00 zł Wykonanie 55 742,48 zł – 99,99%

Wydatki tego § to jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2017 r. za 2016 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 215 430,54 zł Wykonanie 196 874,63 zł – 91,39%

Wydatki tego § związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 30 865,19 zł Wykonanie 23 343,09 zł – 75,63%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 5 400,00 zł Wykonanie 5 303,00 zł – 98,20%

Wydatki tego § to obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5 550,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 83 753,85 zł Wykonanie 60 006,44 zł – 71,65%

Wydatki tego § obejmują zakup:

– art. biurowych, chemicznych, paliwa, drobnych materiałów i wyposażenia	24 080,95 zł
– sprzętu komputerowego, oprogramowania i pozostałego wyposażenia	31 313,10 zł
– wiaty stalowej do garażowania samochodu	2 800,00 zł
– wydawnictw i publikacji	1 812,39 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 4 630,23 zł – 92,60%

Wydatki tego § obejmują zakup artykułów spożywczych na potrzeby Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

## § 4260 Zakup energii

Plan 24 000,00 zł Wykonanie 19 103,19 zł – 79,60%

Wydatki tego § obejmują opłaty za gaz – 6 151,63 zł, energię elektryczną – 12 872,93 zł w siedzibie Związku i budynku archiwum oraz za wodę – 78,63 zł w budynku mieszczącym archiwum.

## § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 4 479,74 zł – 44,80%

Wydatki tego § dotyczą naprawy i konserwacji samochodu, kotła c.o. oraz sprzętu biurowego.

## § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 2 614,00 zł – 65,35%

Wydatki tego § obejmują koszty badań lekarskich pracowników.

## § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 79 720,00 zł Wykonanie 33 856,95 zł – 42,47%

Wydatki tego § to :

– przesyłki pocztowe	10 004,74 zł
– usługi konsultacyjne	1 500,00 zł
– monitoring budynku archiwum Związku, miejsce parkingowe	1 033,20 zł
– pozostałe usługi: wyrób pieczętek, druk, wynajem sali konferencyjnej, przeglądy urządzeń i samochodu, opłata za ścieki, mycie auta, wymiana kół itp.	4 753,17 zł
– udostępnienie i aktualizacja BIP, przedłużenie okresu rejestracji domeny, licencji programów komputerowych, dostęp do gazety prawnej, odnowienie certyfikatów	16 565,84 zł

## § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 16 000,00 zł Wykonanie 7 230,99 zł – 45,19%

Wydatki tego § związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do Internetu .

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

Plan 80 000,00 zł Wykonanie 73 750,92 zł – 92,19%

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

## § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 5 320,18 zł – 26,60%

Wydatki tego § dotyczą delegacji krajowych.

## § 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

## § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 7 500,00 zł Wykonanie 5 999,48 zł – 79,99%

Wydatki tego § to przede wszystkim opłata za ubezpieczenie mienia Związku i samochodu służbowego, ZAIKS oraz składki członkowskie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin i Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.

## § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 29 960,00 zł Wykonanie 29 914,20 zł – 99,85%

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 500,00 zł Wykonanie 291,00 zł – 58,20%

Wydatki tego § to koszty opłat sądowych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 13 557,90 zł – 67,79%

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 25 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan 25 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

§ 4810 Rezerwy

Plan 25 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

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

**Plan 1 220 282,89 zł Wykonanie 1 048 050,93 zł – 85,89%**

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 1 130 282,89 zł Wykonanie 966 202,88 zł – 85,48%**

§ 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 74 708,04 zł Wykonanie 74 708,04 zł – 100,00%

Wydatki tego § to koszty zatrudnienia pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przy realizacji Projektu solarnego, stanowiące wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 281 277,21 zł Wykonanie 281 277,21 zł – 100,00%

Wydatki tego § to koszty zatrudnienia pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przy realizacji Projektu solarnego, stanowiące udział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych.

§ 4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 12 312,68 zł Wykonanie 12 312,68 zł – 100,00%

Wydatki tego § to jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2017 r. za 2016 r. pracownikom zatrudnionym przy realizacji Projektu solarnego. Stanowią one wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych.



## § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 36 938,04 zł Wykonanie 36 938,04 zł – 100,00%

Wydatki tego § to jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2017 r. za 2016 r. pracownikom zatrudnionym przy realizacji Projektu solarnego. Stanowią one udział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych.

## § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 855,00 zł Wykonanie 0,00zł – 0,00%

## § 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 14 503,96 zł Wykonanie 14 503,96 zł – 100,00%

Wydatki tego § to koszty związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym od wynagrodzeń dla pracowników realizujących Projekt solarny, stanowiące wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych.

## § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 53 285,01 zł Wykonanie 53 285,01 zł – 100,00%

Wydatki tego § to koszty związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym od wynagrodzeń dla pracowników realizujących Projekt solarny, stanowiące udział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych.

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 125,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

## § 4126 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1 248,15 zł Wykonanie 1 248,15 zł – 100,00%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników realizujących Projekt solarny, będące wkładem własnym w ramach wydatków kwalifikowalnych.

## § 4127 Składki na Fundusz Pracy

Plan 5 144,75 zł Wykonanie 5 144,75 zł – 100,00%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników realizujących Projekt solarny, będące udziałem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych.

## § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 7 700,00 zł – 96,25%

Wydatek tego § to koszt umowy zlecenia na usługi konsultacyjne i doradcze dla „projektu parasolowego” obejmującego inwestycje w odnawialne źródła energii.

## § 4176 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1 263,75 zł Wykonanie 1 263,75 zł – 100,00%

Wydatki tego § związane są z wykonaniem zdjęć w związku z konferencją podsumowującą realizację Projektu solarnego oraz przewodnictwem i wykładami podczas „wyjazdu szkoleniowego” do Szwajcarii koordynatorów i opiekunów doradców domowych w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii”, przedstawicieli Instytucji Realizującej i Gmin Partnerskich. Stanowią one wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych w/w projektu.

## § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 3 791,25 zł Wykonanie 3 791,25 zł – 100,00%

Wydatki tego § związane są z wykonaniem zdjęć w związku z konferencją podsumowującą realizację Projektu solarnego oraz przewodnictwem i wykładami podczas „wyjazdu szkoleniowego” do Szwajcarii koordynatorów i opiekunów doradców domowych w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii”, przedstawicieli Instytucji Realizującej i Gmin Partnerskich. Stanowią one udział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych w/w projektu.

§ 4196 Nagrody konkursowe

Plan 2 868,31 zł Wykonanie 2 868,31 zł – 100,00%

Wydatki tego § obejmują zakup nagród ( w tym. klocki, sprzęt elektroniczny, książki) dla dzieci-laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach akcji edukacyjnej pn. ”Pociąg współpracy polsko-szwajcarskiej – odnawialne źródła energii w mojej okolicy” w ramach Projektu solarnego i stanowią wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych.

§ 4197 Nagrody konkursowe

Plan 16 253,77 zł Wykonanie 16 253,77 zł – 100,00%

Wydatki tego § obejmują zakup nagród ( w tym. klocki, sprzęt elektroniczny, książki) dla dzieci-laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach akcji edukacyjnej pn. ”Pociąg współpracy polsko-szwajcarskiej – odnawialne źródła energii w mojej okolicy” w ramach Projektu solarnego i stanowią udział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11 000,00 zł Wykonanie 9 920,88 zł – 90,19%

Wydatki tego § dotyczą zakupu artykułów promocyjnych i papierniczych, a także kół zimowych do samochodu służbowego w związku z realizacją Projektu solarnego.

§ 4216 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 577,99 zł Wykonanie 3 577,99 zł – 100,00%

Wydatki tego § to koszty zakupu artykułów dekoracyjnych i wyposażenia ( w tym. antyramy, flagi, kwiaty) poniesione w związku z konferencją podsumowującą realizację Projektu solarnego oraz wystawą prac laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach akcji edukacyjnej pn. ”Pociąg współpracy polsko-szwajcarskiej – odnawialne źródła energii w mojej okolicy”, a także koszty zakupu artykułów biurowych. Stanowią one wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych Projektu solarnego.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 12 073,99 zł Wykonanie 12 073,99 zł – 100,00%

Wydatki tego § to koszty zakupu artykułów dekoracyjnych i wyposażenia ( w tym. antyramy, flagi, kwiaty) poniesione w związku z konferencją podsumowującą realizację Projektu solarnego oraz wystawą prac laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach akcji edukacyjnej pn. ”Pociąg współpracy polsko-szwajcarskiej – odnawialne źródła energii w mojej okolicy”, a także koszty zakupu artykułów biurowych. Stanowią one udział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych Projektu solarnego.

§ 4226 Zakup środków żywności

Plan 51,64 zł Wykonanie 51,64 zł – 100,00%

Wydatki tego § obejmują zakup jabłek wykorzystanych podczas rozdania nagród w konkursie plastycznym zorganizowanym w ramach akcji edukacyjnej pn. ”Pociąg współpracy polsko-szwajcarskiej – odnawialne źródła energii w mojej okolicy” w ramach Projektu solarnego i stanowią udział wkładu własnego w ramach wydatków kwalifikowalnych.

## § 4227 Zakup środków żywności

Plan 292,66 zł Wykonanie 292,66 zł – 100,00%

Wydatki tego § obejmują zakup jabłek wykorzystanych podczas rozdania nagród w konkursie plastycznym zorganizowanym w ramach akcji edukacyjnej pn. "Pociąg współpracy polsko-szwajcarskiej – odnawialne źródła energii w mojej okolicy" w ramach Projektu solarnego i stanowią udział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych.

## § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 321 927,88 zł Wykonanie 164 546,49 zł – 51,11%

Wydatki tego § to w szczególności koszty :

- usług konsultacyjnych i doradczych w trakcie przygotowania „projektów parasolowych” obejmujących inwestycje w odnawialne źródła energii,
- usług konsultacyjnych i doradczych oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej i odbiorowej instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych wykonanych w ramach Projektu solarnego,
- utrzymania łącza oraz transmisji danych systemu monitoringu z liczników ciepła zlokalizowanych na instalacjach kolektorów słonecznych u Beneficjentów Projektu solarnego, po okresie kwalifikowalności wydatków projektu,
- serwisowania zastępczego instalacji kolektorów słonecznych wykonanych w ramach Projektu solarnego,
- usług prawnych i ogłoszeń radiowych w związku z realizacją Projektów termomodernizacyjnych
- opracowania i publikacji artykułów prasowych poświęconych projektom przyczyniającym się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

## § 4306 Zakup usług pozostałych

Plan 28 174,51 zł Wykonanie 28 174,51 zł – 100,00%

Wydatki tego § to w szczególności koszty:

- usług związanych z organizacją konferencji podsumowującej realizację Projektu pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” obejmujących w szczególności: wynajem sali wraz z obsługą techniczną, prowadzenie konferencji, wykłady, obsługę cateringową oraz wykonanie reportażu i zdjęć z konferencji,
  - opłat wstępu oraz wynajmu odbiorników ze słuchawkami, nadajników i mikrofonów dla uczestników „wyjazdu szkoleniowego” do Szwajcarii (koordynatorów i opiekunów doradców domowych w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii”, przedstawicieli Instytucji Realizującej i Gmin Partnerskich),
  - wynajmu sali wraz z obsługą techniczną w związku z organizacją finału konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach akcji edukacyjnej pn. "Pociąg współpracy polsko-szwajcarskiej – odnawialne źródła energii w mojej okolicy",
  - utrzymania łącza oraz transmisji danych systemu monitoringu z liczników ciepła zlokalizowanych na instalacjach kolektorów słonecznych u Beneficjentów Projektu solarnego w okresie kwalifikowalności wydatków projektu,
  - usług prawnych,
  - wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz opracowania i publikacji artykułu prasowego poświęconego Projektowi solarnemu.
- Powyższe koszty stanowią udział wkładu własnego w ramach wydatków kwalifikowalnych Projektu solarnego.

## § 4307 Zakup usług pozostałych

Plan 85 143,54 zł Wykonanie 85 143,54 zł – 100,00%

Wydatki tego § to w szczególności koszty:

- usług związanych z organizacją konferencji podsumowującej realizację Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” obejmujących w szczególności: wynajem sali wraz z obsługą techniczną, prowadzenie konferencji, wykłady, obsługę cateringową oraz wykonanie reportażu i zdjęć z konferencji,
  - opłat wstępu oraz wynajmu odbiorników ze słuchawkami, nadajników i mikrofonów dla uczestników „wyjazdu szkoleniowego” do Szwajcarii (koordynatorów i opiekunów doradców domowych w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii”, przedstawicieli Instytucji Realizującej i Gmin Partnerskich),
  - wynajmu sali wraz z obsługą techniczną w związku z organizacją finału konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach akcji edukacyjnej pn. „Pociąg współpracy polsko-szwajcarskiej – odnawialne źródła energii w mojej okolicy”,
  - utrzymania łącza oraz transmisji danych systemu monitoringu z liczników ciepła zlokalizowanych na instalacjach kolektorów słonecznych u Beneficjentów Projektu solarnego w okresie kwalifikowalności wydatków projektu,
  - usług prawnych,
  - wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz opracowania i publikacji artykułu prasowego poświęconego Projektowi solarnemu.
- Powyższe koszty stanowią udział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych Projektu solarnego.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 3 080,00 zł Wykonanie 3 080,00 zł – 100,00%

Wydatki tego § to koszt tłumaczenia podczas „wyjazdu szkoleniowego” do Szwajcarii koordynatorów i opiekunów doradców domowych w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii”, przedstawicieli Instytucji Realizującej i Gmin Partnerskich oraz podczas spotkania i konferencji podsumowującej realizację Projektu solarnego. Stanowią one wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych w/w projektu.

§ 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 9 240,00 zł Wykonanie 9 240,00 zł – 100,00%

Wydatki tego § to koszt tłumaczenia podczas „wyjazdu szkoleniowego” do Szwajcarii koordynatorów i opiekunów doradców domowych w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii”, przedstawicieli Instytucji Realizującej i Gmin Partnerskich oraz podczas spotkania i konferencji podsumowującej realizację Projektu solarnego. Stanowią one udział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych w/w projektu.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4706 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 9 036,40 zł Wykonanie 9 036,40 zł – 100,00%

Wydatki tego § związane są z „wyjazdem szkoleniowym” do Szwajcarii koordynatorów i opiekunów doradców domowych w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii”, przedstawicieli Instytucji Realizującej i Gmin Partnerskich w ramach Projektu solarnego i obejmują koszty usług biura turystycznego oraz diet, dotyczące

przedstawiciele Instytucji Realizującej - pracowników Związku. Stanowią one wkład własny w ramach wydatków kwalifikowalnych w/w projekcie.

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 27 109,36 zł Wykonanie 27 109,36 zł – 100,00%

Wydatki tego § związane są z „wyjazdem szkoleniowym” do Szwajcarii koordynatorów i opiekunów doradców domowych w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii”, przedstawiciele Instytucji Realizującej i Gmin Partnerskich w ramach Projektu solarnego i obejmują koszty usług biura turystycznego oraz diet, dotyczące przedstawiciele Instytucji Realizującej - pracowników Związku. Stanowią one udział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach wydatków kwalifikowalnych Projektu solarnego.

§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

Plan 103 000,00 zł Wykonanie 102 660,50 zł – 99,67%

Wydatki w tym § dotyczą zakupu samochodu osobowego Skoda Superb w związku z realizacją Projektu solarnego. Samochód został zakupiony w szczególności w celu zapewnienia sprawnej obsługi i kontroli procesu serwisowania oraz monitorowania efektów projektu w okresie jego trwałości.

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

**Plan 90 000,00 zł Wykonanie 81 848,05 zł – 90,94%**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 410,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 45,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 5 500,00 zł – 91,67%

Wydatek tego § to koszt umowy o dzieło – występ artystyczny podczas imprezy plenerowej związanej z ekologiczną akcją edukacyjno-informacyjną pn. „*Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki*”.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan 28 000,00 zł Wykonanie 27 014,46 zł – 96,48%

Wydatki tego § obejmują koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów w ramach akcji ekologicznych:

- edukacyjno-informacyjnej pn. „*Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki*” (w tym. plecaki, śpiwory, książki, statuetki, medale);
- edukacyjno-sportowej pn. „*EKO SPINNING ROPA 2017*” (akcesoria wędkarskie);
- edukacyjnego konkursu fotograficznego realizowanego w ramach projektu pn. „*Pejzaże dorzecza Wisłoki*” (w tym. publikacje książkowe, aparaty fotograficzne, głośniki mobilne, powerbanki).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7 345,00 zł Wykonanie 2 363,55 zł – 32,18%

Wydatki tego § obejmują koszty związane z realizacją akcji ekologicznych:

- edukacyjno-informacyjnej pn. „*Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki*”- w tym. zakup materiałów biurowych oraz paliwa;

- edukacyjnego konkursu fotograficznego realizowanego w ramach projektu pn. „*Pejzaże dorzecza Wisłoki*” – w tym. zakup materiałów biurowych, książek, art. dekoracyjnych.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 1 704,71 zł – 85,24%

Wydatki tego § obejmują zakup artykułów spożywczych ( w tym. woda, drożdżówki) przeznaczonych dla uczniów biorących udział w konkursach informacyjno-edukacyjnych pn. „*Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki*” oraz pn. „*Pejzaże dorzecza Wisłoki*”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 45 850,00 zł Wykonanie 45 062,33 zł – 98,28%

Wydatki tego § obejmują koszty usług związanych z realizacją akcji ekologicznych:

- edukacyjno-informacyjnej pn. "*Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki*" - w tym. program artystyczny, wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, wykonanie audycji telewizyjnej i fotorelacji, przeprowadzenie warsztatów plastycznych, usługi transportowe i pocztowe;
- wyjazdu szkoleniowego dla uczniów szkół z Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach zadania pn. „*Ochrona zasobów przyrodniczych rzeki Wisłoki z dopływami*” - w tym. nocleg, catering, usługa transportowa,
- edukacyjnego konkursu fotograficznego realizowanego w ramach projektu pn. „*Pejzaże dorzecza Wisłoki*” – w tym. wynajem sali, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przedstawienie spektaklu ekologicznego podczas uroczystego rozdania nagród laureatom konkursu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 350,00 zł Wykonanie 203,00 zł – 58,00%

Wydatki tego § związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w związku z realizacją zadania pn. "*Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki*".

Załącznik Nr 7

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  
na dzień 31.12.2017 rok**

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

- komputery	-	153 462,07 zł,
- urządzenia biurowe	-	74 667,19 zł,
- klimatyzatory	-	8 784,00 zł,
- pozostałe wyposażenie	-	158 270,38 zł,
- samochody osobowe	-	157 561,50 zł,
- programy komputerowe-		37 435,39 zł.

Ogółem wartość majątku Związku Gmin Dorzecza Wisłoki według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2017 roku wynosi:

Wartość brutto	-	590 180,53 zł
Umorzenie	-	479 054,69 zł
Wartość netto	-	111 125,84 zł

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

**2. Dane o zmianach w stanie mienia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w okresie 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku.**

- zakupiono sprzęt komputerowy (2 komputery stacjonarne, 3 laptopy, 2 monitory ) na łączną kwotę 18 870,00 zł,
- zakupiono 5 szt. programów komputerowych MS Office 2016 Home&Business na łączną kwotę 5 465,00 zł,
- zakupiono wyposażenie biurowe (fotele biurowe – 4 szt., biurka – 2 szt., kontenerek, niszczarka, zestaw Certum-czytnik, zasilacz UPS, stojak z flagami) na łączną kwotę 5 715,48 zł,
- zakupiono samochód osobowy Skoda Superb, komplet kół zimowych, wiatę stalową do garażowania na łączną kwotę 110 490,50 zł,
- wprowadzono do ewidencji ilościowo-wartościowej 1 komputer na kwotę 1 500,00 zł,
- dokonano likwidacji sprzętu komputerowego (10 komputerów stacjonarnych, 4 laptopy na łączną kwotę 47 786,20 zł,
- dokonano likwidacji drobnego wyposażenia biurowego i urządzeń biurowych (2 drukarki, tablet) na łączną kwotę 2 850,59 zł,
- zlikwidowano 14 szt. programów komputerowych MS Office na łączną kwotę 12 774,88 zł.

**3. Wierzytelności Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 24 464,36 zł i składają się na nie należności od:**

- EKO PROGRAM Sp. z o.o. Sp.k. - 23 904,25 zł – z tytułu zwrotu kosztów serwisowania instalacji kolektorów słonecznych wykonanych w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz

## Załącznik Nr 7

- domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”*  
Nr KIK/66 przez wykonawcę zastępczego,
- ENERGIA POLSKA S.A. – 159,84 zł – z tytułu zwrotu kosztów serwisowania instalacji kolektorów słonecznych wykonanych w ramach 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 przez wykonawcę zastępczego,
  - ELGAS ENERGY Sp. z o.o. – 139,78 zł – z tytułu rozliczenia zużycia gazu przez Związek Gmin Dorzecza,
  - Gmina Krempna 260,49 zł – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich.



Załącznik Nr 8

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2017 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Zmiany w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
				Uchwała Zarządu ZGDW / Uchwała Zgromadzenia ZGDW nr	Kwota		
900	90005	„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	557 556,16 zł	9/2017 z dn. 07.02.2017 r.	31 000,00 zł	681 375,01 zł	100,00
					-31 000,00 zł		
				12/2017 z dn. 15.02.2017 r.	8 000,00 zł		
					-8 000,00 zł		
				18/2017 z dn. 01.03.2017 r.	6 000,00 zł		
					-6 000,00 zł		
				21/2017 z dn. 15.03.2017 r.	3 800,00 zł		
					-3 800,00 zł		
				XVI/1/2017 z dn. 22.03.2017 r.	446 614,52 zł		
				25/2017 z dn. 28.03.2017 r.	12 000,00 zł		
					-12 000,00 zł		
				26/2017 z dn. 30.03.2017 r.	35 000,00 zł		
					-35 000,00 zł		
41/2017 z dn. 13.06.2017 r.	23 497,97 zł						
	-23 497,97 zł						
XVIII/5/2017 z dn. 07.11.2017 r.	-322 795,67 zł						