

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

za 2012 roku

przez

Związek Międzygminny "Nidzica"

w Kazimierzy Wielkiej

Kazimierza Wielka, dn.25.03.2013r.

Informacja w sprawie wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej
za 2012 roku.

Plan budżetu Związku na 2012 rok przyjęty został uchwałą Nr I / 3 /12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 stycznia 2012 r.

Plan po zmianach w poszczególnych działach przedstawiał się następująco:

Dochody

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Źródło dochodów. Paragraf klasyfikacji</i> | <i>Kwota planowanego dochodu</i> | <i>Kwota wykonania dochodów</i> | <i>% wykonania dochodów</i> |
|--------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 400 | 40002 | 0690 | 4 512,24 | 6 022,25 | 133,46 |
| 400 | 40002 | 0830 | 2 894 984,00 | 2 888 631,94 | 99,78 |
| 400 | 40002 | 0920 | 18 900,00 | 25 644,26 | 135,68 |
| 400 | 40095 | 0690 | 0,00 | 6,02 | - |
| 400 | 40095 | 0750 | 34 300,00 | 42 654,48 | 124,36 |
| 400 | 40095 | 0830 | 200 000,00 | 246 440,35 | 123,22 |
| 400 | 40095 | 0920 | 0,00 | 372,81 | - |
| 758 | 75814 | 0740 | 0,00 | 296,93 | - |
| 758 | 75814 | 0970 | 0,00 | 87 306,78 | - |
| 758 | 75814 | 2900 | 1 109 330,00 | 1 109 330,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 0750 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | 90095 | 0690 | 3 000,00 | 2 725,91 | 90,86 |
| 900 | 90095 | 0830 | 1 420 909,00 | 1 431 626,60 | 100,75 |
| 900 | 90095 | 0920 | 9 600,00 | 12 705,11 | 132,34 |
| 900 | 90095 | 2310 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | 90095 | 6297 | 13 436 016,79 | 13 202 802,89 | 98,26 |
| 900 | 90095 | 6619 | 4 609 640,51 | 4 226 499,01 | 91,69 |
| Razem | | | 23 741 192,54 | 23 283 065,34 | 98,07 |

SKARBNIK ZWIĄZKU:

D. Taw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Książek

Przychody

| Paragraf | Przychody | Kwota planowanego przychodu | Kwota wykonania przychodu | % wykonania przychodów |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 952 | z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 | 0,00 | - |
| 955 | inne źródła (wolne środki) | 0,00 | 0,00 | - |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 4 936 996,74 | 4 936 996,74 | 100,00 |
| Razem | | 4 936 996,74 | 4 936 996,74 | 100,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Kwota planowanych wydatków | Kwota wykonania wydatków | % wykonania wydatków |
|--------------|----------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 400 | 40002 | 4 043 434,25 | 3 595 285,70 | 88,92 |
| 750 | 75075 | 4 000,00 | 2 415,00 | 60,38 |
| 757 | 75702 | 27 000,00 | 0,00 | - |
| 900 | 90095 | 24 603 755,03 | 20 279 687,93 | 82,43 |
| Razem | | 28 678 189,28 | 23 877 388,63 | 83,26 |

Rozchody

| Rozchody | Kwota planowanych rozchodów | Kwota wykonania rozchodów | % wykonania rozchodów |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | - |
| Razem | 0,00 | 0,00 | - |

SKARBNIK ZWIĄZKU

D.Ta
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Książek

Dział 400

Rozdział 40002

Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat.

Na plan 4 512,24 zł wpływy z różnych opłat wykonano na kwotę 6 022,25 zł, co stanowi do planu 133,46 %.
Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, wpływ za terminowe opłacanie PDOP oraz za wypłacanie świadczeń chorobowych ZUS.

Dział 400

Rozdział 40002

Paragraf 0830 – wpływy z usług.

Na plan 2 894 984,00 zł wpływy za dostarczoną wodę wykonano na kwotę 2 888 631,94 zł, co stanowi do planu 99,78 %.

Dział 400

Rozdział 40002

Paragraf 0920 – pozostałe odsetki.

Na plan 18 900,00 zł wpływy z tytułu odsetek wyniosły 25 644,26 zł, co stanowi do planu 135,68 %.

Dział 400

Rozdział 40095

Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat.

W 2012 roku wpływy z tytułu różnych opłat wyniosły 6,02 zł.

Dział 400

Rozdział 40095

Paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy.

Na plan 34 300,00 zł dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 42 654,48 zł, co stanowi do planu 124,36 %.

Dział 400

Rozdział 40095

Paragraf 0830 – wpływy z usług.

Na plan 200 000,00 zł wpływy z tytułu usług wykonano na kwotę 246 440,35 zł, co stanowi do planu 123,22 %.
Wpływy te pochodzą z robót budowlano-montażowych wykonywanych przez Związek.

Dział 400

Rozdział 40095

Paragraf 0920 – pozostałe odsetki.

Za 2012 rok wpływy z tytułu odsetek wyniosły 372,81 zł.

Dział 758

Rozdział 75814

Paragraf 0740- Wpływy z dywidend

W 2012 roku otrzymano dywidendę z B.S. Kazimierza W. od posiadanych udziałów w kwocie 296,93 zł

Dział 758

Rozdział 75814

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów wykonano na kwotę 87 306,78 zł.

Wpływy te pochodzą ze zwrotu podatku Vat za 2011 rok oraz naliczone odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Taw

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Książek

Dział 758
Rozdział 75814

Paragraf 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków.

Na plan 1 109 330,00 zł wpływy wykonano na kwotę 1 109 330,00 zł, co stanowi do planu 100,00 %.

Wpływy te pochodzą ze składek członkowskich gmin:

| | |
|--|------------------|
| Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | – 449 530,00 zł |
| Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu | – 394 470,00 zł. |
| Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach | – 195 630,00 zł. |
| Urząd Gminy w Słaboszowie | – 69 700,00 zł |

Dział 900
Rozdział 90095

Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat.

Na plan 3 000,00 zł wpływy z różnych opłat wykonano na kwotę 2 725,91 zł, co stanowi do planu 90,86 %.

Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, wpływ za terminowe opłacanie PDOP oraz za wypłacanie świadczeń chorobowych ZUS.

Dział 900
Rozdział 90095

Paragraf 0830 – wpływy z usług.

Na plan 1 420 909,00 zł wpływy za odprowadzone ścieki oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej wykonano na kwotę 1 431 626,60 zł, co stanowi do planu 100,75 %.

Dział 900
Rozdział 90095

Paragraf 0920 – pozostałe odsetki.

Na plan 9 600,00 zł wpływy z tytułu odsetek wykonano na kwotę 12 705,11 zł, co stanowi do planu 132,34 %.

Dział 900
Rozdział 90095

Paragraf 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Planowane wpływy z tytułu dofinansowania w kwocie 13 436 016,79 zł w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 202 802,89 zł co stanowi do planu 98,26 % . Środki te pochodzą z otrzymanej zaliczki z WFOŚ i GW w Kielcach na podstawie zawartego porozumienia przy udziale środków Funduszu Spójności opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podpisanej umowy w dniu 23 kwietnia 2010 roku jest Beneficjentem projektu pod nazwa :”Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” ”.

Projekt swym zakresem obejmuje inwestycje na terenie czterech aglomeracji:

- Aglomeracja Kazimierza Wielka,
- Aglomeracja Działoszyce,
- Aglomeracja Koszyce,
- Aglomeracja Szczurowa.

Zadanie obejmuje następujące inwestycje:

1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków – Kazimierza Wielka, Działoszyce, Szczurowa.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – około 107 km
3. Budowa wodociągu tranzytowego – około 10 km
4. Budowa sieci wodociągowej – około 67 km

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest przez Związek Międzygminny „Nidzica” i podmioty upoważnione.

Podmiotami upoważnionymi w ramach zawartej umowy są: Gmina Koszyce, Gmina Szczurowa, Związek Międzygminny „Nida 2000”, dlatego też część otrzymywanej zaliczki z WFOŚ i GW Kielce jest przekazywana podmiotom upoważnionym, gdyż oni będą regulować zobowiązania dotyczące inwestycji na swoich terenach.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Taw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Książek

Dział 900
Rozdział 90095

Paragraf 6619 - dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Na planowane wpływy w kwocie 4 609 640,51zł wykonanie wyniosło 4 226 499,01 zł co stanowi 91,69% planu. Większość planowanych wpływów obejmuje pokrycie wydatków związanych z Funduszem Spójności opisanym szczegółowo powyżej w paragrafie 6297 , które jako wkład własny zostaną przekazane Związkowi przez gminy współfinansujące wniosek w ramach Funduszu Spójności i podpisanych umów lub pokryją Koszty JRP , Inżyniera Kontraktu , Promocji czy innych kosztów dotyczących projektu.

Deficyt budżetu na dzień 31 grudzień 2012 r. wyniósł 594 323,29 zł .
Deficyt ten pokryty został z nadwyżki z lat ubiegłych .

Związek na koniec 2012 roku posiada wolne środki w kwocie 4 342 673,45 zł, są to głównie środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych realizowanego projektu.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Taw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Książek
Marian Książek

Objaśnienia do planu wydatków na 2012 rok oraz wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok.

Plan wydatków po zmianach zakładał wydatki w kwocie 28 678 189,28 zł.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

| Paragraf | Plan wydatków | Wykonanie do 31.12.2012 r. | % |
|--------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 3020 | 28 400,00 | 25 899,12 | 91,19 |
| 3030 | 29 600,00 | 22 280,00 | 75,27 |
| 4010 | 968 950,00 | 907 713,91 | 93,68 |
| 4040 | 67 200,00 | 66 335,83 | 98,71 |
| 4110 | 177 500,00 | 154 914,25 | 87,28 |
| 4120 | 25 800,00 | 23 818,89 | 92,32 |
| 4140 | 27 400,00 | 26 785,25 | 97,76 |
| 4170 | 45 000,00 | 16 651,19 | 37,00 |
| 4210 | 495 344,25 | 462 150,45 | 93,30 |
| 4260 | 718 720,00 | 641 602,17 | 89,27 |
| 4270 | 147 930,00 | 95 172,31 | 64,34 |
| 4280 | 3 500,00 | 1 120,58 | 32,02 |
| 4300 | 108 900,00 | 86 833,77 | 79,74 |
| 4350 | 3 100,00 | 2 462,19 | 79,43 |
| 4360 | 11 800,00 | 8 019,29 | 67,96 |
| 4370 | 4 500,00 | 2 401,08 | 53,36 |
| 4390 | 38 000,00 | 35 906,86 | 94,49 |
| 4410 | 40 000,00 | 36 336,50 | 90,84 |
| 4430 | 25 500,00 | 19 570,77 | 76,75 |
| 4440 | 33 600,00 | 27 628,86 | 82,23 |
| 4460 | 10 000,00 | 0,00 | - |
| 4480 | 711 450,00 | 711 413,00 | 99,99 |
| 4520 | 155 440,00 | 133 611,73 | 85,96 |
| 4530 | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 4570 | 1 500,00 | 157,74 | 10,52 |
| 4580 | 500,00 | 1,32 | 0,26 |
| 4590 | 1 200,00 | 1 125,00 | 93,75 |
| 4600 | 600,00 | 0,00 | - |
| 4610 | 10 000,00 | 9 908,19 | 99,08 |
| 4700 | 11 000,00 | 8 313,25 | 75,58 |
| 6010 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 6050 | 60 000,00 | 0,00 | - |
| 6060 | 75 000,00 | 67 152,20 | 89,54 |
| Razem | 4 043 434,25 | 3 595 285,70 | 88,92 |

SKARBNIK ZWIĄZKU

D.Ts
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Wykonano na kwotę 25 899,12 zł co stanowi do planu 91,19 %.
Wydatki obejmują ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ,zakup środków bhp dla pracowników oraz zakup szafek bhp na odzież dla pracowników.
- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
Wykonano na kwotę 22 280,00 zł, co stanowi do planu 75,27 %.
Wydatki obejmują diety za posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zgromadzenia oraz W-ce przewodniczącego Zarządu.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.
Wykonano na kwotę 907 713,91 zł, co stanowi do planu 93,68 %.
Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wypłaty nagród jubileuszowych.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wykonano na kwotę 66 335,83 zł, co stanowi do planu 98,71 %.
Wydatki te obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Wykonano na kwotę 154 914,25 zł, co stanowi do planu 87,28 %.
Wydatki obejmują naliczenia składek ZUS i składki wypadkowej od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Składki wykonano na kwotę 23 818,89 zł, co stanowi do planu 92,32 %.
Wydatki obejmują naliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4140 – Wpłaty na PFRON.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano na kwotę 26 785,25 zł, co stanowi do planu 97,76 %.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.
Wynagrodzenia wykonano na kwotę 16 651,19 zł , co stanowi do planu 37,00 %.
Wydatki te obejmują wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia. Nie wykonano planowanych wydatków ze względu na to ,że nie było potrzeby zatrudniania dodatkowych osób na umowę zlecenie.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
Zakupy wykonano na kwotę 462 150,45 zł, co stanowi do planu 93,30 %.
Wydatki obejmują zakupy materiałów do bieżącej obsługi Związku /materiały do remontów sieci wodociągowej ,zakup paliw, opału, materiałów biurowych, zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej na ul. Głowackiego w Kazimierzy Wielkiej.
- § 4260 – Zakup energii.
Zakup energii i wody wykonano na kwotę 641 602,17 zł, co stanowi do planu 89,27 %.
Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zakup wody od Gmin: Pałacznica, Książ Wielki, ZGKiM Czarnocin oraz od ZWiK Proszowice, AT-WOD Proszowice.
- § 4270 – Zakup usług remontowych.
Zakup usług remontowych wykonano na kwotę 95 172,31 zł , co stanowi do planu 64,34 %.
Wykonano remont wodociągu na ulicy Kępa w Skalbmierzu oraz na ulicy Głowackiego w Kazimierzy Wielkiej. Zapłacono za remont koparki Catapiler , spawarki i remont Skody .Wymieniono część okien w budynku administracyjnym oraz wyremontowano łazienki w budynku administracyjnym .Zapłacono za remont pomp : w Skalbmierzu ,Topoli, Kropidle oraz na ujęciu Płużki. Wyremontowano budynek na ul. Budzyńskiej .
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych.
Usługi wykonano na kwotę 1 120,58 zł, co stanowi do planu 32,02 %.
Paragraf ten obejmuje lekarskie badania okresowe pracowników oraz badania wymagane

SKARBNIK ZWIĄZKU

D.Taw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Księżak
Marian Księżak

do pracowniczych książeczek zdrowia. W 2012 roku nie wykonano dodatkowych szczepień.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych.
Usługi wykonano na kwotę 86 833,77 zł, co stanowi do planu 79,74 %.
Usługi obejmują usługi bankowe, pocztowe, transportowe, usługi prawnicze oraz inne usługi.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.
Usługi wykonano na kwotę 2 462,19 zł, co stanowi do planu 79,43 %.
Paragraf ten obejmuje opłatę za użytkowanie Internetu .
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
Usługi wykonano na kwotę 8 019,29 zł, co stanowi do planu 67,96 %.
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Usługi wykonano na kwotę 2 401,08 zł, co stanowi do planu 53,36 %.
Ze względu na posiadanie przez pracowników telefonów komórkowych wydatki w 2012 roku zmniejszyły się .
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Usługi wykonano na kwotę 35 906,86 zł, co stanowi do planu 94,49 %.
Paragraf ten obejmuje analizę wody , wykonanie dokumentacji do ustanowienia stref ochronnych wody oraz wykonanie operatów wodno prawnych na pobór wody z ujęć.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe.
Podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 36 336,50 zł, co stanowi do planu 90,84 %.
- 4430 – Różne opłaty i składki.
Różne opłaty i składki wykonano na kwotę 19 570,77 zł, co stanowi do planu 76,75 %.
Paragraf ten obejmuje płatności – opłaty za dzierżawy, dozór techniczny , opłatę częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenia majątku.
- § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wykonano na kwotę 27 628,86 zł, co stanowi do planu 82,23 % .
- § 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych.
Nie zapłacono w 2012 roku podatku dochodowego.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości.
Opłaty podatku wykonano na kwotę 711 413,00 zł, co stanowi do planu 99,99 %.
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Wykonano na kwotę 133 611,73 zł, co stanowi do planu 85,96 %.
Paragraf ten obejmuje opłaty za korzystanie ze środowiska ,opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) .
W 2012 roku nie zapłacono podatku Vat.
- § 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.
Wykonano na kwotę 157,74 zł, co stanowi do planu 10,52 %, ponieważ pozostałe opłaty były opłacane w terminie.
- § 4580 – Pozostałe odsetki.
W 2012 roku zapłacono odsetki od nieterminowych uregulowań zobowiązań na kwotę 1,32 zł, co stanowi do planu 0,26 %. Zobowiązania regulowano w terminie w związku z tym nie zapłacono dodatkowych odsetek.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Taw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

Marian Książek

- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
W 2012 roku zapłacono kary i odszkodowań dla osób fizycznych kwocie 1 125,00 zł co stanowi do planu 93,75 % planu.
- § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
W 2012 roku nie zapłacono kar i odszkodowań dla osób prawnych.
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Wykonano na kwotę 9 908,19 zł co stanowi do planu 99,08 % .
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Wydatki wykonano na kwotę 8 313,25 zł ,co stanowi do planu 75,58 %.
- § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.
W 2012 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na powyższy paragraf.
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
W 2012 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
Wykonano na kwotę 67 152,20 zł co stanowi do planu 89,54 %.
Za kwotę tą zakupiono młot pneumatyczny ,urządzenie do łączenia rur PCV (zgrzewarka) oraz szafę do suszenia odzieży dla pracowników .

Ogółem na plan w dziale 400 wynoszący 4 043 434,25 zł wydatki wykonano na kwotę 3 595 285,70 zł , stanowi do planu 88,92 %.

Dział 750 – administracja publiczna.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Planowane wydatki na kwotę 4 000,00 zł wykonano na kwotę 2 415,00 zł co stanowi do planu 60,38 %. Wydatki te obejmują promocję Związku przy okazji różnych uroczystości, świąt i obchodów .

Dział 757 – obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki na kwotę 27 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł . Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kazimierzy Wielkiej na występujący w ciągu roku deficyt ale w 2012 roku Związek nie korzystał z takiego kredytu.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Taw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Książek

Dział 900 – gospodarka komunalna.

Rozdział 90095 – pozostała działalność.

| Paragraf | Plan wydatków | Wykonanie do 31.12.2012r. | % |
|----------|---------------|---------------------------|--------|
| 3020 | 13 200,00 | 13 135,54 | 99,51 |
| 3030 | 11 600,00 | 9 860,00 | 85,00 |
| 4010 | 497 900,00 | 452 964,75 | 90,98 |
| 4040 | 33 000,00 | 32 971,11 | 99,91 |
| 4110 | 92 700,00 | 77 295,54 | 83,38 |
| 4120 | 13 700,00 | 10 907,50 | 79,62 |
| 4140 | 14 500,00 | 12 616,26 | 87,01 |
| 4170 | 13 000,00 | 4 821,17 | 37,09 |
| 4210 | 86 630,00 | 75 746,50 | 87,44 |
| 4260 | 465 100,00 | 452 191,04 | 97,22 |
| 4270 | 83 300,00 | 54 352,51 | 65,25 |
| 4280 | 1 800,00 | 849,42 | 47,19 |
| 4300 | 39 202,00 | 39 150,45 | 99,87 |
| 4350 | 1 500,00 | 824,01 | 54,93 |
| 4360 | 6 800,00 | 3 511,11 | 51,63 |
| 4370 | 2 500,00 | 1 664,01 | 66,56 |
| 4390 | 18 500,00 | 3 677,70 | 19,88 |
| 4410 | 7 200,00 | 5 087,12 | 70,65 |
| 4430 | 27 100,00 | 21 644,01 | 79,87 |
| 4440 | 15 900,00 | 13 699,82 | 86,16 |
| 4460 | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 4480 | 400 990,00 | 400 979,00 | 100,00 |
| 4520 | 44 900,00 | 39 810,44 | 88,66 |
| 4530 | 3 000,00 | 0,00 | - |
| 4570 | 500,00 | 70,19 | 14,04 |

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Taw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

M. Książek
Marian Książek

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4580 | 500,00 | 0,41 | 0,08 |
| 4610 | 6 600,00 | 4 484,91 | 67,95 |
| 4700 | 6 200,00 | 3 409,73 | 55,00 |
| 6057 | 14 269 292,52 | 10 914 874,67 | 76,49 |
| 6059 | 4 609 640,51 | 3 822 298,74 | 82,92 |
| 6060 | 12 000,00 | 6 790,27 | 56,59 |
| 6617 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 100 |
| Razem | 24 603 755,03 | 20 279 687,93 | 82,43 |

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wykonano na kwotę 13 135,54 zł, co stanowi do planu 99,51 %.

Wydatki obejmują ekwiwalent za zakup i pranie odzieży, zakup środków bhp dla pracowników oraz zakup szafek bhp na odzież dla pracowników.

§ 3030– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Wykonano na kwotę 9860,00 zł, co stanowi do planu 85,00 %.

Wydatki obejmują diety za posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zgromadzenia, oraz diety dla W-ce przewodniczącego Zarządu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wykonano na kwotę 452 964,75 zł, co stanowi do planu 90,98 %.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wykonano na kwotę 32 971,11 zł, co stanowi do planu 99,91 %.

Wydatki te obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykonano na kwotę 77 295,54 zł, co stanowi do planu 83,38 %.

Wydatki obejmują naliczenia składek ZUS i składki wypadkowej od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy.

Składki wykonano na kwotę 10 907,50 zł, co stanowi do planu 79,62 %.

Wydatki obejmują naliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 – Wpłaty PFRON.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wykonano na kwotę 12 616,26 zł, co stanowi do planu 87,01 %.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

Wynagrodzenia wykonano na kwotę 4 821,17 zł, co stanowi do planu 37,09 %.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia.

Nie wykonano planowanych wydatków ze względu na to, że nie było potrzeby zatrudniania dodatkowych osób na umowę zlecenie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakupy wykonano na kwotę 75 746,50 zł, co stanowi do planu 87,44%.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Ta
mgr Danuta Ta

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

M. Książek
Marian Książek

Wydatki obejmują zakupy materiałów do bieżącej obsługi Związku /materiały do remontów sieci , zakup paliw, opału, materiałów biurowych.

- § 4260 – Zakup energii.
Zakup energii wykonano na kwotę 452 191,04 zł, co stanowi do planu 97,22 %.
Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej.
- § 4270 – Zakup usług remontowych.
Remonty wykonano na kwotę 54 352,51 zł, co stanowi do planu 65,25 %.
Wykonano remont dmuchawy na oczyszczalni w Podolanach, wyremontowano pompy na przepompowni ścieków : w Cudzynowicach ,ul. Zielona ,Sielec Biskupi . Wymieniono część okien oraz wyremontowano łazienki w budynku administracyjnym. Zapłacono za remont pompowni w : Topoli ,Cudzynowicach oraz w Sielcu Biskupim.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych.
Usługi wykonano na kwotę 849,42 zł, co stanowi do planu 47,19 %.
Paragraf ten obejmuje lekarskie badania okresowe pracowników oraz badania wymagane do pracowniczych książeczek zdrowia. W 2012 roku nie wykonano dodatkowych szczepień.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych.
Usługi wykonano na kwotę 39 150,45 zł, co stanowi do planu 99,87 %.
Usługi obejmują usługi bankowe, pocztowe, transportowe i pozostałe usługi .
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet
Usługi wykonano na kwotę 824,01 zł, co stanowi do planu 54,93 %.
Paragraf ten obejmuje opłatę za użytkowanie Internetu .
- § 4360 –Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
Usługi wykonano na kwotę 3 511,11 zł, co stanowi do planu 51,63 %.
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Usługi wykonano na kwotę 1 664,01 zł, co stanowi do planu 66,56 %.
Ze względu na posiadanie przez pracowników telefonów komórkowych wydatki z tego paragrafu zmniejszyły się .
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Usługi wykonano na kwotę 3 677,70 zł, co stanowi do planu 19,88 %.
Paragraf ten obejmuje analizy ścieków . Badanie gleb i części osadów wykonane będzie w następnym roku.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe.
Podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 5 087,12 zł, co stanowi do planu 70,65 %.
- § 4430 – Różne opłaty i składki.
Różne opłaty i składki wykonano na kwotę 21 644,01 zł, co stanowi do planu 79,87 %.
Paragraf ten obejmuje płatności – opłaty za czynsz dzierżawny, dozór techniczny oraz opłatę za częstotliwość radiową i ubezpieczenie majątku.
- § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wykonano na kwotę 13 699,82 zł, co stanowi do planu 86,16 %.
- § 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych.
W 2012 roku nie zapłacono podatku dochodowego.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości.
Opłaty podatku wykonano na kwotę 400 979,00 zł, co stanowi do planu 100,00 %.

SKARBNIK ZWIĄZKU
D. Taw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Marian Książek

- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Wykonano na kwotę 39 810,44 zł, co stanowi do planu 88,66 %.
Paragraf ten obejmuje opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) .
W 2012 roku nie zapłacono podatku Vat.
- § 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.
Wykonano na kwotę 70,19 zł, co stanowi do planu 14,04 %.
Paragraf ten obejmuje odsetki od nieterminowych uregulowań zobowiązań.
- § 4580 – Pozostałe odsetki.
Za 2012 rok zapłacono odsetki w kwocie 0,41 zł, co stanowi do planu 0,08%.
Zobowiązania regulowano w terminie w związku z tym nie zapłacono dodatkowych odsetek.
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Wykonano na kwotę 4 484,91 zł ,co stanowi do planu 67,95%.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Wydatki wykonano na kwotę 3 409,73 zł, co stanowi do planu 55,00 %.
- § 6057– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Wydatki wykonano na kwotę 10 914 874,67 zł, co stanowi do planu 76,49 %.
Paragraf ten obejmuje wydatki ze środków unijnych w ramach Fundusz Spójności na realizację inwestycji ,która została szczegółowo opisana w dochodach budżetu w dziale 900.
- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Wydatki wykonano na kwotę 3 822 298,74 zł co stanowi do planu 82,92 % .
Znaczna część poniesionych wydatków obejmuje koszty JRP , Inżyniera Kontraktu- wkład własny i koszty niekwalifikowane , koszty promocji i inne koszty dotyczące projektu i koszty wspólne.
Planowane inwestycje dotyczące Funduszu Spójności (szczegółowo opisane w dochodach budżetu dział 900) i wkład własny gmin należących do Funduszu i obejmujące aglomeracje Kazimierza Wielka i Działoszyce.
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
Wydatki wykonano na kwotę 6 790,27 co stanowi do planu 56,59 %.
Zakupy inwestycyjne obejmujące zakup miernika do pomiarów elektrycznych oraz zakupiono szafę do suszenia odzieży roboczej dla pracowników.
- § 6617 – Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Wydatki wykonano na kwotę 3 800 000,00 zł co stanowi do planu 100%.
Wydatki te obejmują posiadane środki na dzień 01 stycznia a przekazane podmiotom upoważnionym na realizację inwestycji w ramach Funduszu Spójności.

Ogółem na plan w dziale 900 wynoszącym 24 603 755,03 zł, wydatki wykonano na kwotę 20 279 687,93 zł, co stanowi do planu 82,43 %.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D-10
mgr Danuta Łow

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Książek

Zmiany w planie wydatków na realizację programów zgodnie z art. 269 ufp wprowadzone Uchwałą Nr VI/17/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco :

| dział | rozdział | paragraf | plan na 2012r. | zmiany w roku budżetowym | plan po zmianach na 31.12.2012r. |
|-------|----------|----------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 900 | 90095 | 6057 | 20.069.292,52 | - 5.800.000,00 | 14.269.292,52 |
| 900 | 90095 | 6059 | 6.709.640,51 | - 2.100 000,00 | 4.609.640,51 |
| 900 | 90095 | 6617 | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 |
| x | x | x | 30.578.933,03 | - 7.900.000,00 | 22.678.933,03 |

Programy, projekty lub zadania, w tym związane z: programami finansowymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Wydatki wykonano na kwotę 18 537 173,41 zł, co stanowi do planu 81,74 %.

W ramach przedsięwzięcia uwzględniono inwestycje na podstawie umowy zawartej z WFOŚ i GW w Kielcach w dniu 23 kwietnia 2010 roku i harmonogramu wydatków na realizację projektu pod nazwą: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica „ i „Nida 2000””. Powstałe inwestycje w ramach tego projektu są następujące :

- ✓ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej w Kazimierzy Wielkiej,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej komunalnej w Wielkiej (ul. Koszycka) i w miejscowości Wojciechów,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hołdowiec, Jakuszowice, Kazimierza Wielka ul. Kolejowa, Jachimowskiego, Wiśniowa, Kwiatowa, Lipowa,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w Cudzynowicach, Słonowicach, Kamyszowie, Kazimierzy Wielkiej ul. Budzyńska i Kolejowa,
- ✓ Budowa oczyszczalni ścieków w Działoszycach,
- ✓ Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami dla sołectwa Szczotkowiec,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dziekanowice, Działoszyce, Szczotkowiec, Pierocice, Niewiatrowice, Jakubowice i Chmielów.

Poniesione wydatki dotyczą również przekazanych środków podmiotom upoważnionym pochodzącym z części zaliczki otrzymanej z WFOŚ i GW Kielce w 2011 roku. W wydatkach uwzględniono również, zapłatę za koszty JRP, Inżyniera Kontraktu, Promocji oraz Nadzory autorskie i archeologiczne.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich dotyczących projektu pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „ Nida 2000” jest znaczny i wykonanie rzeczowe wynosi około 80%, natomiast wykonanie finansowe w granicach 41 %.

Inwestycje realizowane są na terenie aglomeracji Kazimierza Wielka i Działoszyce. Wykonawcy realizują inwestycje zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2013 rok. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia przekroczenia terminów realizacji umów.

SKARBNIK ZWIĄZKÓW

D. Ta
mgr Danuta Ta

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Książek