

# *Sprawozdanie*

*z wykonania budżetu*

*za 2011 rok*

*przez*

*Związek Międzygminny "Nidzica"*

*w Kazimierzy Wielkiej*

*Kazimierza Wielka, dn. 22.03.2012 r.*

**Informacja w sprawie wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej  
za 2011 roku.**

Plan budżetu Związku na 2011 rok przyjęty został uchwałą Nr II / 10 / 11

Walnego Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica" z dnia 25 lutego 2011 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	4 600,00	2 222,16	48,31
400	40002	0830	2 409 500,00	2 373 817,85	98,52
400	40002	0870	0	6 000,00	
400	40002	0920	11 900,00	35 506,41	298,37
400	40095	0750	29 760,00	29 296,00	98,44
400	40095	0830	134 500,00	121 880,66	90,62
400	40095	0920	0,00	351,85	-
756	75616	0140	40 000,00	59 861,00	149,65
758	75814	2900	1 032 700,00	1 032 700,00	100,00
758	75814	0920	0,00	409,53	-
900	90095	0690	3 000,00	3 745,34	124,84
900	90095	0830	1 217 900,00	1 123 864,88	92,28
900	90095	0920	4 600,00	16 162,24	351,35
900	90095	6297	4 765 944,07	4 696 307,89	98,54
900	90095	6619	914 314,03	790 542,40	86,46
<b>Razem</b>			<b>10 568 718,10</b>	<b>10 292 668,21</b>	<b>97,39</b>

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D.Taw*  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*M. Książek*  
Marian Książek

## Przychody

Paragraf	Przychody	Kwota planowanego przychodu	Kwota wykonania przychodu	% wykonania przychodów
952	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	70 000,00	0,00	-
955	z innych rozliczeń krajowych (inne źródła-wolne środki)	385 177,33	385 177,33	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	45 089,63	45 089,63	100,00
<b>Razem</b>		<b>500 266,96</b>	<b>430 266,96</b>	<b>86,01</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonania wydatków	% wykonania wydatków
400	40002	3 051 430,40	2 910 215,99	95,37
750	75075	1 000,00	1 000,00	100,00
757	75705	13 000,00	12 144,09	93,42
900	90095	7 771 758,66	2 551 151,02	32,83
<b>Razem</b>		<b>10 837 189,06</b>	<b>5 474 511,10</b>	<b>50,52</b>


## Rozchody

Rozchody	Kwota planowanych rozchodów	Kwota wykonania rozchodów	% wykonania rozchodów
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	231 796,00	311 427,33	134,35
<b>Razem</b>	<b>231 796,00</b>	<b>311 427,33</b>	<b>134,35</b>

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Taw  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Marian Książek

Dział 400  
Rozdział 40002  
Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat.

Na plan 4 600,00 zł wpływy z różnych opłat wykonano na kwotę 2 222,16 zł, co stanowi do planu 48,31 %.  
Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wpływ ze zwrotu składek z PZU i ZUS, prowizję za terminowe wpłaty podatku dochodowego i wypłaty zasiłków chorobowych za ZUS.

Dział 400  
Rozdział 40002  
Paragraf 0830 – wpływy z usług.

Na plan 2 409 500,00 zł wpływy za dostarczoną wodę wykonano na kwotę 2 373 817,85 zł, co stanowi do planu 98,52 %.

Dział 400  
Rozdział 40002  
Paragraf 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W 2011 roku sprzedano koparkę za kwotę 6 000,00 zł.

Dział 400  
Rozdział 40002  
Paragraf 0920 – pozostałe odsetki.

Na plan 11 900,00 zł wpływy z tytułu odsetek wyniosły 35 506,41 zł, co stanowi do planu 298,37 %.

Dział 400  
Rozdział 40095  
Paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy.

Na plan 29 760,00 zł dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 29 296,00 zł, co stanowi do planu 98,44 %.

Dział 400  
Rozdział 40095  
Paragraf 0830 – wpływy z usług.

Na plan 134 500,00 zł wpływy z tytułu usług wykonano na kwotę 121 880,66 zł, co stanowi do planu 90,62 %.  
Wpływy te pochodzą z robót budowlano-montażowych wykonywanych przez Związek.

Dział 400  
Rozdział 40095  
Paragraf 0920 – pozostałe odsetki.

Za 2011 roku wpływy z tytułu odsetek wyniosły 351,85 zł.

Dział 756  
Rozdział 75616  
Paragraf 0140 – Podatek od towarów i usług.

Na plan 40 000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT otrzymanego z Urzędu Skarbowego w kwocie 59 861,00 zł, co stanowi do planu 149,65 %.

Dział 758  
Rozdział 75814  
Paragraf 0920 – pozostałe odsetki.  
Wpływy za 2011 rok wyniosły 409,53 zł

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D.Taw*  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*M. Książek*  
Marian Książek

Dział 758  
Rozdział 75814

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

Na plan 1 032 700,00 zł wpływy wykonano na kwotę 1 032 700,00 zł, co stanowi do planu 100,00 %.

Wpływy te pochodzą ze składek członkowskich gmin:

Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej –	522 550,00 zł.
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu –	336 700,00 zł.
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach -	103 750,00 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 3 745,34 zł, co stanowi do planu 124,84 %.

Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wpływ ze zwrotu składek z PZU i ZUS oraz wpłata kary umownej za niewywiązanie się z umowy dostawy samochodu.

Dział 900  
Rozdział 90095

Paragraf 0830 – wpływy z usług.

Na plan 1 217 900,00 zł wpływy za odprowadzone ścieki oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej wykonano na kwotę 1 123 864,88 zł, co stanowi do planu 92,28 %.

Dział 900  
Rozdział 90095

Paragraf 0920 – pozostałe odsetki.

Na plan 4 600,00 zł wpływy z tytułu odsetek wykonano na kwotę 16 162,24 zł, co stanowi do planu 351,35 %.

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 4 765 944,07 zł w 2011 roku zostały zrealizowane na kwotę 4 696 307,89 zł, co daje do planu 98,54 %. Związek Międzygminny „Nidzica” na podstawie zawartego porozumienia przy udziale środków Funduszu Spójności opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podpisanej umowy w dniu 23 kwietnia 2010 roku jest Beneficjentem projektu pod nazwą: „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 WFOŚiGW Kielce jest przekazywana podmiotom upoważnionym, gdyż oni będą regulować zobowiązania dotyczące inwestycji na swoim terenie.

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D.Taw*  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*M. Książek*  
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 914 314,03zł wykonano na kwotę 790 542,40 zł ,co stanowi do planu 86,46 %.

Większość planowanych wpływów obejmowało pokrycie wydatków związanych z Funduszem Spójności opisanym szczegółowo powyżej w paragrafie 6297 , które były przekazane Związkowi przez gminy współfinansujące wniosek w ramach Funduszu Spójności i podpisanych umów lub pokrywają koszty JRP , Inżyniera Kontraktu , Promocji czy innych kosztów dotyczących projektu.

Nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 4 818 157,11 zł.

Planowano deficyt w kwocie 2 68 470,96 zł ale ze względu na otrzymanie zaliczki z WFOŚ i GW w Kielcach w dniu 30.12.2011 roku nie było możliwości jej wydatkować. Zaliczkę tę Związek otrzymał na realizację projektu pod nazwa :”Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” ” i będzie ona wydatkowana w 2012 roku.

Splacono kredyt w BS Kazimierza Wielka w kwocie 230 975,33 zł , splacono raty pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 80 452,00 zł. WFOŚ i GW w Kielcach umorzył Związkowi Międzygminnemu „ Nidzica” ratę pożyczki przypadającą do spłaty na 2012 rok w kwocie 73 750,00 zł. Związek posiada wolne środki w kwocie 4 936 996,74 zł pochodzącej w głównej mierze z otrzymanej zaliczki z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację projektu inwestycyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2011 rok Związek nie posiada zobowiązań finansowych.

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D. Taw*  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*M. Książek*  
Marion Książek

Objaśnienia do planu wydatków na 2011 rok oraz wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Plan wydatków po zmianach zakładał wydatki w kwocie 10 837 189,06 zł.

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

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie do 31.12.2011 r.	%
3020	9 000,00	7 815,16	86,84
3030	25 600,00	24 028,20	93,86
4010	859 900,00	844 994,13	98,27
4040	59 500,00	58 813,59	98,85
4110	140 800,00	133 467,86	94,79
4120	24 200,00	19 792,22	81,79
4140	23 900,00	23 469,55	98,20
4170	15 000,00	13 666,52	91,11
4210	311 627,40	299 619,76	96,15
4260	595 900,00	574 343,19	96,38
4270	54 000,00	41 159,69	76,22
4280	2 100,00	1 463,06	69,67
4300	71 900,00	56 952,23	79,21
4350	1 000,00	938,69	93,87
4360	8 500,00	6 362,26	74,85
4370	3 100,00	2 087,59	67,34
4390	20 000,00	19 409,74	97,05
4410	33 400,00	30 772,04	92,13
4430	20 100,00	19 983,43	99,42
4440	32 600,00	28 582,38	87,68
4460	3 000,00	0,00	-
4480	573 900,00	573 873,00	100,00
4520	123 913,00	122 176,74	98,60
4570	50,00	29,59	59,18
4580	20,00	2,40	12,00
4590	500,00	400,00	80,00
4610	2 800,00	2 344,08	83,72
4700	5 000,00	3 563,49	71,27
6010	120,00	105,4	87,83
6060	30 000,00	0,00	-
<b>Razem</b>	<b>3 051 430,40</b>	<b>2 910 215,99</b>	<b>95,37</b>

SKARBNIK ZWIĄZKU

D.T.Ł.  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Książek

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.  
Wykonano na kwotę 7 815,16 zł, co stanowi do planu 86,84 %.  
Wydatki obejmują ekwiwalent za zakup i pranie odzieży oraz zakup środków bhp dla pracowników.
- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.  
Wykonano na kwotę 24 028,20 zł, co stanowi do planu 93,86 %.  
Wydatki obejmują diety za posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zgromadzenia oraz W-ce przewodniczącego Zarządu.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.  
Wykonano na kwotę 844 994,13 zł, co stanowi do planu 98,27 %.  
Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wypłaty nagród jubileuszowych.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
Wykonano na kwotę 58 813,59 zł, co stanowi do planu 98,85 %.  
Wydatki te obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne  
Wykonano na kwotę 133 467,86 zł, co stanowi do planu 94,79 %.  
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 19 792,22 zł, co stanowi do planu 81,79 %.  
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 23 469,55 zł, co stanowi do planu 98,20 %.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.  
Wynagrodzenia wykonano na kwotę 13 666,52 zł, co stanowi do planu 91,11 %.  
Wydatki te obejmują wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.  
Zakupy wykonano na kwotę 299 619,76 zł, co stanowi do planu 96,15 %.  
Wydatki obejmują zakupy materiałów do bieżącej obsługi Związku /materiały do remontów sieci wodociągowej, zakup paliw, opału, materiałów biurowych.
- § 4260 – Zakup energii.  
Zakup energii i wody wykonano na kwotę 574 343,19 zł, co stanowi do planu 96,38 %.  
Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zakup wody od Gmin: Pałecznica, Książ Wielki, Raclawice, ZGKiM Czarnocin, ZWiK Proszowice, AT-WOD Proszowice.
- § 4270 – Zakup usług remontowych.  
Zakup usług remontowych wykonano na kwotę 41 159,69 zł, co stanowi do planu 76,22 %.  
Wykonano remont zbiornika w Drożejowicach, wyremontowano elewacje budynku administracyjnego oraz zapłacono za remont pomp na Dzierążni i w Topoli, wyremontowano część ulicy Brzozy w Skalbmierzu, wykonano również remont samochodu Ford.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych.  
Usługi wykonano na kwotę 1 463,06 zł, co stanowi do planu 69,67 %.  
Paragraf ten obejmuje lekarskie badania okresowe pracowników oraz badania wymagane do pracowniczych książeczek zdrowia.

SKARBNIK ZWIĄZKU

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Książek



- § 4300 – Zakup usług pozostałych.  
Usługi wykonano na kwotę 56 952,23 zł, co stanowi do planu 79,21 %.  
Usługi obejmują usługi bankowe, pocztowe, transportowe, usługi prawnicze oraz inne usługi.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.  
Usługi wykonano na kwotę 938,69 zł, co stanowi do planu 93,87 %.  
Paragraf ten obejmuje opłatę za użytkowanie Internetu .
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.  
Usługi wykonano na kwotę 6 362,26 zł, co stanowi do planu 74,85 %.
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  
Usługi wykonano na kwotę 2 087,59 zł, co stanowi do planu 67,34 %.  
Ze względu na zakup dodatkowych telefonów komórkowych zmniejszyły się wydatki z stacjonarnej sieci telefonicznej.
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.  
Usługi wykonano na kwotę 19 409,74 zł, co stanowi do planu 97,05 %.  
Paragraf ten obejmuje analizę wody , monitoring kontrolny i przeglądowy .
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe.  
Podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 30 772,04 zł, co stanowi do planu 92,13 %.
- § 4430 – Różne opłaty i składki.  
Różne opłaty i składki wykonano na kwotę 19 983,43 zł, co stanowi do planu 99,42 %.  
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 28 582,38 zł, co stanowi do planu 87,68 % .
- § 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych.  
Nie zapłacono w 2011 r. podatku dochodowego.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości.  
Opłaty podatku wykonano na kwotę 573 873,00 zł, co stanowi do planu 100,00 %.
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
Wykonano na kwotę 122 176,74 zł, co stanowi do planu 98,60 %.  
Paragraf ten obejmuje opłaty za korzystanie ze środowiska ,opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- § 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.  
Wykonano na kwotę 29,59 zł, co stanowi do planu 59,18 %.
- § 4580 – Pozostałe odsetki.  
Za 2011 rok zapłacono odsetki od nieterminowych uregulowań zobowiązań w kwotę 2,40 zł, co stanowi do planu 12,00 % . Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest płaceniem zobowiązań w terminie.

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D. Taw*  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Marian Księżek*  
Marian Księżek

- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  
Zapłacono odszkodowania za szkody powstałe w wyniku awarii wodociągu w kwocie 400,00 zł dla osób fizycznych, co stanowi do planu 80,00 %.
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.  
Wydatki wykonano na kwotę 2 344,08 zł, co stanowi do planu 83,72%.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  
Wydatki wykonano na kwotę 3 563,49 zł, co stanowi do planu 71,27 %.
- § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.  
Wydatki wykonano na kwotę 105,40 zł, co stanowi do planu 87,83 %.  
Dokupiono jedną akcję w B.S. Kazimierza Wielka
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.  
W 2011 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.  
Planowano dokonać zakupu pomp na ujęcia ale w 2011 roku uszkodzone pompy nadawały się do remontu dlatego nie zakupiono nowych pomp.

**Ogółem na plan w dziale 400 wynoszący 3 051 430,40 zł wydatki wykonano na kwotę 2 910 215,99 zł, stanowi do planu 95,37 %.**

**Dział 750 – administracja publiczna.**

**Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Planowane wydatki na kwotę 1 000,00 zł wykonano na kwotę 1 000,00 zł co stanowi do planu 100,00%. Wydatki te obejmują promocję Związku z okazji różnych uroczystości, świąt i obchodów.

**Dział 757 – obsługa długu publicznego.**

**Rozdział 75705 – obsługa kredytów podmiotów krajowych.**

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

Planowane wydatki na kwotę 13 000,00 zł wykonano w kwocie 12 144,09 zł, co stanowi do planu 93,42 %. Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kazimierzy Wielkiej oraz odsetki od otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach.

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D. Taw*  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*M. Książek*  
Marian Książek

Dział 900 – gospodarka komunalna.

Rozdział 90095 – pozostała działalność.

Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie do 31.12.2011r.	%
3020	6 200,00	4 661,24	75,18
3030	11 600,00	10 891,80	93,89
4010	440 900,00	414 920,10	94,11
4040	33 500,00	31 939,49	95,34
4110	76 700,00	65 679,31	85,63
4120	13 700,00	9 326,52	68,08
4140	14 500,00	12 809,94	88,34
4170	8 000,00	5 316,05	66,45
4210	54 700,00	49 837,45	91,11
4260	381 300,00	333 058,54	87,35
4270	19 500,00	12 032,64	61,71
4280	1 200,00	994,56	82,88
4300	51 202,00	36 313,89	70,92
4350	410,00	407,96	99,50
4360	4 500,00	2 985,17	66,34
4370	3 810,00	1 318,92	34,62
4390	9 000,00	6 358,50	70,65
4410	7 200,00	4 134,67	57,43
4430	21 100,00	20 692,30	98,07
4440	14 900,00	12 275,91	82,39
4460	3 500,00	0,00	-
4480	458 800,00	458 783,00	100,00
4520	39 900,00	29 665,85	74,35
4570	100,00	13,41	13,41
4580	100,00	0,27	0,27
4610	2 600,00	1 051,62	40,45

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D.Taw*  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Marian Książek*  
Marian Książek

4700	3 100,00	2 744,73	88,54
6057	4 786 422,63	86 898,02	1,82
6059	914 314,03	547 061,43	59,83
6617	389 000,00	388 977,73	99,99
<b>Razem</b>	<b>7 771 758,66</b>	<b>2 551 151,02</b>	<b>32,83</b>

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wykonano na kwotę 4 661,24 zł, co stanowi do planu 75,18 %.

Wydatki obejmują ekwiwalent za zakup i pranie odzieży oraz zakup środków bhp dla pracowników.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Wykonano na kwotę 10 891,80 zł, co stanowi do planu 93,89 %.

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wykonano na kwotę 414 920,10 zł, co stanowi do planu 94,11 %.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wykonano na kwotę 31 939,49 zł, co stanowi do planu 95,34 %.

Wydatki te obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykonano na kwotę 65 679,31 zł, co stanowi do planu 85,63 %.

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 9 326,52 zł, co stanowi do planu 68,08 %.

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 12 809,94 zł, co stanowi do planu 88,34 %.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

Wynagrodzenia wykonano na kwotę 5 316,05 zł, co stanowi do planu 66,45 %.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakupy wykonano na kwotę 49 837,45 zł, co stanowi do planu 91,11 %.

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

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D. Taw*  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

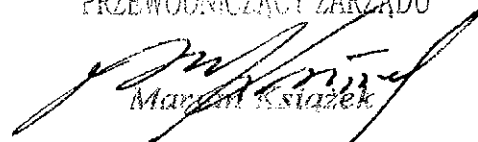
*M. Książek*  
Marian Książek

- § 4260 – Zakup energii.  
Zakup energii wykonano na kwotę 333 058,54 zł, co stanowi do planu 87,35 %.  
Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej.
- § 4270 – Zakup usług remontowych.  
Remonty wykonano na kwotę 12 032,64 zł, co stanowi do planu 61,71 %.  
Wykonano remont mieszkań na oczyszczalni w Podolanach, remontowano pompy na ul.15-go stycznia, wyremontowano elewacje budynku administracyjnego.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych.  
Usługi wykonano na kwotę 994,56 zł, co stanowi do planu 82,88 %.  
Paragraf ten obejmuje lekarskie badania okresowe pracowników oraz badania wymagane do pracowniczych książeczek zdrowia.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych.  
Usługi wykonano na kwotę 36 313,89 zł, co stanowi do planu 70,92 %.  
Usługi obejmują usługi bankowe, pocztowe, transportowe i pozostałe usługi .
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet  
Usługi wykonano na kwotę 407,96 zł, co stanowi do planu 99,50 %.  
Paragraf ten obejmuje opłatę za użytkowanie Internetu .
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.  
Usługi wykonano na kwotę 2 985,17 zł, co stanowi do planu 66,34 %.
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  
Usługi wykonano na kwotę 1 318,92 zł, co stanowi do planu 34,62 %.
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.  
Usługi wykonano na kwotę 6 358,50 zł, co stanowi do planu 70,65 %.  
Paragraf ten obejmuje analizę ścieków w ramach kontroli wewnętrznej zakładu.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe.  
Podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 4 134,67 zł, co stanowi do planu 57,43 %.
- § 4430 – Różne opłaty i składki.  
Różne opłaty i składki wykonano na kwotę 20 692,30 zł, co stanowi do planu 98,07 %.  
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 12 275,91 zł, co stanowi do planu 82,39 %.
- § 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych.  
W 2011 r. nie zapłacono podatku dochodowego.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości.  
Opłaty podatku wykonano na kwotę 458 783,00 zł, co stanowi do planu 100,00 %.
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D.T.ow  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Marzena Książek

Wykonano na kwotę 29 665,85 zł, co stanowi do planu 74,35 %.  
Paragraf ten obejmuje opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.

§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Wykonano na kwotę 13,41 zł, co stanowi do planu 13,41 %.

Paragraf ten obejmuje odsetki od nieterminowych uregulowań zobowiązań.

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest płaceniem zobowiązań w terminie.

§ 4580 – Pozostałe odsetki.

Za 2011 rok zapłacono odsetek w kwocie 0,27 zł co stanowi do planu 0,27 %.

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest płaceniem zobowiązań w terminie.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki wykonano na kwotę 1 051,62 zł, co stanowi do planu 40,45 %.

Koszty te obejmują opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego prokuratorskiego.

Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był tym, że część nieściągniętych należności egzekwowano poprzez upomnienia i odcięcia wody.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatki wykonano na kwotę 2 744,73 zł, co stanowi do planu 88,54 %.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki wykonano na kwotę 86 898,02 zł, co stanowi do planu 1,82 %.

Paragraf ten obejmuje wydatki ze środków unijnych w ramach Fundusz Spójności.

Projekt realizowany jest przez podmioty upoważnione (które są właścicielami powstałego majątku) jak i Beneficjenta. Podpisanie umów na kontrakty z terenu aglomeracji Kazimierza Wielka i Działoszyce nastąpiło w późniejszym terminie niż planowano wcześniej co spowodowało, że na tym terenie nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących robót budowlanych. Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły jedynie zapłat za Inżyniera Kontraktu za nadzory nad całością projektu.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki wykonano na kwotę 547 061,43 zł co stanowi do planu 59,83 %.

Znaczna część poniesionych wydatków obejmuje koszty JRP, Inżyniera Kontraktu- wkłady własne i koszty niekwalifikowane, koszty promocji i inne koszty dotyczące projektu i koszty wspólne. Planowane inwestycje dotyczące Funduszu Spójności (szczegółowo opisane przy paragrafie 6297) i wkład własny gmin należących do Funduszu i obejmujące aglomeracje Kazimierza Wielka i Działoszyce.

§ 6617 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki wykonano na kwotę 388 977,73 zł, co stanowi do planu 99,99 %.

Dokonano przekazania środków na realizację projektu podmiotom upoważnionym takim jak: Gmina Koszyce w kwocie 291 485,63 zł, Związkowi Międzygminnemu „Nida 2000 „ w kwocie 97 492,10 zł.

Ogółem na plan w dziale 900 wynoszącym 7 771 758,66 zł, wydatki wykonano na kwotę 2 551 151,02 zł, co stanowi do planu 32,83 %.

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D. Taw*  
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*M. Książek*  
Marian Książek

## **Informacje dodatkowe dotyczące budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej za 2011 roku**

### **Dochody Związku**

Plan dochodów po zmianach wynosił **10.568.718,10 zł**.

Wykonanie dochodów wyniosło **10.292.668,21 zł**, co w stosunku do planu stanowi 97,39% .

**Planowane dochody z tytułu Funduszu Spójności na 2011 rok na kwotę 5 680 258,10 zł wykonano na kwotę 5 492 850,29 zł ,co stanowi do planu 96,70 % oraz 53,37 % struktury całości dochodów Związku.**

Dochody dotyczące Funduszu Spójności przedstawiają się następująco :

- Planowane wpływy z tytułu dofinansowania w kwocie 4 765 944,07 zł w 2011 roku zostały zrealizowane na kwotę 4 696 307,89 zł ,co daje do planu 98,54 % oraz stanowi 45,63% struktury dochodów.
- Na planowane wpływy pochodzące z wpłat Gmin –uczestników projektu w kwocie 914 314,03 zł wykonano na kwotę 790 542,40 zł ,co stanowi do planu 86,46 % oraz stanowi 7,68 % struktury dochodów.

### **Dochody Związku bez Funduszu Spójności**

Planowane dochody bez Funduszu Spójności na 2011 rok na kwotę **4 888 460,00 zł** wykonano na kwotę **4 799 817,92 zł** ,co stanowi do planu 98,19 % oraz 46,63 % struktury całości dochodów Związku.

### **Wydatki Związku**

Plan wydatków po zmianach wynosił **10.837.189,06 zł**.

Wykonanie wydatków wyniosło **5.474.511,10 zł**, co w stosunku do planu stanowi 50,52% , w tym wydatki dotyczące Funduszu Spójności przedstawiały się następująco:

- Na plan 4 786 422,63 zł wydatki wykonano na kwotę 86 898,02 zł, co stanowi do planu 1,82 % co daje 1,59 % struktury wydatków. Wydatki te obejmuje , wydatki ze środków unijnych w ramach Fundusz Spójności. Projekt realizowany jest przez Beneficjenta jak i podmioty upoważnione ( które są właścicielami powstałego majątku). Podpisanie umów na kontrakty z terenu aglomeracji Kazimierza Wielka i Działoszyce nastąpiło w późniejszym terminie niż planowano wcześniej co spowodowało , że na tym terenie nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących robót budowlanych. Poniesione wydatki dotyczyły jedynie zapłat za Inżyniera Kontraktu - za nadzory nad całością projektu.
- Na plan 914 314,03 zł wydatki wykonano na kwotę 547 061,43 zł co stanowi do planu 59,83 % oraz 9,99 % struktury wydatków. Znaczna część

poniesionych wydatków obejmuje koszty JRP , Inżyniera Kontraktu- wkłady własne i koszty niekwalifikowane , koszty promocji i inne koszty dotyczące projektu oraz koszty wspólne. Planowane inwestycje dotyczące Funduszu Spójności w ramach robót budowlanych obejmujące aglomeracje Kazimierza Wielka i Działoszyce.

- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje planowane w kwocie 389 000,00 zł wykonano na kwotę 388 977,73 zł ,co stanowi do planu 99,99 % oraz 7,11% struktury wydatków. Dotacje te obejmują przekazywane środki na inwestycje Podmiotom Upoważnionym pochodzące z wolnych środków pozostających na koniec poprzedniego roku z Funduszu Spójności jako nierozliczona zaliczka.

**Łączne wydatki dotyczące Funduszu Spójności planowane na kwotę 6 089 736,66 zł wykonano na kwotę 1 022 937,18 zł co stanowi do plany 16,80 % oraz 18,69% struktury wydatków Związku.**

#### **Wydatki Związku bez Funduszu Spójności**

Łączne wydatki bez Funduszu Spójności planowane na kwotę 4 747 452,40 zł wykonano na kwotę 4 451 573,92 co stanowi do plany 93,77 % oraz 81,31 % struktury wydatków Związku.

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  
"NIDZICA"**

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12  
tel./fax (41) 3521-801, tel. 3522-041  
NIP: 662-005-00-76, Regon: 290523428

SKARBNIK ZWIĄZKU

*D. Taw*  
mgr Danuta Taw