

**UCHWAŁA NR 1/2013**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE"**

z dnia 15 marca 2013 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2012.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) **Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przekazać Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Przewodniczący Zarządu  
Związku

**mgr inż. Józef  
Grzegorz Kurek**

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu**  
**Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”**  
**z siedzibą w Mszczonowie za 2012 roku**

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2012 zatwierdzony został w dniu 12 grudnia 2011 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr IV/16/11 w następującej wysokości:

**Dochody** w łącznej kwocie 912.800,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 912.800,00 zł

**Wydatki** w łącznej kwocie 912.800,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 912.000,00 zł

W ciągu 2012 roku następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi Uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie:

- Uchwała Nr V/20/12 z dnia 23 marca 2012r,
- Uchwała Nr VII/25/12 z dnia 1 października 2012r,
- Uchwała Nr VIII/26/12 z dnia 14 grudnia 2012r

Ponadto w 2012 roku Zarząd Związku, w ramach posiadanych kompetencji dwukrotnie dokonywał w formie Uchwały Zarządu zmian w budżecie.

Wprowadzane w ciągu roku 2012 zmiany do budżetu spowodowały, iż ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za 2012 rok ukształtowało się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>767.537,00</b>	<b>788.522,39</b>	<b>102,73</b>
w tym:			
- dochody bieżące	767.537,00	788.522,39	102,73
<b>Przychody</b>	<b>243.900,00</b>	<b>349.019,40</b>	<b>143,10</b>
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	243.900,00	349.019,40	143,10
<b>Wydatki</b>	<b>1.011.437,00</b>	<b>849.208,11</b>	<b>83,96</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	1.011.437,00	849.208,11	83,96

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w 2012 roku wystąpił deficyt w kwocie 60.685,72 zł przy planowanym w wysokości 243.900,00 zł.

Deficyt ten został pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu Związku z roku ubiegłego.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2012 rok zostały zawarte w następujących tabelach:

- sprawozdanie roczne z wykonania dochodów Związku	Tabela Nr 1
- sprawozdanie roczne z wykonania wydatków Związku	Tabela Nr 2
- sprawozdanie roczne z wykonania przychodów Związku	Tabela Nr 3
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Tabela Nr 4

### **Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”**

**za 2012r.:**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 579.572,57 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 156,98 zł, co stanowi 78,49% założonego planu. Niższe środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym wpłynęły na wykonanie poniżej przewidywanego.

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 579.415,59 zł, co stanowi 105,35% założonego planu.

Dnia 27.11.2012r zawarta została z Gminą Radziejowice umowa na wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac z zakresu planowania przestrzennego. Wyższa kwota zrealizowanych dochodów wynika z tego, że pierwotnie planowane na 2013 rok dochody z dodatkowo zawartej umowy z Gminą Radziejowice wpłynęły na koniec roku 2012 .

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 74.133,52 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 74.133,52 zł. Wykonanie planu dochodów w pełnej wysokości wynika z tego, iż termin przekazywania składek członkowskich przypada na I kwartał roku budżetowego.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 10.519,67 zł**

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 10.519,67 zł, co stanowi 95,63% założonego planu.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 124.296,63 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności za koszty funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w kwocie 134,94 zł,

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie w kwocie 124.161,69 zł. Wykonanie planu w 94,06% spowodowane jest mniejszą ilością zebranej padliny z terenu gmin nie będących członkami związku niż planowano.

### **Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2012 r.:**

## **Dział 710 – Działalność usługowa – 647.667,23 zł**

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 647.667,23 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 83,87%. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 545.436,59 zł, które stanowią 84,22% wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 27.820,49 zł, które stanowią 4,29% wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 74.410,15 zł, stanowiące 11,49% wydatków tego rozdziału, tj.:
  - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości,
  - konserwację sprzętu,
  - badania okresowe pracowników
  - opłatę za monitoring obiektu,
  - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy z terenu działania Związku,
  - koszty prowizji bankowej,
  - usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne,
  - opłaty czynszu za najem lokalu,
  - zwrot kosztów podróży służbowych,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - szkolenia pracowników

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było m.in. przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich jak również mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 100.886,71 zł**

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 100.886,71 zł

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 95,09% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 77.370,88 zł, co stanowi 76,69% łącznie poniesionych wydatków,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.270,78 zł, co stanowi 2,25% wydatków tego rozdziału,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 21.245,05 zł, stanowiące 21,06% wydatków tego rozdziału, tj.:
  - zakup materiałów biurowych, tonerów i wyposażenia (drukarka, notebook),
  - zakup oprogramowania,
  - koszty prowizji bankowej,
  - opłata za wykonanie oraz utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
  - serwis oprogramowania,
  - usługi informatyczne,
  - usługi telekomunikacyjne komórkowe,
  - zwrot kosztów delegacji służbowych

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – planowana w tym rozdziale kwota 1.000,00 zł nie została zrealizowana w związku z brakiem zapotrzebowania.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.654,17 zł**

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 100.654,17 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. W 2012 roku wydatkowane zostały w 76,17%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 47.510,00 zł, co stanowi 47,20% wykonanych wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 53.144,17 zł, stanowiące 52,80% wydatków tego rozdziału, tj.:
  - zakup paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
  - środków czystości,
  - koszty zużycia energii elektrycznej,
  - remont oraz przegląd samochodu specjalistycznego,
  - nadzór weterynaryjny

- usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
- wywóz nieczystości,
- prace wykonane przez ZGKiM dla potrzeb Zbiornicy, tj.: malowanie pomieszczeń, koszenie terenu,
- ubezpieczenie samochodu specjalistycznego oraz Zbiornicy

Niewykorzystanie w 100% przyjętego planu to niższe od planowanych m.in. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, zużycia energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych. Zaplanowane środki przewyższyły potrzeby roku 2012.

### **Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”**

**za 2012 r.:**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 349.019,40 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2011.

### **Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:**

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31.12.2012r. zobowiązania nie występują.

W związku z tym, że w roku 2011 Związek uzyskał częściowe umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW, zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zarówno na koniec roku 2011 jak i 2012 wynosi zero. Niezgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazana w Prognozie ma charakter informacyjny.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31.12.2012r. wynosi 288.333,68 zł. Kwotę tę stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym.

**Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"  
siedzibą w Mszczonowie za 2012 rok**

**Tabela Nr 1**  
z

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012r.		% wykonania planu
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	4	5		6		7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>550 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 572,57</b>	<b>0,00</b>	<b>105,34</b>
	pozostałe odsetki	200,00	0,00	156,98	0,00	78,49
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	0,00	579 415,59	0,00	105,35
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 133,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	74 200,00	0,00	74 133,52	0,00	99,91
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 519,67</b>	<b>0,00</b>	<b>95,63</b>
	pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	10 519,67	0,00	95,63
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 296,63</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07</b>
	pozostałe odsetki	137,00	0,00	134,94	0,00	98,50
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132 000,00	0,00	124 161,69	0,00	94,06
	<b>Ogółem</b>	<b>767 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 522,39</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>

**Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie  
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rodzaju	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012r.		% wykonania planu
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	4	5		6		7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>772 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 667,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83,87</b>
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	772 200,00	0,00	647 667,23	0,00	83,87
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 886,71</b>	<b>0,00</b>	<b>95,09</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	106 100,00	0,00	100 886,71	0,00	95,09
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 654,17</b>	<b>0,00</b>	<b>76,17</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	132 137,00	0,00	100 654,17	0,00	76,17
		<b>Ogółem</b>	<b>1 011 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 208,11</b>	<b>0,00</b>	<b>83,96</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" za  
2012 rok

Paragraf	Określenia	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	243 900,00	349 019,40	143,10
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>243 900,00</b>	<b>349 019,40</b>	<b>143,10</b>

**Tabela Nr 4****Stopień zaawansowania programów wieloletnich Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie**

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem na 31.12.2012	Stopień zaawansowania (%) (5/4)	Limit wydatków 2012	Wykonanie wydatków 2012	Stopień zaawansowania (%) (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umowa na obsługę bankową	2010-2013	1.500,00	541,1	36,07%	500,00	170,80	34,16%
2.	Umowa na najem pomieszczeń biurowych	2010-2014	76.060,00	45 484,80	59,80%	15.300,00	15.202,80	99,36%

"Umowa na obsługę bankową" - przedsięwzięcie realizowane jest od 2010 roku. W przeciągu lat 2010 i 2011 wydatkowane zostały środki w kwocie 370,30 zł. W roku 2012 zrealizowane wydatki stanowią kwotę 170,80 zł. Koszty obsługi bankowej są niższe niż zaplanowano, w związku z powyższym powstają oszczędności na powyższym zadaniu.

"Umowa na najem pomieszczeń biurowych" - przedsięwzięcie realizowane jest od 2010 roku i dotyczy sfinansowania kosztów najmu pomieszczeń biurowych Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku. W przeciągu lat 2010 i 2011 wydatkowane zostały środki w kwocie 30.282,00 zł. W roku 2012 zrealizowane wydatki stanowią kwotę 15.202,80 zł. Stopień realizacji wydatków jest proporcjonalny do upływu czasu, na jaki została zawarta umowa.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu**  
**Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”**  
**z siedzibą w Mszczonowie za 2012 roku**

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2012 zatwierdzony został w dniu 12 grudnia 2011 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr IV/16/11 w następującej wysokości:

**Dochody** w łącznej kwocie 912.800,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 912.800,00 zł

**Wydatki** w łącznej kwocie 912.800,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 912.000,00 zł

W ciągu 2012 roku następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi Uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie:

- Uchwała Nr V/20/12 z dnia 23 marca 2012r,
- Uchwała Nr VII/25/12 z dnia 1 października 2012r,
- Uchwała Nr VIII/26/12 z dnia 14 grudnia 2012r

Ponadto w 2012 roku Zarząd Związku, w ramach posiadanych kompetencji dwukrotnie dokonywał w formie Uchwały Zarządu zmian w budżecie.

Wprowadzane w ciągu roku 2012 zmiany do budżetu spowodowały, iż ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za 2012 rok ukształtowało się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>767.537,00</b>	<b>788.522,39</b>	<b>102,73</b>
w tym:			
- dochody bieżące	767.537,00	788.522,39	102,73
<b>Przychody</b>	<b>243.900,00</b>	<b>349.019,40</b>	<b>143,10</b>
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	243.900,00	349.019,40	143,10
<b>Wydatki</b>	<b>1.011.437,00</b>	<b>849.208,11</b>	<b>83,96</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	1.011.437,00	849.208,11	83,96

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w 2012 roku wystąpił deficyt w kwocie 60.685,72 zł przy planowanym w wysokości 243.900,00 zł.

Deficyt ten został pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu Związku z roku ubiegłego.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2012 rok zostały zawarte w następujących tabelach:

- sprawozdanie roczne z wykonania dochodów Związku	Tabela Nr 1
- sprawozdanie roczne z wykonania wydatków Związku	Tabela Nr 2
- sprawozdanie roczne z wykonania przychodów Związku	Tabela Nr 3
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Tabela Nr 4

### **Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”**

**za 2012r.:**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 579.572,57 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 156,98 zł, co stanowi 78,49% założonego planu. Niższe środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym wpłynęły na wykonanie poniżej przewidywanego.

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 579.415,59 zł, co stanowi 105,35% założonego planu.

Dnia 27.11.2012r zawarta została z Gminą Radziejowice umowa na wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac z zakresu planowania przestrzennego. Wyższa kwota zrealizowanych dochodów wynika z tego, że pierwotnie planowane na 2013 rok dochody z dodatkowo zawartej umowy z Gminą Radziejowice wpłynęły na koniec roku 2012 .

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 74.133,52 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 74.133,52 zł. Wykonanie planu dochodów w pełnej wysokości wynika z tego, iż termin przekazywania składek członkowskich przypada na I kwartał roku budżetowego.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 10.519,67 zł**

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 10.519,67 zł, co stanowi 95,63% założonego planu.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 124.296,63 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności za koszty funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w kwocie 134,94 zł,

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie w kwocie 124.161,69 zł. Wykonanie planu w 94,06% spowodowane jest mniejszą ilością zebranej padliny z terenu gmin nie będących członkami związku niż planowano.

### **Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2012 r.:**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 647.667,23 zł**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 647.667,23 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 83,87%. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 545.436,59 zł, które stanowią 84,22% wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 27.820,49 zł, które stanowią 4,29% wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 74.410,15 zł, stanowiące 11,49% wydatków tego rozdziału, tj.:
  - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości,
  - konserwację sprzętu,
  - badania okresowe pracowników
  - opłatę za monitoring obiektu,
  - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy z terenu działania Związku,
  - koszty prowizji bankowej,
  - usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne,
  - opłaty czynszu za najem lokalu,
  - zwrot kosztów podróży służbowych,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - szkolenia pracowników

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było m.in. przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich jak również mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 100.886,71 zł**

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 100.886,71 zł

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 95,09% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 77.370,88 zł, co stanowi 76,69% łącznie poniesionych wydatków,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.270,78 zł, co stanowi 2,25% wydatków tego rozdziału,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 21.245,05 zł, stanowiące 21,06% wydatków tego rozdziału, tj.:
  - zakup materiałów biurowych, tonerów i wyposażenia (drukarka, notebook),
  - zakup oprogramowania,
  - koszty prowizji bankowej,
  - opłata za wykonanie oraz utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
  - serwis oprogramowania,
  - usługi informatyczne,
  - usługi telekomunikacyjne komórkowe,
  - zwrot kosztów delegacji służbowych

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – planowana w tym rozdziale kwota 1.000,00 zł nie została zrealizowana w związku z brakiem zapotrzebowania.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.654,17 zł**

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 100.654,17 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. W 2012 roku wydatkowane zostały w 76,17%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 47.510,00 zł, co stanowi 47,20% wykonanych wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 53.144,17 zł, stanowiące 52,80% wydatków tego rozdziału, tj.:
  - zakup paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
  - środków czystości,
  - koszty zużycia energii elektrycznej,
  - remont oraz przegląd samochodu specjalistycznego,
  - nadzór weterynaryjny

- usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
- wywóz nieczystości,
- prace wykonane przez ZGKiM dla potrzeb Zbiornicy, tj.: malowanie pomieszczeń, koszenie terenu,
- ubezpieczenie samochodu specjalistycznego oraz Zbiornicy

Niewykorzystanie w 100% przyjętego planu to niższe od planowanych m.in. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, zużycia energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych. Zaplanowane środki przewyższyły potrzeby roku 2012.

### **Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”**

**za 2012 r.:**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 349.019,40 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2011.

### **Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:**

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31.12.2012r. zobowiązania nie występują.

W związku z tym, że w roku 2011 Związek uzyskał częściowe umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW, zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zarówno na koniec roku 2011 jak i 2012 wynosi zero. Niezgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazana w Prognozie ma charakter informacyjny.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31.12.2012r. wynosi 288.333,68 zł. Kwotę tę stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym.