



# **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH**

**w pierwszej połowie 2013 roku**

**wrzesień 2013**

---

Biuro Związku Powiatów Polskich

Budżet Związku Powiatów Polskich na rok 2013 przyjęty został przez Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w dniu 9 kwietnia 2013 roku; uchwałą nr XVI/8/13.

W pierwszej połowie 2013 roku, Zarząd Związku nie dokonał zmian uchwały budżetowej.

**Na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet zrealizowano:**

- po stronie przychodów w kwocie **4.384.761,57** zł, co stanowi 55 % planu,
- po stronie kosztów w kwocie **4.154.258,49** zł, co stanowi 52 % planu,
- nadwyżka przychodów nad wydatkami (wynik finansowy) wyniosła **230.503,08** zł.

Wykonanie budżetu ZPP w pierwszej połowie 2013 roku przebiegło zgodnie z planem. W większości pozycji budżetowych wykonanie przychodów lub kosztów jest proporcjonalne do upływu czasu, natomiast w pozostałych stopień realizacji wynika z czynników merytorycznych np.:

- wykonanie pozycji budżetowej „Koszty posiedzeń organów statutowych” w kwocie 401.528,20 zł, co stanowi 87% jest zgodne z planem, ponieważ pozycja ta obejmuje koszty organizacji Zgromadzenia Ogólnego, które odbywa się w pierwszej połowie każdego roku,
- wykonanie pozycji budżetowej „Projekt gminypolskie.pl” po stronie przychodów w kwocie 5.425,82 zł (plan 28.000 zł) jest zgodne z terminami wynikającymi z zawartych umów,
- wykonanie pozycji budżetowej projekt „Portrety szpitali” po stronie przychodów i kosztów w kwocie 1.490 zł (roczny plan dla tej pozycji budżetowej zarówno po stronie przychodów jak i kosztów wynosi 79.000 zł) stanowi konsekwencję zmian w harmonogramie realizacji projektu, która jest efektem uzgodnień Lidera Projektu i MRR w zakresie terminu realizacji projektu oraz produktów i rezultatów projektu,
- wykonanie pozycji budżetowej „Konferencje i szkolenia” w kwocie 35.427,83 zł (24 % planu) związane jest przede wszystkim z faktem, że konferencja „Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego”, która odbyła się w Sejmie RP w dniu 18 lutego 2013 roku została zorganizowana wspólnie z sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i Związek Powiatów Polskich poniósł tylko część kosztów organizacji tej konferencji,
- wykonanie pozycji budżetowej „Obsługa Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych II Szczepła (CEPLI) wynosi 0 zł, wynika ze zmiany dotychczasowego sposobu obsługi, która była realizowana w porozumieniu z Urzędem Miasta Łodzi. Obecnie po ostatecznych decyzjach organizacyjnych ta pozycja budżetowa zostanie zrealizowana w II połowie roku.

Szczegółową informację dotyczącą wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach struktury przychodów i kosztów zawiera dalsza część Informacji.

**BUDŻET  
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH NA ROK 2013**

<b>PRZYCHODY</b>		<b>Plan na rok 2013</b>	<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	<b>%</b>
1	Składka członkowska	3.300.000,00	1.743.019,21	53
2	Pozostałe przychody	4.700.000,00	2.641.742,36	56
	W tym projekty	4.100.000,00	2.185.535,07	53
	<b>Razem</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.384.761,57</b>	<b>55</b>
<b>KOSZTY</b>		<b>Plan na rok 2013</b>	<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	<b>%</b>
1	Konferencje i szkolenia	145.000,00	35.427,83	24
2	Koszty posiedzeń organów statutowych	460.000,00	401.528,20	87
3	Składka CEMR, CEPLI	90.000,00	64.437,11	72
4	Zużycie materiałów i przedmiotów	160.000,00	53.378,60	33
5	Usługi obce	780.000,00	351.836,28	45
6	Płace	1.780.000,00	914.694,73	51
7	Pochodne od płac	360.000,00	198.794,63	55
8	Delegacje i przejazdy	90.000,00	46.847,50	52
9	Pozostałe koszty działalności statutowej	4.035.000,00	2.039.802,33	51
	W tym projekty	3.934.000,00	1.983.525,73	50
10	Amortyzacja	100.000,00	47.511,28	48
	<b>Razem poz. 1-10</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.154.258,49</b>	<b>52</b>
11	Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami)	0,00	230.503,08	
	<b>Razem poz. 1-11</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.384.761,57</b>	<b>55</b>

## PRZYCHODY ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

### 1. Składka członkowska

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Składka członkowska	3.300.000,00	1.743.019,21
	<b>Razem</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.743.019,21</b>

### 2. Pozostałe przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Realizacja projektu „Gminypolskie.pl”	28.000,00	5.425,82
2.	Projekt Dobry Klimat dla Powiatów finansowany ze środków programu Life +	220.000,00	86.634,10
3.	Projekt TV – T	19.000,00	9.600,00
4.	Projekt GWD 2	100.000,00	103.420,07
5.	Projekt Innowacyjny Monitoring „Portrety Szpitali”	79.000,00	1.490,00
6.	Projekt Przede wszystkim jakość	1.864.000,00	875.951,28
7.	Projekt Innowacyjna i Sprawna Administracja	1.630.000,00	1.018.398,33
8.	Projekt Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi do rozwoju lokalnego i regionalnego (norweski)	160.000,00	84.615,47
	<b>Razem projekty</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.185.535,07</b>
9.	Przychody z tytułu organizacji konferencji i szkoleń	150.000,00	47.250,00
10.	Przychody z tytułu usług reklamy i promocji firm (umowy sponsoringu)	61.000,00	59.243,48
11.	Przychody z tytułu udziału przedstawicieli powiatów/ miast w Zgromadzeniu Ogólnym	320.000,00	333.887,19
12.	Inne (prognozowane, dodatkowe przychody Związku m.in. refundacje, dofinansowania, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne)	69.000,00	15.826,62
	<b>Razem</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>2.641.742,36</b>

## KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

### 1. Konferencje, fora i szkolenia

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Konferencje i szkolenia	145.000,00	35.427,83
	<b>Razem</b>	<b>145.000,00</b>	<b>35.427,83</b>

### 2. Koszty posiedzeń organów statutowych

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Zgromadzenie Ogólne	400.000,00	394.503,26
2.	Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej	60.000,00	7.024,94
	<b>Razem</b>	<b>460.000,00</b>	<b>401.528,20</b>

### 3. Składka CEMR i CEPLI

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Składka członkowska	90.000,00	64.437,11
	<b>Razem</b>	<b>90.000,00</b>	<b>64.437,11</b>

### 4. Zużycie materiałów i przedmiotów

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Zakupy wyposażenia	30.000,00	11.047,62
2.	Zużycie materiałów	130.000,00	42.330,98
	<b>Razem</b>	<b>160.000,00</b>	<b>53.378,60</b>

### 5. Usługi obce

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Wynajem powierzchni lokalowej	310.000,00	149.861,53
2.	Rozmowy telefoniczne, internet	90.000,00	28.304,18
3.	Obsługa księgową	94.000,00	43.050,00
4.	Obsługa współpracy międzynarodowej, problematyki energii odnawialnej i ochrony środowiska	100.000,00	48.000,00
5.	Obsługa Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych II Szczepła (CEPLI)	20.000,00	0,00

6.	Obsługa strony <a href="http://www.zpp.pl">www.zpp.pl</a> oraz powiatowej sieci internetowej powiatypolskie.pl (Usługi obejmują: utrzymanie domen, utrzymanie strony, aktualizację i rozbudowę strony internetowej, obsługę sieci składającej się z 379 skrzynek pocztowych oraz comiesięczne skanowanie antywirusowe)	68.000,00	24.914,95
7.	Energia, elektryczna, energia gazowa, dezynsekcja, wywóz śmieci	23.000,00	11.334,78
8.	Serwis kserokopiarki OCE	25.000,00	11.662,73
9.	Pozostałe; usługi serwisowe, przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu, usługi kurierskie, usługi informatyczne, dostęp do elektronicznych wydań gazet i czasopism	50.000,00	34.708,11
	<b>Razem</b>	<b>780.000,00</b>	<b>351.836,28</b>

#### 6 i 7. Płace i pochodne od płac

Lp.	Rodzaj kosztu		Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Płace	Wynagrodzenia etatowych pracowników	1.710.000,00	874.448,65
		Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	40.246,08
		<b>Razem</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>914.694,73</b>
2.	Pochodne od płac	Składki ZUS płacone przez pracodawcę	275.000,00	166.260,95
		Świadczenia na rzecz pracowników	85.000,00	32.533,68
		<b>Razem</b>	<b>360.000,00</b>	<b>198.794,63</b>

#### 8. Delegacje i przejazdy

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Delegacje krajowe	70.000,00	40.370,08
2.	Delegacje zagraniczne	20.000,00	6.477,42
	<b>Razem</b>	<b>90.000,00</b>	<b>46.847,50</b>

**9. Pozostałe koszty działalności statutowej**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Projekt „Gminypolskie.pl”	27.000,00	10.851,27
2.	Projekt Wirtualnykraj.pl	50.000,00	6.372,97
3.	Projekt Dobry Klimat dla Powiatów finansowany ze środków programu Life +	250.000,00	86.634,10
4.	Projekt TV - T	30.000,00	10.840,00
5.	Projekt GWD 2	86.000,00	84.958,92
6.	Projekt Innowacyjny Monitoring „Portrety Szpitali”	79.000,00	1.490,00
7.	Projekt Przede wszystkim jakość	1.740.000,00	781.846,05
8.	Projekt Innowacyjna i Sprawna Administracja	1.532.000,00	929.011,53
9.	Projekt Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi do rozwoju lokalnego i regionalnego (norweski)	140.000,00	71.520,89
	<b>Razem projekty</b>	<b>3.934.000,00</b>	<b>1.983.525,73</b>
10.	Udział członków Zarządu oraz przedstawicieli ZPP w konferencjach, szkoleniach, konwentach powiatów, w KWRiST, Komisji Trójstronnej, Krajowej Rady Zatrudnienia, ogólnopolskich komitetach monitorujących i sterujących	10.000,00	1.867,00
11.	Podatki i opłaty	3.000,00	413,50
12.	Prowizje bankowe	10.000,00	2.707,09
13.	Inne (w tym: ufundowanie nagród Prezesa Zarządu z tytułu Internetowego Rankingu Gmin i Powiatów, współorganizacja spotkań, konferencji, promocja i reklama, koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne)	78.000,00	51.289,01
	<b>Razem</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>2.039.802,33</b>

**10. Amortyzacja**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Amortyzacja	100.000,00	47.511,28
	<b>Razem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>47.511,28</b>

13.09.2013

Sporządził :

Agnieszka Marszałek

Główny księgowy

Zatwierdził:

Marek Trams

Prezes Zarządu