

UCHWAŁA NR 8/2013
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 124 ze zm.) i § 32 ust.3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 27/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze roku budżetowego uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację z wykonania budżetu oraz informację o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego „Pilski Region gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Przewodniczący
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi
/-/ Zygmunt Jasiocki

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2013 roku.**

I. Część wstępna.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zwany dalej Związkiem został utworzony z dniem 07 grudnia 2012 r. W jego skład weszło 14 gmin tj. Białośliwie, Czarnków, Drawsko, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Miasteczko Krajeńskie, Piła, Szydłowo, Ujście, Wieleń, Wyrzysk oraz Wysoka. Najwyższym organem Związku jest Zgromadzenie, które w dniu 30 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr 12/2013 uchwaliło plan finansowy Związku na rok 2013, w następujących kwotach :

- **dochody 8 977 729,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 8 977 729,00 zł

- **wydatki 8 977 729,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 8 167 929,00 zł

- wydatki majątkowe 809 800,00 zł

W I półroczu 2013 r. dokonano zmian w planie finansowym Związku na podstawie n/w uchwał:

1. Uchwała Nr 6/2013 Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 6 maja 2013 r. - rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 24 600,00 zł.
2. Uchwała Nr 25/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 czerwca 2013 r. - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 988 585,00 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 988 585,00 zł.

Plan finansowy Związku po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. został uchwalony w wysokości:

- **po stronie dochodów na kwotę 10 966 314,00 zł,**

- **po stronie wydatków na kwotę 10 966 314,00 zł.**

II. Realizacja dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75618 :

- § 0490 - zaplanowano w kwocie 6 155 738,00 zł. Plan finansowy został zwiększony o kwotę 2 043 421,00 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano kwotami przychodów z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi. Po dokonanych zmianach plan finansowy w tym paragrafie stanowi kwotę 8 199 159,00 zł. Realizacja tego planu finansowego nastąpi w II półroczu 2013 r.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozdział 90002 :

- § 0920 - dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od lokat i na rachunku bankowym, które wyniosły 2 447,05 zł,
- § 0970 - dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych na podstawie art. 28 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137,poz.926 z późn.zm.), które wyniosły 21,00 zł,
- § 2900 - zaplanowane dochody stanowiły kwotę 2 821 991,00 zł. Plan został zmniejszony o kwotę 54 836,00 zł w związku z podjętą Uchwałą Nr 24/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 16 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości wpłat uczestników Związku z tytułu udziału w kosztach działalności Związku w roku 2013 - co miało związek z przyjęciem Miasta i Gminy Okonek. Po dokonanych zmianach zaplanowana kwota dochodów w tym paragrafie wyniosła 2 767 155,00 zł. Wykonanie w tym paragrafie z tytułu wpłat udziału gmin w kosztach działalności Związku wyniosły 1 843 006,66 zł co stanowi 66,60% planu.

Zestawienie tabelaryczne dochodów:

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 2013r.	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 155 738,00	8 199 159,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 155 738,00	8 199 159,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 155 738,00	8 199 159,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 821 991,00	2 767 155,00	1 845 474,71	66,63
90002	Gospodarka odpadami	2 821 991,00	2 767 155,00	1 845 474,71	66,63
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 447,05	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 821 991,00	2 767 155,00	1 843 006,66	66,60

Ogółem uzyskane dochody bieżące wyniosły 1 845 474,71 zł co stanowi 16,83 % planu.

W I półroczu brak jest realizacji dochodów majątkowych.

III. Realizacja wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 :

- § 4300 - zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł. W I półroczu plan finansowy został zwiększony o kwotę 24 600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków z tytułu finansowania kosztów obsługi bankowej. Po dokonanych zmianach plan wydatków określono na kwotę 42 600,00 zł i wykonano na kwotę 248,32 zł - co stanowi 0,58% planu.

Rozdział 75818 :

- § 4810 - zaplanowano w kwocie 386 500,00 zł. Plan w tym paragrafie został zmniejszony o kwotę 24 600,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie środków z tytułu finansowania kosztów obsługi bankowej. Po dokonanych zmianach plan wydatków rezerw określono na kwotę 361 900,00 zł.

Rezerwy po zmianie wynoszą:

- ogólna 61 900,00 zł
- celowa 300 000,00 zł

2. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 :

- § 3020 - zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł - wykonanie wynosi 336,52 zł – tj. 33,65% planu. Kwota wydatkowana została przeznaczona na zakup wody dla pracowników,
- § 3030 - zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł. Plan finansowy w tym paragrafie został zmniejszony o kwotę 50 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków stanowi kwotę 10 000,00 zł - nie poniesiono wydatków,
- § 4010 - zaplanowano w kwocie 798 400,00 zł i wykonano kwotę 234 644,37 zł co stanowi 29,39% planu. Kwota wydatkowana została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę,
- § 4110 - zaplanowano w kwocie 143 100,00 zł - wykonano na kwotę 35 452,17 zł – tj. 24,77% planu. Wydatki stanowią zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 - zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł - wykonanie wynosi 3 651,72 zł, tj. 18,73% planu. Wydatki stanowią zapłatę składek funduszu pracy,

- **§ 4170** - zaplanowano na kwotę 24 700,00 zł. Plan finansowy w tym paragrafie został zwiększony w I półroczu o kwotę 50 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 74 700,00 zł a wykonanie stanowi kwotę 13 549,55 zł tj. 18,14% planu. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
- **§ 4210** - zaplanowano na kwotę 125 000,00 zł. W ciągu I półrocza plan finansowy został zwiększony o kwotę 5 100,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków uchwalono na kwotę 130 100,00 zł i wykonano na kwotę 43 982,65 zł – stanowi to 33,81% planu. Kwota wydatkowana została przeznaczona na zakup wyposażenia o wartości poniżej 3 500,00 zł, materiałów biurowych, materiałów komputerowych, środków czystości, prenumeratę czasopism,
- **§ 4280** - zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł i wykonano na kwotę 2 807,00 zł tj. 70,18% planu. Wydatki to koszty z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne nowo przyjętych pracowników,
- **§ 4300** - zaplanowano w kwocie 6 434 620,00 zł. Plan finansowy został zwiększony o kwotę 2 024 437,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków uchwalono na kwotę 8 459 057,00 zł - wykonanie stanowi kwotę 194 794,86 zł tj. 2,30% planu. Z tego paragrafu sfinansowano w szczególności zakup usług pocztowych, usług konsultacyjnych, usług prawnych, usług reklamowych, koszty opłat wynajmu sali,
- **§ 4350** - zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł i wykonano w kwocie 1 409,10 zł tj. 46,97% planu. Wydatki to koszty usług internetowych,
- **§ 4360** - zaplanowano na kwotę 18 000,00 zł i wykonano kwotę 6 508,58 zł tj. 36,16% planu. Opłacono koszty opłat abonamentu za służbowe telefony komórkowe użytkowane przez pracowników,
- **§ 4400** - plan stanowi kwotę 100 000,00 zł a wykonanie wynosi 20 732,18 zł tj. 20,73% planu. Kwota wydatkowana została przeznaczona na czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych piętra III i VIII w budynku na ul. Dąbrowskiego 8,
- **§ 4410** - zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł i wykonano 2 684,80 zł - stanowi to 53,70% planu. Wydatki stanowią zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy,
- **§ 4430** - plan stanowi kwotę 1 000,00 zł a wykonanie wynosi 17,00 zł - tj. 1,70% planu. Są to koszty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dla Związku,
- **§ 4440** - zaplanowano w kwocie 16 409,00 zł i wykonanie wynosi 10 663,08 zł - stanowi to 64,98% planu. Kwota została wydatkowana na koszty ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 z późn.zm.), czyli 75% środków finansowych przekazano na konto bankowe ZFŚS,
- **§ 4700** - planowana kwota to 9 700,00 zł. W I półroczu plan finansowy został zwiększony o kwotę 10 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków uchwalono na kwotę 19 700,00 zł i wykonano na kwotę 1 712,00 zł tj. 8,69% planu. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników, w szczególności z zakresu egzekucji administracyjnej,

- **§ 6050** - Uchwalona kwota to 370 000,00 zł, która została zmniejszona o 56 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków określono na kwotę 314 000,00 zł i wykonano na kwotę 313 404,00 zł tj. 99,81% planu,
- **§ 6060** - planowana kwota to 439 800,00 zł, której plan został zwiększony o kwotę 5 048,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków uchwalono na kwotę 444 848,00 zł i wykonano na kwotę 288 526,81 zł, stanowi to 64,86% planu.

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących:

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 2013r-	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
758	Różne rozliczenia	404 500,00	404 500,00	248,32	0,06
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	42 600,00	248,32	0,58
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	42 600,00	248,32	0,58
75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 500,00	361 900,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	386 500,00	361 900,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 573 229,00	10 561 814,00	1 174 876,39	11,12
90002	Gospodarka odpadami	8 573 229,00	10 561 814,00	1 174 876,39	11,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	336,52	33,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 400,00	798 400,00	234 644,37	29,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00	143 100,00	35 452,17	24,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 500,00	3 651,72	18,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	74 700,00	13 549,55	18,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	130 100,00	43 982,65	33,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 807,00	70,18
4300	Zakup usług pozostałych	6 434 620,00	8 459 057,00	194 794,86	2,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci	3 000,00	3 000,00	1 409,10	46,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	6 508,58	36,16
4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za pomieszczenia biurowe	100 000,00	100 000,00	20 732,18	20,73
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 684,80	53,70
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	17,00	1,70
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 409,00	16 409,00	10 663,08	64,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	19 700,00	1 712,00	8,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	314 000,00	313 404,00	99,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 800,00	444 848,00	288 526,81	64,86
	Ogółem	8 977 729,00	10 966 314,00	1 175 124,71	10,72

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 1 175 124,71 zł co stanowi 10,72 % planu.

Wydatki majątkowe w dziale 900 - rozdział 90002 w ramach dwóch paragrafów tj. 6050 i 6060 zaplanowano na kwotę ogółem 809 800,00 zł, której plan finansowy został zmniejszony o kwotę 50 952,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ustalono ogółem na kwotę 758 848,00 zł i wykonano na kwotę 601 930,81zł - co stanowi 79,32% planu. Realizacja wydatków majątkowych dla działu 900 i rozdziału 90002 w ramach dwóch paragrafów przedstawia się następująco:

- **§ 6050** - zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł. W I półroczu plan finansowy został zmniejszony o kwotę 56 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł 314 000,00 zł a wykonanie stanowi kwotę 313 404,00 zł tj. 99,81% planu. Kwota została przeznaczona na zakup usług nadzoru inwestorskiego, zakup prac projektowych oraz robót budowlano - montażowych piętra III w budynku na ul. Dąbrowskiego 8,
- **§ 6060** - zaplanowano na kwotę 439 800,00 zł, w ciągu I półrocza plan finansowy został zwiększony o kwotę 5 048,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków określono na kwotę 444 848,00 zł i wykonano na kwotę 288 526,81 zł tj. 64,86% planu. Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi, zakup urządzenia kopertującego HEFTER SI series, zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych:

Dział	Treść	Plan na 2013r.	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90002	Gospodarka odpadami	809 800,00	758 848,00	601 930,81	79,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	314 000,00	313 404,00	99,81
	Remont pomieszczeń – ulepszenie w obcym środków trwałym	370 000,00	314 000,00	313 404,00	99,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputerów, sprzętu oprogramowania, wyposażenia, urządzeń	439 800,00	444 848,00	288 526,81	64,86
		439 800,00	444 848,00	288 526,81	64,86
	Ogółem	809 800,00	758 848,00	601 930,81	79,32

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły 601 930,81 zł co stanowi 79,32 % planu.

IV. Gospodarowanie majątkiem.

Związek na dzień 30 czerwca 2013 r. nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Środki finansowe były lokowane na rachunkach bankowych i na dzień 30 czerwca 2013 r. Związek posiada następujące rachunki bankowe:

1. Rachunek bankowy bieżący
- stan środków wynosi 670 350,00 zł
2. Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- stan środków wynosi 10 662,17 zł
3. Rachunek bankowy wadium i zabezpieczeń
- stan środków wynosi 45 864,52 zł

V. Rozliczenia

Związek na dzień 30 czerwca 2013 r. nie posiada zobowiązań z tytułu rozliczeń podatkowych w rozumieniu „Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”, „Ustawy o podatku od towarów i usług”.

Związek na dzień 30 czerwca 2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016
Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
za I półrocze 2013 roku.**

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr 11 z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwałą Nr 26/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 16 czerwca 2013 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano kwotami przychodów z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi i kwotami wydatków z nimi związanymi. Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z zaktualizowanego planu finansowego. Dochody prognozowane zostały w kategorii dochodów bieżących natomiast wydatki podzielono na kategorię wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Na dzień 30 czerwca 2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku kształtowała się następująco:

- dla roku 2013

L.p.	Wyszczególnienie	WPF na 2013r.	WPF na 2013r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	8 977 729,00	10 966 314,00	1 845 474,71	16,83
2	Wydatki ogółem, w tym:	8 977 729,00	10 966 314,00	1 175 124,71	10,72
2a	Wydatki bieżące	8 167 929,00	10 207 466,00	573 193,90	5,62
2b	Wydatki majątkowe	809 800,00	758 848,00	601 930,81	79,32
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)			670 350,00	

- dla roku 2014

L.p.	Wyszczególnienie	WPF na 2013r.	WPF na 2013r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	18 035 718,40	23 264 959,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	18 035 718,40	23 264 959,00	0,00	0,00
2a	Wydatki bieżące	16 325 995,00	22 086 329,00	0,00	0,00
2b	Wydatki majątkowe	1 709 723,40	1 178 630,00	0,00	0,00
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)			0,00	

- dla roku 2015

L.p.	Wyszczególnienie	WPF na 2013r.	WPF na 2013r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	18 985 361,60	24 040 419,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	18 985 361,60	24 040 419,00	0,00	0,00
2a	Wydatki bieżące	16 355 384,00	22 090 145,00	0,00	0,00
2b	Wydatki majątkowe	2 629 977,60	1 950 274,00	0,00	0,00
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)			0,00	

- dla roku 2016

L.p.	Wyszczególnienie	WPF na 2013r.	WPF na 2013r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	21 814 791,20	24 040 419,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	21 814 791,20	24 040 419,00	0,00	0,00
2a	Wydatki bieżące	18 539 577,50	21 483 039,00	0,00	0,00
2b	Wydatki majątkowe	3 275 213,70	2 557 380,00	0,00	0,00
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)			0,00	

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Związek na dzień 30 czerwca 2013r. nie planował przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.