



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1719

UCHWAŁA NR 17/2025 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2024

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 23 ust. 2 pkt 5 lit. b i c Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 16 marca 2016 r., poz. 1021 z późn.zm.) Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

za rok 2024, składające się z następujących załączników: Załącznik Nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin

Dorzecza Wisłoki za 2024 r. Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu dochodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

za 2024 rok. Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu wydatków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

za 2024 rok. Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu funduszu płac i pochodnych Związku Gmin

Dorzecza Wisłoki za 2024 rok. Załącznik Nr 5 - Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wg źródeł

ich powstania za 2024 rok. Załącznik Nr 6 - Część opisowa dochodów, przychodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2024 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy. Załącznik Nr 7 - Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dorzecza

Wisłoki na dzień 31.12.2024 r. Załącznik Nr 8 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2024 oraz stopień

zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

do przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2024 :

- 1) Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie do 31 marca 2025 r.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu składające się z załączników określonych w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki

Adam Kostrząb

Wprowadzenie

Budżet Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2024 został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Uchwałą Nr XL/35/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2024

Budżet wykonywał Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w składzie:

od 01.01.2024r. – do 27.05.2024r.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Andrzej Czernecki | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Marek Rączka | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 3. Grzegorz Gotfryd | Członek Zarządu |
| 4. Ryszard Pabian | Członek Zarządu (do 06.05.2024r.) |
| 5. Wojciech Staniszewski | Członek Zarządu |

od 27.05.2024r. – do 31.12.2024r.

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Adam Kostrzab | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Marek Rączka | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 3. Marcin Bolek | Członek Zarządu |
| 4. Mateusz Kutrzeba | Członek Zarządu |
| 5. Wojciech Piękoś | Członek Zarządu |

Zarząd realizował budżet wg układu wykonawczego ze szczegółowością do paragrafu klasyfikacji budżetowej. Korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie dokonywania zmian budżetu uchwałami własnymi, Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dokonał 11 zmian. Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dokonało 5 zmian budżetu. Początkowa kwota planowanych dochodów 19 529 847,50 zł została zmniejszona o 15 233 795,30 zł do kwoty 4 296 052,20 zł. Początkowa kwota planowanych wydatków w wysokości 19 609 847,50 zł została zmniejszona o 15 259 291,28 zł do kwoty 4 350 556,22 zł.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, zatwierdzonych Uchwałami Zgromadzenia/Zarządu, prezentuje się jak poniżej:

	Dochody	Wydatki
Uchwała Nr XLI/6/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 05.02.2024 r.	-177 059,60 zł	0,00 zł
Uchwała Nr 7/2024 Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 19.03.2024 r.	37 162,83 zł	37 162,83 zł
Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 16.05.2024 r.	-96 164,38 zł	-96 164,38 zł

Uchwała Nr II/20/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 20.06.2024 r.	18 157,23 zł	18 157,23 zł
Uchwała Nr III/25/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 14.08.2024 r.	-4 629 952,19 zł	-4 629 952,19 zł
Uchwała Nr IV/31/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 09.10.2024 r.	-8 303 818,86 zł	-8 303 818,86 zł
Uchwała Nr V/47/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 20.12.2024 r.	-2 082 120,33 zł	-2 284 675,91 zł
RAZEM	-15 233 795,30 zł	-15 259 291,28 zł

Wykonanie planu dochodów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2024 rok (zł)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§			2024 r.	Planu
600			Transport i łączność	77 513,60	77 513,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 513,60	77 513,60	100,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 513,60	77 513,60	100,00
			Razem:	77 513,60	77 513,60	100,00
			w tym majątkowe	77 513,60	77 513,60	100,00
750			Administracja publiczna	3 126 836,39	3 126 899,39	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 126 836,39	3 126 899,39	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,13	920,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	534,00	597,00	111,80
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 125 382,26	3 125 382,26	100,00
			Razem:	3 126 836,39	3 126 899,39	100,00
			w tym bieżące	3 126 836,39	3 126 899,39	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 902,44	120 902,44	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 902,44	120 902,44	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,57	110,57	100,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	120 791,87	120 791,87	100,00
			Razem:	120 902,44	120 902,44	100,00
			w tym bieżące	120 902,44	120 902,44	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	120 791,87	120 791,87	100,00
758			Różne rozliczenia	63 764,34	67 480,34	105,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 764,34	67 480,34	105,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 764,34	67 480,34	105,83
			Razem:	63 764,34	67 480,34	105,83
			w tym bieżące	63 764,34	67 480,34	105,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 035,43	842 970,36	92,94

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§			2024 r.	Planu
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	763 011,06	700 249,06	91,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 008,78	23 008,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 440,00	0,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	65 895,25	65 895,25	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	373 406,38	373 406,38	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	128 446,89	102 124,89	79,51
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	41 168,62	41 168,62	100,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	14 196,76	14 196,76	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 448,38	80 448,38	100,00
			Razem:	763 011,06	700 249,06	91,77
			w tym bieżące	668 365,92	605 603,92	90,61

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§			2024 r.	Planu
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	480 470,25	480 470,25	100,00
			majątkowe	94 645,14	94 645,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	94 645,14	94 645,14	100,00
	90095		Pozostała działalność	144 024,37	142 721,30	99,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	144 024,37	142 721,30	99,10
			Razem:	144 024,37	142 721,30	99,10
			w tym bieżące	144 024,37	142 721,30	99,10
			RAZEM	4 296 052,20	4 235 766,13	98,60
			w tym bieżące	4 123 893,46	4 063 607,39	98,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	601 262,12	601 262,12	100,00
			majątkowe	172 158,74	172 158,74	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	94 645,14	94 645,14	100,00

Wykonanie planu wydatków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2024 rok (zł)

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§			2024r.	planu
600			Transport i łączność	77 513,60	35 083,33	45,26
	60016		Drogi publiczne gminne	77 513,60	35 083,33	45,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 513,60	35 083,33	45,26
			Razem wydatki majątkowe	77 513,60	35 083,33	45,26
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 513,60	35 083,33	45,26
750			Administracja publiczna	3 406 680,21	3 264 698,08	95,83
	75095		Pozostała działalność	3 406 680,21	3 264 698,08	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 010,18	60,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 657,61	2 039 024,57	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 810,24	157 810,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 737,55	346 573,45	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 377,53	32 983,55	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	77 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 520,50	27 121,86	59,58
		4220	Zakup środków żywności	3 132,00	3 115,16	99,46
		4260	Zakup energii	42 811,52	20 240,15	47,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 073,62	40,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 665,00	2 680,00	57,45
		4300	Zakup usług pozostałych	296 365,49	238 978,71	80,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 541,93	75,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 745,65	151 338,86	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	15 461,20	64,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 132,00	91,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 398,10	58 398,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 684,00	1 684,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 328,15	98,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	15 375,00	73,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 249,66	63,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 025,02	14 687,69	97,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 650,00	26 650,00	100,00
			Razem wydatki bieżące	3 380 030,21	3 238 048,08	95,80
			z tego:			

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§			2024r.	planu
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 370 030,21	3 232 037,90	95,91
			- z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 807,95	2 668 279,50	99,68
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 222,26	563 758,40	81,32
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 010,18	60,10
			Razem wydatki majątkowe	26 650,00	26 650,00	100,00
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 650,00	26 650,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 159,57	16 678,21	14,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 159,57	16 678,21	14,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 601,94	1 827,38	15,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	2 900,48	456,85	15,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 964,20	309,38	15,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	491,05	77,34	15,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	284,25	18,22	6,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	71,06	4,56	6,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 392,00	10 847,62	81,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	3 348,00	2 711,90	81,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	61 007,60	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	15 251,90	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 600,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§			2024r.	planu
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	400,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 103,65	325,43	15,47
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	525,92	81,36	15,47
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	174,02	14,54	8,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	43,50	3,63	8,34
			Razem wydatki bieżące	115 159,57	16 678,21	14,48
			z tego:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	115 159,57	16 678,21	14,48
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	-
			Razem wydatki bieżące	0,00	0,00	-
			z tego:			-
			1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			- z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 202,84	697 707,04	92,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 598,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,65	0,00	0,00
			Razem wydatki bieżące	1 598,65	0,00	0,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 598,65	0,00	0,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 598,65	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	576 950,11	536 536,81	93,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	17 130,42	17 130,42	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	97 072,25	97 072,25	100,00

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§			2024r.	planu
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	20 153,43	20 153,43	100,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2 744,96	2 744,96	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 554,73	15 554,73	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	3 229,37	3 229,37	100,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	199,75	199,75	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 131,93	1 131,93	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	234,99	234,99	100,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	337,24	337,24	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 911,01	1 911,01	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	396,75	396,75	100,00
		4196	Nagrody konkursowe - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1 867,00	1 867,00	100,00
		4197	Nagrody konkursowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 579,68	10 579,68	100,00
		4199	Nagrody konkursowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	2 196,47	2 196,47	100,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	4 620,46	4 620,46	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 182,64	26 182,64	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	5 435,83	5 435,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 350,00	64 936,70	61,64

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§			2024r.	planu
		4306	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	13 998,30	13 998,30	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	79 323,78	79 323,78	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	16 468,60	16 468,60	100,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	655,35	655,35	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 713,65	3 713,65	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	771,00	771,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 759,00	6 759,00	100,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	108,12	108,12	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	612,80	612,80	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	127,20	127,20	100,00
		4959	Różnice kursowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	1 528,80	1 528,80	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	13 297,84	13 297,84	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	75 354,49	75 354,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	47 902,27	47 902,27	100,00
			Razem wydatki bieżące	440 395,51	399 982,21	90,82
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	112 109,00	71 695,70	63,95
			- z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych	112 109,00	71 695,70	63,95
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	328 286,51	328 286,51	100,00
			Razem wydatki majątkowe	136 554,60	136 554,60	100,00
			z tego:			

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2024 r.	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§			2024r.	planu
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 554,60	136 554,60	100,00
			- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	136 554,60	136 554,60	100,00
	90095		Pozostała działalność	172 654,08	161 170,23	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 836,15	26 836,15	100,00
		4090	Honoraria	1 107,00	1 107,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,80	4 555,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,59	462,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 000,00	90,91
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	46 003,22	92,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,20	704,42	64,79
		4220	Zakup środków żywności	900,00	889,16	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	84 860,00	78 175,55	92,12
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	291,00	58,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,34	145,34	100,00
			Razem wydatki bieżące	172 654,08	161 170,23	93,35
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	172 654,08	161 170,23	93,35
			- z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 306,88	35 106,88	99,43
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 347,20	126 063,35	91,78
			RAZEM	4 350 556,22	4 014 166,66	92,27

Wykonanie planu funduszu płac i pochodnych Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za 2024 rok (zł)

Nazwa	Paragrafy	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wyk. Planu
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	4010, 4016, 4017, 4019, 4040, 4170, 4176, 4177, 4179	2 461 207,52	2 442 156,29	99,23
Pochodne od wynagrodzeń	4110, 4116, 4117, 4119, 4120, 4126, 4127, 4129, 4710, 4716, 4717, 4719	428 275,76	423 779,94	98,95

Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wg źródeł ich powstania za 2024 rok (zł)

Lp	Źródło powstania	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r.	% wyk.Planu
1.	Wpływy składek od Gmin – Członków Związku na działalność statutową Związku oraz na realizację i obsługę realizowanych dla Gmin projektów/zadań	3 370 276,99	3 343 954,99	99,22
2.	Dofinansowanie do wydatków ponoszonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w związku z realizacją projektu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	533 946,77	533 946,77	100,00
3.	Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do zadań pn.: Mój kawałek świata - dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki" oraz "Słoneczne dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle" realizowanych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej	144 024,37	142 721,30	99,10
4.	Wpływy opłat od Jednostek Samorządu Terytorialnego – Interesariuszy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030, niebędących Członkami Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na obsługę Strategii oraz realizację Porozumienia Terytorialnego dla obszaru "Dorzecze Wisłoki"	123 026,25	123 026,25	100,00
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	63 764,34	67 480,34	105,83
6.	Wpływy różne, w tym z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, kar i odszkodowań wynikających z umów, zwrotu kosztów usunięcia wad lub usterek przez wykonawcę zastępczego	59 982,78	23 605,78	39,35
7.	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności	1 030,70	1 030,70	100,00
	RAZEM	4 296 052,20	4 235 766,13	98,60
	w tym: bieżące-	4 123 893,46	4 063 607,39	98,54

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		- 16 -		Poz. 1719
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	601 262,12	601 262,12	100,00
	majątkowe-	172 158,74	172 158,74	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	94 645,14	94 645,14	100,00

**Część opisowa dochodów, przychodów i wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki za rok 2024 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy**

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2024 rok wynoszą po zmianach 4 296 052,20 zł i zostały zrealizowane w roku 2024 w wysokości 4 235 766,13 zł, co stanowi 98,60% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 77 513,60 zł Wykonanie 77 513,60 zł – 100,00%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 77 513,60 zł Wykonanie 77 513,60 zł – 100,00%

§ 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 77 513,60 zł Wykonanie 77 513,60 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek inwestycyjnych od Gmin – Członków Związku na obszarze których realizowane są projekty inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na pokrycie wkładu własnego do inwestycji. Dotyczy projektów pn: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – Edycja6PGR/2023/4490/PolskiŁad oraz „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – Edycja8/2023/8922/PolskiŁad.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 126 836,39 zł Wykonanie 3 126 899,39 zł – 100,00%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 3 126 836,39 zł Wykonanie 3 126 899,39 zł – 100,00%

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 920,13 zł Wykonanie 920,13 zł – 100,00%

Dochody tego § dotyczą wpływu odsetek naliczonych Gminom – Członkom Związku za nieterminową wpłatę składek członkowskich.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 534,00 zł Wykonanie 597,00 zł – 111,80%

Dochody tego § stanowi wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (art.28 Ordynacji Podatkowej).

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 3 125 382,26 zł Wykonanie 3 125 382,26 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek członkowskich od Gmin - Członków Związku, w tym uczestniczących w projektach realizowanych przez Związek, na wydatki związane z działalnością statutową, obsługą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata

2022-2030 i realizację Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki” oraz obsługą realizowanych/zrealizowanych projektów/programów/inwestycji pn.:

– „*Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, zwanego dalej Projektem zielono-niebieskiej infrastruktury,

– „*Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I*” oraz „*Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II*” w ramach III Osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 zwanych dalej Projektami termomodernizacyjnymi,

– „*Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II*” Nr POIS.01.01.00-00-240/10 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwanego dalej Programem poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II,

– „*Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno*” oraz „*Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” w ramach III Osi priorytetowej Czysta energia, działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii - projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, zwanych dalej Projektami parasolowymi,

– „*Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV- Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec*” w ramach IV Osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego , działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP na lata 2014-2020, zwanego dalej Programem poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV,

– „*Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III*” nr POIS.02.03.00-00-0239/17, zwanego dalej Programem poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III,

– „*Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1*” w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, RPO WP 2014-2020, zwanego dalej Projektem wymiany źródeł ciepła,

– „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule zaprojektuj i wybuduj*” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

– „*Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych*” w ramach III Osi priorytetowej Czysta energia, działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020,

– „*Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Brzostek etap I*, finansowanej przez Gminę Brzostek ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków otrzymanych zgodnie z ustawą z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jst,

– „*Budowa kąpieliska krytego w Sękowej*” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

– „*Czyste powietrze*”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem WFOŚiGW w Rzeszowie,

– „*Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - PGR*”, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4490/PolskiŁad, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

– „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4378/PolskiŁad, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

– „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiŁad, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

– „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8681/PolskiŁad, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

– „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Biecz należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1498/PolskiŁad, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

– „Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027, zwanego dalej Projektem INTERREG - zarządzanie kryzysowe,

– „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap V – Gmina Brzostek, Gmina Skołyszyn” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w zakresie zaopatrzenia w wodę, zwanego dalej Programem poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap V.

Dochody tego § stanowią także opłaty od Jednostek Samorządu Terytorialnego - Interesariuszy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, niebędących Członkami Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, na obsługę Strategii oraz realizację Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 120 902,44 zł Wykonanie 120 902,44 zł – 100,00%

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 110,57 zł Wykonanie 110,57 zł – 100%

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 110,57 zł Wykonanie 110,57 zł – 100,00%

Dochody tego § dotyczą wpływu odsetek naliczonych Gminie – Członkowi Związku za nieterminową wpłatę dodatkowej składki członkowskiej na realizację Projektu INTERREG - zarządzanie kryzysowe.

§ 2909 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy
Plan 120 791,87 zł Wykonanie 120 791,87 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek od Gmin uczestniczących w Projekcie INTERREG - zarządzanie kryzysowe na wkład własny do wydatków bieżących kwalifikowanych wynikających z budżetu przedmiotowego projektu.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 63 764,34 zł Wykonanie 67 480,34 zł – 105,83%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 63 764,34 zł Wykonanie 67 480,34 zł – 105,83%

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 63 764,34 zł Wykonanie 67 480,34 zł – 105,83%

Dochody tego § stanowią odsetki bankowe naliczane przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 907 035,43 zł Wykonanie 842 970,36 zł – 92,94%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 763 011,06 zł Wykonanie 700 249,06 zł – 91,77%

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 361 077,52 zł, w tym zaległości 361 077,52 zł.

(dotyczą odsetek naliczonych wykonawcom instalacji:

– kolektorów słonecznych wykonanych w ramach Projektu solarnego, w związku ze zwłoką w zapłacie kosztów usunięcia wad lub usterek oraz wykonania przeglądów gwarancyjnych tych instalacji przez wykonawcę zastępczego – 360 554,24 zł,

– kotłów gazowych wykonanych w ramach Projektu wymiany źródeł ciepła, w związku ze zwłoką w zapłacie kosztów usunięcia wad lub usterek tych kotłów przez wykonawcę zastępczego – 468,63 zł,

oraz odsetek naliczonych Gwarantowi za czas opóźnienia w uregulowaniu żądania zapłaty z tytułu Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek, dotyczy Projektu wymiany źródeł ciepła – 54,65 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 23 008,78 zł Wykonanie 23 008,78 zł – 100,00 %

Dochody tego § są to wyegzekwowane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek koszty usunięcia wad i usterek w instalacjach kotłów gazowych wykonanych w ramach Projektu wymiany źródeł ciepła przez wykonawcę zastępczego oraz kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w instalacjach kotłów gazowych naliczonych wykonawcy instalacji.

Na dzień 31.12.2024 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5 496,56 zł, w tym zaległości 5 496,56 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 36 440,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 318 802,77 zł, w tym zaległości 1 318 802,77 zł.

(dotyczą:

– kosztów poniesionych na serwisowanie zastępcze oraz usługę zastępczego wykonania przeglądów gwarancyjnych instalacji kolektorów słonecznych wykonanych w ramach Projektu solarnego, naliczonych do zwrotu wykonawcom tych instalacji – 1 306 055,70 zł,

– kosztów poniesionych na serwisowanie zastępcze instalacji kotłów gazowych wykonanych w ramach Projektu wymiany źródeł ciepła, naliczonych do zwrotu wykonawcom tych instalacji – 12 747,07 zł).

§ 2006 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 65 895,25 zł Wykonanie 65 895,25 zł – 100,00%

Dochody tego paragrafu stanowią środki z budżetu państwa stanowiące 15% z 85% dofinansowania do wydatków bieżących kwalifikowanych ponoszonych przez Związek w związku z realizacją dla Gmin Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 373 406,38 zł Wykonanie 373 406,38 zł – 100,00%

Dochody tego paragrafu stanowią środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 stanowiące 85% z 85% dofinansowania do wydatków bieżących kwalifikowanych ponoszonych przez Związek w związku z realizacją dla Gmin Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 128 446,89 zł Wykonanie 102 124,89 zł – 79,51%

Dochody tego § stanowią wpłaty składek członkowskich dodatkowych od Gmin:

- dla których realizowany jest Projekt zielono-niebieskiej infrastruktury, na pokrycie wydatków związanych z tym projektem,
- na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem działań grantowych realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

§ 2909 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 41 168,62 zł Wykonanie 41 168,62 zł – 100,00%

Dochody tego § stanowi wpłata składki od Gminy uczestniczącej w Projekcie zielono-niebieskiej infrastruktury na wkład własny do wydatków bieżących kwalifikowanych oraz na pokrycie wydatków bieżących niekwalifikowanych wynikających z budżetu przedmiotowego projektu.

§ 6206 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 14 196,76 zł Wykonanie 14 196,76 zł – 100,00%

Dochody tego paragrafu stanowią środki z budżetu państwa, stanowiące 15% z 85% dofinansowania do wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych ponoszonych przez Związek w związku z realizacją dla Gmin Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 80 448,38 zł Wykonanie 80 448,38 zł – 100,00%

Dochody tego paragrafu stanowią środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, stanowiące 85% z 85% dofinansowania do wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych ponoszonych przez Związek w związku z realizacją dla Gmin Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 144 024,37 zł Wykonanie 142 721,30 zł – 99,10%

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 144 024,37 zł Wykonanie 142 721,30 zł – 99,10%

Dochody tego § stanowi dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do wydatków bieżących kwalifikowanych na zadanie pn.: *"Czyste powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno - informacyjna"* realizowane w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

PRZYCHODY

Planowane przychody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2024 rok wynoszą po zmianach 54 504,02 zł, natomiast wykonane wynoszą 257 059,60 zł.

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Plan 24 480,58 zł Wykonanie 24 480,58 zł

Zgodnie ze zmianą do budżetu Związku na 2024 rok, Uchwałą Zgromadzenia zostały wprowadzone przychody w kwocie 24 480,58 zł, wynikające z nierozliczonej do końca 2023 roku zaliczki ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków z budżetu państwa. Środki te stanowią dofinansowanie do wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

Plan 30 023,44 zł Wykonanie 232 579,02 zł

Decyzją Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, do planu budżetu Związku na 2024 rok została wprowadzona nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, a następnie zgodnie ze zmianami do budżetu Związku na 2024 rok, Uchwałami Zgromadzenia kwota ta została kolejno zwiększona o 152 579,02 zł, a następnie zmniejszona o 202 555,58 zł do kwoty 30 023,44 zł.

WYDATKI**Realizacja wydatków budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2024 r.**

Planowane wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wynoszą po zmianach 4 350 556,22 zł i zostały wykonane w wysokości 4 014 166,66 zł – 92,27%.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 77 513,60 zł Wykonanie 35 083,33 zł – 45,26%

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 77 513,60 zł Wykonanie 35 083,33 zł – 45,26%

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 77 513,60 zł Wykonanie 35 083,33 zł – 45,26%

Wydatki w tym § to wydatki inwestycyjne stanowiące zaliczkę wkładu własnego do inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej realizowanej na obszarze Gminy Jedlicze w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Promesa Nr Edycja8/2023/8922/PolskiŁad, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 406 680,21 zł Wykonanie 3 264 698,08 zł – 95,83%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 3 406 680,21 zł Wykonanie 3 264 698,08 zł – 95,83%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 6 010,18 zł – 60,10%

Wydatki tego § to ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych, zwrot kosztów zakupu okularów oraz dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika Związku.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2 045 657,61 zł Wykonanie 2 039 024,57 zł – 99,68%

Wydatki tego § to koszty zatrudnienia pracowników Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym przy obsłudze projektów realizowanych przez Związek dla Gmin – Członków Związku.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 157 810,24 zł Wykonanie 157 810,24 zł – 100,00%

Wydatki tego § to jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2024 r. za 2023 r.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wynoszą 170 155,11 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 347 737,55 zł Wykonanie 346 573,45 zł – 99,67%

Wydatki tego § związane są z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wynoszą 28 807,32 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan 33 377,53 zł Wykonanie 32 983,55 zł – 98,82%

Wydatki tego § to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wynoszą 2 673,51 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 77 200,00 zł Wykonanie 77 200,00 zł – 100,00%

Wydatki tego § to koszty umów zleceń na usługi:

- doradztwa strategicznego w zakresie wsparcia Związku w przygotowaniu się do wykorzystania perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 i w procesie wdrażania i realizacji Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecza Wisłoki” oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030,
- koordynowania realizowanych przez Związek projektów,
- informatyczne na potrzeby Biura Związku, w tym obejmujące w szczególności administrowanie siecią informatyczną Związku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 45 520,50 zł Wykonanie 27 121,86 zł – 59,58%

Wydatki tego § obejmują zakupy:

- paliwa, art. chemicznych 10 739,57 zł,
- art. biurowych, materiałów 7 951,58 zł,
- pozostałego wyposażenia, w tym: zestaw do nagłośnienia, 3 podpisy elektroniczne 4 330,57 zł,
- części do samochodów 4 100,14 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 3 132,00 zł Wykonanie 3 115,16 zł – 99,46%

Wydatki tego § obejmują zakup artykułów spożywczych na potrzeby Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 4260 Zakup energii

Plan 42 811,52 zł Wykonanie 20 240,15 zł – 47,28%

Wydatki tego § obejmują opłaty za:

- energię elektryczną 14 235,07 zł,
 - ogrzewanie 5 920,13 zł,
- w siedzibie Związku i budynku mieszczącym Archiwum Związku,
- wodę w budynku mieszczącym Archiwum Związku 84,95 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wynoszą 2 246,20 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 4 073,62 zł – 40,74%

Wydatki tego § dotyczą naprawy wyposażenia biurowego, w tym urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 4 665,00 zł Wykonanie 2 680,00 zł – 57,45%

Wydatki tego § obejmują koszty badań lekarskich pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 296 365,49 zł Wykonanie 238 978,71 zł – 80,64%

Wydatki tego § to koszty :

- usług prawniczych 106 900,01 zł,

– usług doradczych dot. obsługi wdrażania realizacji Strategii Rozwoju	72 078,00 zł,
– udostępnienia BIP; przedłużenia: okresu rejestracji domeny, licencji programów komputerowych, w tym Xopero, Legislador, serwisu Axence nVision, ochrony antywirusowej, wsparcia ochrony sieci urządzeniem Forti Gate; dostępu do: serwisów on-line Lex, Inforlex oraz oprogramowań VULCAN: Finanse, Płace, Kadry; hostingu; usług chmurowych G Suite Basic; transkrypcji; transmisji; zoom; abonamentu radiowego	36 748,44 zł,
– usług pozostałych, w szczególności: monitoringu budynku Archiwum Związku, przeglądów technicznych urządzeń i samochodów, mycia samochodów, odbioru odpadów komunalnych, opłat za ścieki, usł. KZP, wymiany kół, usł. graficznych, wyk. pieczętek,	12 993,37 zł,
– usług pocztowych, kurierskich	6 958,89 zł,
– usług wynajmu sali, cateringu	3 300,00 zł.
Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wynoszą 869,93 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.	

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 4 541,93 zł – 75,70%

Wydatki tego § związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do Internetu .

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 151 745,65 zł Wykonanie 151 338,86 zł – 99,73%

Wydatki tego § to opłaty czynszu za najem pomieszczeń siedziby Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz budynku mieszczącego Archiwum Związku.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 24 000,00 zł Wykonanie 15 461,20 zł – 64,42%

Wydatki tego § dotyczą delegacji krajowych.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 9 132,00 zł – 91,32%

Wydatki tego § to koszty ubezpieczenia mienia Związku, w tym samochodów służbowych oraz składek członkowskich do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin i Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities”.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 58 398,10 zł Wykonanie 58 398,10 zł – 100,00%

Odpis dokonywany zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 1 684,00 zł Wykonanie 1 684,00 zł – 100,00%

Wydatek tego § ponoszony jest zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, a dotyczy budynku mieszczącego Archiwum Związku.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa**Plan 1 000,00 zł Wykonanie 40,00 zł – 4,00%**

Wydatki w tym § to koszty opłaty na rzecz Krajowej Informacji Skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnej.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**Plan 4 400,00 zł Wykonanie 4 328,15 zł – 98,37%**

Wydatek tego § to koszt opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki oddanej Związkowi przez Miasto Jasło pod budowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jasle oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa na potrzeby sprawy z powództwa firmy Wafro S.A.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**Plan 21 000,00 zł Wykonanie 15 375,00 zł – 73,21%**

Wydatki tego § to koszty dotyczące postępowania sądowego, w sprawie z powództwa firmy Wafro S.A. przeciwko Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Gminie Żyraków w związku ze zrealizowanym w latach 2006-2010 zadaniem „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków” w ramach projektu Funduszu Spójności pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” (sygn. akt IC 470/11).

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**Plan 11 500,00 zł Wykonanie 7 249,66 zł – 63,04%**

Wydatki tego § dotyczą opłat za szkolenia oraz kosztów poniesionych w związku ze szkoleniami pracowników Związku.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**Plan 15 025,02 zł Wykonanie 14 687,69 zł – 97,75%**

Wydatki tego § dotyczą wpłat Związku na Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne pracowników Związku.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wynoszą 1 203,45 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**Plan 26 650,00 zł Wykonanie 26 650,00 zł – 100,00%**

W § tym poniesiono wydatek na zakup inwestycyjny w postaci serwera w obudowie typu TOWER wraz z oprogramowaniem Windows Serwer 2022 z licencjami dostępowymi (CAL User) dla urządzeń na potrzeby Biura Związku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 115 159,57 zł Wykonanie 16 678,21 zł – 14,48%****Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe****Plan 115 159,57 zł Wykonanie 16 678,21 zł – 14,48%**

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 11 601,94 zł Wykonanie 1 827,38 zł – 15,75%

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 2 900,48 zł Wykonanie 456,85 zł – 15,75%

Wydatki w w/w §§ obejmują koszty wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi pośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Plan 1 964,20 zł Wykonanie 309,38 zł – 15,75%

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy
Plan 491,05 zł Wykonanie 77,34 zł – 15,75%

Wydatki w w/w §§ dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi pośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Plan 284,25 zł Wykonanie 18,22 zł – 6,41%

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy
Plan 71,06 zł Wykonanie 4,56 zł – 6,42%

Wydatki w w/w §§ dotyczą składki na FP od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi pośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Plan 13 392,00 zł Wykonanie 10 847,62 zł – 81,00%

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy
Plan 3 348,00 zł Wykonanie 2 711,90 zł – 81,00%

Wydatki w w/w §§ dotyczą zakupu dwóch zestawów komputerowych (Notebook, monitor, zestaw bezprzewodowy: klawiatura plus mysz), dwóch pakietów Microsoft Office Home and Business oraz dwóch drukarek laserowych na potrzeby realizacji Projektu INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi bezpośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Plan 61 007,60 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4309 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 15 251,90 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 1 600,00 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

§ 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 400,00 zł Wykonanie 400,00 zł – 0,00%

§ 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 2 103,65 zł Wykonanie 325,43 zł – 15,47%

§ 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 525,92 zł Wykonanie 81,36 zł – 15,47%

Wydatki w w/w §§ to opłaty czynszu za najem pomieszczeń siedziby Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w części wykorzystywanych na potrzeby realizacji Projektu INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi pośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 174,02 zł Wykonanie 14,54 zł – 8,36%

§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 43,50 zł Wykonanie 3,63 zł – 8,34%

Wydatki w w/w §§ dotyczą wpłat Związku na Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne pracowników Związku realizujących Projekt INTERREG - zarządzanie kryzysowe. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi pośrednimi, do 80% dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Wynikają z budżetu przedmiotowego Projektu.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

§ 4810 Rezerwy

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

W budżecie Związku na 2024 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 19 700,00 zł. Rezerwa ta została w całości rozdysponowana.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 751 202,84 zł Wykonanie 697 707,04 zł – 92,88%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Plan 1 598,65 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 598,65 zł Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan 579 950,11 zł Wykonanie 536 536,81 zł – 93,00%**

§ 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 17 130,42 zł Wykonanie 17 130,42 zł – 100,00%

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 97 072,25 zł Wykonanie 97 072,25 zł – 100,00%

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 20 153,43 zł Wykonanie 20 153,43 zł – 100,00%

Wydatki w w/w §§ obejmują koszty wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z budżetu Projektu, do 85% dofinansowanymi, w tym do 72,25% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do 12,75% ze środków budżetu państwa.

§ 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 2 744,96 zł Wykonanie 2 744,96 zł – 100,00%

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 15 554,73 zł Wykonanie 15 554,73 zł – 100,00%

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 3 229,37 zł Wykonanie 3 229,37 zł – 100,00%

Wydatki w w/w §§ dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z budżetu Projektu, do 85% dofinansowanymi, w tym do 72,25% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do 12,75% ze środków budżetu państwa.

§ 4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 199,75 zł Wykonanie 199,75 zł – 100,00%

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 1 131,93 zł Wykonanie 1 131,93 zł – 100,00%

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 234,99 zł Wykonanie 234,99 zł – 100,00%

Wydatki w w/w §§ dotyczą składki na FP od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących Projekt zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z budżetu Projektu, do 85% dofinansowanymi, w tym do 72,25% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do 12,75% ze środków budżetu państwa.

§ 4176 Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 337,24 zł Wykonanie 337,24 zł – 100,00%

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 1 911,01 zł Wykonanie 1 911,01 zł – 100,00%

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 396,75 zł Wykonanie 396,75 zł – 100,00%

Wydatki w w/w §§ dotyczą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń na usługi opracowania oraz przedstawienia prezentacji w związku z realizacją wydarzenia edukacyjnego „Mini COP” – młodzieżowy szczyt klimatyczny zorganizowanego w ramach Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury oraz pełnienia funkcji tłumacza podczas przedmiotowego wydarzenia.

Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z budżetu Projektu, do 85% dofinansowanymi, w tym do 72,25% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do 12,75% ze środków budżetu państwa.

§ 4196 Nagrody konkursowe - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 1 867,00 zł Wykonanie 1 867,00 zł – 100,00%

§ 4197 Nagrody konkursowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 10 579,68 zł Wykonanie 10 579,68 zł – 100,00%

§ 4199 Nagrody konkursowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 2 196,47 zł Wykonanie 2 196,47 zł – 100,00%

Wydatki w w/w §§ dotyczą w zakupu nagród (głośników, power banków solarnych, zestawów gier, lunchboxów, kubków termicznych, bidonów termicznych, zestawów piśmienniczych) dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Natura wokół Nas” zorganizowanego w ramach Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z budżetu Projektu, do 85% dofinansowanymi, w tym do 72,25% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do 12,75% ze środków budżetu państwa.

§ 4216 Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 4 620,46 zł Wykonanie 4 620,46 zł – 100,00%

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 26 182,64 zł Wykonanie 26 182,64 zł – 100,00%

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 5 435,83 zł Wykonanie 5 435,83 zł – 100,00%

Wydatki w w/w §§ dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury. Wydatki zostały poniesione na zakup:

- materiałów informacyjno-promocyjnych (kalendarzy),
- materiałów biurowych i tonerów na potrzeby realizowanego projektu,

- poradnika pt. "Zielono-niebieska infrastruktura w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Dobre wzory z Norwegii oraz opis inwestycji zrealizowanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki",
 - roślin doniczkowych, sadzonek borówek amerykańskich oraz notesów z akcesoriami w związku z realizacją konkursu fotograficznego „Natura wokół Nas” oraz wydarzenia edukacyjnego „Mini COP” – młodzieżowy szczyt klimatyczny,
 - tablic pamiątkowych oraz edukacyjno-informacyjnych które zostały posadowione w miejscach realizacji inwestycji zrealizowanych w ramach projektu.
- Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z budżetu Projektu, do 85% dofinansowanymi, w tym do 72,25% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do 12,75% ze środków budżetu państwa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 105 350,00 zł Wykonanie 64 936,70 zł – 61,64%

Wydatki tego § to koszty:

- serwisowania zastępczego dotyczącego usunięcia usterek gwarancyjnych w instalacjach kotłów gazowych wykonanych w ramach Projektu wymiany źródeł ciepła - 35 908,70 zł,
- opracowania dokumentacji aplikacyjnych dla projektów w ramach naborów: "Klimat", Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego oraz „Bioróżnorodność”, Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczenie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia, w ramach programu Interreg Polska-Słowacja – 19 680,00 zł,
- usługi eksperckiej w zakresie przygotowania działań grantowych do realizacji przez Związek w ramach projektów planowanych przez Miasto Jasło i Miasto Dębica w naborze Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej – 9 348,00 zł.

§ 4306 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 13 998,30 zł Wykonanie 13 998,30 zł – 100,00%

§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 79 323,78 zł Wykonanie 79 323,78 zł – 100,00%

§ 4309 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 16 468,60 zł Wykonanie 16 468,60 zł – 100,00%

Wydatki w w/w §§ wynikają z realizacji Projektu zielono niebieskiej infrastruktury i dotyczą w szczególności kosztów:

- opracowania i pilotażu ankiet, końcowej analizy ankiet i raportu z analizy ankiet po przeprowadzonej akcji edukacyjnej „Doradcy domowi” dla uczniów i nauczycieli z Gmin uczestniczących w projekcie,
- organizacji konkursu fotograficznego „Natura wokół Nas” oraz wydarzenia edukacyjnego „Mini COP” – młodzieżowy szczyt klimatyczny, obejmujących w szczególności: wydruk dyplomów i certyfikatów, usługę cateringową, wykonanie spektaklu ekologicznego „Eko protest”, wynajem sali audytoryjnej, laboratorium oraz pracowni, prowadzenie i moderowanie wydarzenia edukacyjnego,

- warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców, w miejscach realizacji inwestycji, obejmujących opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatów, wypowiedź eksperta, usługę cateringową
- opracowania treści merytorycznych tablic edukacyjno-informacyjnych,
- opracowania i publikacji w czasopiśmie ogólnopolskim oraz emisji w serwisie i portalu internetowym artykułów, a także produkcję i emisję filmu promujących projekt,
- opracowania treści merytorycznej poradnika pt. "Zielono-niebieska infrastruktura w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Dobre wzory z Norwegii oraz opis inwestycji zrealizowanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki",
- organizacji konferencji zamykającej projekt, obejmujących: wynajem sali audytoryjnej, opracowanie i wygłoszenie wykładów oraz prezentacji, usługi: fotograficzną, transportową, cateringową, gastronomiczną oraz noclegową.

Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z budżetu Projektu, do 85% dofinansowanymi, w tym do 72,25% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do 12,75% ze środków budżetu państwa.

§ 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 655,35 zł Wykonanie 655,35 zł – 100,00%

§ 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 3 713,65 zł Wykonanie 3 713,65 zł – 100,00%

§ 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 771,00 zł Wykonanie 771,00 zł – 100,00%

Wydatki w w/w §§ zostały poniesione w związku z realizacją Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury i dotyczą usług tłumaczenia ustnego podczas wydarzenia edukacyjnego „Mini COP” – młodzieżowy szczyt klimatyczny oraz podczas konferencji zamykającej projekt, a także tłumaczenia pisemnego treści merytorycznej do poradnika pt. "Zielono-niebieska infrastruktura w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Dobre wzory z Norwegii oraz opis inwestycji zrealizowanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" przesłanej przez partnera norweskiego.

Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z budżetu Projektu, do 85% dofinansowanymi, w tym do 72,25% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do 12,75% ze środków budżetu państwa.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan 6 759,00 zł Wykonanie 6 759,00 zł – 100,00%

Wydatek w tym § dotyczy zapłaty podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego w związku z importem usług, który zaistniał przy zakupie usług świadczonych przez ekspertów z Norwegii w związku z działaniami edukacyjno-informacyjnymi w ramach realizacji Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

§ 4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 108,12 zł Wykonanie 108,12 zł – 100,00%

§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 612,80 zł Wykonanie 612,80 zł – 100,00%

§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 127,20 zł Wykonanie 127,20 zł – 100,00%

Wydatki w w/w §§ dotyczą wpłat Związku na Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne pracowników Związku realizujących Projekt zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z budżetu Projektu, do 85% dofinansowanymi, w tym do 72,25% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do 12,75% ze środków budżetu państwa.

§ 4959 Różnice kursowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 1 528,80 zł Wykonanie 1 528,80 zł – 100,00%

Wydatki tego § dotyczą kosztów różnic kursowych powstałych w wyniku zapłaty należności ekspertowi - Partnerowi Norweskiemu w związku z realizacją Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury.

§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Plan 13 297,84 zł Wykonanie 13 297,84 zł – 100,00%

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Plan 75 354,49 zł Wykonanie 75 354,49 zł – 100,00%

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy

Plan 47 902,27 zł Wykonanie 47 902,27 zł – 100,00%

Wydatki w w/w §§ zostały poniesione na nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi w ramach Projektu zielono-niebieskiej infrastruktury. Przedmiotowe wydatki wynikają z budżetu Projektu i w kwocie 104 296,87 zł są wydatkami kwalifikowanymi, do 85% dofinansowanymi, w tym do 72,25% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz do 12,75% ze środków Budżetu państwa, natomiast w kwocie 32 257,73 zł są wydatkami niekwalifikowanymi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 172 654,08 zł Wykonanie 161 170,23 zł – 93,35%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 26 836,15 zł Wykonanie 26 836,15 zł – 100,00%

W § tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących zadanie z zakresu edukacji ekologicznej na rzecz ochrony środowiska pn. „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna”. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z HRF dla zadania, do 90% dofinansowanymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§ 4090 Honoraria

Plan 1 107,00 zł Wykonanie 1 107,00 zł – 100,00%

Wydatek w tym § to koszt wynagrodzenia autorskiego w związku z publicznym wykonywaniem utworów z repertuaru ZAiKS podczas imprezy plenerowej w ramach zadania pn. „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna”.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 4 555,80 zł Wykonanie 4 555,80 zł – 100,00%

W § tym poniesiono wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących zadanie z zakresu edukacji ekologicznej na rzecz ochrony środowiska pn. „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna”. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z HRF dla zadania, do 90% dofinansowanymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan 462,59 zł Wykonanie 462,59 zł – 100,00%

W § tym poniesiono wydatki na składkę na FP od wynagrodzeń pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących zadanie z zakresu edukacji ekologicznej na rzecz ochrony środowiska pn. „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna”. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z HRF dla zadania, do 90% dofinansowanymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2 200,00 zł Wykonanie 2 000,00 zł – 90,91%

Wydatek tego § to koszt umowy o dzieło z artystą plastykiem na opracowanie programu warsztatów plastycznych oraz przeprowadzenie na jego podstawie warsztatów plastycznych dla grupy uczniów szkół podstawowych podczas imprezy plenerowej w ramach zadania pn. „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna”. Przedmiotowy wydatek jest wydatkiem kwalifikowanym, wynikającym z HRF dla zadania, do 90% dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 46 003,22 zł – 92,01%

Wydatki w tym § dotyczą w zakupu nagród (w szczególności statuetek, medali, publikacji książkowych, zestawów malarskich artystycznych, zestawów akcesoriów i materiałów plastycznych, artykułów biurowych, akcesoriów sportowo-turystycznych, gier) dla laureatów konkursów plastycznych oraz „biegu po zdrowie” zrealizowanych w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna”. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z HRF dla zadań, do 90% dofinansowanymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 087,20 zł Wykonanie 704,42 zł – 64,79%

Wydatki w tym § dotyczą zakupu materiałów biurowych i akcesoriów malarskich na potrzeby realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej na rzecz ochrony środowiska pn.: „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna”.

Powyższe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z HRF dla zadania, do 90% dofinansowanymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 900,00 zł Wykonanie 889,16 zł – 98,80%

Wydatki w tym § dotyczą zakupu artykułów spożywczych (batonów, wody) na potrzeby realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej na rzecz ochrony środowiska pn.: „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna”.

Powyższe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z HRF dla zadania, do 90% dofinansowanymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 84 860,00 zł Wykonanie 78 175,55 zł – 92,12%

Wydatki w tym § dotyczą zakupu usług w związku z realizacją zadania z zakresu edukacji ekologicznej na rzecz ochrony środowiska pn. „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna” obejmujących w szczególności: opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie programu artystycznego i koncertu, organizacja i przeprowadzenie warsztatów z wykorzystaniem mobilnego laboratorium, przewóz osób, wynajem sali, sceny plenerowej, stadionu, nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne imprezy, produkcję i emisję audycji telewizyjnej z akcji. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z HRF dla zadania, do 90% dofinansowanymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W § tym na potrzeby akcji ekologicznej zakupiono także usługę cateringową bez dofinansowania na kwotę 1 193,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł Wykonanie 291,00 zł – 58,20%

Wydatek w tym § to koszt ubezpieczenia uczestników imprezy plenerowej w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej na rzecz ochrony środowiska pn. „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna”.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan 145,34 zł Wykonanie 145,34 zł – 100,00%

Wydatki tego § dotyczą wpłat Związku na Pracownicze Plany Kapitałowe – system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizujących zadanie z zakresu edukacji ekologicznej na rzecz ochrony środowiska pn. „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno-informacyjna”. Przedmiotowe wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, wynikającymi z HRF dla zadania, do 90% dofinansowanymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
na dzień 31.12.2024 rok

1. Majątek stanowiący własność Związku Gmin Dorzecza Wisłoki:

- komputery -	223 498,17 zł,
- urządzenia biurowe -	146 220,14 zł,
- klimatyzatory -	8 784,00 zł,
- pozostałe wyposażenie -	200 404,50 zł,
- sensory jakości powietrza -	29 982,48 zł,
- samochody osobowe -	157 561,50 zł,
- programy komputerowe -	61 299,98 zł,
- tablice informacyjne i pamiątkowe -	16 863,30 zł,
- prawo wieczystego użytkowania gruntu -	175 250,00 zł,
- internetowy serwis edukacyjny	54 120,00 zł.

Majątek Związku obejmuje również środki trwałe o wartości 172 200,00 zł, które stanowi usługa Inspektora Nadzoru – nakłady w obcych środkach trwałych poniesione w związku z realizacją w gminach inwestycji w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, przyjęte na stan w wyniku zakończonych inwestycji. Związek musi być w ich posiadaniu do końca okresu trwałości projektu, tj. trzech lat od zatwierdzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Raportu końcowego z realizacji Projektu.

Ogółem wartość majątku Związku Gmin Dorzecza Wisłoki według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 roku wynosi:

Wartość brutto -	1 246 184,07 zł,
Umorzenie -	876 009,92 zł,
Wartość netto -	370 174,15 zł.

Majątek określony w pkt. 1 uzyskano w wyniku działalności Związku.

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 roku.

1) zakupiono:

- sprzęt komputerowy na łączną kwotę 33 771,70 zł, w tym: serwer w obudowie typu TOWER wraz z oprogramowaniem Windows Server 2022 z licencjami dostępowymi (CAL User), 2 zestawy komputerowe (Notebook, monitor, zestaw bezprzewodowy: klawiatura plus mysz),
- urządzenia biurowe na łączną kwotę 8 139,94 zł, w tym: 2 drukarki laserowe, zestaw do nagłośnienia, 3 podpisy elektroniczne,
- tablice pamiątkowe (1 kpl-18szt.) i edukacyjno-informacyjne (7 szt.) na kwotę 9 606,30 zł,
- programy komputerowe na łączną kwotę 2 201,70 zł, w tym: 2 pakiety Microsoft Office Home and Business,

2) przeniesiono z ewidencji ilościowej do ewidencji ilościowo - wartościowej dysk na kwotę 339,00 zł,

3) utworzono środki trwałe o wartości 172 200,00 zł, które stanowi usługa Inspektora Nadzoru - nakłady poniesione w związku z realizacją w gminach inwestycji w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,

4) wprowadzono do ewidencji ilościowo-wartościowej internetowy serwis edukacyjny z grą edukacyjną „Mój kawałek świata” o wartości 54 120,00 zł w wyniku przekwalifikowania na wartość niematerialną i prawną,

5) zlikwidowano:

- komputery na łączną kwotę 6 854,00 zł, w tym: 2 laptopy
- urządzenia biurowe na łączną kwotę 3 528,55 zł, w tym: 2 telefony, aparat fotograficzny,
- pozostałe wyposażenie na łączną kwotę 3 033,04 zł, w tym: 4 fotele biurowe, 6 półek, stolik, baner,
- programy komputerowe na łączną kwotę 10 614,93 zł, w tym: Lex, 3 MS Office, ABI, 2 System Propublico, Acrobat 9.0 Standard.

3. Wierzytelności Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na dzień 31.12.2024r. wynoszą 1 685 692,51 zł, a składają się na nie należności od:

- EKO PROGRAM Sp. z o.o. w Kętach w upadłości – 1 427 706,26 zł – z tytułu zwrotu kosztów serwisowania oraz przeglądów gwarancyjnych instalacji kolektorów słonecznych wykonanych w ramach projektu pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” Nr KIK/66 przez Wykonawcę zastępczego oraz odsetek od nieterminowych zwrotów,

- ENERGIA POLSKA S.A. w likwidacji – 238 903,68 zł z tytułu zwrotu kosztów serwisowania oraz przeglądów gwarancyjnych instalacji kolektorów słonecznych wykonanych w ramach projektu pn. *„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”* Nr KIK/66 przez Wykonawcę zastępczego oraz odsetek od nieterminowych zwrotów,
- SANITO Sp. z o.o. – 18 712,26 zł z tytułu zwrotu kosztów serwisowania instalacji kotłów wykonanych w ramach projektu pn. *„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”* w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, RPO WP 2014-2020” przez Wykonawcę zastępczego, kary umownej oraz odsetek od nieterminowych zwrotów,
- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – 54,65 zł z tytułu odsetek naliczonych za czas opóźnienia w uregulowaniu żądania zapłaty z tytułu Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek, dotyczy projektu pn. *„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”*,
- PGE Obrót S.A. – 315,66 zł z tytułu faktury korygującej wystawionej przez kontrahenta w wyniku rozliczenia energii elektrycznej.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2024 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Zmiany w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Stopień realizacji %
				Uchwała Zgromadzenia ZGDW nr	Kwota		
754	75421	"Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczychw zakresie zarządzania kryzysowego", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027	603 959,36 zł	III/25/2024 (Budżet) III/26/2024 (WPF)	-488 799,79 zł	115 159,57 zł	1,93
900	90005	"Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki", współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	528 180,31 zł	7/2024 (Budżet) 8/2024 (WPF)	37 162,83 zł	471 600,11 zł	100,00
				18/2024 (Budżet) 19/2024 (WPF)	-93 743,03 zł		