



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 4385

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 6 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w roku 2017 przyjęte uchwałą nr 2/2018 Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 6 marca 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2017) 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 2017 r. poz. 1523)

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok składa się z następujących części:

1. Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu związku za 2017 rok - Załącznik nr 1
2. Wykonanie dochodów budżetu związku za 2017 rok - Załącznik nr 2
3. Plan i wykonanie wydatków budżetu związku w 2017 roku - Załącznik nr 3
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok - Załącznik nr 4
5. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok - Załącznik nr 5
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego - Załącznik nr 6
7. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu związku za 2017 rok - Załącznik nr 7

Przewodniczący Zarządu

dr Radosław G. Ostalkiewicz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 6 marca 2018 r.

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2017 ROK**

W ZŁ I GR

L.p	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OGÓLEM	2 717 188,00	2 903 320,00	2 968 385,05	102,24%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	2 600 188,00	2 786 320,00	2 851 385,05	102,34%
	b) dochody majątkowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
1.1	<i>dochody własne</i>	0,00	3 320,00	12 480,00	375,90%
	a) dochody bieżące	0,00	3 320,00	12 480,00	375,90%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.2	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów</i>	2 717 188,00	2 717 188,00	2 773 093,05	102,06%
	a) dochody bieżące	2 600 188,00	2 600 188,00	2 656 093,05	102,15%
	b) dochody majątkowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
1.3	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%
	a) dochody bieżące	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%
2	WYDATKI OGÓLEM	2 717 188,00	2 903 320,00	2 796 525,77	96,32%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	2 600 188,00	2 786 320,00	2 728 136,78	97,91%
	z tego:				
	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	126 320,00	126 320,00	87 179,79	69,02%
	rezerwa	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe	117 000,00	117 000,00	68 388,99	58,45%
3	WYNIK (1-2)	0,00	0,00	171 859,28	
4	PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	
5	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 6 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2017 R.

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 417 188,00	2 600 000,00	2 660 905,05	102,31%
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 417 188,00	2 600 000,00	2 660 905,05	102,31%
				<i>1. dochody bieżące</i>	2 417 188,00	2 600 000,00	2 660 905,05	102,34%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 417 188,00	2 417 188,00	2 473 093,05	102,31%
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				<i>1. dochody bieżące</i>	183 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%

			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	183 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
			2. dochody majątkowe		117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
3.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		0,00	3 320,00	7 480,00	225,30%
		75618	Wpływy z innych opłat stawnowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	3 320,00	7 480,00	225,30%
			1. dochody bieżące		0,00	3 320,00	7 480,00	225,30%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 320,00	7 480,00	225,30%
OGÓLEM DOCHODY					2 717 188,00	2 903 320,00	2 968 385,05	102,24%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 6 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU

w zł i gr

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 417 188,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 417 188,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 417 188,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>100,00%</i>
				<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 417 188,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 417 188,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 020,00	300 340,00	196 525,77	65,43%
		75095		Pozostała działalność	297 020,00	300 340,00	196 525,77	65,43%
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>180 020,00</i>	<i>183 340,00</i>	<i>128 136,78</i>	<i>69,89%</i>
				<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 320,00</i>	<i>126 320,00</i>	<i>87 179,79</i>	<i>69,02%</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	72 342,34	71,27%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 333,00	18 333,00	13 065,05	71,27%
			4120	Składki na Fundusz pracy	2 487,00	2 487,00	1 772,40	71,27%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				<i>Wydatki związane z realizacją zadań</i>	<i>53 700,00</i>	<i>57 020,00</i>	<i>40 956,99</i>	<i>71,83%</i>

			<i>statutowych</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	17 215,00	13 377,21	77,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 715,52	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	884,16	17,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 168,59	58,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 446,51	48,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>68 388,99</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	82 000,00	33 388,99	40,72%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
3	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00%
			Ogółem wydatki	2 717 188,00	2 903 320,00	2 796 525,77	96,32%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 6 marca 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 R.**

w zł i gr

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%
	60004		Lokalany transport zbiorowy	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%
			<i>1. dochody bieżące,</i>	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%
			Gmina Czernichów	0,00	138 799,00	138 799,00	100,00%
			Gmina Łodygowice	0,00	44 013,00	44 013,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 6 marca 2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 R.**

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%
	60004		<i>Lokalany transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>182 812,00</i>	<i>182 812,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>182 812,00</i>	<i>182 812,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>182 812,00</i>	<i>182 812,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%
			Gmina Czernichów	0,00	138 799,00	138 799,00	100,00%
			Gmina Łodygowice	0,00	44 013,00	44 013,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 6 marca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego**

w zł i gr

Nazwa projektu	dział	rozdział	sposób finansowania	plan wg uchwały budżetowej	zmiana	plan po zmianach	wykonanie
Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	750	75095	wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			środki własne	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 6 marca 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu związku za 2017 rok

1. Budżet Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2017 został uchwalony w dniu 05.06.2017 r. Uchwałą Nr I/2/7/2017 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

W budżecie zaplanowano:

- dochody 2.717.188,00 zł
- wydatki 2.717.188,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie budżet wynosił:

- dochody 2.903.320,00 zł
- wydatki 2.903.320,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające budżet związku zmieniły się w roku 2017 w porównaniu do przyjętej na rok 2017 uchwały budżetowej. Relacje te przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan na dzień 31.12.2017 r.	różnica
dochody	2 717 188,00	2 903 320,00	186 132,00
wydatki	2 717 188,00	2 903 320,00	186 132,00

Wykonanie za 2017 r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody 2.968.385,05 zł
- wydatki 2.796.525,77 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 171.859,28 zł

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków kształtowały się następująco:

Dział 600 rozdział 60004	
Zwiększenie dochodów o kwotę 182.812,00 zł	Zwiększenie wydatków o kwotę 182.812,00 zł
Na podstawie zawartych porozumień w celu finansowania usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Czernichów – kwota 138.799,00 zł, Łodygowice – kwota 44.013,00 zł	
Dział 756 rozdział 75618	
Zwiększenie dochodów o kwotę 3.320,00 zł	
Wpływy do budżetu z tytułu opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego	

transportu zbiorowego	
Dział 750 rozdział 75095	
	Zwiększenie wydatków o kwotę 3.320,00 zł
	Zwiększenie kwoty wydatków bieżących związanych z wydawaniem zaświadczeń w zakresie publicznego transportu zbiorowego

3. Rezerwa.

W budżecie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 2.980,00 zł. W okresie sprawozdawczym roku 2017 nie zaszła potrzeba uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.

4. Przyczyny przeniesień planowanych wydatków.

W roku 2017 Zarząd Związku podjął trzy uchwały w zakresie zmian w budżecie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Przyczyny dokonywanych przeniesień to:

- uzupełnienie planu wydatków na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń,
- zabezpieczenie środków finansowych na podróże zagraniczne pracowników,
- zabezpieczenie udziału własnego na realizację projektu

5. Plan i wykonanie dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2017 rok wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

L.p	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OGÓŁEM	2 717 188,00	2 903 320,00	2 968 385,05	102,24%
	w tym:				
	a) dochody bieżące	2 600 188,00	2 786 320,00	2 851 385,05	102,34%
	b) dochody majątkowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
1.1	<i>dochody własne</i>	0,00	3 320,00	12 480,00	375,90%
	a) dochody bieżące	0,00	3 320,00	12 480,00	375,90%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.2	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów</i>	2 717 188,00	2 717 188,00	2 773 093,05	102,06%
	a) dochody bieżące	2 600 188,00	2 600 188,00	2 656 093,05	102,15%
	b) dochody majątkowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%

1.3	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%
	a) dochody bieżące	0,00	182 812,00	182 812,00	100,00%

1) Dochody własne

W 2017 roku dochody własne pierwotnie nie były planowane. Wykonanie dochodów to 375,90% planu dochodów na dzień 31.12.2017 r. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

- a) Wpływy z opłaty komunikacyjnej za 2017 roku zaplanowane w wysokości 3.320,00 zł zostały wykonane w 225,30% to jest w kwocie 7.480,00 zł i pochodzą z opłat za wydane zaświadczenia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 - b) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które nie były planowane wykonano w wysokości 5.000,00 zł. Dochody pochodzą w całości z nałożonych kar na PKS w Bielsku-Białej za uchybienia w realizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
- 2) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, w tym:

Wykonanie dochodów to 102,06% planu dochodów na 2017 r. to jest w kwocie 2 773 093,05 zł. Na dochody z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów składają się składki członkowskie wnoszone do budżetu Związku zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku w podziale na:

- a) dochody bieżące w kwocie 2 656 093,05 zł co stanowi 102,15% wykonania planu dochodów.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 117.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu dochodów.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2017 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 182.812,00 zł i zostały wykonane w 100,0%.

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny zawarł porozumienia na finansowanie usług publicznego transportu zbiorowego z gminą:

- Czernichów w kwocie 138.799,00 zł,
- Łodygowice w kwocie 44.013,00 zł.

6. Plan i wykonanie wydatków.

WYDATKI OGÓŁEM	2 717 188,00	2 903 320,00	2 796 525,77	96,32%
w tym:				
a) wydatki bieżące	2 600 188,00	2 786 320,00	2 728 136,78	97,91%
z tego:				
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	126 320,00	126 320,00	87 179,79	69,02%
rezerwa	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00%
b) wydatki majątkowe	117 000,00	117 000,00	68 388,99	58,45%

1) Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w 2017 r. wynosił 2.786.320,00 zł i został wykonany w 97,91% to jest w kwocie 2.728.136,78 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanie w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Dział 600 – Transport i łączność , Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwota poniesionych wydatków 2.600.000,00 zł to jest 100,00% wykonania planu. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, którego wykonawcą jest PKS w Bielsku-Białej na podstawie zawartej umowy.
- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota poniesionych wydatków to 128.136,78 zł to jest 69,89% wykonania planu. Na kwotę wydatków składają się:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 87.179,79 zł co stanowi 69,02% planu wydatków.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 40.956,99 zł co stanowi 71,83% planu wydatków.

2) Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych w 2017 r. wynosił 117.000,00 zł i został wykonany w 58,45% czyli w kwocie 68.388,99 zł

Wydatki majątkowe były realizowane w dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność i zostały przeznaczone na:

- zakup komputerów na wyposażenie biura Związku – kwota 12.955,80 zł
- zakup licencji programu finansowo-księgowego „Finanse ” – kwota 8.265,60 zł
- zakup licencji programu do obsługi linii komunikacyjnych BusMan – kwota 12.167,59 zł
- wkład własny w celu opracowania dokumentacji do realizacji zadania inwestycyjnego jako projektu współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej - kwota 35.000,00 zł.

7. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów, nadwyżki/deficytu.

Budżet Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową został zrównoważony. W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 171.859,28 zł.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	2.903.320,00 zł	2.968.385,05 zł
B	Wydatki budżetowe	2.903.320,00 zł	2.796.525,77 zł
C	Nadwyżka/deficyt	0,00 zł	171.859,28 zł

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z Uchwałą Nr I/2/8/2017 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego przedsięwzięcia wieloletnie nie były przewidywane. W trakcie 2017 roku Zgromadzenie podjęło uchwałę wprowadzającą zmianę w wykazie przedsięwzięć. W wyniku dokonanej zmiany wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na

obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego”, którego realizacja rozłożona została na lata 2017 – 2020. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 35.000,00 zł co stanowi 100,00% planu. Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana	Wykonanie	
			Kwota	%
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100%