



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU**



WPROWADZENIE

Projekt budżetu na rok 2021 przyjęty został przez Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich uchwałą nr 55/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku i zaktualizowany uchwałą nr 69/21 z dnia 30 lipca 2021 roku. Zgodnie z § 1 Uchwały Zarządu nr 55/20 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2021, do czasu uchwalenia budżetu przez Zgromadzenie Ogólne poszczególne pozycje budżetu realizowane są w oparciu o przyjęty projekt. Ze względu na epidemię Covid-19, Zgromadzenie Ogólne zostało zwołane na 16-17 września 2021 roku i podczas tego posiedzenia Zgromadzenie Ogólne uchwaliło budżet na rok 2021.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet zrealizowano:

- po stronie przychodów w kwocie **2.536.490,67** zł, co stanowi **46 %** planu,
- po stronie kosztów w kwocie **2.385.551,00** zł, co stanowi **43 %** planu,
- wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) wyniósł **150.939,67** zł.

Realizacja budżetu w pierwszej połowie 2021 roku determinowana była przez ogłoszony stan epidemii skutkujący między innymi:

- brakiem możliwości organizowania stacjonarnych szkoleń, konferencji, narad i spotkań,
- zasadniczym ograniczeniem wyjazdów służbowych,
- przesunięciem terminu Zgromadzenia Ogólnego na drugą połowę 2021 roku,
- realizacją zadań statutowych z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej, w tym w zakresie uczestnictwa w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, organizacji tematycznych szkoleń on-line dla pracowników jednostek samorządu,
- przesunięciem harmonogramu realizacji zadań w projekcie „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce”, a także w projekcie „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP II” - na drugą połowę 2021 roku.

W wymiarze finansowym, wyżej wymienione skutki epidemii odzwierciedlone są w niskim wykonaniu m.in. następujących pozycji budżetowych po stronie przychodów: „Pozostałe przychody”, „Projekty”, a po stronie kosztów przede wszystkim w pozycji „Konferencje, szkolenia, publikacje”, „Koszty posiedzeń organów statutowych”, „Delegacje i przejazdy”.

Szczegółową informację o wykonaniu w pozostałych pozycjach budżetowych zawiera dalsza część niniejszej Informacji.



BUDŻET NA ROK 2021

Lp.	PRZYCHODY	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Składka członkowska	4.840.000,00	2.425.639,84	50
2.	Pozostałe przychody	140.000,00	1,24	≈0
3.	Projekty	520.000,00	110.849,59	21
Razem poz. 1-3		5.500.000,00	2.536.490,67	46
Lp.	KOSZTY	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Konferencje, szkolenia, publikacje	170.000,00	15.064,88	9
2.	Koszty posiedzeń organów statutowych	400.000,00	23.705,70	6
3.	Składka CEMR, CEPLI	115.000,00	59.733,68	52
4.	Zużycie materiałów i przedmiotów	100.000,00	22.297,21	22
5.	Usługi obce	710.000,00	362.295,21	51
6.	Płace	2.690.000,00	1.421.625,67	53
7.	Pochodne od płac	580.000,00	313.008,24	54
8.	Delegacje i przejazdy	50.000,00	3.640,42	7
9.	Pozostałe koszty działalności statutowej	180.000,00	52.600,58	29
10.	Amortyzacja	35.000,00	18.565,00	53
11.	Projekty	470.000,00	93.014,41	20
Razem poz. 1-11		5.500.000,00	2.385.551,00	43
12.		0,00	150.939,67	-
Razem poz. 1-12		5.500.000,00	2.536.490,67	46



PRZYCHODY ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

1. Składka członkowska

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Składka członkowska	4.840.000,00	2.425.639,84	50
Razem		4.840.000,00	2.425.639,84	50

2. Pozostałe przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Przychody z tytułu promocji i sponsoringu	25.000,00	0,00	-
2.	Przychody z tytułu udziału przedstawicieli powiatów/miast w Zgromadzeniu Ogólnym	110.000,00	0,00	-
3.	Inne (prognozowane dodatkowe przychody Związku m.in. refundacje, dofinansowania, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne)	5.000,00	1,24	0,02
Razem		140.000,00	1,24	≈0

3. Projekty

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Projekt „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP II”	320.000,00	86.217,44	27
2.	Projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”	200.000,00	24.632,15	12
Razem		520.000,00	110.849,59	21



KOSZTY ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

1. Konferencje, szkolenia, publikacje szkoleniowe

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Konferencje, szkolenia, publikacje	170.000,00	15.064,88	9
Razem		170.000,00	15.064,88	9

2. Koszty posiedzeń organów statutowych

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Zgromadzenie Ogólne	330.000,00	6.765,00	2
2.	Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej	70.000,00	16.940,70	24
Razem		400.000,00	23.705,70	6

3. Składka CEMR i CEPLI

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Składka członkowska	115.000,00	59.733,68	52
Razem		115.000,00	59.733,68	52

4. Zużycie materiałów i przedmiotów

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Zakupy wyposażenia	60.000,00	12.561,80	21
2.	Zużycie materiałów	40.000,00	9.735,41	24
Razem		100.000,00	22.297,21	22



5. Usługi obce

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Wynajem powierzchni lokalowej	329.000,00	160.982,22	49
2.	Rozmowy telefoniczne, internet	24.000,00	10.272,48	43
3.	Obsługa księgową	72.000,00	38.745,00	54
4.	Obsługa współpracy międzynarodowej, obsługa Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych II Szczebla (CEPLI)	58.000,00	28.800,00	50
5.	Obsługa ogólnopolskiego rankingu gmin i powiatów	24.000,00	12.000,00	50
6.	Usługi eksperckie	24.000,00	12.000,00	50
7.	Obsługa stron internetowych, domen internetowych, poczty elektronicznej	80.000,00	37.103,00	46
8.	Energia elektryczna, energia gazowa, dezynsekcja, wywóz śmieci	19.000,00	9.724,33	51
9.	Pozostałe: usługi serwisowe, przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu, usługi kurierskie, usługi informatyczne, dostęp do elektronicznych wydań gazet i czasopism, dostęp do programu LEX	80.000,00	52.668,18	66
Razem		710.000,00	362.295,21	51

6 i 7. Płace i pochodne od płac

Lp.	Rodzaj kosztu		Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Płace	Wynagrodzenia etatowych pracowników	2.680.000,00	1.421.625,67	53
		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	-
	Razem		2.690.000,00	1.421.625,67	53
2.	Pochodne od płac	Składki ZUS płacone przez pracodawcę	445.000,00	273.140,27	61
		Świadczenia na rzecz pracowników	95.000,00	38.486,47	41
		Doskonalenie zawodowe pracowników	40.000,00	1.381,50	3
	Razem		580.000,00	313.008,24	54



8. Delegacje i przejazdy

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Delegacje krajowe	40.000,00	3.640,42	9
2.	Delegacje zagraniczne	10.000,00	0	-
Razem		50.000,00	3.640,42	7

9. Pozostałe koszty

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Podatki i opłaty, prowizje bankowe	5.000,00	1.048,30	21
2.	Inne, w tym: ufundowanie nagród Prezesa Zarządu z tytułu Internetowego Rankingu Gmin i Powiatów, dofinansowanie przedsięwzięć objętych honorowym patronatem Prezesa Zarządu, reklama ZPP, koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne	75.000,00	16.251,28	22
3.	Materiały informacyjno-promocyjne, w tym filmowe	100.000,00	35.301,00	35
Razem		180.000,00	52.600,58	29

10. Amortyzacja

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Amortyzacja	35.000,00	18.565,00	53
Razem		35.000,00	18.565,00	53



11. Projekty

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na rok 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1.	Projekt „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP II”	290.000,00	71.646,89	25
2.	Projekt „Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce”	180.000,00	21.367,52	12
Razem		470.000,00	93.014,41	20

Data sporządzenia: 20.09.2021.r.

Sporządził:
Agnieszka Marszałek
Główny Księgowy ZPP

Zatwierdził:
Andrzej Płonka
Prezes Zarządu ZPP



ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Siedziba:

Pałac Kultury i Nauki, 27 piętro, 00-901 Warszawa,
Plac Defilad 1, skr. poczt. 7, tel. 22 656 63 34, fax 22 656 63 34

Adres do korespondencji:

33-300 Nowy Sącz, skr. poczt. 87,
tel. 18 477 86 00, fax 22 477 86 11

e-mail: biuro@zpp.pl

www.zpp.pl