

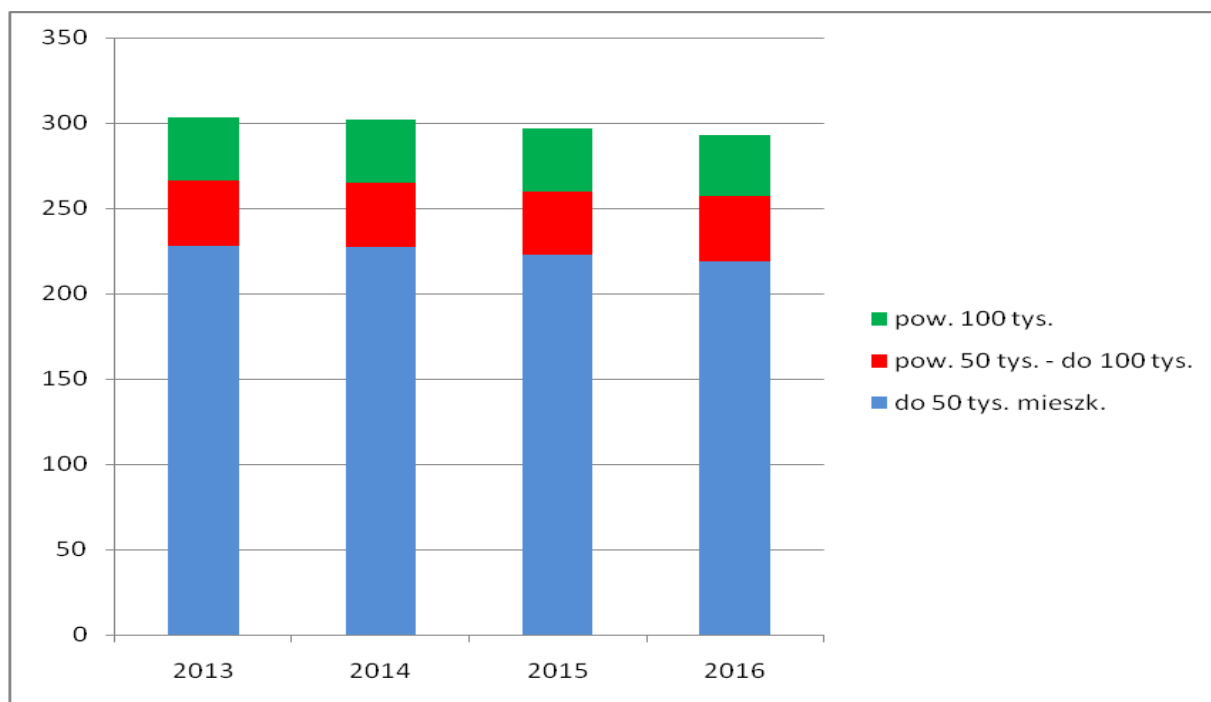
## Struktura przychodów i kosztów Związku na koniec grudnia 2016 roku w porównaniu do lat ubiegłych (2013 – 31.12.2016)

### 1) Struktura członkowska Związku wg liczby mieszkańców miast

W latach 2013 - 2016 struktura członków Związku wg liczby mieszkańców była następująca:

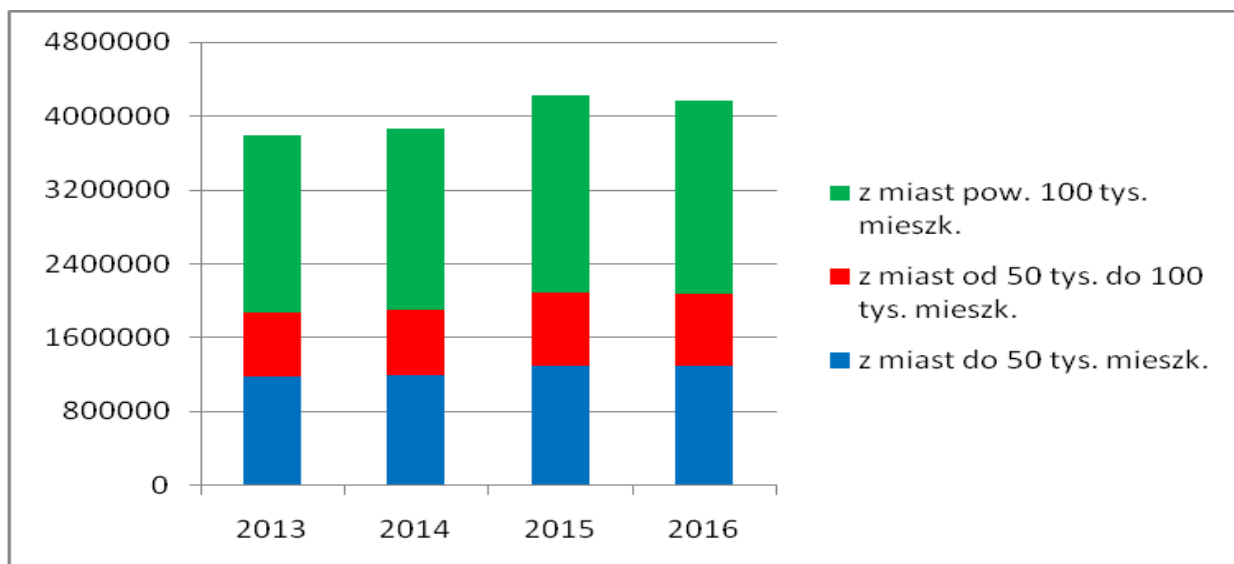
Liczba miast	2013	2014	2015	2016
Ogółem	303	302	297	293
do 50 tys. mieszk.	228	227	223	219
pow. 50 tys. - do 100 tys.	38	38	37	38
pow. 100 tys.	37	37	37	36
<b>miasta członkowskie jako % miejskiej ludności Polski</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>

Obrazuje ją poniższy wykres:



2) **Wpływy ze składek członkowskich**, wnoszonych przez miasta wg liczby mieszkańców, (wykonanie przekracza co roku 99 %; w 2014 - 100%, w 2015 - 100%, na koniec 2016 -100%)

Wpływy ze składek	2013	2014	2015	2016
ogółem	3 785 995	3 860 872,46	4 226 280,77	4 163 458
z miast do 50 tys. mieszk.	1 183 205	1 191 278,61	1 295 876,19	1 300 701
z miast od 50 tys. do 100 tys. mieszk.	687 313	716 355,09	792 690,00	777 117
z miast pow. 100 tys. mieszk.	1 915 476	1 953 238,76	2 137 714,58	2 085 640



### 3) Przychody Związku

	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
ogółem	10 980 142	101,0	10 147 379	101,0	8 434 864	90,1	8 225 292	102,1
w tym składki	3 855 328	101,6	3 902 715	101,1	4 245 657	100,5	4 163 458	100,0
inne przychody	7 124 814	100,7	6 244 664	100,9	4 189 207	81,6	4 061 834	104,4

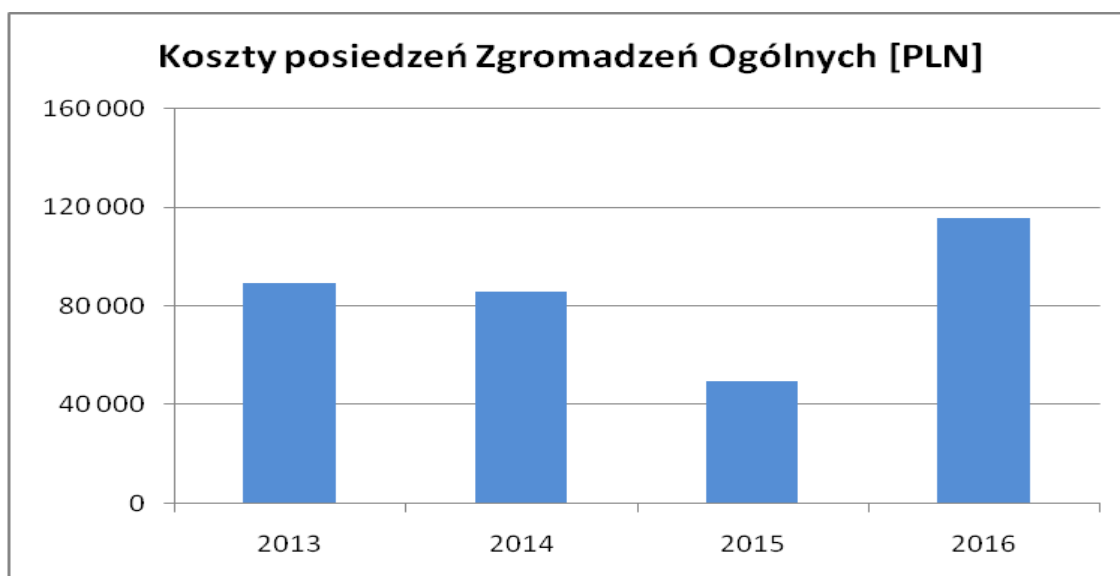
### 4) Koszty funkcjonowania Związku

	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
ogółem	8 990 835	101,4	8 403 236	103,6	7 713 902	94,2	7 986 097	100,7
<i>w tym:</i>								
koszty zadań statutowych	6 897 104	102,4	6 010 186	104,5	4 991 638	91,1	4 873 365	102,4
koszty obsługi zadań statut.	2 093 731	98,4	2 393 050	101,3	2 722 264	100,4	3 112 732	98,8

5) Koszty posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego w latach 2013 – 2016 stanowiły średnio 1,03 % kosztów funkcjonowania Związku. Na dzień 31.12.2016 wyniosły 1,45 % (Zgromadzenie Ogólne połączone z 25-leciem restytucji Związku – większa liczba osób biorących udział w ZO i zaproszonych gości).

W latach 2013 -2016 koszty posiedzeń Zgromadzeń Ogólnych w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

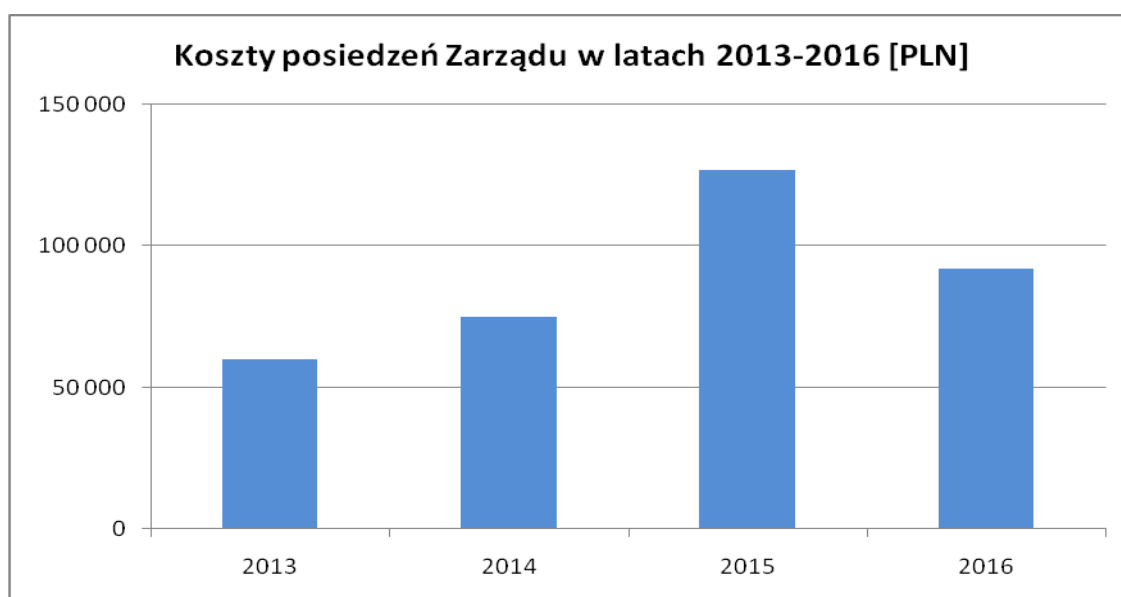
Rok	2013	2014	2015	2016
koszt ZO brutto [PLN]	89 002	85 485	49 767	115 454



6) **Koszty posiedzeń Zarządu Związku** w latach 2013-.2016 stanowiły średnio 1,07 % kosztów funkcjonowania Związku.. **Na dzień 31.12 2016 wynosiły 1,15 %.**

Koszty posiedzeń Zarządu Związku w latach 2013-2016 w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

Rok	2013	2014	2015	2016
koszty Zarządu brutto [PLN]	59 764	74 633	126 702	92 046



### 7) Komisje Związku:

Składy Komisji ukształtowały się w II kwartale 2015 roku. Decyzją Zarządu pracę rozpoczęło 16 Komisji problemowych Związku, do której miasta zgłosiły ponad 600 osób. W ubiegłym roku na wniosek miast Zarząd powołał Komisję Gospodarki Nieruchomościami, która swoje pierwsze posiedzenie odbyła w maju ub.r. w Radomiu. W 2016 roku Komisje zebrały się na 37 posiedzeniach w 25 miastach: *Łódź, Tychy, Wieliczka, Mielno, Zabrze, Katowice, Warszawa (8), Dąbrowa Górnicza (4), Bydgoszcz (2), Ostrów Wlkp., Radom (2), Braniewo, Kórnik, Opole, Stargard, Polkowice, Kielce, Toruń, Kędzierzyn-Koźle, Świdnica, Kraków, Płock, Grudziądz, Lublin, Wołomin* (patrz: załączona mapka), zwykle na ich zaproszenie. Część posiedzeń organizujemy w Warszawie ze względu na łatwy dojazd.

Liczba posiedzeń Komisji w poszczególnych latach kształtowała się następująco:

Rok	2013	2014	2015	2016
Liczba posiedzeń	31	13	30	37

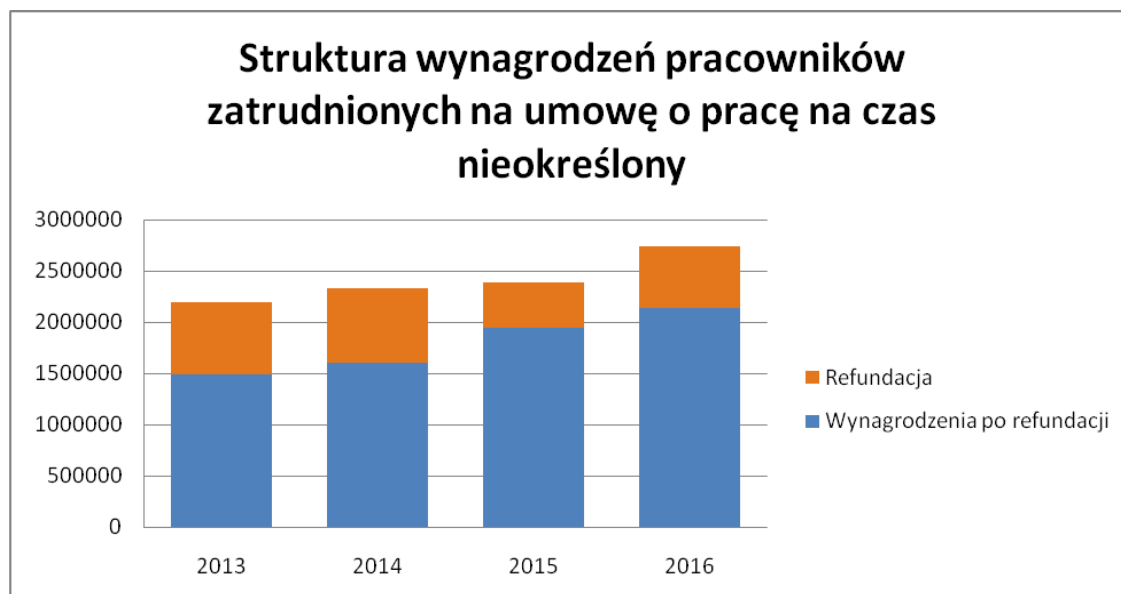
**Koszty posiedzeń komisji ZMP** w latach 2013-.2016 stanowiły średnio tylko 0,17% kosztów funkcjonowania Związku. Na koniec grudnia 2016 było to 0,28%.

Koszty posiedzeń Komisji w latach 2013 – 2016 w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	2013	2014	2015	2016
koszt brutto [PLN]	8 409	1262	23 923	22 491

#### 8) Koszty zatrudnienia i struktura wynagrodzeń w Biurze ZMP w latach 2013 – 2016

Rok	2013	2014	2015	2016
Liczba pracowników ogółem	51	50	49	51
Liczba etatów	37,95	36,28	34,3	38,2
Wynagrodzenia ogółem (+ ZUS pracodawcy, ok. 19%)*	3 157 789	3 265 926	3 074 256	3 417 636
<b>w tym refundacja (ogółem)</b>	<b>1 779 214</b>	<b>1 712 136</b>	<b>1 213 254</b>	<b>1 238 712</b>
<b>Udział refundacji</b>	<b>56,35%</b>	<b>52,42%</b>	<b>39,47%</b>	<b>36,24</b>
<b>Wynagrodzenia po refundacji (z wykonania budżetu)</b>	<b>1 378 575</b>	<b>1 553 790</b>	<b>1 861 002</b>	<b>2 178 924</b>
<b>W tym pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony (team podstawowy)</b>				
Liczba pracowników	27	30	31	34
Liczba etatów	26,2	27,43	27,9	31,55
Wynagrodzenia ogółem (bez odliczenia refundacji)	2 195 775	2 326 922	2 381 626	2 733 531
<b>Wynagrodzenia po refundacji</b>	<b>1 484 517</b>	<b>1 607 123</b>	<b>1 938 356</b>	<b>2 135 224</b>
Udział refundacji kwotowo	711 258	719 799	443 270	598 307
Udział refundacji	32,4%	30,9%	18,6%	21,8



Wzrost liczby osób zatrudnionych w Biurze ZMP wynika z:

- 1) zatrudnienia dwóch nowych osób – pełnomocnika Zarządu ds. legislacji, Marka Wójcika i z-cy dyr. Biura Związku ds. relacji zewnętrznych i informacji, Joanny Nowaczyk.
- 2) zakwalifikowania (ze względu na nowe przepisy prawa pracy) do podstawowego zespołu Biura Związku dwóch osób, które dotychczas były ujmowane jako pracownicy projektowi (z-ca dyr. Tomasz Potkański, ekspert ds. finansów miast Jan M. Czajkowski); są oni nadal finansowani z projektów, stąd wzrost wysokości refundacji wynagrodzeń z tych źródeł.

## 9) Delegacje pracowników Biura i przedstawicieli ZMP

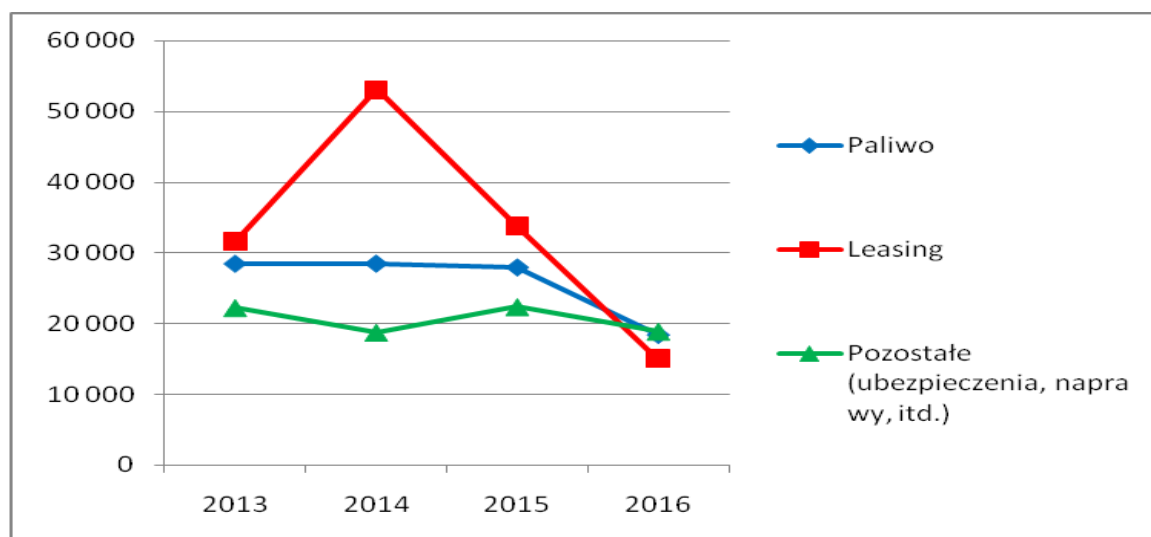
W latach 2013-2016 pracownicy Biura ZMP odbyli ogółem 1129 podróży służbowych krajowych i zagranicznych (bez delegacji projektowych). Koszty delegacji stanowiły średnio **1,35%** kosztów funkcjonowania Związku. W roku 2016 – **1,96 %**.

Rok	2013	2014	2015	2016
Liczba delegacji ogółem (krajowe i zagraniczne)	228	215	290	396
Koszty delegacji ogółem (PLN)	81 517	92 251	117 030	156 159
Koszty delegacji krajowych (PLN)	54 792	61 946	72 700	107 323
Koszty delegacji zagranicznych (PLN)	26 725	30 305	44 330	48 836
Średni koszt delegacji (PLN)	357	429	403	394

## 10) Wykorzystanie samochodów służbowych

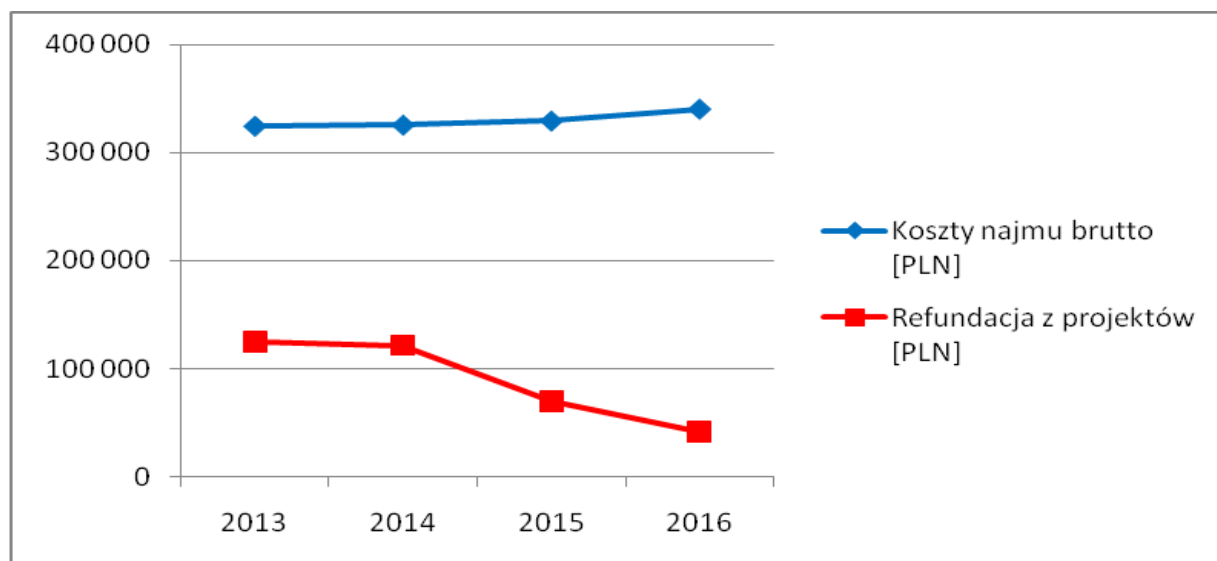
Koszty użytkowania samochodów służbowych to **0,96%** kosztów funkcjonowania Związku. Na dzień 31.12 2016 r. – **0,66%**

Rodzaj kosztów (PLN)	2013	2014	2015	2016
Paliwo	28 520	28 531	27 995	18 477
Leasing	31 639	53 105	33 783	14 987
Pozostałe (ubezpieczenia, naprawy, itd.)	22 265	18 715	22 387	18 867



## 11) Koszty wynajmu Biura

Rok	2013	2014	2015	2016
Koszty najmu brutto [PLN]	324 025	324 994	328 765	339 696
Refundacja z projektów [PLN]	125 303	121 532	69 704	41 352



Po refundacjach koszty te stanowiły średnio 2,9 % kosztów funkcjonowania Związku. Na dzień 31.12.2016 r. udział ten wyniósł 3,74 %.

## 12) Opracowania i ekspertyzy (bez opracowań projektowych):

- dotyczyły opiniowanych projektów ustaw ważnych dla miast i spraw zgłaszanych przez miasta i były opracowywane na podstawie decyzji Zarządu
- ogólny koszt ekspertyz i opracowań w latach 2013-2016 to 806 190 zł, tzn. **2,36 %** funkcjonowania Związku. Na dzień 31.12.2016 roku – 2,42 %.

Rok	2013	2014	2015	2016
Koszt [PLN]	123 210	195 153	294 885	192 942
Liczba większych opracowań / ekspertyz	6	9	17	11

## 13) Koszty organizowanych konferencji, kongresów i innych wydarzeń (bez projektowych) w latach 2013-.2016 (83 ogólnopolskich konferencji i spotkań członków Związku):

- ogólna kwota – 1 034 196 zł - 3,13% kosztów funkcjonowania Związku.

Koszt ten na dzień 31.12.2016 r. stanowił **2,23 %**.

Rok	2013	2014	2015	2016
Liczba konferencji (wydarzeń)	21	16	22	24
Wpływy z konferencji ogółem [PLN]	111 722	38 609	11 260	13 179
Koszty konferencji (wydarzeń) ogółem [PLN]	246 002	285 790	323 929	178 475
Średni koszt konferencji [PLN]	11 714	17 862	14 724	7 436

## 14) Koszty umów zleceń i umów o dzieło (bez umów projektowych)

Koszty te stanowiły ogółem **0,85%** kosztów funkcjonowania Związku. Na dzień 31.12.2016 r. - 0,97 %

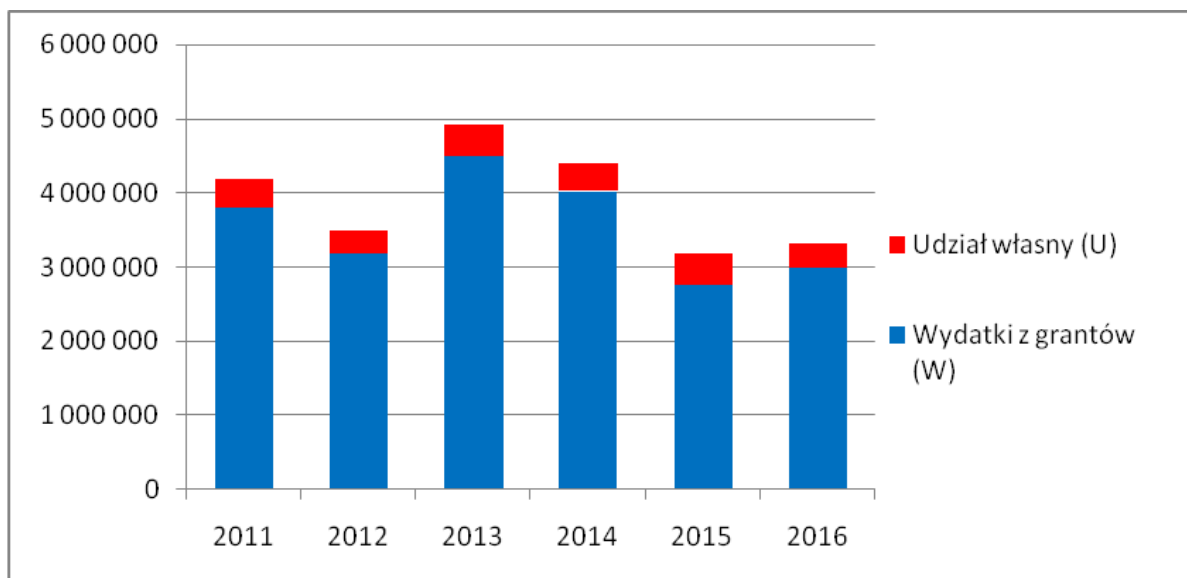
Rok	2013	2014	2015	2016
Koszt [PLN]	41 000	49 175	114 702	77 303

### 15) Koszty realizowanych projektów w kolejnych latach (PLN)

Projekt	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Projekt systemowy NGOs (MIPS)</b>	290 998	42 116				
<i>Urbact II</i> (Komisja Europejska)	152 438	10 080	12 577	30 598	65 684	114 461
Wystawa <i>Wypędzeni 1939</i> (różne, gł. UMWW)	32 414	22 753	30 000			
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	56 559	22 519				77 050
<b>Projekt Norweski 1</b> (rozwój instytucjonalny)	1 008 896					
Projekty dla Ukrainy (MSZ)	124 730				154 958	
<b>Grupy Wymiany Doświadczeń 2</b> (PO KL, MAiC)	1 244 640	1 356 018	1 099 849			
<i>Europa dla obywateli</i> (środki wsparcia 2x KE)	146 687	33 863	370 005			
<i>Europa dla obywateli</i> - Kongres w Rybniku (KE)	744 964	459				
Wizyta studyjna Turków w RP (SALAR)		47 116				
3 projekty kulturalne (MKiDN)		59 860	100 000	60 000	60 000	80 000
<b>Projekt Norweski 2</b> (partnerstwa JST)		1 253 486	2 468 164	2 452 591	2 005 174	1 491 230
Współpraca zagraniczna / UE (MSZ)		339 786	72 317	101 266		
<b>Projekt Norweski 3</b> (dialog społeczny)			314 822	673 038		
<b>Europa dla Obywateli – Wypędzeni 1939</b>			25 075	455 915	255 888	
Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrażania reform				147 395	146 075	285 918
<b>Inteligentne zarządzanie lotewskimi samorządami</b>				64 377		
<b>Stocznia – Laboratorium budżetu partycypacyjnego</b>				7 725	18 152	
<b>SALAR – Program pilotażowy Tunezyjskich WL</b>				30 276		
<b>Fundusz Współpracy JA-TY-MY</b> ( Jak skutecznie pozyskać środki unijne z perspektywy 2014-2020-oferte dla JST)					8 895	
<b>UKRAINA RITA</b> ( Wsparcie przygotowanie kampanii promującej reformy)					39 155	
<b>Przestrzeń dla partycypacji „STOCZNIA”</b>						28 774
<b>Wsparcie Kadry JST w Zarządzaniu Oświatą (ORE)</b>						226 711
<b>PIN Podnoszenie jakości usług administracyjnych w miastach</b>						97 759
<b>Polsko-norweska platforma współpracy dla poszan. energii NFOŚ</b>						462 327
<b>Gra o budżet</b>						3 389
<b>Wypędzeni (niemiecka wersja wystawy)</b>						119 307

16) **Udział własny** w projektach realizowanych z dotacji wynosił w latach 2013-2016 -- 10,98% łącznych wydatków projektowych. Na dzień 31.12.2016 wyniósł 11,09%.

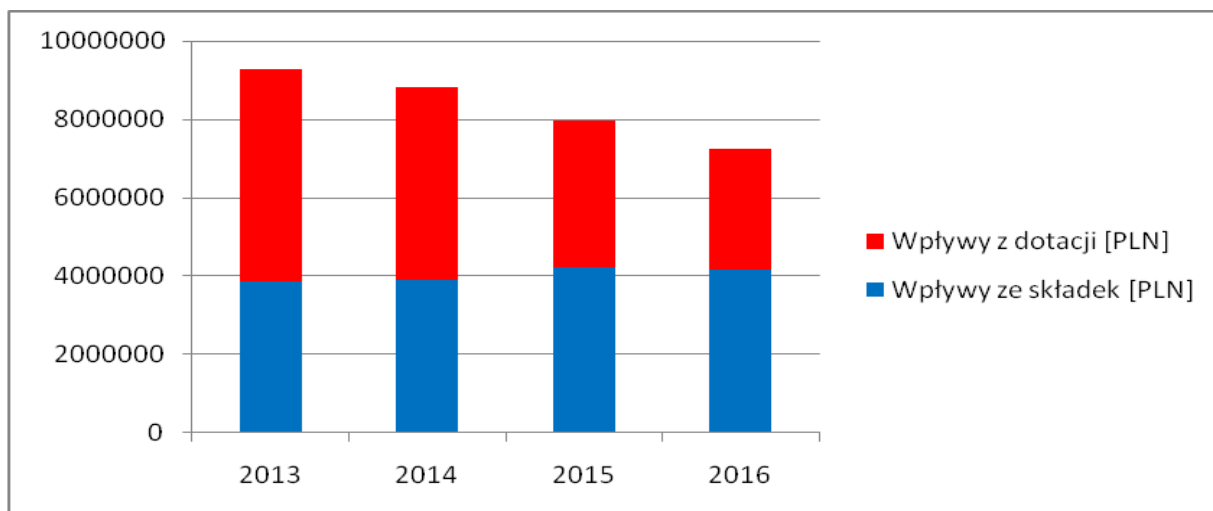
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wydatki z grantów (W)	3 802 326	3 188 056	4 492 809	4 023 181	2 753 981	2 986 926
Udział własny (U)	389 082	296 193	433 494	375 254	425 250	331 250
<b>Relacja U / W [%]</b>	<b>10,2</b>	<b>9,3</b>	<b>9,7</b>	<b>9,3</b>	<b>15,4</b>	<b>11,09</b>



### 17) Wykonanie przychodów Związku w latach 2013-2016 z dwóch podstawowych

źródeł: grantów i składek członkowskich

	2013	2014	2015	2016
Wpływy ze składek [PLN]	3 855 328	3 902 715	4 245 657	4 163 458
Wpływy z dotacji [PLN]	5 437 337	4 913 904	3 729 273	3 069 510



### 18) Majątek Związku

	2013	2014	2015	2016
Wartość początkowa [PLN]	529 236	511 438	486 958	529 433
Umorzenie [PLN]	518 405	475 792	447 430	510 760
Wartość netto [PLN]	10 831	35 646	39 528	18 673