

UCHWAŁA NR III/9/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art.271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) i § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz.590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. poz. 4980), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Udziela się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego absolutorium z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Zatwierdzam, pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu prowadzona była w roku budżetowym 2014 na podstawie Uchwały Nr VII/12/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku. Uchwała podjęta została na podstawie art 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645 ze zm.) w związku z art. 211, art.212, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938).

Podjęta przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwała ustaliła:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości: **17.225.905,89 złotych**
z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 992.939,90 złotych
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 16.232.965,99 złotych

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości: **18.180.905,89 złotych**

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 992.939,90 złotych
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 17.187.965,99 złotych

§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 955.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.696,54 złotych, które będą przeznaczone na spłatę pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014r.

- przychody 968.696,54 złotych
- rozchody 13.696,54 złotych

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:
- ogólną w kwocie 18.200,00 złotych.

§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie planowanego deficytu w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, do kwoty 955.000,00 złotych.

§10. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §8, do wysokości kwot w nich określonych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§11. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach przyznanych limitów,
- majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień między działami,

- 2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.

W roku budżetowym 2014 plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał, w tym zmianie uległ plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

1. Uchwała nr 1/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 300.628,32 złotych do wydatków niekwalifikowanych oraz przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 2.000,00 złotych.
2. Uchwała nr 4/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 15.063.965,99 złotych do wydatków niekwalifikowanych.
3. Uchwała nr II/5/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 36.303,46 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 18.217.209,35 złotych.
4. Uchwała nr 6/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 27.560,82 złotych do wydatków niekwalifikowanych oraz przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 800,00 złotych
5. Uchwała nr 10/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 - przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 21.678,56 złotych do wydatków kwalifikowanych oraz przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 2.000,00 złotych.
6. Uchwała nr 12/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 czerwca 2014r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 1.950,00 złotych do wydatków kwalifikowanych.
7. Uchwała nr 15/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 1.000,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych oraz przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 2.021,74 złotych.
8. Uchwała nr V/15/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.947,18 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 18.219.156,53 złotych.
9. Uchwała nr 18/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związki Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 1.000,00 złotych.
10. Uchwała nr VII/20/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 10.898.683,60 złotych i ustala dochody planu finansowego w kwocie 6.327.222,29 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 11.674.683,60 złotych i ustala wydatki planu finansowego w wysokości 6.544.472,93 złotych.
11. Uchwała nr 26/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 515,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych.
12. Uchwała nr 33/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia

2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 284.706,42 złotych i ustala się plan finansowy na 2014 rok w kwocie 6.042.515,87 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 284.706,42 złotych i ustala plan finansowy na 2014r. w wysokości 6.259.766,51 złotych, przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 3.967,46 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 na kwotę 60.000,00 złotych do rozdziału 90005 oraz przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 19.955,700 złotych

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 rok realizował dochody w działach:

- **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód,**
- **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **5.971.390,40złotych,**

z czego:

W dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód** dochody zostały zrealizowane w kwocie **5.913.321,31 złotych,**

1. Dochody bieżące w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 1.009.951,96 złotych,

z czego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota **2.856,92 złotych,**
- dochody bieżące tytułu różnych dochodów stanowi kwota **10.000,23 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota **732.304,67 złotych,**

z czego:

- Gmina Złocieniec **228.771,98 złotych,**
- Gmina Drawsko Pomorskie **176.778,35 złotych,**
- Gmina Łobez **163.011,02 złotych,**
- Gmina Resko **163.743,32 złotych,**

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **29.862,14 złotych,**

z czego:

- Gmina Złocieniec **1.075,77 złotych,**
- Gmina Drawsko Pomorskie **8.256,55 złotych,**
- Gmina Łobez **6.248,20 złotych,**

– Gmina Resko	13.835,30 złotych,
– Gmina Wierzychowo	446,32 złotych,
• dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II" stanowi kwota	148.000,00 złotych,
z czego:	
– Gmina Drawsko Pomorskie	148.000,00 złotych,
• dochody bieżące z tytułu wpłat składek członkowskich gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi	74.928,00 złotych,
z czego:	
– Gmina Wierzychowo	8.964,00 złotych,
– Gmina Czaplinek	23.684,00 złotych,
– Gmina Kalisz Pomorski	15.274,00 złotych,
– Gmina Węgorzyno	14.266,00 złotych,
– Gmina Ostrowice	5.186,00 złotych,
– Gmina Radowo Małe	7.554,00 złotych,
• dochody bieżące z tytułu wpłaty wpisowego z tytułu przystąpienia do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi	12.000,00 złotych,
z czego:	
– Gmina Czaplinek	3.000,00 złotych,
– Gmina Kalisz Pomorski	3.000,00 złotych,
– Gmina Węgorzyno	3.000,00 złotych,
– Gmina Radowo Małe	3.000,00 złotych.

2. Dochody majątkowe w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 4.903.369,35 złotych

z czego:

Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w formie refundacji/zaliczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2014 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota
3.078.174,53 złotych.

Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2014 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota
417.570,92 złotych.

Dochody majątkowe z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota
183.838,07 złotych,

- Gmina Drawsko Pomorskie 169.046,03 złotych,
- Gmina Łobez 1.706,57 złotych,
- Gmina Resko 11.724,72 złotych,

- Lasy Państwowe Świerczyna 1.360,75 złotych.

Dochody majątkowe z tytułu wpłat osób indywidualnych na dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **198.384,39 złotych.**

Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2014 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II" stanowi kwota **1.025.401,44 złotych.**

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza i klimatu dochody zostały zrealizowane w kwocie **58.069,09 złotych,**

z czego:

1. **Dochody bieżące** z tytułu odsetek stanowi kwota 69,09 złotych,
2. **Dochody majątkowe** z tytułu wpłat osób indywidualnych na dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE" stanowi kwota 58.000,00 złotych.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku zrealizował dochody ogółem w kwocie **5.971.390,40 złotych**, co przy planie dochodów ogółem na 2014 rok w kwocie **6.042.515,87 złotych** stanowi **98,82%** wykonania planu dochodów ogółem.

Należności niewpłacone w 2014r. stanowi kwota 3.126,15 złotych, z tego:

- 3.000,00 złotych Gmina Ostrowice z tytułu wpłaty wpisowego w związku z przystąpieniem do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
- 126,15 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty.

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 rok realizował wydatki w działach:

- **757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych,**
- **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód,**
- **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **6.037.137,08 złotych,**

z czego:

1. **Wydatki bieżące** w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 2.776,19 złotych z tytułu wpłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w **20,27%** w stosunku do planu wydatków w kwocie 13.696,54 złotych.

2. Wydatki w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód zostały zrealizowane w kwocie **5.984.360,89 złotych,**

z czego:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę **912.374,05 złotych,**

z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 61.195,68 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 502.325,19 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 1.845,23 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 35.059,76 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 7.624,66 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 91.933,29 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 905,92 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 11.153,82 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 600,00 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 11.400,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 8.791,15 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 16.248,44 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 12.795,45 złotych,
- zakup usług remontowych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 98,40 złotych,
- zakup usług zdrowotnych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 185,00 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 39.912,60 złotych,
- zakup usług pozostałych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 26.280,00 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 37.887,18 złotych,
- zakup usług do sieci internet – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

- stanowi kwota 1.262,10 złotych,
- zakup usług do sieci internetu – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.382,38 złotych,
- zakup usług do sieci internetu – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 191,89 złotych,
- zakup usług telefonii komórkowej – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 197,54 złotych,
- zakup usług telefonii komórkowej – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 3.753,91 złotych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 274,52 złotych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 258,24 złotych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 28,04 złotych,
- wydatki z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 40,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 4.590,69 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 6.971,31 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 438,00 złotych,
- podróże służbowe krajowe – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 8.748,92 złotych,
- podróże służbowe krajowe – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.223,98 złotych,
- wydatki z tytułu różnych opłat i składek – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 89,00 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 10.073,26 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 100,00 złotych,
- opłaty z tytułu postępowania prokuratorskiego – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 1.600,00 złotych,
- szkolenia pracownicze – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 3.908,50 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **5.071.986,84 złotych,**

z czego:

**Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.
"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"**

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" zostały zrealizowane w kwocie **3.078.174,53 złotych,**

z czego:

Kontrakt nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota 435.133,99 złotych,

Kontrakt nr 5 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczonoj Żółte – Żarańsko stanowi kwota	76.145,18 złotych,
Kontrakt nr 9 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar A stanowi kwota	800.759,61 złotych,
Kontrakt nr 10 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar B stanowi kwota	1.009.671,25 złotych,
Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota	524.120,99 złotych,
Kontrakt nr 14 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórznej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórznej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ulicy Podgórznej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie stanowi kwota	53.065,44 złotych,
Kontrakt nr 18 – Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota	84.564,71 złotych,
Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Żłocień i Drawsko Pomorskie stanowi kwota	25.877,65 złotych,
w tym:	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żłocieńcu	25.197,04 złotych,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim	680,61 złotych,
Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota	68.835,71 złotych,
w tym:	
Gmina Łobez	30.878,68 złotych,
Wodociągi i Kanalizacje w Resku	37.957,03 złotych.

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" zostały zrealizowane w kwocie **939.465,19 złotych**, związane są z wybudowaniem 89 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tj.:

Gmina Drawsko Pomorskie	36 sztuk
Gmina Łobez	8 sztuk
Gmina Resko	45 sztuk

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II"

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: "Ochrona dorzecza Drawy i Regi" zostały zrealizowane w kwocie **1.025.401,44 złotych**,

z czego:

Kontrakt nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów Dalewo – Suliszewo – Drawsko Pomorskie stanowi kwota	645.394,10 złotych,
Kontrakt nr 6 – Wynagrodzenie inżyniera kontrakt stanowi kwota	380.007,34 złotych,

Wydatki majątkowe – pozostałe

Wydatki majątkowe z tytułu zwrotu nierozliczonej zaliczki w kwocie 1.947,18 złotych w celu rozliczenia zaliczki otrzymanej w dniu 18.12.2013r. na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność nr POIS.01.01.00-00-229/10-08 w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"

Wydatki majątkowe kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zostały zrealizowane w kwocie 11.262,50 złotych. Wydatki związane były z wykonaniem dodatkowych analiz finansowych dla projektów:

- "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi",
- "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II".

Wydatki majątkowe kwalifikowane niepodlegające refundacji zostały zrealizowane w kwocie 15.736,00 złotych. Wydatki związane były z wykonaniem dodatkowych analiz finansowych dla projektów pn.:

- "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi",
- "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II".

3. Wydatki majątkowe w 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zostały zrealizowane w kwocie 50.000,00 złotych, związane są z przygotowaniem dokumentacji dla projektu pn. "Budowa mikroinstalacji OZE".

III. Realizacja planu wydatków

Wydatki planu finansowego zostały zrealizowane w kwocie **6.037.137,08 złotych**, co przy planie wydatków na 2014 rok w kwocie **6.259.766,51 złotych** stanowi **96,44%** wykonania planu wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **724.043,55 złotych**, co stanowi **11,99%** wykonania planu wydatków ogółem za 2014 rok. Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2014 roku w następujący sposób :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	563.520,87 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.904,99 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	111.617,69 złotych,
	=====
Razem:	724.043,55 złotych

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **5.313.093,53 złotych** co stanowi **88,01%** wykonania planu wydatków ogółem. Struktura zrealizowanych wydatków w 2014 roku:

a) 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.776,19 zł stanowią 20,27% planu wykonania wydatków,

b) 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód:

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 12.795,45 zł stanowią 51,53% planu wykonania wydatków,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 8.791,15 zł stanowią 56,39% planu wykonania wydatków,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 16.248,98 zł stanowią 47,81% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług remontowych w kwocie 98,40 zł stanowią 98,40% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 37.887,18 zł stanowią 74,31% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 39.912,60 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 26.280,00 zł stanowią 94,14% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług dostępu do sieci internet w kwocie 191,89 zł stanowią 38,38% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług dostępu do sieci internet w kwocie 1.262,10 zł stanowią 72,12% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług dostępu do sieci internet w kwocie 2.382,38 zł stanowią 95,30% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług telefonii komórkowej w kwocie 197,54 zł stanowi 19,75% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług telefonii komórkowej w kwocie 3.753,91 zł stanowi 83,02% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług telefonii stacjonarnej w kwocie 28,04 zł stanowią 2,80% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług telefonii stacjonarnej w kwocie 274,52 zł stanowią 9,63% planu wykonania wydatków,
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 258,24 zł stanowią 17,22% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40,00 zł stanowią 100% planu wykonania wydatków,
- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 438,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 4.590,69 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 6.971,31 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8.748,92 zł stanowią 87,49% planu wykonania wydatków,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.223,98 zł stanowią 28,64% planu wykonania wydatków,
- różne opłaty i składki w kwocie 89,00 zł stanowią 74,17% planu wykonania wydatków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.073,26 zł stanowi 100,00%

planu wykonania wydatków,

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.600,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 939.465,19 zł stanowią 89,05% planu wykonania wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.262,50 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.736,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.947,18 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.103.575,97 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,

c) 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków.

W kosztach 2014 roku zaksięgowano amortyzację sprzętu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2014 rok.

Struktura poniesionych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. wraz z pochodnymi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.610,85 złotych,
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.114,73 złotych,
- składka na fundusz pracy	931,03 złotych,
	=====
Razem:	53.656,61 złotych

Podsumowując realizację planu wydatków w 2014 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków wynosi **96,44%**, przy czym wykonanie wydatków Związku w 2013 roku stanowiło 99,76% planu wydatków. Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok zamknął się deficytem w kwocie **65.746,68 zł**. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował w 2014r. następujące projekty pn.:

- **„Ochrona wód zlewni Drawy i Regi”**. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie1.1 – Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
- **„Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”**. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie1.1 – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
- **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”**. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”**. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie1.1 – Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”**. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie1.1 – Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”**. Projekt jest współfinansowany

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

W 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach poniżej wskazanych projektów w łącznej wysokości 4.103.575,97 złotych, w tym z tytułu projektów pn.:

- „**Ochrona wód zlewni Drawy i Regi**” w kwocie 3.078.174,53 złotych,
- „**Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II**” w kwocie 1.025.401,44 złotych.

W 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” w kwocie 417.570,92 złotych.

W związku z realizacją projektu w 2014 r. Związek otrzymał w transzach pożyczkę na wybudowanie 89 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 248.524,89 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonanie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentacji finansowo – księgowej oraz w sporządzonych sprawozdaniach finansowych.

W 2014r. Związek podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją projektów pn.:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu – Wodnik”,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” .

W 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego planował zaciągnąć długoterminową pożyczkę na projekt pn. ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 955.000,00 złotych na wybudowanie 135 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. W/w pożyczka zaciągnięta jest na okres 10 lat przy rocznym oprocentowaniu 3,5% w stosunku rocznym. W związku z wpłatą udziału własnego przez gminy uczestniczące w realizacji projektu wysokość zaciągniętej pożyczki ulegnie zmniejszeniu i zawarta umowa będzie aneksowana w 2015r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok**

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu.

Informacja
o stopniu zaawansowania realizacji projektów
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku realizował projekt pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi". Stopień zaawansowania realizowanego projektu wynosi ok. 80%. W ramach realizacji projektu zostało zakończonych w okresie od 2007 do 2014 roku 20 kontraktów na roboty budowlane, 4 kontrakty na przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej, kontrakt za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w gminie Łobez oraz kontrakt na usługę Inżyniera kontraktu w gminach Złocieniec i Drawsko Pomorskie. W trakcie realizacji jest natomiast 1 kontrakt dotyczący robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz kontrakt na usługę Inżyniera kontraktu w gminach Resko i Łobez, a także kontrakty związane z zarządzaniem i promocją projektu.

W 2014 roku realizowano również projekt pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II". Stopień zaawansowania realizowanego projektu wynosi ok. 30%. W ramach realizacji projektu zostało zakończonych w okresie od 2007 do 2014 roku 3 kontrakty na roboty budowlane, 1 kontrakt na przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej. W dniu 30 grudnia 2014r. podpisano Aneks nr POIS.01.01.00-00-029/13-01 do Umowy o dofinansowanie, na podstawie którego zwiększony został zakres rzeczowy projektu. Po wprowadzonych aneksem zmianach w trakcie realizacji są 4 kontrakty dotyczące robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjno-wodociągowych, kontrakt na usługę Inżyniera kontraktu w gminach: Drawsko Pomorskie, Resko i Łobez, a także kontrakty związane z zarządzaniem i promocją projektu.

W 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował również projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu w 2014r. zostało wybudowanych na terenie gminy Drawsko Pomorskie, Resko i Łobez łącznie 89 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Wskazane roboty budowlane zostały również objęte nadzorem przez Inżyniera Kontraktu. W 2015r. pozostało do wybudowania 46 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, również objętych nadzorem inwestorskim.

W ramach realizowanych ponadto w 2014r. projektów pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, wybrano jedynie usługodawców na opracowania projektów budowlano-wykonawczych. Odbiór projektów oraz studium wykonalności wraz z rozliczeniem finansowym nastąpi w roku kolejnym.

Załącznik do Uchwały Nr III /9/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015r.

Dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok

Dz.		Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonane dochody						Dochody majątkowe
						Dochody ogółem	Dochody bieżące	Z tego:				
					Należności pozostałe do zapłaty							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900				Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska								
	90001			Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód								
				Pozostałe odsetki	1 000,00	2 856,92	126,15					
		0920		Wpływy z różnych dochodów	10 000,23	10 000,23						
		2900		Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	991 939,90	997 094,81	3 000,00					
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 103 575,97	4 103 575,97					4 103 575,97	
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 000,00	417 570,92					417 570,92	
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 446,22	183 838,07					183 838,07	
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 553,55	198 384,39					198 384,39	
				Razem dział 900 rozdział 90001	5 982 515,87	5 913 321,31	3 126,15				4 903 369,35	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
		0920		Pozostałe odsetki		69,09	69,09					
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	58 000,00					58 000,00	
				Razem dział 900 rozdział 90005	60 000,00	58 069,09	69,09				58 000,00	
				Ogółem	6 042 515,87	5 971 390,40	3 126,16				4 961 369,35	

w złotych

Wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok

w złotych

Wykonane wydatki														
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Z tego:									Z tego: Środki pochodzące z innych źródeł
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
757 Obsługa długu publicznego														
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych														
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 696,54	2 776,19	2 776,19			2 776,19					
			Razem dział 757 rozdział 75702	13 696,54	2 776,19	2 776,19			2 776,19					
758 Różne rozliczenia														
		75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	18 200,00	0,00	0,00								
			Razem dział 758 rozdział 75818	18 200,00	0,00	0,00								
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska														
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 195,68	61 195,68	61 195,68	61 195,68							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wplaty gmin)	502 325,19	502 325,19	502 325,19	502 325,19					502 325,19		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 845,23	1 845,23	1 845,23	1 845,23							
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 059,76	35 059,76	35 059,76	35 059,76					35 059,76		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 624,66	7 624,66	7 624,66	7 624,66							
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 933,29	91 933,29	91 933,29	91 933,29					91 933,29		
		4120	Składki na fundusz pracy	905,92	905,92	905,92	905,92							
		4129	Składki na fundusz pracy	11 153,82	11 153,82	11 153,82	11 153,82					11 153,82		
		4170	Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie, umowy o dzieło	600,00	600,00	600,00	600,00							
		4179	Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie, umowy o dzieło	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00					11 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 833,06	12 795,45	12 795,45	12 795,45							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00	8 791,15	8 791,15	8 791,15					8 791,15		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 988,81	16 248,44	16 248,44	16 248,44					16 248,98		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40	98,40							
		4280	Badania profilaktyczne pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00							
		4289	Badania profilaktyczne pracowników	185,00	185,00	185,00	185,00					185,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 983,72	37 887,18	37 887,18	37 887,18							
		4307	Zakup usług pozostałych	39 912,60	39 912,60	39 912,60	39 912,60					39 912,60		
		4309	Zakup usług pozostałych	27 915,77	26 280,00	26 280,00	26 280,00					26 280,00		
		4350	Zakup usług do internetu	500,00	191,89	191,89	191,89							
		4357	Zakup usług do internetu	1 750,00	1 262,10	1 262,10	1 262,10					1 262,10		
		4359	Zakup usług do internetu	2 500,00	2 382,38	2 382,38	2 382,38					2 382,38		
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	197,54	197,54	197,54							
		4369	Zakup usług telefonii komórkowej	4 521,74	3 753,91	3 753,91	3 753,91					3 753,91		
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	28,04	28,04	28,04							

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonane wydatki									Z tego:		
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Środki pochodzące z innych źródeł	Wydatki majątkowe			
															Z tego:	
					2 850,00	274,52	274,52					274,52				Środki pochodzące z innych źródeł
		4377	Zakup usług telefonii stacjonarnej													
		4379	Zakup usług telefonii stacjonarnej		1 500,00	258,24	258,24								258,24	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40,00	40,00	40,00									
		4400	Opłaty najmu lokalu		438,00	438,00	438,00									
		4407	Opłaty najmu lokalu		4 590,69	4 590,69	4 590,69							4 590,69		
		4409	Opłaty najmu lokalu		6 971,31	6 971,31	6 971,31							6 971,31		
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	8 748,92	8 748,92									
		4419	Podróże służbowe krajowe		4 273,08	1 223,98	1 223,98							1 223,98		
		4430	Różne opłaty i składki		120,00	89,00	89,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 073,26	10 073,26	10 073,26									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	100,00	100,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 600,00	1 600,00	1 600,00									
		4700	Szkolenia pracownice		3 908,50	3 908,50	3 908,50									
		4707	Szkolenia pracownice		500,00	0,00	0,00									
		4709	Szkolenia pracownice		1 400,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 055 000,00	939 465,19	0,00							939 465,19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 262,50	11 262,50	0,00							11 262,50		11 262,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 736,00	15 736,00	0,00							15 736,00		15 736,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		956,23	0,00	0,00									
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 102,00	0,00	0,00									
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 947,18	1 947,18								1 947,18		1 947,18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 103 575,97	0,00	0,00							4 103 575,97		4 103 575,97
900	Razem dział 900 rozdział 90001				6 167 869,97	912 374,05	612 425,86	111 617,69				764 006,92	5 071 986,84	4 132 521,65		
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska																
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
		4300	Zakupy pozostałe		10 000,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	0,00							50 000,00		
		Razem dział 900 rozdział 90005				60 000,00	50 000,00	0,00						50 000,00		
		Razem dział 900				6 227 869,97	6 034 360,89	912 374,05	111 617,69	2 776,19				5 121 986,84	4 132 521,65	
		Ogółem				6 259 766,51	6 037 137,08	915 150,24	111 617,69	2 776,19				5 121 986,84	4 132 521,65	