

UCHWAŁA NR 18/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 24 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, z 2017r. poz. 191), zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok (zwane dalej „Sprawozdaniem”).

§2. 1. Część liczbowa sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

2. Część opisowa sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

§3. Sprawozdanie przedkłada się Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

1. Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk -

2. Zastępca Przewodniczącego – Piotr Ćwikła -

3. Członek – Stanisław Cybula



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 18/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017r. z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok

Dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok

Dz.		Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonane dochody			Należności pozostałe do zapłaty
						Z tego:			
						Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7		9
750				Administracja publiczna					
	75095			Pozostała działalność					
		0920		Pozostałe odsetki	500,00	75,19	75,19	0,00	213,41
		2900		Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182 836,00	175 698,00	175 698,00	0,00	5 126,00
Razem dział 750, rozdział 75095					183 336,00	175 773,19	175 773,19	0,00	5 339,41
900				Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90001			Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód					
		0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 995,97	1 995,97	0,00	1 139,30
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 001,03	10 001,03	0,00	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 083,40	467 620,82	467 620,82	0,00	0,00
		2900		Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	405 801,08	386 334,70	386 334,70	0,00	8 138,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 142 528,81	1 142 528,81	0,00	1 142 528,81	0,00
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 467,69	68 467,69	0,00	68 467,69	0,00
Razem dział 900, rozdział 90001					2 126 380,98	2 076 949,02	865 952,52	1 210 996,50	9 277,30
Ogółem					2 309 716,98	2 252 722,21	1 041 725,71	1 210 996,50	14 616,71

w złotych

w złotych

W ZIEMIACH														
Dz.		Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonane wydatki								Wydatki pochodzące z innych źródeł
						Z tego:					Wydatki majątkowe			
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
750				Administracja publiczna										
				Pozostała działalność										
		3020		Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	940,00	890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,77	7 595,77	7 595,77	7 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	17 905,14	17 763,11	17 763,11	0,00	17 763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 554,92	2 531,69	2 531,69	0,00	2 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,14	4 368,33	4 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		Zakup środków żywności	600,00	561,53	561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	42 850,00	38 337,22	38 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209,10	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 610,00	4 185,13	4 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	3 117,18	3 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem dział 750 rozdział 75095	182 336,00	175 772,99	175 772,99	102 595,77	20 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego										
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych										
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 308,34	14 037,93	14 037,93	0,00	0,00	0,00	14 037,93	0,00	0,00	0,00
				Razem dział 757 rozdział 75702	14 308,34	14 037,93	14 037,93	0,00	0,00	0,00	14 037,93	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia										
		75818		Rezerwy ogólne i celowe										
		4810		Rezerwy	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem dział 758 rozdział 75818	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska										
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,95	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 075,60	281 809,46	281 809,46	281 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 809,46
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	171 244,83	171 244,83	171 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 181,50	36 181,50	36 181,50	36 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 322,94	7 322,94	0,00	7 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonane wydatki							Środki pochodzące z innych źródeł	
					Wydatki ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 764,03	47 135,41	0,00	47 135,41	0,00	0,00	0,00	47 135,41		
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 168,00	34 912,70	0,00	34 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 043,70	0,00	1 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 520,70	5 962,61	0,00	5 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,61	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 500,03	4 384,56	0,00	4 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	4 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,92	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,76	6 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 862,18	4 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 669,05	2 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,40	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 837,08	17 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,50	1 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,82	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 945,23	3 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 474,41	6 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,96	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 575,87	5 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 038,32	933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 806,60	4 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,04	9 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 685,10	2 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 589,98	7 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanychw paragrafie 625	1 142 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 528,81		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.3 pkt.5 oraz ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 900 rozdział 90001	1 999 203,19	1 867 149,80	724 620,99	543 835,79	100 761,92	0,00	0,00	0,00	1 492 572,39	
			Ogółem	2 212 247,53	2 056 960,72	914 431,91	646 431,56	121 056,72	0,00	14 037,93	0,00	1 492 572,39	

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu prowadzona była w roku budżetowym 2016 na podstawie Uchwały Nr VII/25/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok. Uchwała podjęta została na podstawie art 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 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, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) i §8 ust.2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012rr. poz.590, z 2013r. poz.2531, z 2014r. 4980, z 2015r. poz. 2684).

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

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości: **16.394.876,58 złotych,**

z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.092.412,14 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 15.302.464,44 złotych,

§2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości: **16.274.876,58 złotych,**

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 972.412,14 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 15.302.464,44 złotych,

§4. Szczegółowy plan wydatków planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku (załącznik nr 3):

- rozchody 120.000,00 złotych,

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 16.400,00 złotych (załącznik nr 4)

§8. 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 2016 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 ustawy o finansach publicznych:

1. Uchwała nr 1/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 376.242,24 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 302.459,78 złotych do wydatków niekwalifikowanych.
2. Uchwała nr 10/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę w 500,00 złotych.
3. Uchwała nr I/1/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22.530,55 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 16.297.407,13 złotych, ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 97.469,45 złotych, ustala się przychody w kwocie 22.530,55 złotych i rozchody w kwocie 120.000,00 złotych.
4. Uchwała nr 21/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 863.799,52 złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2016 rok w wysokości 17.258.676,10 złotych, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 863.799,52 złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2016 rok w wysokości 17.161.206,65 złotych.
5. Uchwała nr 22/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 - przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 502,64 złotych.
6. Uchwała nr 23/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 18.004,34 złotych i ustala się plan finansowy w kwocie 17.276.680,44 złotych, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18.004,34 złotych i ustala się plan finansowy w kwocie 17.179.210,99 złotych.
7. Uchwała nr 25/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 1.500,00 złotych.
8. Uchwała nr II/4/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 82.539,49 złotych i ustala się dochody planu finansowego na 2016 rok w wysokości 17.194.140,95 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 82.539,49 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 17.096,671,50 złotych.
9. Uchwała nr 27/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego na rok 2016 – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 144.676,00 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 76.754,97 złotych.

10. Uchwała nr 30/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 2.840,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych.
11. Uchwała nr 31/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 126.412,78 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 74.876,25 złotych.
12. Uchwała nr 40/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 1.200,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 320,00 złotych.
13. Uchwała nr 41/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 - przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 91.308,20 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 956,25 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 67.822,60 złotych.
14. Uchwała nr IV/13/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 8.184.596,87 złotych i ustala się dochody planu finansowego na 2016 rok w wysokości 9.009.544,08 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.184.596,87 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 8.912.074,63 złotych.
15. Uchwała nr 45/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 844,55 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 13.180,94 złotych.
16. Uchwała nr 47/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 700,00 złotych.
17. Uchwała nr 48/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 6.473.101,74 złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2016r. w wysokości 2.536.442,34 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe na kwotę 6.473.101,74 złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2016r. w kwocie 2.438.972,89 złotych, przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 1.050,22 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 24.210,33 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 103.285,02 złotych.
18. Uchwała nr 50/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 grudnia

2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 226.725,36 złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2016r. w wysokości 2.309.716,98 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 226.725,36 złotych i ustala się plan finansowy na 2016r. w wysokości 2.212.247,53 złotych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 6.862,00 złotych

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 rok realizował dochody w działach:

- **750** - Administracja publiczna, rozdziale **75095** - Pozostała działalność,
- **900** - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale **90001** - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **2.252.722,21 złotych,**

z czego:

1. Dochody bieżące w dziale 750, rozdziale 75095 dochody zostały zrealizowane w kwocie 175.773,19 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z odsetek bankowych stanowi kwota 75,19 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin składki członkowskiej stanowi kwota 175.698,00 złotych,
 - Gmina Złocieniec 30.266,00 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 33.506,00 złotych,
 - Gmina Łobez 26.668,00 złotych,
 - Gmina Resko 16.208,00 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 8.888,00 złotych,
 - Gmina Kalisz Pomorski 15.046,00 złotych,
 - Gmina Ostrowice 0,00 złotych,
 - Gmina Czaplinek 23.584,00 złotych,
 - Gmina Węgorzyno 14.110,00 złotych,
 - Gmina Radowo Małe 7.422,00 złotych.

2. Dochody bieżące w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 865.952,62 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota 1.995,97 złotych,
- dochody bieżące tytułu różnych dochodów stanowi kwota 10.001,03 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **40.581,04 złotych,**

z czego:

- Gmina Złocieniec 1.501,50 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 11.123,26 złotych,
 - Gmina Łobez 9.017,11 złotych,
 - Gmina Resko 18.338,57 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 600,60 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota **264.307,41 złotych,**
 - dochody bieżące z tytułu wpłat Zakładu Wodociągów Kanalizacji w Drawsku pomorskim związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota **203.313,41 złotych,**
 - dochody bieżące z tytułu wpłaty Gminy Czaplinek związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota **211.669,70 złotych,**
 - dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę pożyczki związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **120.000,00 złotych,**

z czego:

- Gmina Resko 109.944,00 złotych,
 - Gmina Łobez 10.056,00 złotych.
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek pożyczki związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **14.083,96 złotych,**

z czego:

- Gmina Resko 13.946,95 złotych,
- Gmina Łobez 137,01 złotych.

3. Dochody majątkowe w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 1.210.996,50 złotych,

z tego:

- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2016 rok w związku realizacją projektu pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” stanowi kwota **863.799,52 złotych,**
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2016 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II” stanowi kwota **189.500,58 złotych,**
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2016 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota **32.946,00 złotych,**

- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2016 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota **28.141,36 złotych,**
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2016 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota **28.141,35 złotych,**
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2016 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” stanowi kwota **29.292,26 złotych,**
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2016 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota **21.894,19 złotych,**
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2016 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota **17.281,24 złotych.**

Dochody planu finansowego zostały zrealizowane w łącznej kwocie **2.252.722,21 złotych,** co przy planie dochodów na 2016 rok w kwocie **2.309.716,98 złotych** stanowi **97,53%** wykonania planu dochodów ogółem. Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok zostały zrealizowane w dochodach oznaczonych czwartą cyfrą "0" i "7".

Należności niewpłacone w 2016r. stanowi kwota 14.616,71 złotych, z tego:

- Gmina Ostrowice **14.512,54 złotych,** z tego:
 - kwota 3.000,00 złotych z tytułu wpłaty wpisowego w związku z przystąpieniem do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
 - kwota 5.138,00 złotych z tytułu wpłaty składek członkowskich za 2015 rok,
 - kwota 473,11 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty składek członkowskich i wpisowego za 2015 rok,
 - kwota 5.126,00 złotych z tytułu wpłaty składek członkowskich za 2016 rok,
 - kwota 775,43 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty składek członkowskich i wpisowego za 2016 rok,
- Gmina Czaplinek **104,17 złotych,** z tego:
 - kwota 104,17 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty składek członkowskich oraz wpłat na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” za 2016 rok.

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku realizował wydatki w działach:

- **750** - Administracja publiczna, rozdziale **75095** - Pozostała działalność,
- **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.

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **2.056.960,72 złotych,**

z czego:

- 1. Wydatki bieżące** w dziale **750** - Administracja publiczna, rozdziale **75095** – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie **175.772,99 złotych,**

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki stanowi kwota 890,00 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki stanowi kwota 95.000,00 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki stanowi kwota 7.595,77 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń - wydatki stanowi kwota 17.763,11 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki stanowi kwota 2.531,69 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki stanowi kwota 4.368,33 złotych,
- zakup środków żywności - wydatki stanowi kwota 561,53 złotych,
- zakup usług zdrowotnych - wydatki stanowi kwota 120,00 złotych,
- zakup usług pozostałych - wydatki stanowi kwota 38.337,22 złotych,
- opłaty z tytułu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydatki stanowi kwota 209,10 złotych,
- podróże służbowe krajowe - wydatki stanowi kwota 4.185,13 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatki stanowi kwota 1.093,93 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki stanowi kwota 3.117,18 złotych.

- 2. Wydatki bieżące** w dziale **757** Obsługa długu publicznego, rozdziale **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie **14.037,93 złotych** z tytułu wpłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

- 3. Wydatki bieżące** w dziale **900** Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale **90001** Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód zostały zrealizowane w kwocie **724.620,99 złotych,**

z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki stanowi kwota 3.000,00 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - wydatki stanowi kwota

- 281.809,46 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 171.244,83 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 36.181,50 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych - wydatki stanowi kwota 7.322,94 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 47.135,41 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 34.912,70 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki stanowi kwota 1.043,70 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 5.962,61 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 4.384,56 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - wydatki stanowi kwota 39.600,00 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 12.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 4.184,92 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 6.173,62 złotych,
- zakup usług zdrowotnych - wydatki stanowi kwota 791,00 złotych,
- zakup usług pozostałych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 2.927,40 złotych,
- zakup usług pozostałych - wydatki stanowi kwota 4.692,03 złotych,
- zakup usług pozostałych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 17.837,08 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 1.595,82 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 3.684,50 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 6.427,96 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 5.572,04 złotych,
- podróże służbowe krajowe - wydatki stanowi kwota 933,65 złotych,
- podróże służbowe krajowe kwalifikowane - wydatki stanowi kwota 4.547,57 złotych,
- różne opłaty i składki - wydatki stanowi kwota 57,34 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatki stanowi kwota 9.663,04 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa- wydatki stanowi kwota 30,00 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki stanowi kwota 2.967,14 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki

kwalikowane stanowi kwota 7.938,17 złotych.

4. Wydatki majątkowe w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 1.142.528,81 złotych,

z tego:

**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 **863.799,52 złotych,**

z czego:

- **kontrakt nr 9** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar A
stanowi kwota 330.754,14 złotych,
- **kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko
i Łobez stanowi kwota 9,58 złotych,

w tym:

– Gmina Łobez kwota 9,58 złotych,

- **kontrakt nr 27** – Zarządzanie projektem - pozostałe koszty osobowe JRP stanowi kwota
422.046,49 złotych,

w tym:

– Gmina Złocieniec kwota 131.847,32 złotych,
– Gmina Drawsko Pomorskie kwota 101.882,03 złotych,
– Gmina Łobez kwota 93.947,55 złotych,
– Gmina Resko kwota 94.369,59 złotych,

- **kontrakt nr 27a** – Zarządzanie projektem - pozostałe koszty JRP stanowi kwota
62.486,65 złotych,

w tym:

– Gmina Złocieniec kwota 19.520,83 złotych,
– Gmina Drawsko Pomorskie kwota 15.084,28 złotych,
– Gmina Łobez kwota 13.909,53 złotych,
– Gmina Resko kwota 13.972,01 złotych,

- **kontrakt nr 29** – Działania promocyjne stanowi kwota 48.502,66 złotych,

w tym:

– Gmina Złocieniec kwota 15.152,23 złotych,
– Gmina Drawsko Pomorskie kwota 11.708,55 złotych,
– Gmina Łobez kwota 10.796,69 złotych,
– Gmina Resko kwota 10.845,19 złotych.

**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 - etap II” zostały zrealizowane w kwocie **189.500,58 złotych,**

z czego:

• **zadanie nr 10 - Wynagrodzenia JRP** stanowi kwota **161.137,98 złotych,**

w tym:

- Gmina Drawsko Pomorskie kwota 133.099,98 złotych,
- Gmina Łobez kwota 21.141,30 złotych,
- Gmina Resko kwota 6.896,70 złotych,

Zadanie nr 11 – Zarządzanie projektem stanowi kwota **18.093,11 złotych,**

w tym:

- Gmina Drawsko Pomorskie kwota 14.944,91 złotych,
- Gmina Łobez kwota 2.373,82 złotych,
- Gmina Resko kwota 774,38 złotych,

Zadanie nr 12 – Promocja projektu stanowi kwota **10.269,49 złotych,**

w tym:

- Gmina Drawsko Pomorskie kwota 8.482,59 złotych,
- Gmina Łobez kwota 1.347,36 złotych,
- Gmina Resko kwota 439,54 złotych.

**Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej
w Złocięcu – Wodnik”**

Wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2016 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota **32.946,00 złotych.**

**Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”**

Wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2016 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota **28.141,36 złotych.**

**Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”**

Wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2016 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota **28.141,35 złotych.**

III. Realizacja planu wydatków

Wydatki planu finansowego zostały zrealizowane w łącznej kwocie **2.056.960,72 złotych**, co przy planie wydatków na 2016 rok w kwocie **2.212.247,53 złotych** stanowi **92,98%** wykonania planu wydatków ogółem. Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok zostały zrealizowane w wydatkach oznaczonych czwartą cyfrą "0", "7" i "9".

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **767.488,28 złotych**, co przy planie wydatków na 2016 rok w kwocie **2.212.247,53 złotych** stanowi **34,69%** wykonania planu wydatków ogółem za 2016 rok.

Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2016 roku w następujący sposób:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	551.054,29 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.777,27 złotych,
– wynagrodzenia bezosobowe	51.600,00 złotych,
– składki na ubezpieczenia społeczne i FP	121.056,72 złotych,
	=====
Razem:	767.488,28 złotych

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1.289.472,44 złotych**, co przy planie wydatków na 2016 rok w kwocie **2.212.247,53 złotych** stanowi **58,29%** wykonania planu wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2016 roku:

a) dział **750** - Administracja publiczna, rozdział **75095** - Pozostała działalność - wydatki stanowią kwotę **52.882,42 złotych**,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 890,00 zł stanowią 94,68% wykonania planu wydatków,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 4.368,33 zł stanowią 79,61% wykonania planu wydatków,
- zakupy środków żywności w kwocie 561,53 zł stanowią 93,59% wykonania planu wydatków,
- zakupy usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 38.337,22 zł stanowią 89,47% wykonania planu wydatków,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 209,10 zł stanowią 100% wykonania planu wydatków,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.185,13 zł stanowią 90,78% wykonania planu wydatków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.093,93 zł stanowi 100,00% wykonania planu wydatków,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.117,18

zł stanowią 92,50% wykonania planu wydatków,

b) dział **757** - Obsługa długu publicznego, rozdział **75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych - wydatki stanowią kwotę

14.037,93 złotych,

- odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 14.037,93 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,

c) dział **900** - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział **90001** - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód - wydatki stanowią kwotę **1.222.552,09 złotych,**

- zakupy materiałów i wyposażenia wydatki kwalifikowane podlegające refundacji w kwocie 4.184,92 zł stanowią 22,99% wykonania planu wydatków,
- zakupy materiałów i wyposażenia wydatki kwalifikowane w kwocie 6.173,62 zł stanowią 48,47% wykonania planu wydatków,
- zakupy usług zdrowotnych wydatki kwalifikowane w kwocie 791,00 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- zakupy usług pozostałych wydatki kwalifikowane podlegające refundacji w kwocie 2.927,40 zł stanowią 23,11% wykonania planu wydatków,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 4.692,03 zł stanowią 20,52% wykonania planu wydatków,
- zakupy usług pozostałych wydatki kwalifikowane w kwocie 17.837,08 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane podlegające refundacji w kwocie 1.595,82 zł stanowią 79,30% wykonania planu wydatków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane w kwocie 3.684,50 zł stanowią 93,39% wykonania planu wydatków,
- opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane podlegające refundacji w kwocie 6.427,96 zł stanowią 99,28% wykonania planu wydatków,
- opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki w kwocie 5.572,04 zł stanowią 99,93% wykonania planu wydatków,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 933,65 zł stanowią 89,92% wykonania planu wydatków,
- podróże służbowe krajowe wydatki kwalifikowane w kwocie 4.547,57 zł stanowią 66,81% wykonania planu wydatków,
- różne opłaty i składki w kwocie 57,34 zł stanowią 71,68% wykonania planu wydatków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki kwalifikowane w kwocie 9.663,04 zł stanowi 100,00% wykonania planu wydatków,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 złotych stanowią 30,00% wykonania planu wydatków,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.967,14 zł stanowią 52,19% wykonania planu wydatków,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki kwalifikowane w kwocie 7.938,17 zł stanowią 92,41% wykonania planu wydatków,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5, 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625, w kwocie 1.142.528,81 zł stanowi 100% wykonania planu wydatków.

W kosztach 2016 roku zaksięgowano amortyzację sprzętu w wysokości 213.960,71 złotych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2016 rok.

Struktura poniesionych kosztów z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. wraz z pochodnymi:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.180,98 złotych,
– składki na ubezpieczenie społeczne	6.735,23 złotych,
– składka na fundusz pracy	911,59 złotych,
	=====
Razem:	46.827,80 złotych

Podsumowując realizację planu wydatków w 2016 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków wynosi **92,98%**, przy czym wykonanie wydatków Związku w 2015 roku stanowiło 92,73% planu wydatków. Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **195.761,49 złotych**. W 2016 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego spłacił 120.000,00 złotych z tytułu zaciągniętej pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, do spłaty pozostała kwota 327.364,93 złotych.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował w 2016r. następujące projekty pn.:

- **„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”** – projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017-2023, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Projekt obejmował swym zakresem budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, budowę lagun do hydrofitowego odwadniania osadów oczyszczalni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody, budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. Realizacja projektu zakończyła się 30.04.2016r. W ramach realizacji projektu potwierdzono osiągnięcie wartości wskaźników produktu i rezultatu. Obecnie Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jako Beneficjent przedmiotowego projektu jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej dofinansowania.
- **„Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”** – projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017-2023, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Projekt obejmował swym zakresem budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. Realizacja projektu zakończyła się 30.08.2016r. W ramach realizacji projektu potwierdzono osiągnięcie wartości wskaźników produktu i rezultatu. Obecnie Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jako Beneficjent przedmiotowego projektu jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej dofinansowania.
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu – Wodnik”** – projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Projekt polegał na wykonaniu dokumentacji technicznej, która zostanie wykorzystana w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2015r. W I kwartale 2016r. wpłynęła płatność końcowa dofinansowania dla przedmiotowego projektu. W ramach realizacji projektu potwierdzono osiągnięcie wartości wskaźników produktu i rezultatu. Obecnie Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jako Beneficjent przedmiotowego projektu jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej dofinansowania.
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** – projekt był

współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Projekt polegał na wykonaniu dokumentacji technicznej, która zostanie wykorzystana w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2015r. W I kwartale 2016r. wpłynęła płatność końcowa dofinansowania dla przedmiotowego projektu. W ramach realizacji projektu potwierdzono osiągnięcie wartości wskaźników produktu i rezultatu. Obecnie Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jako Beneficjent przedmiotowego projektu jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej dofinansowania.

- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”** – projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Projekt polegał na wykonaniu dokumentacji technicznej, która zostanie wykorzystana w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2015r. W I kwartale 2016r. wpłynęła płatność końcowa dofinansowania dla przedmiotowego projektu. W ramach realizacji projektu potwierdzono osiągnięcie wartości wskaźników produktu i rezultatu. Obecnie Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jako Beneficjent przedmiotowego projektu jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej dofinansowania.
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Złocięcu. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2018r.
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2018r.
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację oczyszczalni ścieków w Czaplinku. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2018r.

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

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 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 Złocińcu.

Informacja
o stopniu zaawansowania realizacji projektów
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku zrealizował i rozliczył projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. Stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego realizowanego projektu wynosi 100%. W ramach realizacji projektu zostało zakończonych w okresie od 2007 do 2016 roku 20 kontraktów na roboty budowlane, 4 kontrakty na przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej, kontrakt za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w gminie Łobez i kontrakt na usługę Inżyniera kontraktu w gminach Złocieniec i Drawsko Pomorskie, 2 kontrakty dotyczące zarządzania Jednostką Realizującą Projekt, kontrakt na promocję projektu oraz kontrakt na usługi nadzoru inwestorskiego w gminie Łobez i Drawsko Pomorskie.

W 2016 roku zrealizowano i rozliczono również projekt pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”. Stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego realizowanego projektu wynosi 100%. W ramach realizacji projektu zostało zakończonych w okresie od 2007 do 2016 roku 7 kontraktów na roboty budowlane, 1 kontrakt na przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej, kontrakt na usługę Inżyniera Kontraktu w gminach: Drawsko Pomorskie, Łobez i Resko, a także 2 kontrakty związane z zarządzaniem Jednostką Realizującą Projekt oraz kontrakt na promocję projektu.

Ponadto w ramach realizowanych w 2015 roku projektów pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, polegających na opracowaniu projektów budowlano - wykonawczych i opracowaniu studiów wykonalności dla zadania inwestycyjnego modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowościach Złocieniec, Drawsko Pomorskie i Czaplinek, otrzymano w 2016r. płatność końcową w ramach dofinansowania przyznanego dla przedmiotowych projektów. Stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego realizowanych projektów wynosi 100%.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego rozpoczął w 2016 roku realizację projektów pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”. Projekty te obejmują swym zakresem rzeczowym roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowościach Złocieniec, Drawsko Pomorskie i Czaplinek, kontrakt na usługę Inżyniera Kontraktu nad realizacją wskazanych robót, 2 kontrakty dotyczące zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz kontrakt na promocję projektu. Planuje się zakończyć realizację projektu do dnia 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR .././2017

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMINY POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2016 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 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz na podstawie 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, z 2017r. poz. 191) 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, z 2015r. poz. 2684), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 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 2016 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski