

**UCHWAŁA NR II/4/2017**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2017r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935), oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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.** Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Uzasadnienie  
do Uchwały nr II/4/2017  
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego  
z dnia 27 czerwca 2017r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok**

Przewodniczący Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przedłożył Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w ustawowym terminie:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok,
- informację o stanie mienia wg stanu na dzień 31.12.2016r.,
- sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Stosownie do znowelizowanych w 2009r. przepisów ustawy o finansach publicznych, art. 270 ust. 4 przewidziano, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu organ stanowiący przyjmuje i zatwierdza jednocześnie. W związku z tym nie ma przeciwwskazań, aby sprawozdania zostały zatwierdzone jedną uchwałą.

Zatwierdzenia sprawozdań finansowych należy dokonać ostatecznie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr II/4/2017  
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego<br>ul. Piaskowa 6<br>78-520 Złocieniec<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>320687874 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2016 r. | Adresat<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>B3B07368C0A89A07<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 2 404 384,02          | 2 200 124,32        | A Fundusz                                                    | 2 352 170,82          | 2 153 296,52        |
| A I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 0,00                | A I Fundusz jednostki                                        | 1 787 244,62          | 2 354 578,03        |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 2 404 384,02          | 2 200 124,32        | A II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 564 926,20            | -201 281,51         |
| A II 1 Środki trwałe                                           | 2 404 384,02          | 2 200 124,32        | A II 1 Zysk netto (+)                                        | 564 926,20            | 0,00                |
| A II 1 1 Grunty                                                | 0,00                  | 0,00                | A II 2 Strata netto (-)                                      | 0,00                  | -201 281,51         |
| A II 1 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                  | 0,00                | A III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A II 1 3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 2 404 384,02          | 2 200 124,32        | A IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A II 1 4 Środki transportu                                     | 0,00                  | 0,00                | A V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A II 1 5 Inne środki trwałe                                    | 0,00                  | 0,00                | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A II 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 0,00                  | 0,00                | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 98 562,55             | 68 260,98           |
| A II 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C I Zobowiązania długoterminowe                              | 0,00                  | 0,00                |
| A III Należności długoterminowe                                | 0,00                  | 0,00                | C II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 98 562,55             | 68 260,98           |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | C II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 0,00                  | 0,00                |
| A IV 1 Akcje i udziały                                         | 0,00                  | 0,00                | C II 2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 3 872,00              | 3 466,00            |
| A IV 2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C II 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 17 837,59             | 16 061,40           |
| A IV 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C II 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 30 503,61             | 27 300,40           |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C II 5 Pozostałe zobowiązania                                | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe                                              | 47 097,68             | 22 245,15           | C II 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 46 349,35             | 21 433,18           |

CELINA KOSIŃSKA

*Alicja Cencek*  
Alicja Cencek

(główny księgowy)

2017-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CELINA KOSIŃSKA  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |                     |                     |                                                                                          |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| E I Zapasy                                                                               | 0,00                | 0,00                | C II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| B I 1 Materiały                                                                          | 0,00                | 0,00                | C III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00                | 0,00                |
| B I 2 Połprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00                | 0,00                | D Fundusze specjalne                                                                     | 748,33              | 811,97              |
| B I 3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00                | 0,00                | D 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 748,33              | 811,97              |
| B I 4 Towary                                                                             | 0,00                | 0,00                | D 2 Inne fundusze                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| B II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00                | 0,00                | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 0,00                | 0,00                |
| B II 1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00                | 0,00                | E I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 0,00                | 0,00                |
| B II 2 Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                | E II Inne rozliczenia międzyokresowe                                                     | 0,00                | 0,00                |
| B II 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B II 4 Pozostałe należności                                                              | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B II 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 47 097,68           | 22 245,15           |                                                                                          |                     |                     |
| B III 1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B III 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 47 097,68           | 22 245,15           |                                                                                          |                     |                     |
| B III 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B III 4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B III 5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B III 6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B III 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
|                                                                                          |                     |                     |                                                                                          |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                      | <b>2 451 481,70</b> | <b>2 222 369,47</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                      | <b>2 451 481,70</b> | <b>2 222 369,47</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Alicja Cienca*  
Alicja Cienca

(główny księgowy)

2017-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                 | Wartość |
|--------|------------------------------------------------------|---------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        |         |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 0,00    |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 0,00    |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe                   | 0,00    |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         | 0,00    |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00    |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności                      | 0,00    |

*Cencek*  
Alicja Cencek

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B3B07368C0A89A07

Przewodniczący  
Rada Miejska i Gmina

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

*Cencel*  
Alija Cencek

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B3B07368C0A89A07

Przewodniczący  
Zarządu  
Przewodniczący

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego<br>ul. Piaskowa 6<br>78-520 Złocieniec | BILANS<br>z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego                    | Adresat<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>320687874                                                                                    | Związek JST Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego<br>sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C25BBDAF3765647C<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 496 848,23            | 571 502,72          | I Zobowiązania                              | 448 471,93            | 327 364,93          |
| I 1 Środki pieniężne                        | 496 848,23            | 571 502,72          | I 1 Zobowiązania finansowe                  | 447 364,93            | 327 364,93          |
| I 1 1 Środki pieniężne budżetu              | 496 848,23            | 571 502,72          | I 1 1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)      | 120 000,00            | 120 000,00          |
| I 1 2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I 1 2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)  | 327 364,93            | 207 364,93          |
| II Należności i rozliczenia                 | 0,00                  | 0,00                | I 2 Zobowiązania wobec budżetów             | 0,00                  | 0,00                |
| II 1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I 3 Pozostałe zobowiązania                  | 1 107,00              | 0,00                |
| II 1 1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                     | 48 376,30             | 244 137,79          |
| II 1 2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II 1 Wynik wykonania budżetu (+, -)         | 38 669,66             | 195 761,49          |
| II 2 Należności od budżetów                 | 0,00                  | 0,00                | II 1 1 Nadwyżka budżetu (+)                 | 38 669,66             | 195 761,49          |
| II 3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II 1 2 Deficyt budżetu (-)                  | 0,00                  | 0,00                |
| III Inne aktywa                             | 0,00                  | 0,00                | II 1 3 Niewykonane wydatki (-)              | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II 2 Wynik na operacjach niekasowych (+, -) | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II 3 Rezerwa na niewygasające wydatki       | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II 4 Środki z prywatyzacji                  | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II 5 Skumulowany wynik budżetu (+, -)       | 9 706,64              | 48 376,30           |
|                                             |                       |                     | III Inne pasywa                             | 0,00                  | 0,00                |

GŁÓWNA KASOWNICA  
*Ceceli*

skarbnik

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

Podpisany: *[Podpis]*  
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

zarząd

C25BBDAF3765647C

|              |            |            |              |            |            |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|              |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów | 496 848,23 | 571 502,72 | Suma pasywów | 496 848,23 | 571 502,72 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis                                                             | Wartość |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | Udzielone gwarancje i poręczenia                                 | 0,00    |
| 2      | Otrzymane gwarancje i poręczenia                                 | 0,00    |
| 3      | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00    |

*Cenceli*

skarbnik

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń. W budżecie Związku na 2017 rok zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń pracowniczych z tytułu nagród jubileuszowych dla pracowników w kwocie 15 672,00 złotych.

*Ceuch*

skarbnik

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*

zarząd

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Związek Miast i Gmin Pojezierza<br>Drańskiego<br>ul. Piaskowa 6<br>78-520 Złocieniec | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2016 r. | Adresat<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>320687874                                                                                   |                                                                                                            | Wystać bez pisma przewodniego<br>412AE8E95E068428<br> |  |
|                                                                                                                                | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                         |  |
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                       | 1 694 168,02                                                                                               | 924 779,52                                                                                                                               |  |
| A I Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                   | 1 694 168,02                                                                                               | 924 779,52                                                                                                                               |  |
| B Koszty działalności operacyjnej                                                                                              | 1 109 724,08                                                                                               | 1 109 017,30                                                                                                                             |  |
| B I Amortyzacja                                                                                                                | 127 481,79                                                                                                 | 213 960,71                                                                                                                               |  |
| B II Zużycie materiałów i energii                                                                                              | 31 698,88                                                                                                  | 15 288,40                                                                                                                                |  |
| B III Usługi obce                                                                                                              | 118 375,16                                                                                                 | 81 283,15                                                                                                                                |  |
| B IV Podatki i opłaty                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 87,34                                                                                                                                    |  |
| B V Wynagrodzenia                                                                                                              | 665 325,66                                                                                                 | 641 835,27                                                                                                                               |  |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                | 129 531,15                                                                                                 | 132 873,59                                                                                                                               |  |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                               | 37 311,44                                                                                                  | 23 688,84                                                                                                                                |  |
| B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B X Pozostałe obciążenia                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                             | 584 443,94                                                                                                 | -184 237,78                                                                                                                              |  |
| D Pozostałe przychody operacyjne                                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D II Dotacje                                                                                                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D III Inne przychody operacyjne                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| E Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Cenci*

główny księgowy

BeSTia

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

412AE8E95E068428

Wiceprezident Zarządu  
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drańskiego

mgr inż. Waldemar Włodarczyk

kierownik jednostki

|       |                                                                                                                                                              |            |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| E I   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00       | 0,00        |
| E II  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00        |
| F     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | 584 443,94 | -184 237,78 |
| G     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 3 258,14   | 2 999,80    |
| G I   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00       | 0,00        |
| G II  | Odsetki                                                                                                                                                      | 3 258,10   | 2 950,76    |
| G III | Inne                                                                                                                                                         | 0,04       | 49,04       |
| H     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 22 775,88  | 20 043,53   |
| H I   | Odsetki                                                                                                                                                      | 22 775,88  | 20 043,53   |
| H II  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00        |
| K     | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                              | 564 926,20 | -201 281,51 |
| L     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00        |
| M     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych                                                               | 0,00       | 0,00        |
| N     | Zysk (strata) netto (K - L - M)                                                                                                                              | 564 926,20 | -201 281,51 |
|       |                                                                                                                                                              |            |             |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

| Symbol | Opis                                                                                                                                       | Wartość |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00    |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Alicja Cencek*  
Alicja Cencek

główny księgowy

BeSTia

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

412AE8E95E068428

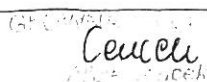
Przewodniczący Zarządu  
Międzygminnego Związku Gmin i Powiatu  
*Włodzisław Włodarczyk*  
Włodzisław Włodarczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Związek Miast i Gmin Pojezierza<br>Drańskiego<br>ul. Piasek 6<br>78-520 Złocieniec                 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2016 r. | Adresat<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>320687874                                                                                                 |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8D1001BC72DA3F48<br> |  |
|                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                 | 763 291,71                                                                             | 2 352 170,82                                                                                                                             |  |
| I 1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 719 383,51                                                                           | 1 489 059,12                                                                                                                             |  |
| I 1 1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 525 180,37                                                                             | 564 926,20                                                                                                                               |  |
| I 1 2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 997 303,02                                                                             | 914 431,91                                                                                                                               |  |
| I 1 3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 1 4 Środki na inwestycje                                                                                                                   | 1 196 900,12                                                                           | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 1 5 Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 1 6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                                                   | 9 701,01                                                                                                                                 |  |
| I 1 7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 1 8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 1 9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 1 10 Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 1 371 603,82                                                                           | 1 041 725,71                                                                                                                             |  |
| I 2 1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 2 2 Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 1 371 603,82                                                                           | 1 041 725,71                                                                                                                             |  |
| I 2 3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 2 4 Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 2 5 Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 2 6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 2 7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 2 8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I 2 9 Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                  | 1 787 244,62                                                                           | 2 354 578,03                                                                                                                             |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                              | 564 926,20                                                                             | -201 281,51                                                                                                                              |  |

  
Cenci  
główny księgowy

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

8D1001BC72DA3F48

Przewodniczący Zarządu  
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drańskiego  
mgr inż. Kierownik jednostki  
mgr inż. Włodarczyk

|       |                                                                                                         |              |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| III 1 | zysk netto (+)                                                                                          | 564 926,20   | 0,00         |
| III 2 | strata netto (-)                                                                                        | 0,00         | -201 281,51  |
| IV    | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| V     | Fundusz (III+,-III-IV)                                                                                  | 2 352 170,82 | 2 153 296,52 |
|       |                                                                                                         |              |              |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

*Cenceli*  
Anna Cenceli

główny księgowy

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu  
Związku Miast i Gmin Południowej Dąbki  
mgr inż. Waldemar Włodarczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

*Czerw*

główny księgowy

BeSTia

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

8D1001BC72DA3F48

mgr inż. Waldemar Włodarczyk

kierownik jednostki

## 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 Złocięncu – 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 składek - 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 kwalifikowane 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 Złocięncu – 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 Złocięncu – 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:                                    | <b>767.488,28 złotych</b> |

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 2017-2013, 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 2017-2013, 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 Złocięncu – 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 Złocięncu – 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 Złocięncu. 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 Złocieńcu.

**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 Złocińcu – 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 Złocińcu – 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.



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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                               | Plan na 2016 rok  | Wykonane dochody  |                   |             |                   | Należności pozostałe do zapłaty |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                       |                   | Dochody ogółem    | Z tego:           |             | Dochody majątkowe |                                 |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7                 | 8           |                   | 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                        |
|     |        |      | <b>Razem dział 750, rozdział 75095</b>                                                                                                                                                | <b>183 336,00</b> | <b>175 773,19</b> | <b>175 773,19</b> | <b>0,00</b> |                   | <b>5 339,41</b>                 |
| 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                        |

| Dz.                                    | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2016 rok    | Wykonane dochody    |                     |                     |                   | Należności pozostające do zapłaty |
|----------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Dochody ogółem      | Z tego:             |                     | Dochody majątkowe |                                   |
| 1                                      | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 |                                   |
|                                        |        | 6207 | 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 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              |                                   |
| <b>Razem dział 900, rozdział 90001</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 126 380,98</b> | <b>2 076 949,02</b> | <b>865 952,52</b>   | <b>1 210 996,50</b> | <b>9 277,30</b>   |                                   |
| <b>Ogółem</b>                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 309 716,98</b> | <b>2 252 722,21</b> | <b>1 041 725,71</b> | <b>1 210 996,50</b> | <b>14 616,71</b>  |                                   |

# Wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2016 rok

w złotych

| Wykonane wydatki |                         |      |                                                   |                  |                |                 |           |               |                           |         |                          |                   |                                       |                                   |
|------------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Dz.              | Rozdz.                  | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej           | Plan na 2016 rok | Z tego:        |                 |           |               |                           |         |                          |                   |                                       | Środki pochodzące z innych źródeł |
|                  |                         |      |                                                   |                  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Z tego:   |               |                           |         |                          | Wydatki majątkowe |                                       |                                   |
|                  |                         |      |                                                   |                  |                |                 | Wydatki   | 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                       | 13                | 14                                    |                                   |
| 750              | Administracja publiczna |      |                                                   |                  |                |                 |           |               |                           |         |                          |                   |                                       |                                   |
|                  | 75095                   |      | Pozostała działalność                             |                  |                |                 |           |               |                           |         |                          |                   |                                       |                                   |
|                  |                         | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 940,00           | 890,00         | 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                                  |                                   |

| Wykonane wydatki               |                           |                                                                                            |                                                                                                                                |                  |                |                 |               |                           |         |                          |                                       |                   |                                   |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Dz.                            | Rozdz.                    | §                                                                                          | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                        | Plan na 2016 rok | Z tego:        |                 |               |                           |         |                          |                                       |                   | Środki pochodzące z innych źródeł |
|                                |                           |                                                                                            |                                                                                                                                |                  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wynagrodzenie | Pochodne od wynagrodzenia | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |                                   |
| 1                              | 2                         | 3                                                                                          | 4                                                                                                                              | 5                | 6              | 7               | 8             | 9                         | 10      | 11                       | 12                                    | 13                | 14                                |
|                                |                           | 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                              |



| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki<br>klasyfikacji<br>budżetowej          | Plan na 2016<br>rok | Wydatki wykonane  |                    |                   |                                     |         |                                |                                                |                      | Środki<br>pochodzące z<br>innych<br>źródeł |          |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|
|     |        |      |                                                        |                     | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | Z tego:           |                                     |         |                                |                                                | Wydatki<br>majątkowe |                                            |          |
|     |        |      |                                                        |                     |                   |                    | Wynagrod<br>zenie | Pochodne<br>od<br>wynagrodz<br>enia | Dotacje | Wydatki<br>na obsługę<br>długu | Wydatki z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń |                      |                                            |          |
|     |        |      |                                                        |                     |                   |                    |                   |                                     |         |                                |                                                |                      |                                            |          |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                      | 5                   | 6                 | 7                  | 8                 | 9                                   | 10      | 11                             | 12                                             | 13                   | 14                                         |          |
|     |        | 4119 | Składki na<br>ubezpieczenie<br>społeczne               | 35 168,00           | 34 912,70         | 34 912,70          | 0,00              | 34 912,70                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00     |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy                            | 1 100,00            | 1 043,70          | 1 043,70           | 0,00              | 1 043,70                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00     |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz<br>Pracy                            | 6 520,70            | 5 962,61          | 5 962,61           | 0,00              | 5 962,61                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 5 962,61 |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz<br>Pracy                            | 4 500,03            | 4 384,56          | 4 384,56           | 0,00              | 4 384,56                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00     |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                            | 40 000,00           | 39 600,00         | 39 600,00          | 39 600,00         | 0,00                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00     |
|     |        | 4179 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                            | 12 000,00           | 12 000,00         | 12 000,00          | 12 000,00         | 0,00                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00     |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                      | 543,76              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00     |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                      | 18 200,00           | 4 184,92          | 4 184,92           | 0,00              | 0,00                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 4 184,92 |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                      | 12 737,76           | 6 173,62          | 6 173,62           | 0,00              | 0,00                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00     |
|     |        | 4289 | Zakup usług<br>zdrowotnych                             | 791,00              | 791,00            | 791,00             | 0,00              | 0,00                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00     |
|     |        | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                             | 22 862,18           | 4 692,03          | 4 692,03           | 0,00              | 0,00                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00     |
|     |        | 4307 | Zakup usług<br>pozostałych                             | 12 669,05           | 2 927,40          | 2 927,40           | 0,00              | 0,00                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 2 927,40 |
|     |        | 4309 | Zakup usług<br>pozostałych                             | 17 837,08           | 17 837,08         | 17 837,08          | 0,00              | 0,00                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00     |
|     |        | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych | 2 012,50            | 1 595,82          | 1 595,82           | 0,00              | 0,00                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 1 595,82 |

| Wydatki wykonane |        |      |                                                                                 |                     |                   |                    |                    |                                      |         |                                |                                                |      |                      |                                            |
|------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------|
| Dz.              | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki<br>klasyfikacji<br>budżetowej                                   | Plan na 2016<br>rok | Z tego:           |                    |                    |                                      |         |                                |                                                |      |                      | Środki<br>pochodzące z<br>innych<br>źródeł |
|                  |        |      |                                                                                 |                     | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | Z tego:            |                                      |         |                                |                                                |      | Wydatki<br>majątkowe |                                            |
|                  |        |      |                                                                                 |                     |                   |                    | Wynagrod-<br>zenie | Pochodne<br>od<br>wynagrodz-<br>enia | Dotacje | Wydatki<br>na obsługę<br>długu | Wydatki z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń |      |                      |                                            |
| 1                | 2      | 3    | 4                                                                               | 5                   | 6                 | 7                  | 8                  | 9                                    | 10      | 11                             | 12                                             | 13   | 14                   |                                            |
|                  |        | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych                          | 3 945,23            | 3 684,50          | 3 684,50           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                 |                                            |
|                  |        | 4407 | Oplaty za<br>administrowanie i<br>czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia | 6 474,41            | 6 427,96          | 6 427,96           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00 | 6 427,96             |                                            |
|                  |        | 4409 | Oplaty za<br>administrowanie i<br>czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia | 5 575,87            | 5 572,04          | 5 572,04           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                 |                                            |
|                  |        | 4410 | Podróże służbowe<br>krajowe                                                     | 1 038,32            | 933,65            | 933,65             | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                 |                                            |
|                  |        | 4419 | Podróże służbowe<br>krajowe                                                     | 6 806,60            | 4 547,57          | 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             | 57,34              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                 |                                            |
|                  |        | 4449 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                          | 9 663,04            | 9 663,04          | 9 663,04           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                 |                                            |
|                  |        | 4519 | Oplaty na rzecz<br>budżetu państwa                                              | 100,00              | 30,00             | 30,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                 |                                            |
|                  |        | 4700 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami korpusu<br>służby cywilnej | 5 685,10            | 2 967,14          | 2 967,14           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                 |                                            |

| Wydatki wykonane |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                 |               |                           |         |                          |                                       |                   |                                   |
|------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Dz.              | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2016 rok | Wydatki ogółem | Z tego:         |               |                           |         |                          |                                       | Wydatki majątkowe | Środki pochodzące z innych źródeł |
|                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                | 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                                    | 13                | 14                                |
|                  |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                | 8 589,98         | 7 938,17       | 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 art5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 142 528,81     | 1 142 528,81   | 0,00            | 0,00          | 0,00                      | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                  | 1 142 528,81      | 1 142 528,81                      |

| Wydatki wykonane               |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                 |               |                           |         |                          |                                       |                   |                                   |
|--------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Dz.                            | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2016 rok | Wydatki ogółem | Z tego:         |               |                           |         |                          |                                       |                   | Środki pochodzące z innych źródeł |
|                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                | Wydatki bieżące | Z tego:       |                           |         |                          |                                       | Wydatki majątkowe |                                   |
|                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                 | 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                                    | 13                | 14                                |
|                                |        | 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              | 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                                  | 1 142 528,81      | 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                                  | 1 142 528,81      | 1 492 572,39                      |

