

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17 /2012 Zarządu Związku  
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 lipca 2012 r.  
w sprawie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2012 roku.

## **Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu**



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, ), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2012r.

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego prowadzona była w roku budżetowym 2012 na podstawie:

1. Planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą NR VII/11/ 2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 28 grudnia 2011roku, - zmienionego
2. Uchwałą NR I/3/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 na kwotę 638.281,66 zł - zmienionego na podstawie art. 257 ust.1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 28 lutego 2012 r.
3. Uchwałą NR 12/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 na kwotę 12.187.990,29zł.

## I - DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 wynoszą **12.187.990,29 zł** z czego:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę **638.281,66 zł**  
z czego:  

|                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wpływy z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym                                 | 100,00 zł     |
| wpływy z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących oraz składek członkowskich | 638.181,66 zł |
- 2) dochody z tytułu przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2012 na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowią kwotę **11.549.708,63 zł**  
z czego:  
dochody bieżące z tytułu dotacji na 2012 – zarządzanie JRP stanowią kwotę 199.255,61 zł,  
dochody z tytułu dotacji na kontrakty 2012 stanowią kwotę 11.350.453,02 zł,

**Głównymi źródłami dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego są :**

Wpływy z tytułu składek członkowskich gmin:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Gmina Drawsko Pom | 33.742,00 złotych |
| Gmina Złocieniec  | 31.118,00 złotych |
| Gmina Łobez       | 28.548,00 złotych |
| Gmina Resko       | 16.570,00 złotych |
| Gmina Wierzchowo  | 4.524,00 złotych  |

Wpływy z tytułu wpłat na udział własny gmin:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Gmina Drawsko Pom        | 49.782,08 złotych |
| Gmina Złocieniec         | 16.105,95 złotych |
| Gmina Łobez              | 45.905,07 złotych |
| Gmina Resko              | 46.111,32 złotych |
| Wpisowe Gmina Wierzchowo | 3.000,00 złotych  |

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Gmina Drawsko Pom.                      | 350,18 złotych |
| Gmina Łobez                             | 53,14 złotych  |
| Gmina Resko                             | 8,21 złotych   |
| Gmina Wierzchowo                        | 0,81 złotych   |
| Odsetki od środków na rachunku bankowym | 1,99 złotych   |

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w I - półroczu 2012 roku zrealizował dochody bieżące w kwocie 275.820,75 złotych, co przy planie na 2012 rok - 12.187.990,29 złotych stanowi 2,26% wykonania planu dochodów.

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały przeniesione z działu **750 Administracja Publiczna**, rozdziału **75095 Pozostała Działalność** do działu **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** rozdziału **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**.

Dochody bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w dochodach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą "9".

# Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2012 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na 2012r.    | Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r. | Wykonanie na dzień 30.06.2012r. | %       |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                     | <b>122.726,00</b> | <b>-122.726,00</b>                     | 0,00                            | 0,00%   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       |                   |                                        |                                 |         |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   |                   | <b>12.187.990,29</b>                   | <b>275.820,75</b>               | 2,26%   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                           |                   |                                        |                                 |         |
|       |          | 920  | Odsetki                                                                                                                                                                                                     |                   | 100,00                                 | 414,33                          | 414,33  |
|       |          | 2907 | Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących                                                                      |                   | 144.235,65                             | 0,00                            | 0,00%   |
|       |          | 2909 | Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących                                                                      |                   | 493.946,01                             | 275.406,42                      | 55,76 % |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                   | 11.549.708,63                          | 0,00                            |         |

## II - WYDATKI

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 wynoszą **12.187.990,29 zł**  
z czego:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę **638.281,66 zł**
- 2) wydatki z tytułu przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowią kwotę **11.549.708,63 zł**  
z czego:
  - wydatki bieżące z tytułu dotacji na 2012 – zarządzanie JRP stanowią kwotę 199.255,61 zł
  - wydatki dochody z tytułu dotacji na kontrakty 2012 stanowią kwotę 11.350.453,02 zł

Wykonanie wydatków bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2012 rok zamknięto kwotą 256.901,52 złotych, co przy planie wydatków na 2012 rok - 12.187.990,29 złotych stanowi – 2,11% wykonania planu wydatków.

### Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2012 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                          | Plan na 2012rok | Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r. | Wykonanie na dzień 30.06.2012r. | %     |
|-------|----------|------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 750   |          |      | Administracja publiczna                   | 122.726,00      | -121.726,00                            | 0,00                            | 0,00  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                     |                 |                                        |                                 | %     |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                 | 12.187.990,29                          | 256.901,52                      | 2,11  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         |                 |                                        |                                 |       |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników         |                 | 103.544,74                             |                                 |       |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników         |                 | 257.597,14                             | 147.687,75                      | 57,33 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne        |                 | 18.693,72                              |                                 |       |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne        |                 | 46.856,92                              | 26.535,53                       | 56,63 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                  |                 | 2.536,85                               |                                 |       |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                  |                 | 5.190,84                               | 3.221,46                        | 62,06 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                  |                 | 11.000,00                              | 5.000,00                        | 45,45 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia            |                 | 18.847,98                              |                                 |       |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia            |                 | 46.965,48                              | 38.953,03                       | 82,94 |
|       |          | 4249 | Zakup pomocy naukowych,                   |                 | 1.827,89                               | 520,00                          | 28,45 |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                             |  |               |           |        |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|--------|
|  |  |      | dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                     |  |               |           |        |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     |  | 340,50        | 340,50    | 100,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  | 10.000,00     |           |        |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  | 79.555,67     | 19.278,30 | 24,23  |
|  |  | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                       |  | 3.500,00      | 1.120,15  | 32,00  |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej                                                                                                                       |  | 3.000,00      | 316,45    | 10,55  |
|  |  | 4379 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                        |  | 2.500,00      | 1.081,51  | 43,26  |
|  |  | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale                                                                                                                                                      |  | 7.200,00      | 2.783,97  | 38,67  |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    |  | 5.973,93      | 3.025,82  | 50,65  |
|  |  | 4449 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                               |  | 6.850,00      | 6.837,05  | 99,81  |
|  |  | 4519 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             |  | 300,00        | 200,00    | 66,67  |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                       |  | 6.000,00      |           |        |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |  | 11.549.708,63 |           |        |

### III. Podsumowanie

Podsumowując realizację planu dochodów i wydatków za I - półrocze 2012r. Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały zrealizowane w wysokości 2,26 % , a wydatki zostały zrealizowane na poziomie 2,11 % . Zaznaczyć należy, że niskie wykonanie dochodów i wydatków związane jest z nie otrzymaniem do dnia 30. 06.2012 roku planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Poniesione wydatki zostały zaplanowane w uchwalonym limicie wydatków. Wykonanie planu finansowego znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej. W I - półroczu 2012 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie zaciągał żadnych pożyczek oraz nie lokował żadnych środków na rachunkach bankowych.

## **Informacja i stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011r.**

Należności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2011 r. ogółem: **48.696,48 zł**,  
w tym wymagalne : 48.696,48zł

Zobowiązania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2011 r. ogółem: **0,00 zł**,  
w tym wymagalne: 0,00zł

## **Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012 r.**

- rachunek bankowy bieżący – 26.044,07zł
- rachunek bankowy ZFŚS – 5.435,56zł,

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

W dniu 17 marca 2012 roku Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie reprezentowanym przez Prezesa Jacka Chrzanowskiego na dofinansowanie projektu pod nazwą „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**” nr. **POIS.01.01-00-229/10-00**. Zgodnie z Uchwałą Nr I/3/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dochody i wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały przeniesione z działu **750 Administracja Publiczna, rozdziału 75095 Pozostała Działalność** do działu **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziału 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Planowana wartość dofinansowania dla projektu „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**” wynosi **32.303.968,54zł** netto z czego:

- dochody bieżące stanowią kwotę **676.172,45 zł**
- dochody z tytułu dotacji stanowią kwotę **31.627.796,09 zł.**

Dochody i wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2012 rok stanowią kwotę **12.187.990,29 zł.**  
z czego:

**Dochody bieżące stanowią kwotę 638.281,66 zł**  
z czego:

wpływy z tytułu odsetek **100,00 zł**  
wpływy z tytułu wpłat gmin **638.181,66 zł**

**Planowane dofinansowanie w 2012 roku wynosić będzie 11.549.708,63 zł**  
z czego:

dochody bieżące z tytułu dotacji na 2012 – zarządzanie JRP stanowią kwotę **199.255,61 zł**,  
dochody z tytułu dotacji na kontrakty 2012 stanowią kwotę **11.350.453,02 zł**,

Plan dofinansowania projektu pod nazwą „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**”  
zgodnie umową nr. **POIS.01.01-00-229/10-00** obejmuje następujące kontrakty:

- **Kontrakt nr 1** - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa, Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota **1.633.203,07 zł**,
- **Kontrakt nr 2** - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 3** - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota **2.440.447,45 zł**,

- **Kontrakt nr 4** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz ul. Grunwaldzka w Drawsku Pom stanowi kwota **252.956,12 zł,**
- **Kontrakt nr 5-** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczzonej Żółte – Żarańsko stanowi kwota **362.895,43 zł,**
- **Kontrakt nr 6** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłoczzonej z Jankowa do Drawska Pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota **1.744.914,08 zł,**
- **Kontrakt nr 7** -Budowa Lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami stanowi kwota **1.112.326,11 zł,**
- **Kontrakt nr 8** - Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota **475.266,53 zł,**
- **Kontrakt nr 9** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **0,00 zł,**
- **Kontrakt nr 10** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **243.227,50 zł,**
- Kontrakt nr11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska,Odnoga Węgorzyńska,Łąkowa stanowi kwota **326.897,76 zł,**
- **Kontrakt nr12** - Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota **198.160,87 zł,**
- **Kontrakt nr13-** Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ul. Kilińskiego, Spokojnej w Łobzie stanowi kwota **24.607,13 zł,**
- **Kontrakt nr 14** - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej,Waryńskiego, Świętoborzec, Podgórnej w Łobzie stanowi kwota **385.856,10 zł,**
- **Kontrakt nr 15** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego i częściowo w ul. Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **208.869,42zł,**
- **Kontrakt nr 16** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota **230.529,47 zł,**
- **Kontrakt nr 17** – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie na ul. Słonecznej stanowi kwota **20.118,34 zł,**
- Kontrakt nr 18** - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **0,00 zł,**
- **Kontrakt nr 19** – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ul. Zielona, Nowe Osiedle,Osiedle Książąt Pomorskich oraz sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Łobzie stanowi kwota **469.052,03 zł,**
- **Kontrakt nr 20** – Dokumentacja projektowa Gminy Łobez stanowi kwota **231.359,41 zł,**
- **Kontrakt nr 21** – Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **24.225,46 zł,**
- **Kontrakt nr 22** – Dokumentacja projektowa Drawsko Pom stanowi kwota **29.722,40 zł,**
- **Kontrakt nr 23** – Wykonanie map dla gminy Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **11.091,17 zł,**
- **Kontrakt nr 24** – Wykonanie Studium Wykonalności wraz analizą ekonomiczną stanowi kwota **126.478,30 zł,**
- **Kontrakt nr 25** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **111.884,65 zł,**
- **Kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **82.089,28 zł,**
- **Kontrakt nr 28** – Działania promocyjne stanowi kwota **19.458,20 zł,**
- **Kontrakt nr 29** – Rezerwa stanowi kwota **517.879,99 zł,**

– **Kontrakt nr 30** – Oszczędności stanowi kwota

**66.936,75 zł.**