

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu prowadzona była w roku budżetowym 2013 na podstawie Uchwały Nr V/8/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku. Uchwała podjęta została na podstawie art 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.184, 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr. 249, poz. 2104 ze zm.).

Podjęta przez Zgromadzenie Związku uchwała ustaliła :

§1. Dochody planu finansowego w wysokości **12.902.271,34 złotych**

z tego:

1) dochody bieżące 761.203,68 złotych
2) dochody majątkowe 12.141.067,66 złotych

§2. Wydatki planu finansowego w wysokości **12.902.271,34 złotych**

z tego :

1) wydatki bieżące 761.203,68 złotych
2) wydatki majątkowe 12.141.067,66 złotych

§3. Upoważnienie dla Zarządu Związku do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków planu finansowego, w tym:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

W roku budżetowym 2013 plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał, w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

1. Uchwała NR 4/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 11.954.849,12 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 190.781,72złotych.
2. Uchwała NR II/4/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego na rok 2013 – zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 558.041,32 złote i ustala się plan finansowy w kwocie 13.460.312,66 złotych.

3. Uchwała NR 5/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 marca 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki kwalifikowane o kwotę 1.459,37 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe o kwotę 1.590,63 złotych.

4. Uchwała NR 7/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 16.190,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych.

5. Uchwała NR 12/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 - przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 147,15 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 11.098,85 złotych.

6. Uchwała NR V/9/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 sierpnia 2013r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.774,00 złotych i ustala się dochody planu finansowego w wysokości 13.465.086,66 złotych, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11.606,05 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 13.471.918,71 złotych, ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6.832,05 złotych, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

7. Uchwała NR 18/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 9.620,12 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 510,00 złotych.

8. Uchwała NR 19/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 13.218,95 złotych.

9. Uchwała NR 21/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 25.588,29 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatek budżetowe 4.958,89 złotych.

10. Uchwała NR 27/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 4.976,13 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 19.803,02 złotych.

11. Uchwała NR 28/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.119.396,00 z tytułu dotacji i ustala się dochody planu finansowego na 2013 rok w kwocie 10.345.690,66zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.119.396,00 złotych z tytułu dotacji i ustala się wydatki planu finansowego w kwocie 10.352.522,71 złotych, przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 28.392,59 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 4.811,44 złotych.

I. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie **10.346.403,83 złotych,**

z czego:

1. Dochody bieżące stanowią kwotę 766.690,85 złotych,

z czego:

- wpływy z tytułu odsetek 856,44 złotych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów 730,73 złotych,
- wpływy z tytułu wpłat gmin na realizację zadań bieżących stanowi kwota 765.103,68 złotych,

z czego:

- Gmina Złocieniec 234.661,03 złotych,
- Gmina Drawsko Pom 181.328,98 złotych,
- Gmina Łobez 168.075,25 złotych,
- Gmina Resko 171.864,42 złotych,

- wpływy z tytułu wpłaty składek członkowskich gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi 9.174,00 złotych,

z czego:

- Gmina Wierzchowo 9.174,00 złotych.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2013 rok na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota **9.579.712,98 złotych.**

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** rozdziale **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.** Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2013 roku zrealizował dochody w kwocie **10.346.403,83** złotych, co przy planie dochodów ogółem na 2013 rok **10.345.690,66** złotych stanowi **100,01%** wykonania planu dochodów ogółem .

II. WYDATKI

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie **10.327.782,56 złotych,**

z czego:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę

750.016,76 złotych,

z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota **211.970,11 złotych,**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników **168.479,52 złotych,**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.212,05 złotych,**
 - pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne ZUS, składki na FP) **35.278,54 złotych,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota **330.157,40 złotych,**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników **249.153,03 złotych,**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **21.906,92 złotych,**
 - pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne ZUS, składki na FP) **47.997,45 złotych,**
 - wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenie **11.100,00 złotych,**
- wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki niekwalifikowane stanowi kwota **38.016,83 złotych,**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników **31.327,30 złotych,**
 - pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne ZUS, składki na FP) **5.789,53 złotych,**
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy-zlecenia **900,00 złotych,**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota **200,00 złotych,**
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota **17.996,77 złotych,**
- zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota **17.470,09 złotych,**
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota **18.754,95 złotych,**
- zakup pomocy naukowych, książek – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota **324,90 złotych,**

- zakup usług zdrowotnych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 0,35 złotych,
- zakup usług zdrowotnych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 214,65 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 27.545,12 złotych,
- zakup usług pozostałych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 15.268,51 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 27.955,04 złotych,
- zakup usług do sieci internet – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 2.511,23 złotych,
- zakup usług do sieci internetu – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.893,89 złotych,
- zakup usług do sieci internetu – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 344,58 złotych,
- zakup usług telefonii komórkowej – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 499,40 złotych,
- zakup usług telefonii komórkowej – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 6.632,12 złotych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 668,24 złotych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 289,38 złotych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 69,31 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 5.132,78 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.438,11 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 519,03 złotych,
- podróże służbowe krajowe – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 5.861,95 złotych,
- podróże służbowe krajowe – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.612,04 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatki niekwalifikowane 606,92 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatki kwalifikowane 7.324,06 złotych,
- pozostałe opłaty i podatki stanowi kwota 550,00 złotych,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 4.825,00 złotych,
- szkolenia pracownicze – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 258,40złotych,
- szkolenia pracownicze – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 45,90 złotych,
- szkolenia pracownicze – wydatki nie kwalifikowane stanowi kwota 2.059,70złotych,

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **9.577.765,80 złotych,**

z czego:

- Kontrakt nr 1** – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Ślaska, Lipowa, Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota 968.442,19 złotych,
- Kontrakt nr 2** – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota 435.133,99 złotych,
- Kontrakt nr 3** – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota 1.994.465,50 złotych,
- Kontrakt nr 4** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz ul. Grunwaldzka stanowi kwota 252.956,11 złotych,
- Kontrakt nr 5** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zaranosko stanowi kwota 533.980,58 złotych,
- Kontrakt nr 6** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z Jankowa do Drawska Pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota 295.117,58 złotych,
- Kontrakt nr 7** – Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami związanymi stanowi kwota 999.947,22 złotych,
- Kontrakt nr 8** – Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota 136.165,88 złotych,
- Kontrakt nr 9** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar A stanowi kwota 376.577,41 złotych,
- Kontrakt nr 10** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar B stanowi kwota 391.622,16 złotych,
- Kontrakt nr 11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota 642.887,28 złotych,
- Kontrakt nr 12** – Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota 213.242,00 złotych,
- Kontrakt nr 13** – Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ul. Kilińskiego, Spokojnej w Łobzie stanowi kwota 24.607,13 złotych,
- Kontrakt nr 14** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ulicy Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) 5w Łobzie stanowi kwota 798.190,95 złotych,
- Kontrakt nr 15** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i częściowo ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota 9.665,33 złotych,
- Kontrakt nr 16** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota 338.029,92 złotych,

Kontrakt nr 18 – Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota 143.337,42 złotych,

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 450.835,37 złotych,

Kontrakt nr 22 – Dokumentacja projektowa gminy Drawsko Pomorskie stanowi kwota 29.722,40 złotych,

Kontrakt nr 24 – Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną stanowi kwota 129.187,61 złotych,

w tym:

Gmina Łobez 32.296,90 złotych,

Gmina Resko 32.296,91 złotych,

Gmina Złocieniec 32.296,90 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 32.296,90 złotych,

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pomorskie stanowi kwota 131.733,75 złotych,

w tym:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złocieniu 108.360,32 złotych,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim 23.373,43 złotych,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota 87.192,74 złotych,

w tym:

Gmina Łobez 64.940,63 złotych,

Wodociągi i Kanalizacje Resko 22.252,11 złotych,

Kontrakt nr 27 – Zarządzanie projektem – koszty osobowe Jednostki Realizującej Projekt stanowi kwota 185.343,20 złotych,

w tym:

Gmina Łobez 41.257,39 złotych,

Gmina Resko 41.442,74 złotych,

Gmina Złocieniec 57.901,21 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 44.741,86 złotych,

Kontrakt nr 27a – Zarządzanie projektem – pozostałe koszty Jednostki Realizującej Projekt stanowi kwota 9.382,08 złotych,

w tym:

Gmina Łobez 2.088,45 złotych,

Gmina Resko 2.097,82 złotych,

Gmina Złocieniec 2.930,97 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 2.264,84 złotych.

III. Realizacja planu wydatków:

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w dziale **900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** ; rozdziale **90001- Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Wydatki planu finansowego zostały zrealizowane w kwocie **10.327.782,56 złotych**, co przy planie wydatków na 2013 rok stanowi **99,76%** wykonania planu wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **580.144,34 złotych**, co stanowi **5,60%** wykonania planu wydatków bieżących za 2013 rok. Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2013 roku w następujący sposób :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	448.959,85 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.118,97 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	89.065,52 złotych,
	=====
Razem:	580.144,34 złotych

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **169.872,42** złotych co stanowi **1,64%** wykonania planu wydatków bieżących ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2013 roku:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł stanowią 0,001% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.754,95 zł stanowią 0,18% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.996,77 zł stanowią 0,17% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.470,09 zł stanowią 0,17% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup pomocy naukowych ,książek w kwocie 324,90 zł stanowią 0,3% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,35 zł stanowią 0,00% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 214,65 zł stanowią 0,002% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.955,04 zł stanowią 0,27% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.545,12 zł stanowią 0,27% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.268,51 zł stanowią 0,15% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług do internetu w kwocie 344,58 zł stanowią 0,003% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług do internetu w kwocie 2.511,23 zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług do internetu w kwocie 1.893,89 zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii komórkowej w kwocie 499,40 zł stanowi 0,004% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii komórkowej w kwocie 6.632,12 zł stanowi 0,06% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 69,31 zł stanowią 0,00% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 668,24 zł stanowią 0,006% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 289,38 zł stanowią 0,002% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 519,03 zł stanowią 0,005% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 5.132,78 zł stanowią 0,05% wykonania wydatków bieżących ogółem,

bieżących ogółem

- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 2.438,11 zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5.861,95 zł stanowią 0,06% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.612,04 zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- podatki i opłaty w kwocie 550,00 zł stanowią 0,005% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 606,92 zł stanowi 0,005% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.324,06 zł stanowi 0,07% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4.825,00 zł stanowią 0,05% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- szkolenia pracownicze w kwocie 2.059,70 zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- szkolenia pracownicze w kwocie 258,40 zł stanowią 0,002% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- szkolenia pracownicze w kwocie 45,90 zł stanowią 0,00% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.577.765,80 zł stanowią 92,52% wykonania wydatków bieżących ogółem.

W kosztach 2013 roku zaksięgowano amortyzację sprzętu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2013 rok.

Struktura poniesionych kosztów tytułu naliczonej nagrody rocznej wraz z pochodnymi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.904,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.713,00 zł
- składka na fundusz pracy	700,25 zł
	=====
Razem:	44.318,24 zł

Podsumowując realizację planu wydatków w 2013 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków wynosi **99,76%**, przy czym wykonanie wydatków Związku w 2012 roku stanowiło 93,35% planu wydatków. Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **18.621,27 zł**. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizuje projekt pod nazwą „**Ochrona wód zlewni Drawy i Regi**”. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

W 2013 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał dofinansowanie w ramach projektu w kwocie 9.577.765,80 złotych, co stanowi 92,52% wykonania planu wydatków. Wykonanie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentacji finansowo-księgowej oraz w sporządzonych sprawozdaniach finansowych.

W 2013r Związek podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją projektu pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II". Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

W 2013 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie zaciągał żadnych pożyczek, ani kredytów, nie lokowano wolnych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 44.318,24 złotych.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok**

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku 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 2013 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2013 roku realizował projekt pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi". Stopień zaawansowania realizowanego projektu wynosi ok. 61%. W ramach realizacji projektu zostało zakończonych w okresie od 2007 do 2013 roku 13 kontraktów na roboty budowlane, 5 kontraktów na przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz kontrakt za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w gminie Łobez. W trakcie realizacji jest natomiast 5 kontraktów dotyczących robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjno – wodociagowych oraz kontrakty na usługi Inżyniera kontraktu w gminach: Złocieniec, Drawsko Pomorskie oraz Łobez, a także kontrakty związane z zarządzaniem i promocją projektu.