

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 15 lipca 2014 r.w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2014 roku.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz.379), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2014r.

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego prowadzona jest na podstawie:

1. Planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą NR VII/12/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 20 grudnia 2013 roku - zmienionego:
 - a) Uchwałą NR 1/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014,
 - b) Uchwałą NR 4/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014,
 - c) Uchwałą NR II/5/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014,
 - d) Uchwałą NR 6/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014,
 - e) Uchwałą NR 10/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014,
 - f) Uchwałą NR 12/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014,
 - g) Uchwałą NR 15/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014,
 - h) Uchwałą NR V/5/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014.

I. DOCHODY

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014rok stanowi kwota
17.225.905,89 złotych

z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **992.939,90 złotych,**

z czego:

- wpływy z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym **1.000,00 złotych,**
- wpływy z tytułu wpłat gmin zrzeszonych w związku na udział własny **991.939,90 złotych,**

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **16.232.965,99 złotych,**

z czego:

- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2014 na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" i "Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi" stanowi kwota **15.063.965,99 złotych,**
- dochody majątkowe z tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na projekt pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **955.000,00 złotych,**
- dochody majątkowe z tytułu wpłat na dofinansowanie projektu pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **214.000,00 złotych.**

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zrealizował dochody za I półrocze 2014 roku w kwocie **2.467.794,25 złotych,**

z czego:

I. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **503.510,80 złotych,** co przy planie dochodów bieżących na 2014 rok w kwocie 992.939,90 złotych stanowi **50,71 %** wykonania planu dochodów bieżących ogółem.

1. Wpływy z tytułu odsetek : **777,30 złotych,**

z czego:

- a) odsetki bankowe stanowi kwota **662,73 złotych,**
- b) odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty składek członkowskich **43,53 złotych,**

w tym:

- Gmina Kalisz Pomorski **10,88 złotych,**
- Gmina Węgorzyno **6,35 złotych,**
- Gmina Ostrowice **11,54 złotych,**
- Gmina Czaplinek **14,76 złotych,**

- c) odsetki z tytułu niewypłaconej zaliczki na projekt pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota 6,05 złotych,
- d) odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty na udział własny na projekt pn."Ochrona wód zlewni Drawy i Regi" stanowi kwota 53,13 złotych,

w tym :

- Gmina Łobez 47,88 złotych,
- Gmina Drawsko Pomorskie 5,25 złotych,

- e) odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty na projekt pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota 7,47 złotych,

w tym :

- Gmina Łobez 7,47 złotych,

- f) odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty na projekt pn."Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II" stanowi kwota 4,39 złotych,

w tym:

- Gmina Drawsko Pomorskie 4,39 złotych.

2. Wpływy z tytułu wpłat na udział własny gmin: **366.152,33 złotych,**

w tym :

- Gmina Złocieniec 114.386,00 złotych,
- Gmina Drawsko Pomorskie 88.389,17 złotych,
- Gmina Łobez 81.505,52 złotych,
- Gmina Resko 81.871,64 złotych.

3. Wpływy z tytułu składki członkowskiej stanowi kwota **37.464,00 złotych,**

w tym :

- Gmina Wierzchowo 4.482,00 złotych,
- Gmina Węgorzyno 7.133,00 złotych,
- Gmina Ostrowice 2.593,00 złotych,
- Gmina Kalisz Pomorski 7.637,00 złotych,
- Gmina Czaplinek 11.842,00 złotych,
- Radowo Małe 3.777,00 złotych.

4. Dochody z tytułu wpłaty wpisowego w związku z przystąpieniem nowych gmin stanowi kwota **12.000,00 złotych,**

w tym:

- Gmina Węgorzyno 3.000,00 złotych,
- Gmina Kalisz Pomorski 3.000,00 złotych,
- Gmina Radowo Małe 3.000,00 złotych,
- Gmina Czaplinek 3.000,00 złotych.

5. Dochody z tytułu wpłat na projekt pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **13.116,88 złotych,**

w tym:

- Gmina Złocieniec 537,87 złotych,
- Gmina Drawsko Pomorskie 4.128,31 złotych,
- Gmina Łobez 1.309,88 złotych,
- Gmina Resko 6.917,66 złotych,
- Gmina Wierzchowo 223,16 złotych.

6. Wpłaty na projekt pn. "Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II stanowi kwota **74.000,06 złotych,**

w tym:

- Gmina Drawsko Pomorskie 74.000.06 złotych.

7. Wpływy z tytułu różnych dochodów stanowi kwota **0,23 złotych.**

- II. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" zostały zrealizowane w kwocie **1.913.410,80 złotych,** co przy planie dochodów na 2014 rok w kwocie 15.063.965,99 złotych stanowi **12,70%** wykonania planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu:

w tym:

1. **Kontrakt nr 2** – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota 435.133,99 złotych.
2. **Kontrakt nr 5** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczzonej Żółte – Żarańsko stanowi kwota 45,63 złotych.
3. **Kontrakt nr 9** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar A stanowi kwota 478.983,16 złotych.
4. **Kontrakt nr 10** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar B stanowi kwota 375.276,87 złotych.
5. **Kontrakt nr 11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota 524.120,99 złotych.
6. **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) w Łobzie stanowi kwota 53.065,44 złotych.
7. **Kontrakt nr 25** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pomorskie stanowi kwota 25.197,04 złotych,

w tym:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu 25.197,04 złotych.
8. **Kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota 21.587,68 złotych,

w tym:

- Wodociągi i Kanalizacje Resko 21.587,68 złotych,

- III. Dochody majątkowe z tytułu wpłat na realizację projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" zostały zrealizowane w kwocie **50.872,65 złotych,** co przy planie dochodów na 2014 rok w kwocie 214.000,00 złotych stanowi **23,77%** wykonania planu dochodów majątkowych:

w tym:

- Gmina Resko 11.724,72 złotych,
- Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Świerczyna 1.360,75 złotych,
- Wpłaty osób indywidualnych na dofinansowanie projektu 37.787,18 złotych,

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **2.467.794,25** złotych, co przy planie dochodów ogółem na 2014 rok w kwocie 17.225.905,89 złotych stanowi **14,33%** wykonania planu dochodów ogółem.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zrealizował dochody za I półrocze 2014 roku w dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, rozdziale **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w dochodach kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „7” i „9” oraz dochodach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „0”.

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
900			Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	17.225.905,89	17.225.905,89	2.467.794,25	14,33
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód				
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	777,30	77,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,23	0,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	991.939,90	991.939,90	502.733,27	50,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	15.063.965,99	15.063.965,99	1.913.410,80	12,70
		6260	Dotacje otrzymane z	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00

			państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13.085,47	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214.000,00	214.000,00	37.787,18	17,66
Dział 900,rozdział 90001				17.225.905,89	17.225.905,89	2.467.794,25	14,33
OGÓŁEM				17.225.905,89	17.225.905,89	2.467.794,25	14,33

II. WYDATKI

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 stanowi kwota **18.219.156,53 złotych,**

z czego:

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę **992.939,90 złotych,**

2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **17.226.216,63 złotych,**

z czego:

a) wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2014 na realizację projektu pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” i „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II” stanowi kwota **15.063.965,99 złotych,**

b) wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **2.124.000,00 złotych,**

Przychody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu wprowadzenia do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **38.250,64 złotych.**

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zrealizował wydatki za I półrocze 2014 roku w kwocie **2.395.259,14 złotych**,

z czego:

- I. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **452.902,66 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2014 rok w kwocie 992.939,90 złotych stanowi 45,61% wykonania planu wydatków bieżących,

w tym na:

1. Wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 367.172,96 złotych,

z czego:

- a) wydatki kwalifikowane stanowi kwota 345.106,90 złotych,

z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 247.189,33 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.059,76 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne ZUS, składki na FP) 57.157,81 złotych,
- wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenie 5.700,00 złotych,

- b) wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 22.066,06 złotych,

z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 16.261,20 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne ZUS, składki na FP) 3.659,63 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy-zlecenia 300,00 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.845,23 złotych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecinie stanowi kwota 556,40 złotych.

3. Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.562,53 złotych.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 3.178,55 złotych.

5. Zakup usług zdrowotnych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 185,00 złotych.

6. Zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 16.683,80 złotych.

7. Zakup usług pozostałych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 13.436,47 złotych.

8. Zakup usług pozostałych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 21.851,20 złotych.
9. Zakup usług do sieci internet – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 690,90 złotych.
10. Zakup usług do sieci internet – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.173,56 złotych.
11. Zakup usług do sieci internet – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 98,17 złotych.
12. Zakup usług telefonii komórkowej – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 120,96 złotych.
13. Zakup usług telefonii komórkowej – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.298,67 złotych.
14. Zakup usług telefonii stacjonarnej – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 100,68 złotych.
15. Zakup usług telefonii stacjonarnej – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 90,67 złotych.
16. Zakup usług telefonii stacjonarnej – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 10,07 złotych.
17. Opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 2.471,91 złotych.
18. Opłaty z tytułu najmu lokalu – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 3.309,09 złotych.
19. Opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 219,00 złotych.
20. Podróże służbowe krajowe – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 3.845,57 złotych.
21. Podróże służbowe krajowe – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 973,24 złotych.
22. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 10.073,26 złotych.
23. Opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 100,00 złotych.
24. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 1.600,00 złotych.
25. Szkolenia pracownicze – wydatki nie kwalifikowane stanowi kwota 1.100,00 złotych.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.942.356,48 złotych**, co przy planie wydatków majątkowych na 2014 rok w kwocie 17.226.216,63 złotych stanowi **11,28%** wykonania planu wydatków majątkowych.

- I. Wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „**Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi**” zostały zrealizowane w kwocie **1.913.410,80 złotych**, co przy planie wydatków majątkowych na 2014 rok w kwocie 15.062.015,99 złotych stanowi **12,70%** wykonania planu wydatków z tytułu dofinansowania,

z czego:

1. **Kontrakt nr 2** – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota 435.133,99 złotych.
 2. **Kontrakt nr 5** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Żarańsko stanowi kwota 45,63 złotych.
 3. **Kontrakt nr 9** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar A stanowi kwota 478.983,16 złotych.
 4. **Kontrakt nr 10** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar B stanowi kwota 375.276,87 złotych.
 5. **Kontrakt nr 11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota 524.120,99 złotych.
 6. **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) w Łobzie stanowi kwota 53.065,44 złotych.
 7. **Kontrakt nr 25** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pomorskie stanowi kwota 25.197,04 złotych,
w tym:
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złocińcu 25.197,04 złotych.
 8. **Kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota 21.587,68 złotych,
w tym:
 - Wodociągi i Kanalizacje Resko 21.587,68 złotych.
- II. Wydatki majątkowe z tytułu wykonania analiz finansowych dla projektów pn. „**Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi**” i „**Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II**” wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota **11.262,50 złotych**, co przy planie wydatków na 2014 rok w kwocie 16.600,00 złotych stanowi **67,85%** wykonania planu wydatków inwestycyjnych.
- III. Wydatki majątkowe z tytułu wykonania analiz finansowych dla projektów pn. „**Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi**” i „**Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II**” stanowi kwota **15.736,00 złotych**, co przy planie na 2014 rok w kwocie 19.703,46 złotych stanowi **79,86%** wykonania planu wydatków inwestycyjnych.
- IV. Wydatki majątkowe z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki stanowi w kwota **1.947,18 złotych**, co przy planie na 2014 rok w kwocie 3.897,18 złotych stanowi **49,96%** wykonania planu wydatków majątkowych.

Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Struktura wykonania planu wydatków w %
757				13.696,54	13.696,54	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13.696,54	13.696,54	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.149.009,35	18.187.259,99	2.395.259,14	13,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.035,60	60.035,60	16.261,20	27,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.784,40	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.940,00	498.724,40	247.189,33	49,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.703,93	3.703,93	1.845,23	49,82
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.912,65	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.753,69	41.666,34	35.059,76	84,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.611,06	8.611,06	3.293,46	38,25
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.055,19	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.241,88	98.297,07	51.341,28	52,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.159,82	1.159,82	366,17	31,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.799,08	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7.440,49	13.239,57	5.816,53	43,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	300,00	25,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00	5.700,00	52,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25833,06	14.833,06	3.178,55	21,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	15.591,00	556,40	3,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	23.409,00	1.562,53	6,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	400,00	0,00	0,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	185,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49.083,72	50.983,72	21.851,20	42,86
	4307	Zakup usług pozostałych	42.500,00	29.452,00	16.683,80	56,65
	4309	Zakup usług pozostałych	14.479,75	27.527,75	13.436,47	48,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	500,00	98,17	19,63
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.850,00	1.750,00	690,90	39,48
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	2.500,00	1.173,56	46,94
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej	2.500,00	1.000,00	120,96	12,10
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej	2.500,00	4.521,74	2.298,67	50,84
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	10,07	1,01
	4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.850,00	2.850,00	100,68	3,58
	4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	90,67	6,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	401,14	438,00	219,00	50,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	8.939,82	4.237,56	2.471,91	58,33
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2.500,00	7.685,40	3.309,09	43,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	11.000,00	3.845,57	34,96
	4419	Podróże służbowe krajowe	4.273,08	4.273,08	973,24	22,78
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8.000,00	10.073,26	10.073,26	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	3.495,00	3.495,00	1.100,00	31,47
	4707	Szkolenia pracowników	1.500,00	500,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.124.000,00	2.124.000,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16.600,00	11.262,50	67,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19.703,46	15.736,00	79,86
	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	15.063.965,99	3.897,18	1.947,18	49,96
	6209	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	0,00	15.062.015,99	1.913.410,80	12,70
Dział 900, rozdział 90001			18.149.009,35	18.187.259,99	2.395.259,14	13,17
OGÓŁEM			18.180.905,89	18.219.156,53	2.395.259,14	13,15

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zrealizował wydatki za I półrocze 2014 roku w dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, rozdziale **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały wydatkach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą "0".

IV. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację planu dochodów i planu wydatków za I półrocze 2014 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały zrealizowane w kwocie **2.467.794,25 złotych**, co przy planie dochodów ogółem stanowi **14,33%**, a łączne wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.395.259,14 złotych, co stanowi **15,17%** wykonania planu wydatków ogółem.

Niskie wykonanie budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2014 roku związane jest z otrzymaniem dofinansowania w formie zaliczki z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 1.913.410,80 złotych, pozostałe środki z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2014r.

Budżet za pierwsze półrocze 2014 roku zamyka się nadwyżką w kwocie **72.535,11 złotych**.

Poniesione dochody i wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą nr VII/12/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 20 grudnia 2013 roku. Wykonanie planu finansowego znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej. W I półroczu 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w formie pożyczki w kwocie 955.000,00 złotych oraz dotacji w kwocie 955.000,00 złotych.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie lokował żadnych środków na rachunkach bankowych.

Informacja i stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014r.

Należności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2014r. wynoszą 0,00 złotych w tym wymagalne 0,00 złotych.

Zobowiązania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2014r. wynoszą 0,00 złotych w tym wymagalne 0,00 złotych.

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014r.

- rachunek bankowy bieżący – 147.988,43 złotych,
- rachunek bankowy ZFŚS – 7.023,15 złotych,
- rachunek bankowy bieżący (wpłaty wadium) – 20.000,16 złotych.

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2014r.

Wieloletnia Prognoza finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego została uchwalona na podstawie:

1. Uchwały Nr VII/13/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014, zmienionej,
 - a) Uchwałą nr II/6/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014,
 - b) Uchwałą nr V/16/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014,

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w pierwszym półroczu 2014 roku związane były ze zwiększeniem wydatków majątkowych w kwocie 38.250,64 złotych. Planowane wydatki na dzień 30.06.2014 roku stanowi kwota 18.219.156,53 złotych.

W minionym okresie dokonano zmian nie tylko w planowanych wydatkach, ale także w planowanych przychodach budżetu.

W wyniku zmian została wprowadzona nadwyżka do budżetu z lat ubiegłych w kwocie 38.250,46 złotych z lat:

- 2011 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 292,79 złotych,
- 2012 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 36.010,67 złotych,
- 2013 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 1.947,18 złotych.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 38.250,64 złotych zostanie przeznaczona na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wykonaniem analizy finansowej w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” w kwocie 25.000,00 złotych, w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania w wyniku spadku kosztów kwalifikowanych projektu,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wykonaniem analizy finansowej w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” w kwocie 11.303,46 złotych, w związku ze zwiększeniem całkowitego kosztu realizacji projektu z tytułu zwiększenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu,

3. Zwrot wydatków majątkowych z tytułu niewykorzystanej zaliczki w kwocie 1.947,18 zł, w celu rozliczenia zaliczki otrzymanej w dniu 18.12.2013r. na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność nr POIS.01.01.00-00-229/10-08 w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

W pierwszym półroczu 2014 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku budżetowym 2015.

Zmiany związane są z:

- a) wprowadzeniem do budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego raty kapitałowej oraz odsetek od zaciągniętej pożyczki zgodnie z Umową nr 170/2014/Wn16/OW-OC/P o dofinansowanie w formie pożyczki z dnia 09 kwietnia 2014r. w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- b) zwiększeniem dochodów majątkowych w kwocie 30.000,00 złotych tytułu zwiększenia całkowitego kosztu realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” z tytułu zwiększenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu.

W pierwszym półroczu 2014 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016 - 2024.

Zmiany związane są z:

- a) spłatą rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki zgodnie z Umową nr 170 /2014 /Wn16/OW - OC/P o dofinansowanie w formie pożyczki z dnia 09 kwietnia 2014r. w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- b) zmniejszeniem wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2022 w kwocie 24.500,00 złotych,
- c) zmniejszeniem dochodów majątkowych w roku budżetowym 2023 w kwocie 21.000,00 złotych,
- d) zmniejszeniem wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku budżetowym 2023 w kwocie 10.500,00 złotych,
- e) zmniejszeniem dochodów w roku budżetowym 2024 w kwocie 177.303,46 złotych, związane są ze zmianą wartości nowych projektów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
- f) w latach 2016-2024 zmniejszyły się wydatki na obsługę długu (odsetki), ponieważ zgodnie z Umową nr 170/2014/Wn16/OW-OC/P o dofinansowanie w formie pożyczki z dnia 09 kwietnia 2014r. odsetki będą naliczane od wypłaconych transz zaliczek, które wystąpią w roku budżetowym 2014 i 2015,
- g) w roku budżetowym 2023 zostanie spłacona ostatnia rata kapitałowa w ramach Umowy nr 170/2014/Wn16/OW-OC/P o dofinansowanie w formie pożyczki, w związku z czym w roku budżetowym 2024 nie wystąpi spłata rat kapitałowych,

**Realizacja przedsięwzięć
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I półrocze 2014 roku**

W okresie pierwszego półrocza 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego kontynuował rozpoczęte w ubiegłych latach przedsięwzięcie pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" związane z wydatkami realizowanymi z udziałem środków europejskich. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na w/w projekt w kwocie **1.913.410,80 złotych**, z czego zrealizowano następujące kontrakty:

1. **Kontrakt nr 2** – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota 435.133,99 złotych.
2. **Kontrakt nr 5** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonoj Żółte – Zarnańsko stanowi kwota 45,63 złotych.
3. **Kontrakt nr 9** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar A stanowi kwota 478.983,16 złotych.
4. **Kontrakt nr 10** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar B stanowi kwota 375.276,87 złotych.
5. **Kontrakt nr 11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łakowa stanowi kwota 524.120,99 złotych.
6. **Kontrakt nr 14** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórznej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórznej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ulicy Podgórznej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie stanowi kwota 53.065,44 złotych.
7. **Kontrakt nr 25** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieńec i Drawsko Pomorskie stanowi kwota 25.197,04 złotych.
w tym:
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu 25.197,04 złotych.
8. **Kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota 21.587,68 złotych.
w tym:
 - Wodociągi i Kanalizacje Resko 21.587,68 złotych.

Nie poniesiono jeszcze w roku bieżącym wydatków na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ponieważ zakończyły się prace w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy.

Złożono 3 nowe wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na przygotowanie dokumentacji projektowej na:

1. „Modernizację oczyszczalni ścieków i sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”,
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w Czaplinku – Wodnik”,