

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu prowadzona była w roku budżetowym 2014 na podstawie Uchwały Nr VII/12/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku. Uchwała podjęta została na podstawie art 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645 ze zm.) w związku z art. 211, art.212, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938).

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

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości:
17.225.905,89 złotych

z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 992.939,90 złotych
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 16.232.965,99 złotych

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości:
18.180.905,89 złotych

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 992.939,90 złotych
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 17.187.965,99 złotych

§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 955.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.696,54 złotych, które będą przeznaczone na spłatę pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014r.

- przychody 968.696,54 złotych
- rozchody 13.696,54 złotych

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:
- ogólną w kwocie 18.200,00 złotych.

§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie planowanego deficytu w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, do kwoty 955.000,00 złotych.

§10. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §8, do wysokości kwot w nich określonych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§11. 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 2014 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:

1. Uchwała 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 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 300.628,32 złotych do wydatków niekwalifikowanych oraz przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 2.000,00 złotych.
2. Uchwała nr 4/2014 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 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 15.063.965,99 złotych do wydatków niekwalifikowanych.
3. Uchwała nr II/5/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 36.303,46 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 18.217.209,35 złotych.
4. Uchwała 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 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 27.560,82 złotych do wydatków niekwalifikowanych oraz przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 800,00 złotych
5. Uchwała 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 - przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 21.678,56 złotych do wydatków kwalifikowanych oraz przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 2.000,00 złotych.
6. Uchwała 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 – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 1.950,00 złotych do wydatków kwalifikowanych.
7. Uchwała 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 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 1.000,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych oraz przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 2.021,74 złotych.
8. Uchwała nr V/15/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.947,18 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 18.219.156,53 złotych.
9. Uchwała nr 18/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związki Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 1.000,00 złotych.
10. Uchwała nr VII/20/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 10.898.683,60 złotych i ustala dochody planu finansowego w kwocie 6.327.222,29 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 11.674.683,60 złotych i ustala wydatki planu finansowego w wysokości 6.544.472,93 złotych.
11. Uchwała nr 26/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 515,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych.
12. Uchwała nr 33/2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia

2014r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 284.706,42 złotych i ustala się plan finansowy na 2014 rok w kwocie 6.042.515,87 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 284.706,42 złotych i ustala plan finansowy na 2014r. w wysokości 6.259.766,51 złotych, przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 3.967,46 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 na kwotę 60.000,00 złotych do rozdziału 90005 oraz przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 19.955,700 złotych

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 rok realizował dochody w działach:

- **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód,**
- **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **5.971.390,40złotych,**

z czego:

W dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód** dochody zostały zrealizowane w kwocie **5.913.321,31 złotych,**

1. Dochody bieżące w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 1.009.951,96 złotych,

z czego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota **2.856,92 złotych,**
- dochody bieżące tytułu różnych dochodów stanowi kwota **10.000,23 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota **732.304,67 złotych,**

z czego:

- Gmina Złocieniec 228.771,98 złotych,
- Gmina Drawsko Pomorskie 176.778,35 złotych,
- Gmina Łobez 163.011,02 złotych,
- Gmina Resko 163.743,32 złotych,

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **29.862,14 złotych,**

z czego:

- Gmina Złocieniec 1.075,77 złotych,
- Gmina Drawsko Pomorskie 8.256,55 złotych,
- Gmina Łobez 6.248,20 złotych,

– Gmina Resko	13.835,30 złotych,
– Gmina Wierzchowo	446,32 złotych,
• dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II" stanowi kwota	148.000,00 złotych,
z czego:	
– Gmina Drawsko Pomorskie	148.000,00 złotych,
• dochody bieżące z tytułu wpłat składek członkowskich gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi	74.928,00 złotych,
z czego:	
– Gmina Wierzchowo	8.964,00 złotych,
– Gmina Czaplinek	23.684,00 złotych,
– Gmina Kalisz Pomorski	15.274,00 złotych,
– Gmina Węgorzyno	14.266,00 złotych,
– Gmina Ostrowice	5.186,00 złotych,
– Gmina Radowo Małe	7.554,00 złotych,
• dochody bieżące z tytułu wpłaty wpisowego z tytułu przystąpienia do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi	12.000,00 złotych,
z czego:	
– Gmina Czaplinek	3.000,00 złotych,
– Gmina Kalisz Pomorski	3.000,00 złotych,
– Gmina Węgorzyno	3.000,00 złotych,
– Gmina Radowo Małe	3.000,00 złotych.

2. Dochody majątkowe w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 4.903.369,35 złotych

z czego:

Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w formie refundacji/zaliczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2014 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota

3.078.174,53 złotych.

Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2014 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota

417.570,92 złotych.

Dochody majątkowe z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota

183.838,07 złotych,

- Gmina Drawsko Pomorskie 169.046,03 złotych,
- Gmina Łobez 1.706,57 złotych,
- Gmina Resko 11.724,72 złotych,

- Lasy Państwowe Świerczyna

1.360,75 złotych.

Dochody majątkowe z tytułu wpłat osób indywidualnych na dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **198.384,39 złotych.**

Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2014 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II" stanowi kwota **1.025.401,44 złotych.**

W dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** rozdziale **90005 Ochrona powietrza i klimatu** dochody zostały zrealizowane w kwocie **58.069,09 złotych,**

z czego:

- 1. Dochody bieżące** z tytułu odsetek stanowi kwota 69,09 złotych,
- 2. Dochody majątkowe** z tytułu wpłat osób indywidualnych na dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE" stanowi kwota 58.000,00 złotych.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku zrealizował dochody ogółem w kwocie **5.971.390,40 złotych,** co przy planie dochodów ogółem na 2014 rok w kwocie **6.042.515,87 złotych** stanowi **98,82%** wykonania planu dochodów ogółem.

Należności niewpłacone w 2014r. stanowi kwota 3.126,15 złotych, z tego:

- 3.000,00 złotych Gmina Ostrowice z tytułu wpłaty wpisowego w związku z przystąpieniem do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
- 126,15 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty.

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 rok realizował wydatki w działach:

- **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,**
- **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **6.037.137,08 złotych,**

z czego:

- 1. Wydatki bieżące** w dziale **757 Obsługa długu publicznego** rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych** zostały zrealizowane w kwocie 2.776,19 złotych z tytułu wpłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w **20,27%** w stosunku do planu wydatków w kwocie 13.696,54 złotych.

2. Wydatki w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód zostały zrealizowane w kwocie **5.984.360,89 złotych,**

z czego:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę **912.374,05 złotych,**

z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 61.195,68 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 502.325,19 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 1.845,23 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 35.059,76 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 7.624,66 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 91.933,29 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 905,92 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 11.153,82 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 600,00 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 11.400,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 8.791,15 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 16.248,44 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 12.795,45 złotych,
- zakup usług remontowych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 98,40 złotych,
- zakup usług zdrowotnych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 185,00 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 39.912,60 złotych,
- zakup usług pozostałych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 26.280,00 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 37.887,18 złotych,
- zakup usług do sieci internet – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

stanowi kwota	1.262,10 złotych,
• zakup usług do sieci internetu – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota	2.382,38 złotych,
• zakup usług do sieci internetu – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	191,89 złotych,
• zakup usług telefonii komórkowej – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	197,54 złotych,
• zakup usług telefonii komórkowej – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota	3.753,91 złotych,
• zakup usług telefonii stacjonarnej – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota	274,52 złotych,
• zakup usług telefonii stacjonarnej – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota	258,24 złotych,
• zakup usług telefonii stacjonarnej – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	28,04 złotych,
• wydatki z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	40,00 złotych,
• opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota	4.590,69 złotych,
• opłaty z tytułu najmu lokalu – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota	6.971,31 złotych,
• opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	438,00 złotych,
• podróże służbowe krajowe – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	8.748,92 złotych,
• podróże służbowe krajowe – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota	1.223,98 złotych,
• wydatki z tytułu różnych opłat i składek – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	89,00 złotych,
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	10.073,26 złotych,
• opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	100,00 złotych,
• opłaty z tytułu postępowania prokuratorskiego – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	1.600,00 złotych,
• szkolenia pracownicze – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota	3.908,50 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **5.071.986,84 złotych,**

z czego:

**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 **3.078.174,53 złotych,**

z czego:

Kontrakt nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **435.133,99 złotych,**

Kontrakt nr 5 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczonej Żółte – Zarańsko stanowi kwota	76.145,18 złotych,
Kontrakt nr 9 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar A stanowi kwota	800.759,61 złotych,
Kontrakt nr 10 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar B stanowi kwota	1.009.671,25 złotych,
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,
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,
Kontrakt nr 16 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota	3.303,97 złotych,
Kontrakt nr 18 – Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota	84.564,71 złotych,
Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pomorskie stanowi kwota	25.877,65 złotych,
w tym:	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu	25.197,04 złotych,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim	680,61 złotych,
Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota	65.531,74 złotych,
w tym:	
Gmina Łobez	27.574,71 złotych,
Wodociągi i Kanalizacje w Resku	37.957,03 złotych.

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" zostały zrealizowane w kwocie **939.465,19 złotych**, związane są z wybudowaniem 89 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tj.:

Gmina Drawsko Pomorskie	36 sztuk
Gmina Łobez	8 sztuk
Gmina Resko	45 sztuk

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" zostały zrealizowane w kwocie **1.025.401,44 złotych**,

z czego:

Kontrakt nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów Dalewo – Suliszewo – Drawsko Pomorskie stanowi kwota	645.394,10 złotych,
Kontrakt nr 6 – Wynagrodzenie inżyniera kontrakt stanowi kwota	380.007,34 złotych,

Wydatki majątkowe – pozostałe

Wydatki majątkowe z tytułu zwrotu nierozliczonej zaliczki w kwocie 1.947,18 złotych 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"

Wydatki majątkowe kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zostały zrealizowane w kwocie 11.262,50 złotych. Wydatki związane były z wykonaniem dodatkowych analiz finansowych dla projektów:

- "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi",
- "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II".

Wydatki majątkowe kwalifikowane niepodlegające refundacji zostały zrealizowane w kwocie 15.736,00 złotych. Wydatki związane były z wykonaniem dodatkowych analiz finansowych dla projektów pn.:

- "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi",
- "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II".

3. Wydatki majątkowe w 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zostały zrealizowane w kwocie 50.000,00 złotych, związane są z przygotowaniem dokumentacji dla projektu pn. "Budowa mikroinstalacji OZE".

III. Realizacja planu wydatków

Wydatki planu finansowego zostały zrealizowane w kwocie **6.037.137,08 złotych**, co przy planie wydatków na 2014 rok w kwocie **6.259.766,51 złotych** stanowi **96,44%** wykonania planu wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **724.043,55** złotych, co stanowi **11,99%** wykonania planu wydatków ogółem za 2014 rok. Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2014 roku w następujący sposób :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	563.520,87 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.904,99 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	111.617,69 złotych,
	=====
Razem:	724.043,55 złotych

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **5.313.093,53** złotych co stanowi **88,01%** wykonania planu wydatków ogółem. Struktura zrealizowanych wydatków w 2014 roku:

a) 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.776,19 zł stanowią 20,27% planu wykonania wydatków,

b) 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód:

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 12.795,45 zł stanowią 51,53% planu wykonania wydatków,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 8.791,15 zł stanowią 56,39% planu wykonania wydatków,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 16.248,98 zł stanowią 47,81% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług remontowych w kwocie 98,40 zł stanowią 98,40% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 37.887,18 zł stanowią 74,31% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 39.912,60 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 26.280,00 zł stanowią 94,14% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług dostępu do sieci internet w kwocie 191,89 zł stanowią 38,38% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług dostępu do sieci internet w kwocie 1.262,10 zł stanowią 72,12% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług dostępu do sieci internet w kwocie 2.382,38 zł stanowią 95,30% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług telefonii komórkowej w kwocie 197,54 zł stanowi 19,75% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług telefonii komórkowej w kwocie 3.753,91 zł stanowi 83,02% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług telefonii stacjonarnej w kwocie 28,04 zł stanowią 2,80% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług telefonii stacjonarnej w kwocie 274,52 zł stanowią 9,63% planu wykonania wydatków,
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 258,24 zł stanowią 17,22% planu wykonania wydatków,
- zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40,00 zł stanowią 100% planu wykonania wydatków,
- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 438,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 4.590,69 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 6.971,31 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8.748,92 zł stanowią 87,49% planu wykonania wydatków,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.223,98 zł stanowią 28,64% planu wykonania

wydatków,

- różne opłaty i składki w kwocie 89,00 zł stanowią 74,17% planu wykonania wydatków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.073,26 zł stanowi 100,00% planu wykonania wydatków,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.600,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 939.465,19 zł stanowią 89,05% planu wykonania wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.262,50 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.736,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.947,18 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.103.575,97 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków,

c) 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł stanowią 100,00% planu wykonania wydatków.

W kosztach 2014 roku zaksięgowano amortyzację sprzętu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2014 rok.

Struktura poniesionych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. wraz z pochodnymi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.610,85 złotych,
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.114,73 złotych,
- składka na fundusz pracy	931,03 złotych,
	=====
Razem:	53.656,61 złotych

Podsumowując realizację planu wydatków w 2014 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków wynosi **96,44%**, przy czym wykonanie wydatków Związku w 2013 roku stanowiło 99,76% planu wydatków. Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 rok zamknął się deficytem w kwocie **65.746,68 zł**. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował w 2014r. następujące projekty pn.:

- **„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,
- **„Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”**. 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,
- **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”**. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocińcu – Wodnik”**. 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,
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”**. 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,

- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”**. 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 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach poniżej wskazanych projektów w łącznej wysokości 4.103.575,97 złotych, w tym z tytułu projektów pn.:

- **„Ochrona wód zlewni Drawy i Regi”** w kwocie 3.078.174,53 złotych,
- **„Ochrona dorzecza Drawy i Regi Drawy i Regi”** w kwocie 1.025.401,44 złotych.

W 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”** w kwocie 417.570,92 złotych.

W związku z realizacją projektu w 2014 r. Związek otrzymał w transzach pożyczkę na wybudowanie 89 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 248.524,89 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

W 2014r. Związek podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją projektów pn.:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięcu – Wodnik”,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” .

W 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego planował zaciągnąć długoterminową pożyczkę na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 955.000,00 złotych na wybudowanie 135 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. W/w pożyczka zaciągnięta jest na okres 10 lat przy rocznym oprocentowaniu 3,5% w stosunku rocznym. W związku z wpłatą udziału własnego przez gminy uczestniczące w realizacji projektu wysokość zaciągniętej pożyczki ulegnie zmniejszeniu i zawarta umowa będzie aneksowana w 2015r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 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 2014 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku realizował projekt pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi". Stopień zaawansowania realizowanego projektu wynosi ok. 80%. W ramach realizacji projektu zostało zakończonych w okresie od 2007 do 2014 roku 20 kontraktów na roboty budowlane, 4 kontrakty na przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej, kontrakt za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w gminie Łobez oraz kontrakt na usługę Inżyniera kontraktu w gminach Złocieniec i Drawsko Pomorskie. W trakcie realizacji jest natomiast 1 kontrakt dotyczący robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz kontrakt na usługę Inżyniera kontraktu w gminach Resko i Łobez, a także kontrakty związane z zarządzaniem i promocją projektu.

W 2014 roku realizowano również projekt pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II". Stopień zaawansowania realizowanego projektu wynosi ok. 30%. W ramach realizacji projektu zostało zakończonych w okresie od 2007 do 2014 roku 3 kontrakty na roboty budowlane, 1 kontrakt na przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej. W dniu 30 grudnia 2014r. podpisano Aneks nr POIS.01.01.00-00-029/13-01 do Umowy o dofinansowanie, na podstawie którego zwiększony został zakres rzeczowy projektu. Po wprowadzonych aneksem zmianach w trakcie realizacji są 4 kontrakty dotyczące robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjno-wodociągowych, kontrakt na usługę Inżyniera kontraktu w gminach: Drawsko Pomorskie, Resko i Łobez, a także kontrakty związane z zarządzaniem i promocją projektu.

W 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował również projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu w 2014r. zostało wybudowanych na terenie gminy Drawsko Pomorskie, Resko i Łobez łącznie 89 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Wskazane roboty budowlane zostały również objęte nadzorem przez Inżyniera Kontraktu. W 2015r. pozostało do wybudowania 46 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, również objętych nadzorem inwestorskim.

W ramach realizowanych ponadto w 2014r. projektów pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złociencu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, wybrano jedynie usługodawców na opracowania projektów budowlano-wykonawczych. Odbiór projektów oraz studium wykonalności wraz z rozliczeniem finansowym nastąpi w roku kolejnym.