

UCHWAŁA NR IV/18/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2019r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z wykonania planu finansowego za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz na podstawie art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) i § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. poz. 4980, z 2015r. poz. 2684, z 2018r. poz. 1458), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Udziela się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego absolutorium z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia

Monika Kuźmińska

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Polocka-Krah

UZASADNIENIE
do
Uchwały nr IV/18 /2019

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2018rok

Zgodnie z art.271 ust.1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje Uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu nie później niż do dnia czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się ze:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu,
- sprawozdaniem finansowym,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o tym sprawozdaniu,
- informacją o stanie mienia,
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z art. 28a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym udzielenie absolutorium następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Zgromadzenia Związku.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu prowadzona była w roku budżetowym 2018 na podstawie Uchwały Nr IV/16/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok. Uchwała podjęta została na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232), w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

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

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku w wysokości **29.565.375,85 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.298.210,01 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 28.267.165,84 złotych.

§2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku w wysokości **29.445.375,85 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.178.210,01 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 28.267.165,84 złotych.

§4. Szczegółowy plan wydatków planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku (załącznik nr 3):

- rozchody w wysokości 120.000,00 złotych.

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 30.000,00 złotych (załącznik nr 4).

§8. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach przyznanych limitów, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

W roku budżetowym 2018 plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał, w tym zmianie uległ plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Uchwała nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 449.577,72 złote i ustala się dochody planu finansowego w kwocie 30.014.953,57 złotych, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 971.207,27 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w kwocie 30.416.583,12 złotych, ustala się deficyt budżetowy w 2018 roku w kwocie 401.629,55 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 401.629,55 złotych, ustala się przychody w wysokości 521.629,55 złotych, ustala się rozchody w kwocie 120.000,00 złotych.

2. Uchwała nr 2/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 304,23 złotych między paragrafami, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę w 7.485,39 złotych.
3. Uchwała nr 3/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 2.624,08 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 1,77 złotych.
4. Uchwała nr 14/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 2.550,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 3.450,00 złotych.
5. Uchwała nr 20/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 maja 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok - przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 1.504,48 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 2.495,52 złotych.
6. Uchwała nr 23/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 maja 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 640,00 złotych.
7. Uchwała nr 30/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 10.600,00 złotych.
8. Uchwała nr III/6/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.482.092,61 złotych i ustala się dochody planu finansowego na 2018 rok w wysokości 27.532.860,96 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.482.092,61 złotych i ustala się wydatki planu finansowego na 2018 rok w wysokości 27.934.490,51 złotych.
9. Uchwała nr 35/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 4.816,99 złotych.
10. Uchwała nr 42/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 22.069.027,21 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 750,00 złotych.
11. Uchwała nr 43/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 2.810,00 złotych.
12. Uchwała nr 45/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 1.937,67 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 19.687,44 złotych.

13. Uchwała nr 49/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 500,00 złotych.
14. Uchwała nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.690.836,05 złotych i ustala się dochody planu finansowego w wysokości 19.842.024,91 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.586.721,14 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 20.347.769,37 złotych, ustala się deficyt budżetowy w wysokości 505.744,46 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 505.744,46 złotych, ustala się przychody w wysokości 625.744,46 złotych, ustala się rozchody w wysokości 120.000,00 złotych.
15. Uchwała nr 1A/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 4.732,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 1.911,32 złotych.

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku realizował dochody w działach:

- **750** - Administracja publiczna, rozdziale **75095** - Pozostała działalność,
- **900** - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale **90001** - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **19.257.984,79 złotych,**

z czego:

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.305.082,05 złotych,** dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **17.952.902,74 złotych,**

z czego:

1. Dochody bieżące w dziale 750, rozdziale 75095 dochody zostały zrealizowane w kwocie 277.192,89 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z odsetek bankowych stanowi kwota 1,89 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin składek członkowskich stanowi kwota 274.191,00 złotych,
z czego:
 - Gmina Złocieniec 45.726,00 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 49.269,00 złotych,
 - Gmina Łobez 40.287,00 złotych,

- Gmina Resko 23.778,00 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 13.167,00 złotych,
 - Gmina Kalisz Pomorski 22.332,00 złotych,
 - Gmina Ostrowice 0,00 złotych,
 - Gmina Czaplinek 35.028,00 złotych,
 - Gmina Węgorzyno 21.108,00 złotych,
 - Gmina Radowo Małe 10.887,00 złotych,
 - Gmina Dobra 12.609,00 złotych.
- dochody bieżące z tytułu wpisowego w związku z przystąpieniem Gminy Dobra do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 3.000,00 złotych.

2. Dochody bieżące w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 1.027.889,16 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota 2.352,15 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku opłatami wodnymi 1.277,00 złotych,
z czego:
 - Gmina Złocieniec 1.187,00 złotych,
 - Gmina Łobez 12,00 złotych,
 - Gmina Resko 78,00 złotych.
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 40.717,64 złotych,
z czego:
 - Gmina Złocieniec 1.504,50 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 11.144,92 złotych,
 - Gmina Łobez 9.041,15 złotych,
 - Gmina Resko 18.425,27 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 601,80 złotych
- dochody bieżące z tytułu wpłat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota 262.460,34 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat Zakładu Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota 190.299,79 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłaty Gminy Czaplinek w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota 151.286,38 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 120.000,00 złotych,
z czego:
 - Gmina Resko 109.944,00 złotych,
 - Gmina Łobez 10.056,00 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 13.349,50 złotych,
z czego:
 - Gmina Resko 12.766,11 złotych,
 - Gmina Łobez 583,39 złotych.
- dochody bieżące z tytułu wpłaty w związku z realizacją projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”

stanowi kwota	83.918,26 złotych,
z czego:	
– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu	9.231,01 złotych,
– Gmina Drawsko Pomorskie	25.175,48 złotych,
– Gmina Czaplinek	32.728,12 złotych,
– Gmina Złocieniec	16.783,65 złotych.
• dochody bieżące z tytułu wpłaty gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota	67.227,98 złotych,
– Gmina Węgorzyno	18.366,52 złotych,
– Gmina Drawsko Pomorskie	14.555,32 złotych,
– Gmina Czaplinek	13.512,70 złotych,
– Gmina Resko	15.596,75 złotych,
– Gmina Wierzchowo	5.196,69 złotych.
• dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” stanowi kwota	95.000,12 złotych,
z czego:	
– Gmina Węgorzyno	51.300,06 złotych,
– Gmina Wierzchowo	43.700,06 złotych.
3. Dochody majątkowe w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę	17.952.902,74 złotych,
z tego:	
• dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2018 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota	204.673,97 złotych,
• dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2018 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota	6.968.791,26 złotych,
• dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2018 rok w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota	4.684.682,72 złotych,
• dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2018 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota	1.930.374,06 złotych,
• dochody majątkowe z tytułu dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota	2.342.328,64 złotych,
• dochody majątkowe z tytułu wpłat gmin na realizację projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota	1.822.052,09 złotych,
z czego:	
– Gmina Drawsko Pomorskie	220.593,30 złotych,
– Gmina Czaplinek	373.795,35 złotych,
– Gmina Węgorzyno	713.588,77 złotych,
– Gmina Resko	513.877,04 złotych,
– Gmina Wierzchowo	197,63 złotych.

Dochody planu finansowego zostały zrealizowane w łącznej kwocie **19.257.984,79 złotych**, co przy planie dochodów na 2018 rok w kwocie **19.842.024,91 złotych** stanowi **97,06%** wykonania planu dochodów ogółem.

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 rok zostały zrealizowane w dochodach oznaczonych czwartą cyfrą "0" i "8".

Należności niewpłacone w 2018r. stanowi kwota

29.963,79 złotych,

z tego:

– Gmina Ostrowice

29.963,79 złotych,

w tym:

- kwota 3.000,00 złotych z tytułu wpłaty wpisowego w związku z przystąpieniem do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
- kwota 5.138,00 złotych z tytułu wpłaty składek członkowskich za 2015 rok,
- kwota 473,11 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty składek członkowskich i wpisowego za 2015 rok,
- kwota 5.126,00 złotych z tytułu wpłaty składek członkowskich za 2016 rok,
- kwota 775,43 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty składek członkowskich i wpisowego za 2016 rok,
- kwota 5.170,00 złotych z tytułu wpłaty składki członkowskiej za 2017 rok,
- kwota 1.066,20 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za 2017 rok,
- kwota 7.644,00 złotych z tytułu wpłaty składki członkowskiej za 2018 rok,
- kwota 1.571,05 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za 2018 rok.

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku realizował wydatki w działach:

- **750** - Administracja publiczna, rozdziale **75095** - Pozostała działalność,
- **757** Obsługa długu publicznego, rozdziale **75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych,
- **900** Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale **90001** Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **19.689.127,07 złotych,**

z czego:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.214.594,78 złotych**, wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **18.474.532,29 złotych**,

z czego:

1. Wydatki bieżące w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zostały zrealizowane w kwocie

274.170,06 złotych,

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowi kwota 576,62 złotych,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 376,05 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 131.176,55 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 7.650,00 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń stanowi kwota 21.769,92 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń stanowi kwota 1.417,34 złotych,
- wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia stanowi kwota 3.965,60 złotych,
- zakup środków żywności stanowi kwota 514,13 złotych,
- zakup usług zdrowotnych stanowi kwota 245,50 złotych,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota 78.960,01 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 2.374,57 złotych,
- podróże służbowe krajowe stanowi kwota 10.082,07 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 11.280,24 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota 3.781,46 złotych.

2. Wydatki bieżące w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wpłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zostały zrealizowane w kwocie 5.653,38 złotych.

3. Wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód zostały zrealizowane w kwocie 934.771,34 złotych,

z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 87.470,52 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 286.793,77 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 172.424,94 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota 204,79 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 25.446,60 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 14.469,62 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych stanowi kwota 22.764,28 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 50.911,15 złotych,

- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 34.891,63 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń stanowi kwota 2.842,92 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 5.916,63 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 4.078,09 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych stanowi kwota 48.600,00 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 7.522,48 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 4.277,52 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota 9.876,29 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 2.165,83 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.012,96 złotych,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota 7.953,19 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydatki stanowi kwota 10.225,00 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 9.896,17 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 456,00 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 1.239,93 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.154,12 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu stanowi kwota 2.495,88 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 6.791,64 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 6.312,48 złotych,
- różne opłaty i składki stanowi kwota 1.462,00 złotych,
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji stanowi kwota 104.114,91 złotych.

Powyższa wypłata dotyczy kwoty otrzymanej na rzecz Gminy Łobez z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót w postaci gwarancji Firmy Allianz na kontrakt nr 11 i 14. Wypłata firmy Allianz wynikała z tytułu wyegzekwowania kar umownych od wykonawcy Firmy CESTAR Sp. J. przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, jako Beneficjenta projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, w ramach następujących kontraktów:

a) Kontrakt nr 11 – „Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa” w wysokości 32.285,99 złotych,

b) *Kontrakt nr 14 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej – Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej – sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego – Świętoborzec, ul. Podgórnej (odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie” w wysokości 71.805,55 złotych).*

4. **Wydatki majątkowe** w dziale **900** Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale **90001** Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód zostały zrealizowane w kwocie
18.474.532,29 złotych,

z tego:

**Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik”**

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” zostały zrealizowane w kwocie
204.673,97 złotych,
z czego:

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu stanowi kwota **204.673,97 złotych.**

**Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik”**

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” zostały zrealizowane w kwocie
6.968.791,26 złotych,

z czego:

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota **6.968.791,26 złotych.**

**Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”**

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” zostały zrealizowane w kwocie
4.684.682,72 złotych,

z czego:

– Gmina Czaplinek stanowi kwota **4.684.682,72 złotych.**

**Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.
„Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec,
Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”**

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” zostały zrealizowane w kwocie
1.930.374,06 złotych,

z czego:

– Gmina Drawsko Pomorskie stanowi kwota **557.094,54 złotych,**

– Gmina Złocieniec stanowi kwota	868.876,05 złotych,
– Gmina Czaplinek stanowi kwota	485.628,58 złotych,
– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowi kwota	18.774,89 złotych.

**Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”**

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” zostały zrealizowane w kwocie **4.686.010,28 złotych.**

III. Realizacja planu wydatków

Wydatki planu finansowego zostały zrealizowane w łącznej kwocie **19.689.127,07 złotych**, co przy planie wydatków na 2018 rok w kwocie **20.347.769,37 złotych** stanowi **96,76%** wykonania planu wydatków ogółem. Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 rok zostały zrealizowane w wydatkach oznaczonych czwartą cyfrą "0", "8" i "9".

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **930.628,75 złotych**, co przy planie wydatków na 2018 rok w kwocie **20.347.769,37 złotych** stanowi **4,57%** wykonania planu wydatków ogółem na 2018 rok.

Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2018 roku w następujący sposób:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	677.865,78 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.771,01 złotych,
– wynagrodzenia bezosobowe	60.400,00 złotych,
– składki na ubezpieczenia społeczne i FP	144.591,96 złotych,
	=====
Razem:	930.628,75 złotych

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **18.758.498,32 złotych**, co przy planie wydatków na 2018 rok w kwocie **20.347.769,37 złotych** stanowi **92,19%** wykonania planu wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2018 roku:

- a) dział **750** - Administracja publiczna, rozdział **75095** - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę **112.156,25 złotych**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 576,62 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 376,05 zł stanowią 100% wykonania planu wydatków,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.965,60 zł stanowią 88,12% wykonania planu wydatków,

- zakupy środków żywności w kwocie 514,13 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,50 zł stanowią 100% wykonania planu wydatków,
- zakup usług pozostałych w kwocie 78.960,01 zł stanowią 87,41% wykonania planu wydatków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.374,57 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10.082,07 zł stanowią 97,80% wykonania planu wydatków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.280,24 zł stanowią 99,62% wykonania planu wydatków,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.781,46 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,

b) dział **757** - Obsługa długu publicznego, rozdział **75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych – wydatki stanowią kwotę

5.653,38 złotych,

- odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 5.653,38 zł stanowią 42,35% wykonania planu wydatków,

c) dział **900** - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział **90001** - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód – wydatki stanowią kwotę

18.640.688,69 złotych,

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.876,29 zł stanowią 86,33% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na zakup materiałów i wyposażenia podlegające refundacji w kwocie 2.165,83 zł stanowią 58,36% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.012,96 zł stanowią 52,30% wykonania planu wydatków,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.953,19 zł stanowią 88,37% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na zakup usług pozostałych podlegające refundacji w kwocie 10.225,00 zł stanowią 53,59% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na zakup usług pozostałych w kwocie 9.896,17 zł stanowią 50,00% wykonania planu wydatków,
- wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 456,00 zł stanowią 71,25% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podlegające refundacji w kwocie 1.239,93 zł stanowią 75,18% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.154,12 zł stanowią 86,36% wykonania planu wydatków,
- wydatki na opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 2.495,88 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu najmu lokalu podlegające refundacji w kwocie 6.791,64 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 6.312,48 zł stanowią 94,04% wykonania planu wydatków,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.462,00 zł stanowią 81,27 % wykonania planu wydatków,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4.686.010,28 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie

- 13.788.522,01 zł stanowią 96,00% wykonania planu wydatków,
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 104.114,91 zł stanowią 99,64% wykonania planu wydatków.

W kosztach 2018 roku zaksięgowano amortyzację sprzętu w wysokości 297.615,39 złotych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z pochodnymi za 2018 rok w wysokości 57.027,66 złotych.

Struktura poniesionych kosztów z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. wraz z pochodnymi:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.860,33 złotych,
– składki na ubezpieczenie społeczne	8.318,15 złotych,
– składka na fundusz pracy	849,18 złotych,
	=====
Razem:	57.027,66 złotych

Podsumowując realizację planu wydatków w 2018 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 19.689.127,07 złotych, co przy planie wydatków w kwocie 20.347.769,37 złotych, stanowi **96,76%** wykonania planu wydatków ogółem, przy czym wykonanie wydatków Związku w 2017 roku stanowiło 71,44% planu wydatków. Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie **431.142,28 złotych**.

W 2018 roku przychody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wyniosły 1.138.637,02 złotych, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 207.364,93 złotych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 931.272,09 złotych.

W 2018 roku rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wyniosły 120.000,00 złotych z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Pozostała do spłaty w 2019 roku kwota pożyczki wynosi 87.364,93 złotych.

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

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 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 realizowanych projektach
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku**

W roku budżetowym 2018 plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, uchwalony na podstawie Uchwały Nr IV/16/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok, został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała nr 2/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 304,23 złotych między paragrafami, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę w 7.485,39 złotych.
2. Uchwała nr 3/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 2.624,08 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 1,77 złotych.
3. Uchwała nr 14/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 2.550,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 3.450,00 złotych.
4. Uchwała nr 20/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 maja 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 1.504,48 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 2.495,52 złotych.
5. Uchwała nr III/6/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.482.092,61 złotych i ustala się dochody planu finansowego na 2018 rok w wysokości 27.532.860,96 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.482.092,61 złotych i ustala się wydatki planu finansowego na 2018 rok w wysokości 27.934.490,51 złotych.
6. Uchwała nr 42/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 22.069.027,21 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 750,00 złotych.
7. Uchwała nr 45/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 1.937,67 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 19.687,44 złotych.
8. Uchwała nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.690.836,05 złotych i ustala się dochody planu finansowego w wysokości 19.842.024,91 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.586.721,14 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 20.347.769,37 złotych, ustala się deficyt budżetowy w kwocie 505.744,46 złotych, który zostanie

pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 505.744,46 złotych, ustala się przychody w wysokości 625.744,46 złotych, ustala się rozchody w wysokości 120.000,00 złotych.

9. Uchwała nr 1A/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 4.732,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 1.911,32 złotych.

Zmiany planu wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jakie zaszyły w roku budżetowym 2018 przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wykonanie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Zmiany planu na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 301,20	-1 359,04	287 942,16	286 793,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 504,73	8 310,20	172 814,93	172 424,94
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 145,04	301,56	25 446,60	25 446,60
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 298,16	171,46	14 469,62	14 469,62
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 770,26	-2 338,47	51 431,79	50 911,15
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 575,33	4 317,45	34 892,78	34 891,63
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 703,99	-1 737,80	5 966,19	5 916,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 380,70	-272,41	4 108,29	4 078,09
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	1 096,48	7 522,48	7 522,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,00	2 263,52	5 917,52	4 277,52
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,02	0,00	3 711,02	2 165,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,98	0,00	3 848,98	2 012,96
		4308	Zakup usług pozostałych	21 702,73	-2 620,94	19 081,79	10 225,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 170,27	2 620,94	19 791,21	9 896,17
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,35	0,00	1 649,35	1 239,93
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,65	-374,32	1 336,33	1 154,12
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 597,36	194,28	6 791,64	6 791,64
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 842,64	-130,16	6 712,48	6 312,48
Suma wydatków bieżących				662 992,41	10 442,75	673 435,16	646 530,56
WYDATKI MAJĄTKOWE							
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		6258	Dotacje celowe w ramach	0,00	14 362 522,17	14 362 522,17	13 788 522,01

		programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 553 715,82	-24 533 715,82	0,00	0,00
Suma wydatków majątkowych			24 553 715,82	-10 171 193,65	14 362 522,17	13 788 522,01
WYDATKI OGÓŁEM			25 216 708,23	-10 160 750,09	15 055.958,14	14 435 052,57

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował w 2018r. następujące projekty pn.:

1. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, jak również dostawy i usługi niezbędne do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. Od 2016 roku trwa realizacja 3 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad planowanymi do wykonania pracami budowlanymi. W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych, przeprowadzonych w 2017 i 2018 roku na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu, zaplanowano rozpoczęcie prac polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu w 2019 roku. Z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych wydłużono okres realizacji projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2020.
2. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, jak również dostawy i usługi niezbędne do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. Od 2016 roku trwa realizacja 3 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku rozpoczęto roboty budowlane w ramach projektu, ponadto zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami. Z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych zamiennych i dodatkowych wydłużono okres realizacji projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2019.
3. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa

w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocińcu, jak również dostawy i usługi niezbędne do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. Od 2016 roku trwa realizacja 3 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku rozpoczęto roboty budowlane w ramach projektu, ponadto zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami. Z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych zamiennych i dodatkowych wydłużono okres realizacji projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2019.

4. **„Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** - projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gmin: Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie, jak również dostawy i usługi niezbędne do prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. W ramach realizacji projektu zostało zakończonych w okresie od 2014 do 2018 roku część robót budowlanych obejmujących: modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek, budowę przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim (etap I), budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej od pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim, modernizację sieci ogólnospławnej w ul. Zaulek - Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocińcu. Zakończono również zadanie obejmujące opracowanie projektów budowlano – wykonawczych i opracowanie studiów wykonalności dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. Ponadto wykonano część robót obejmujących budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - etap II, których prace zostaną zakończone w roku 2019. Od 2017 roku trwa realizacja 3 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku zawarto również umowy na wykonanie usług nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Do końca okresu realizacji projektu zaplanowanego na 2019 rok, planuje się wykonać jeszcze roboty budowlane polegające na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocińcu oraz budowie sieci kanalizacji do miejscowości Kołomąt w Gminie Czaplinek.
5. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”** - projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Projekt obejmował swym zakresem roboty polegające na wybudowaniu 194 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin: Wierzchowo – 15 szt., Czaplinek – 39 szt., Drawsko Pomorskie – 42 szt., Resko – 45 szt. i gminie Węgorzyno – 53 szt., jak również usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót. Projekt zrealizowany został w latach 2017 – 2018.
6. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Otrzep, Będolino i Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego,

a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r.

7. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim oraz Połchowie w Gminie Węgorzyno, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.11.2018r.
8. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie oczyszczalni ścieków w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2015 – 2021, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r.
9. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją hydroforni w Świerczynie w Gminie Wierzchowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2018 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r.
10. **„Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w miejscowości Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska oraz budowie zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r.

11. **„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”** - projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej oraz przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r.

Sprawozdanie liczbowe z realizacji w 2018 roku wyżej wymienionych projektów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Sprawozdanie liczbowe z przebiegu realizacji projektów przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 rok zaawansowanie projektów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie lata wcześniejsze	Plan na 2018 rok	Zmiany planu na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie 2018 rok [%]	Stopień zaawansowania na koniec 2018 roku [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 / 8	11 = (5 + 9) / 4
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)		56 103 657,19	4 368 055,29	28 267 165,84	-9 218 633,39	19 048 532,45	18 474 532,29	96,99%	40,71%
1.a	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe		56 103 657,19	4 368 055,29	28 267 165,84	-9 218 633,39	19 048 532,45	18 474 532,29	96,99%	40,71%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:		51 417 646,91	4 368 055,29	24 553 715,82	-10 191 193,65	14 362 522,17	13 788 522,01	96,00%	35,31%
1.1.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		51 417 646,91	4 368 055,29	24 553 715,82	-10 191 193,65	14 362 522,17	13 788 522,01	96,00%	35,31%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złociencu – Wodnik	2014	15 586 101,10	394 085,94	9 148 188,03	-8 943 514,06	204 673,97	204 673,97	100,00%	3,84%
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik	2014	10 283 310,96	809 542,77	8 488 548,32	-1 519 757,06	6 968 791,26	6 968 791,26	100,00%	75,64%
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplisku – Wodnik	2014	8 000 637,89	2 815 588,85	3 715 674,44	693 100,52	4 408 774,96	4 684 682,72	106,26%	93,75%
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czapliska i Drawsko Pomorskie – Natura	2016	3 944 880,26	348 837,73	1 530 658,66	404 254,97	1 934 913,63	1 930 374,06	99,77%	57,78%
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II	2015	3 557 243,82	0,00	18 056,34	-0,02	18 056,32	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II	2016	2 883 546,71	0,00	726 603,25	-0,01	726 603,24	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie lata wcześniejsze	Plan na 2018 rok	Zmiany planu na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie 2018 rok [%]	Stopień zaawansowania na koniec 2018 roku [%]
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = 9 / 8	11 = (5 + 9) / 4
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie pomorskim i Potchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II	2014	2020	3 547 852,32	0,00	925 986,78	-875 088,53	50 898,25	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.8	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III	2018	2020	588 485,95	0,00	0,00	4 965,15	4 965,15	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.9	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III	2014	2020	3 025 587,90	0,00	0,00	44 845,39	44 845,39	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			4 686 010,28	0,00	3 713 450,02	972 560,26	4 686 010,28	4 686 010,28	100,00%	100,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			4 686 010,28	0,00	3 713 450,02	972 560,26	4 686 010,28	4 686 010,28	100,00%	100,00%
1.2.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II	2016	2018	4 686 010,28	0,00	3 713 450,02	972 560,26	4 686 010,28	4 686 010,28	100,00%	100,00%

Załącznik do Uchwały nr IV/18/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2019r.

Dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 rok

Dz	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonane dochody			Należności pozostałe do zapłaty
					Dochody ogółem	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna					
			Pozostała działalność					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,89	1,89	0,00	1 841,59
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	286 515,00	277 191,00	277 191,00	0,00	17 940,00
				286 615,00	277 192,89	277 192,89	0,00	19 781,59
900			Razem dział 750, rozdział 75095					
			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 352,15	2 352,15	0,00	2 044,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 991,14	461 991,14	461 991,14	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	563 515,87	563 545,87	563 545,87	0,00	8 138,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 362 522,17	13 788 522,01	0,00	13 788 522,01	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 342 328,64	2 342 328,64	0,00	2 342 328,64	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 822 052,09	1 822 052,09	0,00	1 822 052,09	0,00
			Razem dział 900, rozdział 90001	19 555 409,91	18 980 791,90	1 027 889,16	17 952 902,74	10 182,20
			Ogółem	19 842 024,91	19 257 984,79	1 305 082,05	17 952 902,74	29 963,79

w złotych

Wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonane wydatki z tego:								w złotych	
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				Środki pochodzące z innych źródeł
						Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki			
												7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750			Administracja publiczna											
	75095		Pozostała działalność											
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	576,62	576,62	576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376,05	376,05	376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 176,56	131 176,55	131 176,55	131 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 770,62	21 769,92	21 769,92	21 769,92	0,00	21 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,34	1 417,34	1 417,34	1 417,34	0,00	1 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 965,60	3 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	514,13	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,50	245,50	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 328,99	78 960,01	78 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 374,57	2 374,57	2 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 309,15	10 082,07	10 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 323,01	11 280,24	11 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 781,46	3 781,46	3 781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 750, rozdział 75095	286 344,00	274 170,06	274 170,06	138 826,55	23 187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego											
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych											
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 349,50	5 653,38	5 653,38	0,00	0,00	0,00	5 653,38	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 757, rozdział 75702	13 349,50	5 653,38	5 653,38	0,00	0,00	0,00	5 653,38	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe											
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 758, rozdział 75818	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska											
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 470,66	87 470,52	87 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 942,16	286 793,77	286 793,77	286 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 793,77	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 814,93	172 424,94	172 424,94	172 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,79	204,79	204,79	204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 446,60	25 446,60	25 446,60	25 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 446,60	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 469,62	14 469,62	14 469,62	14 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 764,94	22 764,28	22 764,28	0,00	22 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 431,79	50 911,15	50 911,15	0,00	50 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50 911,15	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 892,78	34 891,63	34 891,63	0,00	34 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,87	2 842,92	2 842,92	0,00	2 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonane wydatki z tego:							Środki pochodzące z innych źródeł
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
		4128	Składowi na Fundusz Pracy	5 966,19	5 916,63	5 916,63	0,00	5 916,63	0,00	0,00	0,00	5 916,63
		4129	Składowi na Fundusz Pracy	4 108,29	4 078,09	4 078,09	0,00	4 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 960,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 522,48	7 522,48	7 522,48	7 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 917,52	4 277,52	4 277,52	4 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	9 876,29	9 876,29	9 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,02	2 165,83	2 165,83	2 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,98	2 012,96	2 012,96	2 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 953,19	7 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19 081,79	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 791,21	9 896,17	9 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,35	1 239,93	1 239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 336,33	1 154,12	1 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 495,88	2 495,88	2 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 791,64	6 791,64	6 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791,64
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 712,48	6 312,48	6 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 798,89	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 010,28	4 686 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 328,64
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 362 522,17	13 788 522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 522,01
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	104 489,23	104 114,91	104 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104 114,91	0,00
			Razem dział 900, rozdział 90001	20 018 075,87	19 409 303,63	934 771,34	647 210,24	121 404,70	0,00	0,00	104 114,91	16 527 863,68
			Ogółem	20 347 769,37	19 689 127,07	1 214 594,78	786 036,79	144 591,96	0,00	5 653,38	104 114,91	16 527 863,68

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	207 364,93
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	625 744,46	931 272,09
Rozchody ogółem:				
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00	120 000,00