

UCHWAŁA NR 15 /2013
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2013 roku (zwaną dalej „informacją”).

§2.1. Część tabelaryczna informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

2. Część opisowa informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część. Część opisowa informacji obejmuje także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§3. Informację przedkłada się Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie.

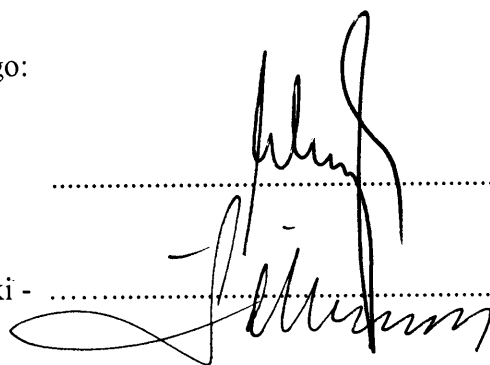
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk -

2) Zastępcą Przewodniczącego – Marek Tobiszewski -



Wykonanie planu dochodów ZMGPD
za I – półrocze 2013r.

w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Comedaria Szteterna i Ochotnica Wód								
0920	Pozostałe cele			1 000,00	356,56				
2900	Wydatki planowe powiatu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym: na świadczenie usług publicznych, na świadczenie usług społecznych, na świadczenie usług kulturalnych, na świadczenie usług sportowych, na świadczenie usług rekreacyjnych, na świadczenie usług zdrowotnych, na świadczenie usług edukacyjnych, na świadczenie usług informacyjnych, na świadczenie usług administracyjnych, na świadczenie usług innych			760 203,68	380 164,76				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art 5 ust 1 pkt 3 ustawy z 3 pkt 5.6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich			12 699 108,98	1 795 027,00				1 795 027,00
				13 459 312,66	2 535 558,26				2 535 558,26

Wykonanie planu wydatków ZMGPD
za I – półrocze 2013r.

w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Comedaria Szteterna i Ochotnica Wód								
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	7 713,70				
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			57 245,00	93 863,98				3 629,00
4017	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja)			168 210,30	113 849,58				4 441,33
4019	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja)			224 960,88	113 849,58				2 942,45
4039	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja)			8 243,76	8 212,05				
4049	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja)			21 956,24	21 906,92				660,09
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			9 512,64	1 403,07				2 844,56
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (refundacja)			33 283,10	16 540,94				3 146,58
4129	Składki na ubezpieczenie społeczne			43 741,48	20 540,45				5 480,00
4127	Składki na fundusz pracy			1 281,25	142,57				142,57
4129	Składki na fundusz pracy (refundacja)			4 862,85	1 644,51				280,58
4127	Składki na fundusz pracy (refundacja)			5 721,76	2 500,00				371,54
4179	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umowa-zlecenie)			11 421,50	5 593,00				100,00
4179	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umowa-zlecenie)			11 421,50	5 593,00				57,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 421,28	5 378,40				5 378,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (refundacja)			14 421,28	5 378,40				3 752,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (refundacja)			14 421,28	5 378,40				0,00
4249	Zakup pomocy dydaktycznej, naukowej (refundacja)			1 000,00	0,00				0,00
4249	Zakup pomocy dydaktycznej, naukowej (refundacja)			1 000,00	0,00				0,00
4280	Badania profilaktyczne pracowników			214,65	214,65				0,33
4280	Badania profilaktyczne pracowników			214,65	214,65				0,33
4300	Zakup usług pozostałych (refundacja)			22 899,10	14 139,00				14 139,00
4300	Zakup usług pozostałych (refundacja)			22 899,10	14 139,00				18 435,69
4309	Zakup usług pozostałych (refundacja)			31 000,00	10 775,63				10 775,63
4330	Zakup usług do sieci internetowej			330,00	26,53				126,53
4337	Zakup usług do sieci internetowej (refundacja)			2 469,48	1 299,26				1 299,26
4360	Zakup usług do sieci komórkowej			2 200,52	991,83				991,83
4369	Zakup usług do sieci komórkowej			320,00	170,11				170,11
4370	Zakup usług do sieci stałojądrowej			4 690,00	3 374,27				3 374,27
4377	Zakup usług do sieci stałojądrowej (refundacja)			150,00	33,90				33,90
4379	Zakup usług do sieci stałojądrowej (refundacja)			2 469,48	432,48				432,48
4379	Zakup usług do sieci stałojądrowej (refundacja)			2 200,52	193,35				193,35
4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			663,00	144,33				144,33
4407	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (refundacja)			4 123,50	2 603,45				2 603,45
4409	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 213,50	1 230,16				1 230,16
4410	Podpisy służbowe krajowe			4 000,00	2 485,74				2 485,74
4419	Podpisy służbowe krajowe			2 000,00	1 965,34				1 965,34
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			200,00	62,53				62,53
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 800,00	5 888,63				5 888,63
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			2 500,00	1 269,70				1 269,70
4700	Składowa pracownicza (refundacja)			645,52	538,40				538,40
4707	Składowa pracownicza (refundacja)			554,18	45,90				45,90
6206	Wydatki osobowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art 5 ust 1 pkt 3 ustawy z 3 pkt 5.6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich			12 699 108,98	1 795 027,00				1 795 027,00
				13 459 312,66	2 535 558,26				2 535 558,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15 /2013 Zarządu Związku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2013 roku.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – Półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2013r.

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

1. Planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą NR V/8/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 19 grudnia 2012 roku - zmienionego,
2. Uchwałą NR 4/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013,
3. Uchwałą NR 5/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 kwietnia 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013,
4. Uchwałą NR 7/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013,
5. Uchwałą NR 12/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013.

I - DOCHODY

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok stanowi kwota
13.460.312,66 złotych

z czego:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę 761.203,68 złotych
z czego:

wpływy z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym 1.000,00 złotych
wpływy z tytułu wpłat gmin zrzeszonych w związku na udział własny 760.203,68 złotych

- 2) dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2013 na realizację projektu pod nazwą "Ochrona

wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowią kwotę 12.699.108,98 złotych

z czego:

- dochody bieżące z tytułu dotacji na 2013 rok - zarządzanie JRP stanowi kwota 531.682,34 złotych,
- dochody z tytułu dofinansowania na kontrakty 2013 stanowi kwota 12.167.426,64 złotych.

Dochody bieżące za I - półrocze 2013 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zrealizował w kwocie 380.521,12 złotych, co przy planie dochodów na 2013 rok 761.203,68 złotych stanowi 49,99 % wykonania planu dochodów bieżących ogółem .

Dochody z tytułu dofinansowania dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" za I - półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.782.958,72 złotych , co przy planie dochodów na 2013 rok w kwocie 12.699.108,98 złotych stanowi 14,04% wykonania planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu.

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.175.548,12 złotych, co przy planie dochodów ogółem na 2013 rok 13.460.312,66 złotych stanowi 16,16% wykonania planu dochodów ogółem.

Głównymi źródłami dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego są :

I. Wpływy z tytułu odsetek : 356,36 złotych

Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	344,55 złotych
Gmina Drawsko Pom.	10,76 złotych
Gmina Łobez	0,23 złotych
Gmina Wierzchowo	0,82 złotych

II. Wpływy z tytułu wpłat na udział własny gmin: 375.577,76 złotych

Gmina Złocieniec	117.330,49 złotych
Gmina Drawsko Pom	90.664,48 złotych
Gmina Łobez	83.603,61 złotych
Gmina Resko	83.979,18 złotych

III. Wpływy z tytułu składki członkowskiej 4.587,00 złotych

Gmina Wierzchowo 4.587,00 złotych

Dochody bieżące razem 380.521,12 złotych

IV. Wpływy z tytułu dofinansowania w formie płatności pośredniej lub zaliczki dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" 1.795.027,00 złotych

Dochody ogółem 2.175.548,12 złotych

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zrealizował dochody za I – półrocze 2013 roku w dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, rozdziale **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w dochodach kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „7”, oraz dochodach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „0”.

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.902.271,34	13.460.312,66	2.175.548,12	16,16%
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód				
		0920	Odsetki	1.000,00	1.000,00	356,36	35,64
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	760.203,68	760.203,68	380.164,76	50,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.141.067,66	12.699.108,98	1.795.027,00	14,13

II - WYDATKI

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 stanowi kwota **13.460.312,66** złotych

z czego:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 761.203,68 złotych
- 2) wydatki z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2013 na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowią kwotę 12.699.108,98 złotych

z czego:

- wydatki bieżące z tytułu dotacji na 2013rok - zarządzanie JRP stanowi kwota 531.682,34 złotych,
- wydatki z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2013 na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowią kwotę 12.167.426,64 złotych

Wydatki bieżące za I - półrocze 2013 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zrealizował w kwocie 380.126,02 złotych, co przy planie wydatków na 2013 rok 761.203,68 złotych stanowi 49,94 % wykonania planu wydatków bieżących.

Wydatki z tytułu dofinansowania dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" za I - półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.782.958,72 złotych, co przy planie na 2013rok 12.699.108,98 złotych stanowi 14,04% wykonania planu wydatków z tytułu dofinansowania projektu.

Związek Miast i Gmin otrzymał w I - półroczu dofinansowanie w kwocie **1.782.958,72** złotych na następujące kontrakty:

- **Kontrakt nr 27** Zarządzanie Projektem – koszty JRP stanowi kwota 129.706,46 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec 40.520,30złotych,
Gmina Drawsko Pom 31.311,15 złotych,
Gmina Łobez 28.872,65 złotych,
Gmina Resko 29.002,36 złotych,

- **Kontrakt nr 7** Budowa Lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami stanowi kwota 999.947,22 złote,
- **Kontrakt nr 8** Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota 1.024,04 złote,
- **Kontrakt nr 6** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z Jankowa do Drawska Pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota 98.132,00 złotych,
- **Kontrakt nr 22** Dokumentacja projektowa Drawsko Pom stanowi kwota 29.722,40 złotych,
- **Kontrakt nr 1** Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości

Darskowo oraz ulic: Śląska ,Lipowa,Ogrodowa w Złocieńcu stanowi kwota 484.221,10złotych,

- **Kontrakt nr 14** Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej, Waryńskiego, Świętoborzec, Podgórnej w Łobzie stanowi kwota 40.205,50 złotych.

Wykonanie planu wydatków ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2013 roku zamknięto kwotą 2.163.084,74 złote, co przy planie wydatków na 2013 rok 13.460.312,66 złotych stanowi - 16,07% wykonania planu wydatków ogółem.

Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.460.312,66	13.460.312,66	2.163.084,74	16,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52.296,00	7.713,70	14,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.570,55	168.283,80	93.863,98	55,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.970,13	224.960,88	113.849,58	50,61
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.243,76	8.243,76	8.212,05	99,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.956,24	21.956,24	21.906,92	99,78
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		9.512,64	1.403,07	14,75
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.161,62	33.283,10	16.540,94	49,70
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.375,61	43.741,48	20.540,45	46,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.281,25	142,37	11,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.074,81	4.862,85	1.644,51	33,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6.590,84	5.521,56	2.238,31	40,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		578,50	250,00	43,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.421,50	5.593,00	48,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.320,00	11.301,30	99,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.903,20	14.421,28	5.378,40	37,29

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22.900,20	13.902,23	3.752,76	26,99
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	180,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,35	0,35	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	200,00	214,65	214,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22.899,10	14.159,00	61,83
		4307	Zakup usług pozostałych	35.511,22	19.256,49	18.435,69	95,74
		4309	Zakup usług pozostałych	55.745,50	51.046,02	10.775,63	21,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		330,00	126,53	38,34
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.945,82	2.469,48	1.299,26	52,61
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.054,18	2.200,52	991,83	45,07
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej		320,00	170,11	53,16
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej	5.000,00	4.630,00	3.374,27	72,88
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		150,00	33,90	22,60
		4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.945,82	2.469,48	432,48	17,51
		4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.054,18	2.200,52	193,35	8,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		663,00	144,33	21,77
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	3.891,64	4.123,50	2.603,45	63,14
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4.108,36	3.213,50	1.230,16	38,28
		4410	Podróże służbowe krajowe		4.000,00	2.485,74	62,14
		4419	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.000,00	1.565,24	78,26
		4440	Odpis na ZFŚS		200,00	62,35	31,18
		4449	Odpis na ZFŚS	8.000,00	7.800,00	5.888,63	75,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	34,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników		2.500,00	1.269,70	50,79
		4707	Szkolenia pracowników	1.945,82	945,82	258,40	27,32

		4709	Szkolenia pracowników	2.054,18	554,18	45,90	8,28
		2909	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	190.766,72	0,00	0,00	0,00
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.540.827,43	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9.409.473,51	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12.699.108,98	1.782.958,72	14,04

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zrealizował wydatki za I – półrocze 2013 roku w dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, rozdziale **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w wydatkach kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „7” oraz wydatkach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „0” i „9”.

III. Podsumowanie

Podsumowując realizację planu dochodów i planu wydatków za I - półrocze 2013 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały zrealizowane w wysokości 16,16%, a łączne wydatki zostały zrealizowane w wysokości 16,07%. Poniesione dochody i wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą NR V/8/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 19 grudnia 2012 roku. Wykonanie planu finansowego znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo- księgowej. W I - półroczu 2013 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie zaciągał żadnych pożyczek oraz nie lokował żadnych środków na rachunkach bankowych.

Informacja i stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013r.

Należności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 0,00 złotych w tym wymagalne : 0,00 złotych.

Zobowiązania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2013r wynoszą 24.286,95złotych w tym wymagalne 0,00 złotych.

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013r.

- rachunek bankowy bieżący – 57.222,34 złotych
- rachunek bankowy ZFŚS – 1.648,46 złotych
- rachunek z tytułu płatności pośredniej/ zaliczki – 12.068,38 złotych

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

W dniu 17 marca 2012 roku Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie reprezentowanym przez Prezesa Jacka Chrzanowskiego na dofinansowanie projektu pod nazwą „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**” nr. **POIS.01.01-00-229/10-00**.

W dniu 21.02.2013 roku Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał aneks nr **POIS.01.01.00-00-229/10-01** do Umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania zgodnie z podpisanym aneksem dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi", stanowi kwota **22.099.646,71** złotych

z czego:

- dochody bieżące stanowią kwotę **676.172,45** złotych
- dochody z tytułu dotacji stanowią kwotę **21.423.474,26** złotych.

Dochody i wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego są realizowane w dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**.

Planowane dochody i wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok stanowi kwota **13.460.312,66** złotych

z czego:

- 1) dochody i wydatki bieżące stanowią kwotę **761.203,68** złotych
- 2) dochody i wydatki z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2013 na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowią kwotę **12.699.108,98** złotych

Planowane dofinansowanie w 2013 roku z tytułu realizowanych kontraktów stanowi kwota **12.699.108,98** złotych

z czego:

dochody bieżące z tytułu dotacji na 2013r zarządzanie JRP stanowi kwota **531.682,34** złotych
dochody z tytułu dofinansowania na realizowane kontrakty na 2013 r **12.167.426,64** złotych

Plan dofinansowania projektu pod nazwą „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**”
zgodnie z aneksem nr **POIS.01.01.00-00-229/10-01** do umowy o dofinansowanie obejmuje
następujące kontrakty:

- **Kontrakt nr 1** - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa, Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota **1.007.340,03 zł**,
- **Kontrakt nr 2** - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **1.347.772,22 zł**,
- **Kontrakt nr 3** - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota **2.754.993,91zł**,
- **Kontrakt nr 4** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz ul. Grunwaldzka w Drawsku Pom stanowi kwota **252.956,12 zł**,
- **Kontrakt nr 5**- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **423.330,56zł**,
- **Kontrakt nr 6** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z Jankowa do Drawska Pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota **295.117,58 zł**,
- **Kontrakt nr 7** -Budowa Lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami stanowi kwota **1.111.052,47 zł**,
- **Kontrakt nr 8** - Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota **136.165,88zł**,
- **Kontrakt nr 9** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **604.955,44 zł**,
- **Kontrakt nr 10** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **464.775,89 zł**,
- **Kontrakt nr11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa stanowi kwota **366.855,92 zł**,
- **Kontrakt nr12** - Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota **193.123,65 zł**,
- **Kontrakt nr13**- Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ul. Kilińskiego, Spokojnej w Łobzie stanowi kwota **24.607,13 zł**,
- **Kontrakt nr 14** - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej, Waryńskiego, Świętoborzec, Podgórnej w Łobzie stanowi kwota **366.462,08 zł**,
- **Kontrakt nr 15** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego i częściowo w ul. Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **206.167,83zł**,
- **Kontrakt nr 16** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota **226.675,99 zł**,
- **Kontrakt nr 17** – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie na ul. Słonecznej stanowi kwota **20.118,34 zł**,
- **Kontrakt nr 18** - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **197.014,28zł**,
- **Kontrakt nr 19** – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ul. Zielona, Nowe Osiedle, Osiedle Książąt Pomorskich oraz sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Łobzie stanowi kwota **469.835,37zł**,
- **Kontrakt nr 20** – Dokumentacja projektowa Gminy Łobez stanowi kwota **230.075,59 zł**,
- **Kontrakt nr 21** – Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **24.225,46 zł**,
- **Kontrakt nr 22** – Dokumentacja projektowa Drawsko Pom stanowi kwota **29.722,40 zł**,
- **Kontrakt nr 23** – Wykonanie map dla gminy Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **0,00**

zł,

- **Kontrakt nr 24** – Wykonanie Studium Wykonalności wraz analizą ekonomiczną stanowi kwota **129.187,62 zł**,
- **Kontrakt nr 25** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **54.785,73 zł**,
- **Kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **75.417,07 zł**,
- **Kontrakt nr 28** – Działania promocyjne stanowi kwota **9.250,17 zł**,
- **Kontrakt nr 29** – Rezerwa stanowi kwota **53.932,50 zł**,
- **Kontrakt nr 30** – Oszczędności stanowi kwota **1.110.509,40 zł**.

Wydatki z tytułu dofinansowania dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" za I - półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.782.958,72 złotych, co przy planie na 2013 rok 12.699.108,98 złotych stanowi 14,04% wykonania planu wydatków z tytułu dofinansowania projektu.

Związek Miast i Gmin otrzymał dofinansowanie na następujące kontrakty:

- **Kontrakt nr 27** Zarządzanie Projektem – koszty JRP stanowi kwota **129.706,46 złotych**,

z czego:

Gmina Złocieniec 40.520,30 złotych,
Gmina Drawsko Pom 31.311,15 złotych,
Gmina Łobez 28.872,65 złotych,
Gmina Resko 29.002,36 złotych,

- **Kontrakt nr 7** Budowa Lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami stanowi kwota **999.947,22 złote**,
- **Kontrakt nr 8** Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota **1.024,04 złote**,
- **Kontrakt nr 6** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z Jankowa do Drawska Pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota **98.132,00 złotych**,
- **Kontrakt nr 22** Dokumentacja projektowa Drawsko Pom stanowi kwota **29.722,40 złotych**,
- **Kontrakt nr 1** Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa, Ogrodowa w Złocięcu stanowi kwota **484.221,10 złotych**,
- **Kontrakt nr 15** Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego i częściowo w ul. Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **40.205,50 złotych**.

Planowane dochody i wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok stanowi kwota **9.565.262,15 złotych**,

z czego

dochody i wydatki bieżące stanowi kwota	732.304,67 złotych
dochody i wydatki z tytułu dofinansowania projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota	8.832.957,48 złotych

Planowane dofinansowanie w 2014 roku z tytułu realizowanych kontraktów stanowi kwota
8.832.957,48 złotych

z czego:

dochody bieżące z tytułu dotacji na 2014r zarządzanie JRP stanowi kwota 60.563,40zł
dochody z tytułu dofinansowania na realizowane kontrakty na 2014 r 8.772.394,08 złotych

Plan dofinansowania projektu pod nazwą „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**”
obejmuje następujące kontrakty:

- **Kontrakt nr 1** - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa, Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota **0,00zł**
- **Kontrakt nr 2** - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **1.347.772,22 zł**,
- **Kontrakt nr 3** - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota **0,00zł**,
- **Kontrakt nr 4** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz ul. Grunwaldzka w Drawsku Pom stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 5**- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **87.430,47 zł**,
- **Kontrakt nr 6** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z Jankowa do Drawska Pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 7** -Budowa Lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 8** - Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota **0,00zł**,
- **Kontrakt nr 9** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **2.419.821,75 zł**,
- **Kontrakt nr 10** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **654.157,95 zł**,
- **Kontrakt nr11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa stanowi kwota **1.526.378,18 zł**,
- **Kontrakt nr12** - Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr13**- Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ul. Kilińskiego, Spokojnej w Łobzie stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 14** - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej, Waryńskiego, Świętoborzec, Podgórnej w Łobzie stanowi kwota **398.578,86 zł**
- **Kontrakt nr 15** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego i częściowo w ul. Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **0,00zł**,
- **Kontrakt nr 16** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 17** – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie na ul. Słonecznej stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 18** - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **590.556,37 zł**,
- **Kontrakt nr 19** – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ul. Zielona, Nowe

Osiedle, Osiedle Książąt Pomorskich oraz sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Łobzie stanowi kwota **0,00 zł**,

- **Kontrakt nr 20** – Dokumentacja projektowa Gminy Łobez stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 21** – Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 22** – Dokumentacja projektowa Drawsko Pom stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 23** – Wykonanie map dla gminy Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 24** – Wykonanie Studium Wykonalności wraz analizą ekonomiczną stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 25** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **102.825,69 zł**,
- **Kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **107.625,84 zł**,
- **Kontrakt nr 28** – Działania promocyjne stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 29** – Rezerwa stanowi kwota **56.567,50 zł**,
- **Kontrakt nr 30** – Oszczędności stanowi kwota **1.480.679,25 zł**.

Planowane dochody i wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok stanowi kwota **1.148.961,92** złotych,

z czego

dochody i wydatki bieżące stanowi kwota	665.983,36 złotych
dochody i wydatki z tytułu dofinansowania projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota	482.978,56 złotych

Plan dofinansowania projektu pod nazwą „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**” obejmuje następujące kontrakty:

- **Kontrakt nr 1** - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa, Ogrodowa w Złocieniu stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 2** - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 3** - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieniu stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 4** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz ul. Grunwaldzka w Drawsku Pom stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 5** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 6** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z Jankowa do Drawska Pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 7** - Budowa Lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 8** - Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 9** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 10** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr 11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa stanowi

- kwota **0,00 zł**,
- **Kontrakt nr12** - Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr13**- Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ul. Kilińskiego, Spokojnej w Łobzie stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 14** - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej, Waryńskiego, Świętoborzec, Podgórnej w Łobzie stanowi kwota **86.215,47 zł**,
 - **Kontrakt nr 15** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego i częściowo w ul. Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 16** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 17** – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie na ul. Słonecznej stanowi kwota **0,00 zł**,
 - Kontrakt nr 18** - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 19** – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ul. Zielona, Nowe Osiedle, Osiedle Książąt Pomorskich oraz sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Łobzie stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 20** – Dokumentacja projektowa Gminy Łobez stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 21** – Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 22** – Dokumentacja projektowa Drawsko Pom stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 23** – Wykonanie map dla gminy Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 24** – Wykonanie Studium Wykonalności wraz analizą ekonomiczną stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 25** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **9.593,28 zł**,
 - **Kontrakt nr 28** – Działania promocyjne stanowi kwota **0,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 29** – Rezerwa stanowi kwota **17.000,00 zł**,
 - **Kontrakt nr 30** – Oszczędności stanowi kwota **370.169,81 zł**.

Planowane dochody i wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota **0,00 złotych**,
z czego

dochody i wydatki bieżące stanowi kwota	0,00 złotych
dochody i wydatki z tytułu dofinansowania projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota	0,00 złotych