

UCHWAŁA NR VIII/27/2020

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 9 stycznia 2020 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w zw. z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. 4980, z 2015r. poz. 2684, z 2018r. poz. 1458) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku w wysokości **27.273.018,24 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.330.104,63 złotych,
- b) dochody majątkowe (w tym z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 25.942.913,61 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 2020 roku w wysokości **27.273.018,24 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.330.104,63 złotych,
- b) wydatki majątkowe (w tym z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 25.942.913,61 złotych.

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

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

- ogólną w kwocie 27.461,00 złotych.

§6. 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.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Monika Kuźmińska

Zatwierdzenie od względem
Katarzyna Policka-Krah



Uzasadnienie
do planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na 2020 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815).

Związek w 2020 roku tworzyć będzie dziewięć gmin i dwa powiaty tj.:

- 1) Gmina Złocieniec
- 2) Gmina Drawsko Pomorskie
- 3) Gmina Łobez
- 4) Gmina Resko
- 5) Gmina Wierzchowo
- 6) Gmina Czaplinek
- 7) Gmina Węgorzyno
- 8) Gmina Dobra
- 9) Gmina Radowo Małe
- 10) Powiat Drawski
- 11) Powiat Łobeski

I. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok zaplanowano w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
27.273.018,24 złotych,

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.330.104,63 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **25.942.913,61 złotych,**

z tego:

1) dział 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi
kwota **255.120,00 złotych,**

z tego:

- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **255.120,00 złotych,**

z czego:

Gmina Złocieniec	48.567,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	51.777,00 złotych,
Gmina Łobez	39.546,00 złotych,
Gmina Resko	23.331,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	20.595,00 złotych,
Gmina Dobra	12.372,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	13.065,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	10.659,00 złotych,
Gmina Czaplinek	35.208,00 złotych.

2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
27.017.898,24 złotych,

z tego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.074.984,63 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **25.942.913,61 złotych,**

Dochody bieżące stanowią:

1. Dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 3.000,00 złotych,
2. Dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów stanowi kwota 310.306,39 złotych,
3. Dochody bieżące z tytułu wpłat gmin i powiatów stanowi kwota 761.678,24 złotych,

z tego:

- a) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota 40.743,61 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	1.507,51 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	11.167,82 złotych,
Gmina Resko	18.412,04 złotych,
Gmina Łobez	9.053,23 złotych,
Gmina Wierzchowo	603,01 złotych,

- b) wpłaty z tytułu opłat stałych i zmiennych z tytułu odprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi stanowi kwota 4.000,00 złotych,

- c) projekt pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II**”, „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo**” stanowi kwota 218.951,53 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	117.896,98 złotych,
Gmina Wierzchowo	101.054,55 złotych,

- d) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II**” stanowi kwota 28.713,52 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek	5.771,42 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	6.216,48 złotych,
Gmina Resko	6.661,54 złotych,
Gmina Wierzchowo	2.219,55 złotych,
Gmina Węgorzyno	7.844,53 złotych.

- i) projekt pn. „**Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III**”, „**Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III**”, „**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” stanowi kwota 140.002,67 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	19.649,50 złotych,
Gmina Węgorzyno	120.353,17 złotych,

j) projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” stanowi kwota 92.120,91 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	34.084,74 złotych,
Gmina Węgorzyno	58.036,17 złotych,

k) wpłaty powiatów z tytułu składki członkowskiej stanowi kwota 227.146,00 złotych,

z czego:

Powiat Drawski	145.634,00 złotych,
Powiat Łobeski	81.512,00 złotych,

l) wpłaty powiatów z tytułu przystąpienia do Związku stanowi kwota 10.000,00 złotych,

z czego:

Powiat Drawski	5.000,00 złotych,
Powiat Łobeski	5.000,00 złotych.

4. Dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych z tytułu realizacji projektów stanowi kwota 310.306,39 złotych,

z tego:

a) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota 56.793,36 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu	56.793,36 złotych,
---	--------------------

d) projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków aglomeracji Resko – Wodnik II” stanowi kwota 117.896,98 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku	stanowi kwota 117.896,98 złotych,
--	-----------------------------------

- e) projekt pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Resku w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina, Jedności Narodowej w Resku wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” stanowi kwota 105.616,05 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku stanowi kwota 105.616,05 złotych.

- f) dochody bieżące z tytułu wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie (Biuro Mobilne) stanowi kwota 30.000,00 złotych.

Dochody majątkowe stanowi kwota **25.942.913,61 złotych,**

z tego:

- a) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocienku - Wodnik” stanowi kwota 8.566.850,06 złotych,
- b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” stanowi kwota 614.991,23 złotych,
- c) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” stanowi kwota 8.578.521,93 złotych,
- d) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „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” stanowi kwota 6.062.171,55 złotych,
- e) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” stanowi kwota 1.665.304,84 złotych,
- f) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania na projekt pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie” stanowi kwota 305.074,00 złotych,
- g) dochody majątkowe (wpłaty powiatu Drawskiego) z tytułu wykonania projektu koncepcyjnego dla projektu pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” stanowi kwota 100.000,00 złotych,
- h) dochody majątkowe (wpłaty powiatów) z tytułu zakupu samochodu osobowego dla projektu pn. „Czyste Powietrze – Biuro mobilne” stanowi kwota 50.000,00 złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2020 rok przyjęto podział dochodów na:

- dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "8" ,
- dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

II. W Y D A T K I

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok zaplanowano w:

Działach:

750 – Administracja publiczna,

758 – Różne rozliczenia,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75818 – Rezerwy ogólne i celowe,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
27.273.018,24 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 1.330.104,63 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 25.942.913,61 złotych,

z tego:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
254.860,00 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 254.860,00 złotych,

w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.800,00 złotych,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 125.715,15 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.020,00 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.589,42 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.761,45 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.413,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych w wys. 1.000,00 złotych, zakup komputera 1 szt. w wys. 6.733,00 złotych, zakup środków czystości w wys. 4.180,00 złotych, zakup karty do internetu w wys. 1.500,00 złotych,
- zakup środków żywności 1.000,00 złotych,
- zakup usług remontowych 4.000,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych 1.100,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 35.977,78 złotych,

w tym na:

- koszty wykonania kalendarzy w wys. 1.000,00 złotych, koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 9.267,00 złotych, koszty odnowienia licencji na programy komputerowe w wys. 12.710,78 złotych, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.000,00 złotych, usługi pocztowe w wys. 10.000,00 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.983,20 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 złotych,
- różne opłaty i składki 500,00 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 złotych,
- podróże służbowe krajowe 19.000,00 złotych,
- szkolenia pracownicze niebędących członkami korpusu służy cywilnej 4.500,00 złotych.

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków w kwocie **27.461,00 złotych**. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat spółek – Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu i Wodociągów i Kanalizacji w Resku oraz wpłat gmin i powiatów.

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok stanowi kwota
26.990.697,24 złotych,

z tego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota: 1.047.783,63 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 636.252,89 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki kwalifikowane 28.727,14 złotych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.724,54 złotych,
- dodatkowe roczne wydatki kwalifikowane 1.838,73 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 126.482,32 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne wydatki kwalifikowane 5.312,35 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 17.821,34 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wydatki kwalifikowane 748,86 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie 64.201,92 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy – zlecenie wydatki kwalifikowane 622,08 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 32.724,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 7.654,40 złotych, zakup sprzętu komputerowego w wys. 4.784,00 złotych, zakup sprzętu do serwerowni w wys. 10.285,60 złotych, zakup paliwa i opon w wys. 10.000,00 złotych.
- zakup materiałów i wyposażenia wydatki kwalifikowane 1.026,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 345,60 zł, zakup sprzętu komputerowego w wys. 216,00 złotych, zakup sprzętu do serwerowni w wys. 464,40 złotych,
- zakup energii 9.568,00 złotych,
- zakup energii wydatki kwalifikowane 432,00 złotych,
- zakup usług remontowych 7.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 35.364,42 złotych,

w tym na:

- wykonanie ścieku oczyszczonego (PBOŚ) w wys. 8.902,09 złotych, promocja Związku w tym: kalendarze, art. prasowe, kubki itp. w wys. 9.980,73 złotych, wywóz nieczystości w wys. 1.913,60 złotych, pracownik gospodarczy w wys. 9.568,00 złotych, wymiana opon, filtrów itp. w wys. 5.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych wydatki kwalifikowane 3.887,14 złotych,

w tym na:

- art. prasowe. w wys. 3.887,14 złotych,
- zakup usług pozostałych wydatki kwalifikowane 4.581,90 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 3.612,86 złotych, promocja Związku w tym: kalendarze, art. prasowe, kubki itp. w wys. 450,64 złotych, wywóz nieczystości w wys. 86,40 złotych, pracownik gospodarczy w wys. 432,00 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.827,20 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane 172,80 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 12.438,40 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane 561,60 złotych,

- różne opłaty i składki 11.968,00 złotych,
- podatek od nieruchomości 1.500,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 25.942.913,61 złotych,

z tego:

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik”** stanowi kwota 8.566.850,06 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu w wys. 8.566.850,06 złotych,

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 614.991,23 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu w wys. 219.652,95 złotych,
 Gmina Złocieniec w wys. 16.859,26 złotych,
 Gmina Drawsko Pomorskie w wys. 30.908,65 złotych,
 Gmina Czaplinek w wys. 347.570,37 złotych,

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo”** stanowi kwota 8.578.521,93 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys. 3.162.816,55 złotych,
 Gmina Węgorzyno w wys. 2.110.703,30 złotych,
 Gmina Wierzchowo w wys. 3.305.002,08 złotych,

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „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”** stanowi kwota 6.062.171,55 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys. 3.098.735,99 złotych,
 Gmina Węgorzyno w wys. 2.380.163,01 złotych,
 Gmina Wierzchowo w wys. 583.272,55 złotych,

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”** stanowi kwota 1.665.304,84 złotych,
- z czego:
- | | |
|------------------|---------------------|
| Gmina Wierzchowo | 841.828,94 złotych, |
| Gmina Węgorzyno | 823.475,90 złotych, |
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „**Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie**” stanowi kwota 305.074,00 złotych,
 - wydatki majątkowe z tytułu wykonania projektu koncepcyjnego dla projektu pn. „**Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego**” stanowi kwota 100.000,00 złotych,
 - wydatki majątkowe z tytułu zakupu samochodu osobowego dla projektu pn. „**Czyste Powietrze – Biuro mobilne**” stanowi kwota 50.000,00 złotych.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

I. Wydatki projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota **40.743,61 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 40.743,61 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”		
	OPIS	L.p.
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 665,66
	Składki na Fundusz Pracy	648,86
	Umowa zlecenie PBOŚ	26 484,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 798,52
2	Usługi obce	
	Wykonanie badań "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	8 902,09

Razem zakup usług obcych		8 902,09
Rezerwa ogólna		
3	Rezerwa ogólna	43,00
Razem rezerwa ogólna		43,00
SUMA – wydatków bieżących		40 743,61
SUMA WYDATKÓW		40 743,61

II. Wydatki projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota
56.730,40 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota **56.730,40 złotych,**

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	28 170,59
	Fundusz nagród w wysokości	556,55
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	1 838,73
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 312,35
	Składki na Fundusz Pracy	748,86
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	622,08
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37 249,16
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	345,60
	Zakup sprzętu komputerowego	216,00
	Zakup sprzętu do serwerowni	464,40
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	172,80
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	561,60
	Media dot. wynajmu pomieszczeń biurowych woda, co, energia	432,00
	Wywóz nieczystości	86,40
	Sprzątaczką	432,00
	Artykuły prasowe	7 500,00
	Kalendarze	194,40
	Promocja Związku	256,24
	Podatek od nieruchomości	64,80
	Razem zakup usług obcych	9 700,24
4	Rezerwa ogólna	

	Rezerwa ogólna	8 755,00
	Razem rezerwa ogólna	8 755,00
	SUMA - wydatków bieżących	56 730,40
	SUMA WYDATKÓW	56 730,40

III. Wydatki projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok tytułu realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **617.611,23 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 2.620,00 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 614.991,23 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Usługi obce	
	Opłaty za usługi wodne z tytułu decyzji wodno - prawnych	1 998,00
	Razem zakup usług obcych	1 998,00
2	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	622,00
	Razem rezerwa ogólna	622,00
	SUMA - wydatków bieżących	2 620,00
3	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	614 991,23
	Razem wydatki majątkowe	614 991,23
	SUMA - wydatków majątkowych	614 991,23
	SUMA WYDATKÓW	617 611,23

IV. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „Wodnik II”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”, tj. projektów pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” oraz projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota **8.914.628,06 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota
- wydatki majątkowe stanowi kwota

336.106,13 złotych,
8.578.521,93 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	227 712,26
	Fundusz nagród w wysokości	4 498,77
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	14 863,09
	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 941,48
	Składki na Fundusz Pracy	6 053,32
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	5 028,48
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	301 097,40
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 793,60
	Zakup sprzętu komputerowego	1 746,00
	Zakup sprzętu do serwerowni	3 753,90
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	8 293,50
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	1 396,80
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	4 539,60
	Media dot. pomieszczeń biurowych tj. woda, co, energia	3 492,00
	Wywóz nieczystości	698,40
	Sprzątaczką	3 492,00
	Kalendarze	1 571,40
	Promocja Związku	2 071,23
	Podatek od nieruchomości	523,80
	Razem zakup usług obcych	17 785,23
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	8 930,00
	Razem rezerwa ogólna	8 930,00
	SUMA - wydatków bieżących	336 106,13
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	8 578 521,93
	Razem wydatki majątkowe	8 578 521,93
	SUMA - wydatków majątkowych	8 578 521,93
	SUMA WYDATKÓW	8 914 628,06

V. Wydatki projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II**” stanowi kwota
28.713,52 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota **28.713,52 złotych,**

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	23 940,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 157,99
	Składki na Fundusz Pracy	586,53
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 684,52
2	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	29,00
	Razem rezerwa ogólna	29,00
	SUMA - wydatków bieżących	28 713,52
	SUMA WYDATKÓW	28 713,52

VI. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „Wodnik III”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III”, tj. projektów pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „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” stanowi kwota
6.307.315,14 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota **245.143,59 złotych,**
– wydatki majątkowe stanowi kwota **6.062.171,55 złotych.**

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	

	Wynagrodzenia pracownicze	166 219,52
	Fundusz nagród w wysokości	3 283,89
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	10 849,38
	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 345,31
	Składki na Fundusz Pracy	4 418,64
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 670,56
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	219 787,30
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 039,20
	Zakup sprzętu komputerowego	1 274,50
	Zakup sprzętu do serwerowni	2 740,18
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	6 053,88
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	1 019,60
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 313,70
	Media dot. wynajmu pomieszczeń woda, co, energia	2 549,00
	Wywóz nieczystości	509,80
	Sprzątaczką	2 549,00
	Kalendarze	1 147,05
	Promocja Związku	1 511,91
	Podatek od nieruchomości	382,35
	Razem zakup usług obcych	12 982,41
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	6 320,00
	Razem rezerwa ogólna	6 320,00
	SUMA - wydatków bieżących	245 143,59
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	6 062 171,55
	Razem wydatki majątkowe	6 062 171,55
	SUMA - wydatków majątkowych	6 062 171,55
	SUMA WYDATKÓW	6 307 315,14

VII. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „SZUWAREK”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek”, tj. projektów pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierchowó – Szuwarek” stanowi kwota

1.757.199,56 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 91.894,72 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 1.665.304,84 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	62 731,73
	Fundusz nagród w wysokości	1 239,35
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	4 094,59
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 829,81
	Składki na Fundusz Pracy	1 667,61
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 385,28
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82 948,37
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	769,60
	Zakup sprzętu komputerowego	481,00
	Zakup sprzętu do serwerowni	1 034,15
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 284,75
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	384,80
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 250,60
	Media dot. wynajmu pomieszczeń biurowych woda, co. energia	962,00
	Wywóz nieczystości	192,40
	Sprzątaczką	962,00
	Kalendarze	432,90
	Promocja Związku	570,60
	Podatek od nieruchomości	144,30
	Razem zakup usług obcych	4 899,60
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	1 762,00
	Razem rezerwa ogólna	1 762,00
	SUMA - wydatków bieżących	91 894,72
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 665 304,84
	Razem wydatki majątkowe	1 665 304,84
	SUMA - wydatków majątkowych	1 665 304,84
	SUMA WYDATKÓW	1 757 199,56

VIII. Wydatki projektu pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu Czarne Wielkie w Gminie Czaplinek stanowi kwota **305.384,00 złotych**,

z czego

- wydatki bieżące stanowi kwota 310,00 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 305.074,00 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok Czarne Wielkie		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	310,00
	Razem rezerwa ogólna	310,00
	SUMA - wydatków bieżących	310,00
2	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	305 074,00
	Razem wydatki majątkowe	305 074,00
	SUMA - wydatków majątkowych	305 074,00
	SUMA WYDATKÓW	305 384,00

IX. Wydatki projektu pn. „Czyste Powietrze - Biuro mobilne”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu „Czyste Powietrze” stanowi kwota **30.000,00 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 30.000,00 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok projektu pod nazwą „Czyste Powietrze”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup opon, paliwa	10 000,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
2	Usługi obce	
	Wymiana opon, olejów, filtrów, itp. do auta Biuro Mobilne	5 000,00
	Usługi remontowe	7 000,00
	Różne opłaty i składki	7 970,00
	Razem zakup usług obcych	19 970,00
3	Rezerwa ogólna	

Rezerwa ogólna	30,00
Razem rezerwa ogólna	30,00
Razem wydatki bieżące	30 000,00
SUMA - wydatków bieżących	30 000,00
SUMA WYDATKÓW	30 000,00

X. Wydatki projektu pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu realizacji projektu „Schronisko Zwierząt” stanowi kwota **100.100,00 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 100,00 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 100.000,00 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok „ Budowa schroniska dla zwierząt z powiatu Drawskiego i Łobeskiego”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	100,00
	Razem rezerwa ogólna	100,00
	SUMA - wydatków bieżących	100,00
2	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	Razem wydatki majątkowe	100 000,00
	SUMA - wydatków majątkowych	100 000,00
	SUMA WYDATKÓW	100 100,00

XI. Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu wpłat powiatów

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu wpłat powiatów stanowi kwota **290.622,66 złotych,**

- wydatki bieżące stanowi kwota 240.622,66 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 50.000,00 złotych.

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok z tytułu wpłat powiatów		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	167 262,86
	Fundusz nagród w wysokości	3 304,51
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	10 917,48
	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 542,07
	Składki na Fundusz Pracy	4 446,38
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 693,60
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	221 166,90
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 052,00
	Zakup sprzętu komputerowego	1 282,50
	Zakup sprzętu do serwerowni	2 757,37
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	6 091,87
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	1 026,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 334,50
	Media dotyczące woda, c.o., energia	2 565,00
	Wywóz nieczystości	513,00
	Sprzątaczką	2 565,00
	Kalendarze	1 154,25
	Promocja Związku	1 521,39
	Podatek od nieruchomości	384,75
	Razem zakup usług obcych	13 063,89
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	300,00
	Razem rezerwa ogólna	300,00
	SUMA - wydatków bieżących	240 622,66
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe - zakup samochodu dla projektu "Czyste Powietrze"	50 000,00
	Razem wydatki majątkowe	50 000,00
	SUMA - wydatków majątkowych	50 000,00
	SUMA WYDATKÓW	290 622,66

W 2020 roku planowane dochody są równe planowanym wydatkom, budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jest budżetem zrównoważonym.

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 27.461,00 złotych.

W planie wydatków budżetu na 2020 rok przyjęto podział wydatków na:

- wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "8" ,"9",
- wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

Informacja
o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2020 rok

W 2020 roku planowane dochody są równe planowanym wydatkom, budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jest zrównoważony.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2020 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Gminy Drawsko Pomorskie.

Informacja

o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku nie planuje zaciągać żadnych pożyczek i kredytów.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VIII/27/2020 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	255 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	255 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	[
		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	255 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 984,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 984,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 306,39
		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	761 678,24
bieżące razem:				1 330 104,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 942 913,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 792 913,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 942 913,61

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 792 913,61
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 792 913,61
		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	150 000,00
majątkowe razem:				25 942 913,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 792 913,61

Ogółem:			27 273 018,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 792 913,61

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII/27/2020 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 stycznia 2020r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	254 860,00	254 860,00	253 060,00	155 086,02	97 973,98	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75005		Pozostała działalność	254 860,00	254 860,00	253 060,00	155 086,02	97 973,98	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 715,15	125 715,15	125 715,15	125 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 589,42	19 589,42	19 589,42	19 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 761,45	2 761,45	2 761,45	2 761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 413,00	13 413,00	13 413,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 977,78	35 977,78	35 977,78	0,00	35 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,20	13 983,20	13 983,20	0,00	13 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 461,00	27 461,00	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 461,00	27 461,00	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 461,00	27 461,00	27 461,00	0,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 990 697,24	1 047 783,63	999 873,03	885 483,01	114 390,02	0,00	0,00	47 910,60	0,00	0,00	25 942 913,61	25 942 913,61	25 792 913,61	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 990 697,24	1 047 783,63	999 873,03	885 483,01	114 390,02	0,00	0,00	47 910,60	0,00	0,00	25 942 913,61	25 942 913,61	25 792 913,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 252,89	636 252,89	636 252,89	636 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 727,14	28 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 724,54	40 724,54	40 724,54	40 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838,73	1 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 482,32	126 482,32	126 482,32	126 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,35	5 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 821,34	17 821,34	17 821,34	17 821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	748,86	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 201,92	64 201,92	64 201,92	64 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	622,08	622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:				
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 724,00	32 724,00	32 724,00	0,00	32 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 568,00	9 568,00	9 568,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 364,42	35 364,42	35 364,42	0,00	35 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 887,14	3 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 581,90	4 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 827,20	3 827,20	3 827,20	0,00	3 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 438,40	12 438,40	12 438,40	0,00	12 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 792 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 792 913,61	25 792 913,61	25 792 913,61	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	27 273 018,24	1 330 104,63	1 280 394,03	1 040 569,03	239 825,00	0,00	1 800,00	47 910,60	0,00	0,00	25 942 913,61	25 942 913,61	25 792 913,61	0,00	0,00	