

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR 1 /2011
Zarządu Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego z dnia 17 marca 2011 r.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pomorskim



**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2010rok**

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pom. prowadzona była w roku budżetowym 2010 na podstawie planu finansowego, uchwalonego dnia 29 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr V/11/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Uchwała podjęta została na podstawie art 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r Nr142,poz.1591 ze zm.) oraz art.165,art.184,188 ust.2 i art.195ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr.249,poz.2104 ze zm.)

Podjęta przez Zgromadzenie Związku uchwała ustaliła :

§1.Dochody planu finansowego w wysokości	121.296,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	121.296,00 zł
§2.Wydatki planu finansowego w wysokości	121.296,00 zł
z tego :	
1) wydatki bieżące	121.296,00 zł

§3.Upoważnienie dla Zarządu Związku do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków planu finansowego z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) lokowania wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Związku.

W roku budżetowym 2010 plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał :

- 1) Uchwała Nr 2/2010 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2010 na kwotę 1.135,00 zł
- 2) Uchwała Nr 5/2010 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15czerwca 2010r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2010 na kwotę 3.060,00 zł
- 3) Uchwała Nr.8/2010 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2010 na kwotę 9.648,77 zł.

I. Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	121.197,76zł
1. dochody bieżące	121.197,76zł
w tym:	
- z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym	1,76zł
- składki członkowskie gmin	121.196,00zł
w tym :	
Gmina Drawsko Pom	34.136,00zł

Gmina Złocieniec	31.386,00zł
Gmina Łobez	28.752,00zł
Gmina Resko	16.828,00zł
Gmina Bierzwnik	10.094,00zł

II. Realizacja planu dochodów:

Wykonano dochody planu finansowego w łącznej wysokości 121.197,76 zł (99,92 % planu) z czego ;

- w ramach działu 750 – Administracja publiczna ;rozdział 75095- Pozostała działalność uzyskano dochody na poziomie 121.197,76 zł z tytułów :
 - uzyskanych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wysokości 1,76 zł co stanowi 0,02 % planu dochodów,
 - wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących na które składają się wpłaty gmin uczestników Związku z tytułu składki członkowskiej w wysokości 2 złotych od mieszkańca gminy w stosunku rocznym uzyskano w wysokości 121.196,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Podsumowując realizację planu dochodów w roku 2010 Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie dochodów wynosi 99,92%. Wykonując plan finansowy 2010 roku szczególną uwagę skierowano na prawidłową realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu Związku.

Przy realizacji planu finansowego kierowano się przyjętymi wielkościami dochodów i wydatków czego wynikiem było podejmowanie wszelkich możliwych kroków prowadzących do prawidłowej realizacji dochodów, a także prowadzenie oszczędnej i celowej gospodarki wydatkowania środków planu finansowego.

III.Wydatki planu finansowego wysokości	114.402,93zł
1. wydatki bieżące	114.402,93zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe pracowników	68.305,25zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne z-d ,składki na FP)	12.643,91zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy – zlecenie	4.500,00zł
- koszty zakupu artykułów biurowych na potrzeby dla biura związku	454,30zł
- koszt zakupu wyposażenia(listwa zasilająca,mysz komputerowa,Switch	292,81zł
- koszty zakupu drukarki wielofunkcyjnej BROTHER	609,00zł
- koszty zakupu drukarki etykiet BROTHER	300,00zł
- koszty zakupu termo-bindownicy	323,00zł
- koszty zużycia zimnej wody i energii cieplnej	1.236,68zł
- koszty badań okresowych pracowników	45,00zł
- koszty zakupu i zaprojektowania loga związku	366,00zł
- koszty usługi prawnej	14.640,00zł
- koszty opłat bankowych	560,12zł
- koszty ochrony mienia i wywóz nieczystości i odpadów	475,47zł
- koszty pozostałe (środki czystości - 99,15zł,wyrób pieczętki - 45 zł	
zakup art. spożywczych na spotkania zarządu i zgromadzenia- 112,99zł)	257,14zł
- koszty usług telekomunikacyjnych	1.782,87zł
- koszty najmu lokalu	958,68zł
- koszty delegacji służbowych	601,74zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.095,68zł
- opłaty na rzecz budżetu z tytułu zakupu znaczków sądowych	50,00zł
- koszty zakupu materiałów papierniczych do drukarek	303,19zł

- zakup programu księgowego QNT oraz akcesorii komputerowych 3.601,79zł

IV. Realizacja planu wydatków :

Wydatki planu finansowego zrealizowano w łącznej kwocie 114.402,93zł (94,32%planu) z czego :

•Wydatki bieżące ponoszone w ramach działu – administracja publiczna-750 ; rozdział 75095- pozostała działalność zostały zrealizowane na kwotę -114.402,93zł. Stanowi to 94,32% planowanych w tym zakresie wydatków. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **85.449,16zł**, co stanowi **70,45%** planowanych wydatków.

Struktura wydatków ponoszonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w roku 2010 w następujący sposób :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.305,25zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.958,49zł
- składki na fundusz pracy	1.685,42zł

=====

Razem : 85.449,16zł

•Wydatki bieżące poniesione w ramach działu -administracja publiczna – 750; rozdział 75095- pozostała działalność wykonano na kwotę – **28.953,77 zł** co stanowi – **23,87%** planu wydatków na rok 2010.

Struktura wydatków ponoszonych w 2010roku z tytułu:

-koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla biura związku 1.979,41zł co stanowi **1,63%** planu wydatków na rok 2010,

-koszty zużycia energii 1.236,68zł, co stanowi **1,02%** planu wydatków na rok 2010,

-koszty badań pracowników 45,00, co stanowi **0,04%** planu wydatków na rok 2010,

-koszty usługi prawnej 14.640,00zł ,co stanowi **12,07%** planu wydatków na rok 2010,

-koszty pozostałe 1.658,73zł, co stanowi **1,37%** planu wydatków na rok 2010,

-koszty usług telekomunikacyjnych 1.782,87zł co stanowi **1,47%** planu wydatków na rok 2010,

- koszt najmu lokalu 958,68zł,co stanowi **0,79%** planu wydatków na rok 2010,

-podróże służbowe krajowe 601,74zł,co stanowi **0,49%** planu wydatków na rok 2010,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.095,68zł,co stanowi **1,73%** planu wydatków na rok2010,

-koszty opłat z tytułu znaków sądowych 50,00zł,co stanowi **0,04%** planu wydatków na rok 2010,

-koszty zakupu papierniczych do sprzętu drukarskiego 303,19zł,co stanowi **0,25%** planu wydatków na rok 2010,

-koszty zakupu programu księgowego i akcesorii komputerowych 3.601,79zł, co stanowi **2,97%** planu wydatków na rok 2010. Koszty bieżącej działalności związku w roku 2010 wynoszą 119.310,89zł, co stanowi 98.36% wykonania planu wydatków na rok budżetowy 2010. W kosztach zaksięgowano dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników związku za 2010 rok -6.272,41zł, co stanowi 5,17% planu wydatków na rok 2010.

Struktura poniesionych kosztów z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2010 rok wraz z pochodnymi kształtowała się w następujący sposób :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.298,54zł
- składki ubezpieczenia społecznego	844,06zł
-składka na fundusz pracy	129,81zł

=====

Razem: 6.272,41zł

Podsumowując realizację planu wydatków w roku 2010 Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków wynosi 94,32%. Wykonanie planu finansowego Związku Miast i

Gmin Pojezierza Drawskiego znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentacji finansowo-księgowej oraz w sporządzonych sprawozdaniach finansowych.

W roku 2010 Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie zaciągał żadnych pożyczek, ani kredytów, nie lokowano wolnych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2010r. wynoszą 6.272,41 zł.

Rok 2010 jest drugim rokiem działalności budżetowej. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2010 roku zakupił pozostałe środki trwałe tj. drukarkę etykiet Brother QL560YJ1o wartości 300,00złowych, drukarkę Brother o wartości 609,00złowych oraz termo bindownicę Termomaster o wartości 323,30 zł. W roku 2010 Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał nieodpłatnie od Urzędu Miejskiego dwa zestawy komputerowe na kwotę 6.483,26zł, w całości umorzone których wartość wynosi 0. W roku 2009 Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego poniósł wydatek w wysokości 317.200,00zł w związku wykonaniem dokumentacji do projektu pt. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi,,. W obecnej chwili oczekujemy na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie nr.6/POLiŚ/1.1/11/2009WFOŚiGW/1, złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w trybie konkursowym.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej II stopnia dla projektu pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi – ocena projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego**

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Drawsku Pomorskim .