

UCHWAŁA NR 7 /2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885, poz. 938, poz. 1646), zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok (zwane dalej „Sprawozdaniem”).

§2. 1. Część liczbowa sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

2. Część opisowa sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

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

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu 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. Zastępca Przewodniczącego – Arkadiusz Czerwiński -

3. Członek - Ryszard Sola -



Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu prowadzona była w roku budżetowym 2013 na podstawie Uchwały Nr V/8/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku. Uchwała podjęta została na podstawie art 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.184, 188 ust.2 i art.195 ust.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 **12.902.271,34 złotych**

z tego:

1) dochody bieżące 761.203,68 złotych
2) dochody majątkowe 12.141.067,66 złotych

§2. Wydatki planu finansowego w wysokości **12.902.271,34 złotych**

z tego :

1) wydatki bieżące 761.203,68 złotych
2) wydatki majątkowe 12.141.067,66 złotych

§3. Upoważnienie dla Zarządu Związku do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków planu finansowego, w tym:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

W roku budżetowym 2013 plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał, w tym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

1. Uchwała 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 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 11.954.849,12 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 190.781,72złotych.
2. Uchwała NR II/4/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego na rok 2013 – zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 558.041,32 złote i ustala się plan finansowy w kwocie 13.460.312,66 złotych.

3. Uchwała NR 5/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 marca 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki kwalifikowane o kwotę 1.459,37 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe o kwotę 1.590,63 złotych.

4. Uchwała 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 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 16.190,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych.

5. Uchwała 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 - przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 147,15 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 11.098,85 złotych.

6. Uchwała NR V/9/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 sierpnia 2013r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.774,00 złotych i ustala się dochody planu finansowego w wysokości 13.465.086,66 złotych, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11.606,05 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 13.471.918,71 złotych, ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6.832,05 złotych, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

7. Uchwała NR 18/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 9.620,12 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 510,00 złotych.

8. Uchwała NR 19/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 13.218,95 złotych.

9. Uchwała NR 21/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 25.588,29 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatk budżetowe 4.958,89 złotych.

10. Uchwała NR 27/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 4.976,13 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 19.803,02 złotych.

11. Uchwała NR 28/2013 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.119.396,00 z tytułu dotacji i ustala się dochody planu finansowego na 2013 rok w kwocie 10.345.690,66zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.119.396,00 złotych z tytułu dotacji i ustala się wydatki planu finansowego w kwocie 10.352.522,71 złotych, przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 28.392,59 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 4.811,44 złotych.

I. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie **10.346.403,83 złotych,**

z czego:

1. Dochody bieżące stanowią kwotę 766.690,85 złotych,

z czego:

- wpływy z tytułu odsetek 856,44 złotych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów 730,73 złotych,
- wpływy z tytułu wpłat gmin na realizację zadań bieżących stanowi kwota 765.103,68 złotych,

z czego:

- Gmina Złocieniec 234.661,03 złotych,
- Gmina Drawsko Pom 181.328,98 złotych,
- Gmina Łobez 168.075,25 złotych,
- Gmina Resko 171.864,42 złotych,

- wpływy z tytułu wpłaty składek członkowskich gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi 9.174,00 złotych,

z czego:

- Gmina Wierzchowo 9.174,00 złotych.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2013 rok na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota **9.579.712,98 złotych.**

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** rozdziale **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2013 roku zrealizował dochody w kwocie **10.346.403,83** złotych, co przy planie dochodów ogółem na 2013 rok **10.345.690,66** złotych stanowi **100,01%** wykonania planu dochodów ogółem .

II. WYDATKI

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie **10.327.782,56 złotych,**

z czego:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę **750.016,76 złotych,**

z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 211.970,11 złotych,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 168.479,52 złotych,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.212,05 złotych,
 - pochodne od wynagrodzeń(składki społeczne ZUS, składki na FP) 35.278,54 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 330.157,40 złotych,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 249.153,03 złotych,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.906,92 złotych,
 - pochodne od wynagrodzeń(składki społeczne ZUS, składki na FP) 47.997,45 złotych,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenie 11.100,00 złotych,
- wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 38.016,83 złotych,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 31.327,30 złotych,
 - pochodne od wynagrodzeń(składki społeczne ZUS, składki na FP) 5.789,53 złotych,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy-zlecenia 900,00 złotych,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 200,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 17.996,77 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 17.470,09 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 18.754,95 złotych,
- zakup pomocy naukowych, książek – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 324,90 złotych,

- zakup usług zdrowotnych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 0,35 złotych,
- zakup usług zdrowotnych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 214,65 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 27.545,12 złotych,
- zakup usług pozostałych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 15.268,51 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 27.955,04 złotych,
- zakup usług do sieci internet – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 2.511,23 złotych,
- zakup usług do sieci internetu – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.893,89 złotych,
- zakup usług do sieci internetu – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 344,58 złotych,
- zakup usług telefonii komórkowej – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 499,40 złotych,
- zakup usług telefonii komórkowej – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 6.632,12 złotych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 668,24 złotych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 289,38 złotych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 69,31 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 5.132,78 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.438,11 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 519,03 złotych,
- podróże służbowe krajowe – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 5.861,95 złotych,
- podróże służbowe krajowe – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.612,04 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatki niekwalifikowane 606,92 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatki kwalifikowane 7.324,06 złotych,
- pozostałe opłaty i podatki stanowi kwota 550,00 złotych,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 4.825,00 złotych,
- szkolenia pracownicze – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 258,40złotych,
- szkolenia pracownicze – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 45,90 złotych,
- szkolenia pracownicze – wydatki nie kwalifikowane stanowi kwota 2.059,70złotych,

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **9.577.765,80 złotych,**

z czego:

- Kontrakt nr 1** – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Ślaska, Lipowa, Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota 968.442,19 złotych,
- Kontrakt nr 2** – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota 435.133,99 złotych,
- Kontrakt nr 3** – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota 1.994.465,50 złotych,
- Kontrakt nr 4** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz ul. Grunwaldzka stanowi kwota 252.956,11 złotych,
- Kontrakt nr 5** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota 533.980,58 złotych,
- 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 złotych,
- Kontrakt nr 7** – Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami związanymi stanowi kwota 999.947,22 złotych,
- Kontrakt nr 8** – Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota 136.165,88 złotych,
- Kontrakt nr 9** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar A stanowi kwota 376.577,41 złotych,
- Kontrakt nr 10** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko – obszar B stanowi kwota 391.622,16 złotych,
- Kontrakt nr 11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota 642.887,28 złotych,
- Kontrakt nr 12** – Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota 213.242,00 złotych,
- Kontrakt nr 13** – Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ul. Kilińskiego, Spokojnej w Łobzie stanowi kwota 24.607,13 złotych,
- Kontrakt nr 14** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ulicy Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) 5w Łobzie stanowi kwota 798.190,95 złotych,
- Kontrakt nr 15** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i częściowo ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota 9.665,33 złotych,
- Kontrakt nr 16** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota 338.029,92 złotych,

Kontrakt nr 18 – Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota 143.337,42 złotych,

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 450.835,37 złotych,

Kontrakt nr 22 – Dokumentacja projektowa gminy Drawsko Pomorskie stanowi kwota 29.722,40 złotych,

Kontrakt nr 24 – Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną stanowi kwota 129.187,61 złotych,

w tym:

Gmina Łobez 32.296,90 złotych,

Gmina Resko 32.296,91 złotych,

Gmina Złocieniec 32.296,90 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 32.296,90 złotych,

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pomorskie stanowi kwota 131.733,75 złotych,

w tym:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złocieniu 108.360,32 złotych,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim 23.373,43 złotych,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota 87.192,74 złotych,

w tym:

Gmina Łobez 64.940,63 złotych,

Wodociągi i Kanalizacje Resko 22.252,11 złotych,

Kontrakt nr 27 – Zarządzanie projektem – koszty osobowe Jednostki Realizującej Projekt stanowi kwota 185.343,20 złotych,

w tym:

Gmina Łobez 41.257,39 złotych,

Gmina Resko 41.442,74 złotych,

Gmina Złocieniec 57.901,21 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 44.741,86 złotych,

Kontrakt nr 27a – Zarządzanie projektem – pozostałe koszty Jednostki Realizującej Projekt stanowi kwota 9.382,08 złotych,

w tym:

Gmina Łobez 2.088,45 złotych,

Gmina Resko 2.097,82 złotych,

Gmina Złocieniec 2.930,97 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 2.264,84 złotych.

III. Realizacja planu wydatków:

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w dziale **900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** ; rozdziale **90001- Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Wydatki planu finansowego zostały zrealizowane w kwocie **10.327.782,56 złotych**, co przy planie wydatków na 2013 rok stanowi **99,76%** wykonania planu wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **580.144,34 złotych**, co stanowi **5,60%** wykonania planu wydatków bieżących za 2013 rok. Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2013 roku w następujący sposób :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	448.959,85 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.118,97 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	89.065,52 złotych,
	<u>=====</u>
Razem:	580.144,34 złotych

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **169.872,42** złotych co stanowi **1,64%** wykonania planu wydatków bieżących ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2013 roku:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł stanowią 0,001% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.754,95 zł stanowią 0,18% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.996,77 zł stanowią 0,17% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.470,09 zł stanowią 0,17% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup pomocy naukowych ,książek w kwocie 324,90 zł stanowią 0,3% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,35 zł stanowią 0,00% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 214,65 zł stanowią 0,002% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.955,04 zł stanowią 0,27% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.545,12 zł stanowią 0,27% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.268,51 zł stanowią 0,15% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług do internetu w kwocie 344,58 zł stanowią 0,003% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług do internetu w kwocie 2.511,23 zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług do internetu w kwocie 1.893,89 zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii komórkowej w kwocie 499,40 zł stanowi 0,004% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii komórkowej w kwocie 6.632,12 zł stanowi 0,06% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 69,31 zł stanowią 0,00% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 668,24 zł stanowią 0,006% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 289,38 zł stanowią 0,002% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 519,03 zł stanowią 0,005% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 5.132,78 zł stanowią 0,05% wykonania wydatków bieżących ogółem,

bieżących ogółem

- opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 2.438,11 zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5.861,95 zł stanowią 0,06% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.612,04 zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- podatki i opłaty w kwocie 550,00 zł stanowią 0,005% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 606,92 zł stanowi 0,005% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.324,06 zł stanowi 0,07% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4.825,00 zł stanowią 0,05% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- szkolenia pracownicze w kwocie 2.059,70 zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- szkolenia pracownicze w kwocie 258,40 zł stanowią 0,002% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- szkolenia pracownicze w kwocie 45,90 zł stanowią 0,00% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.577.765,80 zł stanowią 92,52% wykonania wydatków bieżących ogółem.

W kosztach 2013 roku zaksięgowano amortyzację sprzętu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2013 rok.

Struktura poniesionych kosztów tytułu naliczonej nagrody rocznej wraz z pochodnymi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.904,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.713,00 zł
- składka na fundusz pracy	700,25 zł
	=====
Razem:	44.318,24 zł

Podsumowując realizację planu wydatków w 2013 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków wynosi **99,76%**, przy czym wykonanie wydatków Związku w 2012 roku stanowiło 93,35% planu wydatków. Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **18.621,27 zł**. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizuje projekt pod nazwą „**Ochrona wód zlewni Drawy i Regi**”. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

W 2013 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał dofinansowanie w ramach projektu w kwocie 9.577.765,80 złotych, co stanowi 92,52% wykonania planu wydatków. Wykonanie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentacji finansowo-księgowej oraz w sporządzonych sprawozdaniach finansowych.

W 2013r Związek podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją projektu pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II". Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

W 2013 roku 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 31.12.2013r. wynoszą 44.318,24 złotych.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Złocieńcu.

Informacja
o stopniu zaawansowania realizacji projektów
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2013 roku realizował projekt pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi". Stopień zaawansowania realizowanego projektu wynosi ok. 61%. W ramach realizacji projektu zostało zakończonych w okresie od 2007 do 2013 roku 13 kontraktów na roboty budowlane, 5 kontraktów na przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz kontrakt za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w gminie Łobez. W trakcie realizacji jest natomiast 5 kontraktów dotyczących robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjno – wodociagowych oraz kontrakty na usługi Inżyniera kontraktu w gminach: Złocieniec, Drawsko Pomorskie oraz Łobez, a także kontrakty związane z zarządzaniem i promocją projektu.

Wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podzestki klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2013	Wydatki ogółem				Wykonanie wydatki z tego				Wydatki majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska													
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	31 327,30	31 327,30					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 327,30	31 327,30	168 479,52	168 479,52				168 479,52	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (definiowane)	168 479,52	168 479,52	249 153,03	249 153,03				249 153,03	
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 153,03	249 153,03	8 212,05	8 212,05				8 212,05	
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 212,05	8 212,05	21 906,92	21 906,92				21 906,92	
			4110	Składowe na ubezpieczenie społeczne	21 906,92	21 906,92	5 198,67	5 198,67				5 198,67	
			4117	Składowe na ubezpieczenie społeczne	32 140,17	32 140,17	42 755,27	42 755,27				42 755,27	
			4119	Składowe na ubezpieczenie społeczne	42 755,27	42 755,27	590,86	590,86				590,86	
			4120	Składowe na fundusz pracy	590,86	590,86	3 138,37	3 138,37				3 138,37	
			4129	Składowe na fundusz pracy	3 138,37	3 138,37	5 242,18	5 242,18				5 242,18	
			4170	Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie umowy o dzieło	900,00	900,00	11 100,00	11 100,00				11 100,00	
			4179	Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie umowy o dzieło	11 100,00	11 100,00	18 754,95	18 754,95				18 754,95	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 903,27	24 903,27	17 996,77	17 996,77				17 996,77	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,52	17 470,52	324,90	324,90				324,90	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	324,90	324,90	0,35	0,35				0,35	
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	0,35	0,35	214,65	214,65				214,65	
			4280	Badania profilaktyczne pracowników	214,65	214,65	27965,04	27965,04				27965,04	
			4289	Badania profilaktyczne pracowników	27965,04	27965,04	27 545,12	27 545,12				27 545,12	
			4307	Zakup usług pozostałych	30 132,15	30 132,15	15 268,51	15 268,51				15 268,51	
			4309	Zakup usług pozostałych	25 461,51	25 461,51	344,58	344,58				344,58	
			4350	Zakup usług do internetu	430,00	430,00	2 511,23	2 511,23				2 511,23	
			4357	Zakup usług do internetu	2 511,23	2 511,23	1 893,89	1 893,89				1 893,89	
			4359	Zakup usług do internetu	820,00	820,00	499,40	499,40				499,40	
			4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 880,00	6 880,00	6 632,12	6 632,12				6 632,12	
			4369	Zakup usług telefonii komórkowej	150,00	150,00	668,24	668,24				668,24	
			4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	289,38	289,38				289,38	
			4377	Zakup usług telefonii stacjonarnej	519,03	519,03	519,03	519,03				519,03	
			4379	Zakup usług telefonii stacjonarnej	519,03	519,03	519,03	519,03				519,03	
			4400	Opłaty najmu lokali	2438,11	2438,11	5681,95	5681,95				5681,95	
			4407	Opłaty najmu lokali	5681,95	5681,95	1 612,04	1 612,04				1 612,04	
			4409	Opłaty najmu lokali	1 612,04	1 612,04	550,00	550,00				550,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	606,92	606,92				606,92	
			4419	Podróże służbowe krajowe	606,92	606,92	7 324,06	7 324,06				7 324,06	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 324,06	7 324,06	4 825,00	4 825,00				4 825,00	
			4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 825,00	4 825,00	2 059,70	2 059,70				2 059,70	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 059,70	2 059,70	258,40	258,40				258,40	
			4700	Szkolenia pracowników	258,40	258,40	45,90	45,90				45,90	
			4709	Szkolenia pracowników	45,90	45,90							
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. ust. 3 pkt 3) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 577 765,80	9 577 765,80	0,00	0,00				9 577 765,80	
Razem dział 900 rozdział 90001					1035252,71	1032782,56	750016,76	491075,82	89065,52			10 227 194,60	9 577 765,80
Razem dział 900 rozdział 90001					1035252,71	1032782,56	750016,76	491075,82	89065,52			10 227 194,60	9 577 765,80

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR 7 /2014 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok

Dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2013 rok

w złotych

[illegible]