



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 czerwca 2018 r.

Poz. 2939

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 15 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) Przewodniczący Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2017 r.

Przewodniczący Zarządu
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Waldemar Włodarczyk

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu prowadzona była w roku budżetowym 2017 na podstawie Uchwały Nr VI/19/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok. Uchwała podjęta została na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984).

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

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku w wysokości **24.840.225,01 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.154.959,65 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.685.265,36 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 2017 roku w wysokości **24.720.225,01 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.034.959,65 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.685.265,36 złotych.

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

§5. Ustala się nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku (załącznik nr 3):

- rozchody w wysokości 120.000,00 złotych.

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

- ogólną w kwocie 24.850,00 złotych (załącznik nr 4).

§8. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach przyznanych limitów,
- majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

W roku budżetowym 2017 plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał, w tym zmianie uległ plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Uchwała nr 8/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „7” na kwotę 427.376,25 złotych do wydatków kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „8”, przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 25.759,83 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 800,00 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 8.500,00 złotych.

2. Uchwała nr 11/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 19.743,72 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę w 26.870,36 złotych.
3. Uchwała nr I/1/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.240.459,57 złotych i ustala się dochody planu finansowego na 2017 rok w wysokości 23.599.765,44 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.168.732,38 złotych i ustala się wydatki planu finansowego na 2017 rok w wysokości 23.551.492,63 złotych, ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 48.272,81 złotych, ustala się przychody w kwocie 71.727,19 złotych i rozchody w kwocie 120.000,00 złotych.
4. Uchwała nr 19/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 11.390,00 złotych.
5. Uchwała nr 23/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok - przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 200,00 złotych.
6. Uchwała nr 25/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi kwalifikowane na kwotę 19.317,42 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 7.206,48 złotych.
7. Uchwała nr 28/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 33.987,79 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 18.198,51 złotych.
8. Uchwała nr II/8/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się dochody planu finansowego na 2017 rok w wysokości 23.370.241,81 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się wydatki planu finansowego na 2017 rok w wysokości 23.321.969,00 złotych.
9. Uchwała nr 33/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 768,68 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 15.117,52 złotych.
10. Uchwała nr 36/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 1.000,00 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 100,00 złotych.
11. Uchwała nr 37/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 300,00 złotych.

12. Uchwała nr 38/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 września 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 6.592,49 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 1.330,03 złotych.
13. Uchwała nr II/10/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 14.000.978,63 złotych i ustala się dochody planu finansowego na 2017 rok w kwocie 9.369.263,18 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 13.960.154,63 złotych i ustala się wydatki planu finansowego na 2017 rok w kwocie 9.361.814,37 złotych, ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 7.448,81 złotych, ustala się przychody w kwocie 112.551,19 złotych i rozchody w kwocie 120.000,00 złotych.
14. Uchwała nr 40/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 3.112,49 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 8.670,83 złotych.
15. Uchwała nr 41/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 6.554,00 złotych.
16. Uchwała nr 52/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 22.913,99 złotych, przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 2.048,54 złotych do wydatków niekwalifikowanych.
17. Uchwała nr IV/14/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2017 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.467.115,73 złotych i ustala się dochody planu finansowego w kwocie 6.902.147,45 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.467.115,73 złotych i ustala się wydatki plan finansowego w kwocie 6.894.698,64 złotych.
18. Uchwała nr 53/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 100,00 złotych.

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku realizował dochody w działach:

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

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2017 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **5.612.661,84 złotych,**

z czego:

1. Dochody bieżące w dziale 750, rozdziale 75095 dochody zostały zrealizowane w kwocie 183.914,85 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z odsetek bankowych stanowi kwota 41,85 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpływu różnych opłat stanowi kwota 7.667,00 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin składek członkowskich stanowi kwota 176.206,00 złotych,
z czego:
 - Gmina Złocieniec 30.768,00 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 33.166,00 złotych,
 - Gmina Łobez 27.418,00 złotych,
 - Gmina Resko 15.982,00 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 8.858,00 złotych,
 - Gmina Kalisz Pomorski 14.954,00 złotych,
 - Gmina Ostrowice 0,00 złotych,
 - Gmina Czaplinek 23.536,00 złotych,
 - Gmina Węgorzyno 14.194,00 złotych,
 - Gmina Radowo Małe 7.330,00 złotych.

2. Dochody bieżące w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 1.080.533,55 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota 2.292,46 złotych,
- dochody bieżące tytułu wpływu różnych opłat stanowi kwota 104.091,54 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **34.959,66 złotych,**
z czego:
 - Gmina Złocieniec 895,05 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 6.339,55 złotych,
 - Gmina Łobez 9.418,91 złotych,
 - Gmina Resko 17.964,14 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 342,01 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieniu w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu - Wodnik” stanowi kwota **262.357,41 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłat Zakładu Wodociągów Kanalizacji w Drawsku Pomorskim w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota **201.813,41 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłaty Gminy Czaplinek w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota **208.540,52 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **120.000,00 złotych,**
z czego:

- Gmina Resko 109.944,00 złotych,
- Gmina Łobez 10.056,00 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek pożyczki związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **14.066,89 złotych**,
z czego:
 - Gmina Resko 13.483,49 złotych,
 - Gmina Łobez 583,40 złotych.
- dochody bieżące z tytułu wpłaty w związku z realizacją projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **127.411,66 złotych**,
z czego:
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu 13.327,26 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 42.287,93 złotych,
 - Gmina Czaplinek 48.785,92 złotych,
 - Gmina Złocieniec 23.010,55 złotych.
- dochody bieżące z tytułu wpłaty Gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota **5.000,00 złotych**,
 - Gmina Węgorzyno 1.366,00 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 1.082,50 złotych,
 - Gmina Czaplinek 1.005,00 złotych,
 - Gmina Resko 1.160,00 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 386,50 złotych.

3. Dochody majątkowe w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 4.348.213,44 złotych,
z tego:

- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2017 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota **210.722,68 złotych**,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2017 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota **641.357,22 złotych**,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2017 rok w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota **2.625.666,26 złotych**,
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2017 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **348.837,73 złotych**,
- dochody majątkowe z tytułu wpłat gmin na realizację projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota **521.629,55 złotych**,
z czego:
 - Gmina Drawsko Pomorskie 237.374,77 złotych,
 - Gmina Czaplinek 120.637,61 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 163.617,17 złotych

Dochody planu finansowego zostały zrealizowane w łącznej kwocie **5.612.661,84 złotych**, co przy planie dochodów na 2017 rok w kwocie **6.902.147,45 złotych** stanowi **81,32%** wykonania planu dochodów ogółem.

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2017 rok zostały zrealizowane w dochodach oznaczonych czwartą cyfrą "0" i "8".

Należności niewpłacone w 2017r. stanowi kwota 20.748,74 złotych,

z tego:

- Gmina Ostrowice 20.748,74 złotych,
w tym:
 - kwota 3.000,00 złotych z tytułu wpłaty wpisowego w związku z przystąpieniem do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
 - kwota 5.138,00 złotych z tytułu wpłaty składek członkowskich za 2015 rok,
 - kwota 473,11 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty składek członkowskich i wpisowego za 2015 rok,
 - kwota 5.126,00 złotych z tytułu wpłaty składek członkowskich za 2016 rok,
 - kwota 775,43 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty składek członkowskich i wpisowego za 2016 rok,
 - kwota 5.170,00 złotych z tytułu wpłaty składki członkowskiej za 2017 rok,
 - kwota 1.066,20 złotych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za 2017 rok.

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku realizował wydatki w działach:

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

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2017 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **4.925.527,54 złotych,**

z czego:

1. Wydatki bieżące w dziale **750** - Administracja publiczna, rozdziale **75095** – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie **182.175,85 złotych,**

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowi kwota 600,00 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 112.972,50 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 7.650,00 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń stanowi kwota 20.451,50 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń stanowi kwota 2.925,90 złotych,
- wydatki z tytułu umowy zlecenia stanowi kwota 13.200,00 złotych,

- zakup środków żywności stanowi kwota 723,17 złotych,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota 17.249,82 złotych,
- podróże służbowe krajowe stanowi kwota 4.074,30 złotych,
- różne opłaty i składki stanowi kwota 543,00 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 1.185,66 złotych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowi kwota 600,00 złotych.

2. Wydatki bieżące w dziale **757** Obsługa długu publicznego, rozdziale **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych z tytułu wpłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zostały zrealizowane w kwocie **9.838,17 złotych.**

3. Wydatki bieżące w dziale **900** Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale **90001** Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód zostały zrealizowane w kwocie **838.461,94 złotych,**

z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 43.837,26 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 326.915,16 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 193.113,82 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 20.101,00 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 11.429,98 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych stanowi kwota 5.035,61 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 59.100,11 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 35.297,00 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń stanowi kwota 703,80 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 7.071,73 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 4.143,64 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych stanowi kwota 26.460,00 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 7.611,66 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 9.216,34 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota 11,08 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 3.043,51 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 4.650,10 złotych,
- zakup usług zdrowotnych stanowi kwota 3,90 złotych,
- zakup usług zdrowotnych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 276,10 złotych,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota 6.653,07 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydatki stanowi kwota 7.911,66 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 22.902,73 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 21,72 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 1.606,91 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 3.408,82 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu stanowi kwota 78,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 8.044,98 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 7.477,02 złotych,
- podróże służbowe krajowe stanowi kwota 102,47 złotych,
- podróże służbowe krajowe kwalifikowane – wydatki podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 741,32 złotych,
- podróże służbowe krajowe – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 5.716,51 złotych,
- różne opłaty i składek – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 121,79 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 6,03 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 11.162,22 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 4.484,89 złotych.

4. Wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód zostały zrealizowane w kwocie 3.895.051,58 złotych,

z tego:

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

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” zostały zrealizowane w kwocie **210.722,68 złotych,**
z czego:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu stanowi kwota 210.722,68 złotych.

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

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” zostały zrealizowane w kwocie **641.357,22 złotych**,
z czego:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 641.357,22 złotych.

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

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” zostały zrealizowane w kwocie **2.625.666,26 złotych**,
z czego:

- Gmina Czaplinek stanowi kwota 2.625.666,26 złotych.

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

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” zostały zrealizowane w kwocie **348.837,73 złotych**,

z czego:

- Gmina Czaplinek stanowi kwota 348.837,73 złotych.

Wydatki majątkowe z tytułu zwrotu dofinansowania do Ministerstwa Finansów

Wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2017 rok stanowi kwota **68.467,69 złotych**,

z czego:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu – Wodnik” stanowi kwota 29.292,26 złotych,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota 21.894,19 złotych,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota 17.281,24 złotych.

III. Realizacja planu wydatków

Wydatki planu finansowego zostały zrealizowane w łącznej kwocie **4.925.527,54 złotych**, co przy planie wydatków na 2017 rok w kwocie **6.894.698,64 złotych** stanowi **71,44%** wykonania planu wydatków ogółem. Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2017 rok zostały zrealizowane w wydatkach oznaczonych czwartą cyfrą "0", "8" i "9".

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **907.237,01 złotych**, co przy planie wydatków na 2017 rok w kwocie **6.894.698,64 złotych** stanowi **13,16%** wykonania planu wydatków ogółem na 2017 rok.

Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2017 roku w następujący sposób:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	676.838,74 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.180,98 złotych,
– wynagrodzenia bezosobowe	56.488,00 złotych,
– składki na ubezpieczenia społeczne i FP	134.729,29 złotych,
	=====
Razem:	907.237,01 złotych

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **123.238,95 złotych**, co przy planie wydatków na 2017 rok w kwocie **6.894.698,64 złotych** stanowi **1,79%** wykonania planu wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2017 roku:

- a) dział **750** - Administracja publiczna, rozdział **75095** - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę **24.975,95 złotych**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
 - zakupy środków żywności w kwocie 723,17 zł stanowią 58,79% wykonania planu wydatków,
 - zakupy usług pozostałych w kwocie 17.249,82 zł stanowią 80,44% wykonania planu wydatków,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4.074,30 zł stanowią 78,35% wykonania planu wydatków,
 - różne opłaty i składki w kwocie 543,00 złotych stanowi 77,57% wykonania planu wydatków,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.185,66 zł stanowi 99,64% wykonania planu wydatków,
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 600,00 zł stanowi 66,67% wykonania planu wydatków,
- b) dział **757** - Obsługa długu publicznego, rozdział **75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych – wydatki stanowią kwotę **9.838,17 złotych**,
- odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 9.838,17 zł stanowią 69,94% wykonania planu wydatków,
- c) dział **900** - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział **90001** - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód – wydatki stanowią kwotę **3.983.476,41 złotych**,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,08 zł stanowią 16,46% wykonania planu wydatków,
 - wydatki kwalifikowane na zakup materiałów i wyposażenia podlegające refundacji w kwocie 3.043,51 zł stanowią 76,52% wykonania planu wydatków,
 - wydatki kwalifikowane na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.650,10 zł stanowią 66,91% wykonania planu wydatków,
 - wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 3,90 zł stanowią 39,00% wykonania planu wydatków,
 - wydatki kwalifikowane na zakup usług zdrowotnych w kwocie 276,10 zł stanowią 51,13% wykonania planu wydatków,
 - wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 6.653,07 zł stanowią 5,99% wykonania planu wydatków,
 - wydatki kwalifikowane na zakup usług pozostałych podlegających refundacji w kwocie 7.911,66 zł stanowią 52,29% wykonania planu wydatków,
 - wydatki kwalifikowane na zakup usług pozostałych w kwocie 22.902,73 zł stanowią 85,95% wykonania planu wydatków,

- wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21,72 zł stanowią 8,90% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podlegających refundacji w kwocie 1.606,91 zł stanowią 60,36% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.408,82 zł stanowią 79,47% wykonania planu wydatków,
- wydatki na opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 78,00 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu najmu lokalu podlegające refundacji w kwocie 8.044,98 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 7.477,02 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 102,47 zł stanowią 8,24% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na podróże służbowe krajowe podlegające refundacji w kwocie 741,32 zł stanowią 76,95% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na podróże służbowe krajowe w kwocie 5.716,51 zł stanowią 73,25% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na różne opłaty i składki w kwocie 121,79 zł stanowią 40,60% wykonania planu wydatków,
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6,03 zł stanowią 8,47% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.162,22 zł stanowią 99,21% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.484,89 zł stanowią 93,19% wykonania planu wydatków,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 3.895.051,58 zł stanowią 93,42% wykonania planu wydatków.

W kosztach 2017 roku zaksięgowano amortyzację sprzętu w wysokości 219.573,97 złotych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z pochodnymi za 2017 rok w wysokości 56.932,26 złotych.

Struktura poniesionych kosztów z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. wraz z pochodnymi:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.771,01 złotych,
– składki na ubezpieczenie społeczne	8.168,81 złotych,
– składka na fundusz pracy	992,44 złotych,
	=====
Razem:	56.932,26 złotych

Podsumowując realizację planu wydatków w 2017 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków wynosi **71,44%**, przy czym wykonanie wydatków Związku w 2016 roku stanowiło 92,98% planu wydatków. Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2017rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **687.134,30 złotych**.

W 2017 roku przychody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wyniosły 571.502,72 złotych, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 327.364,93 złotych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 244.137,79 złotych.

W 2017 roku rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wyniosły 120.000,00 złotych z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pozostała do spłaty kwota pożyczki wynosi 207.364,93 złotych.

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

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2017 rok**

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

**Informacja
o realizowanych projektach
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku**

W roku budżetowym 2017 plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, uchwalony na podstawie Uchwały Nr VI/19/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie

przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok, został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała nr 8/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą „7” na kwotę 427.376,25 złotych do wydatków kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „8”, przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 25.759,83 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 800,00 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 8.500,00 złotych.
2. Uchwała nr 11/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 19.743,72 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę w 26.870,36 złotych.
3. Uchwała nr I/1/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.240.459,57 złotych i ustala się dochody planu finansowego na 2017 rok w wysokości 23.599.765,44 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.168.732,38 złotych i ustala się wydatki planu finansowego na 2017 rok w wysokości 23.551.492,63 złotych, ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 48.272,81 złotych, ustala się przychody w kwocie 71.727,19 złotych i rozchody w kwocie 120.000,00 złotych.
4. Uchwała nr 25/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi kwalifikowane na kwotę 19.317,42 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 7.206,48 złotych.
5. Uchwała nr 28/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 33.987,79 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 18.198,51 złotych.
6. Uchwała nr II/8/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się dochody planu finansowego na 2017 rok w wysokości 23.370.241,81 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się wydatki planu finansowego na 2017 rok w wysokości 23.321.969,00 złotych.
7. Uchwała nr 33/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 768,68 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 15.117,52 złotych.
8. Uchwała nr 36/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 1.000,00 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 100,00 złotych.

9. Uchwała nr 38/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 września 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 6.592,49 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 1.330,03 złotych.
10. Uchwała nr III/10/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 14.000.978,63 złotych i ustala się dochody planu finansowego na 2017 rok w kwocie 9.369.263,18 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 13.960.154,63 złotych i ustala się wydatki planu finansowego na 2017 rok w kwocie 9.361.814,37 złotych, ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 7.448,81 złotych, ustala się przychody w kwocie 112.551,19 złotych i rozchody w kwocie 120.000,00 złotych.
11. Uchwała nr 40/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 3.112,49 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 8.670,83 złotych.
12. Uchwała nr 52/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 22.913,99 złotych, przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 2.048,54 złotych do wydatków niekwalifikowanych.
13. Uchwała nr IV/14/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2017 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.467.115,73 złotych i ustala się dochody planu finansowego w kwocie 6.902.147,45 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.467.115,73 złotych i ustala się wydatki plan finansowego w kwocie 6.894.698,64 złotych.

Zmiany planu wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jakie zaszły w roku budżetowym 2017 przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wykonanie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok	Zmiany planu na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	326 915,16	326 915,16	326 915,16
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 101,00	20 101,00	20 101,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	59 100,11	59 100,11	59 100,11
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 071,73	7 071,73	7 071,73
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 611,66	7 611,66	7 611,66
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 977,50	3 977,50	3 043,51
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 131,11	15 131,11	7 911,66
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 662,33	2 662,33	1 606,91
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	8 044,98	8 044,98	8 044,98
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	963,39	963,39	741,32
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	993,67	993,67	0,00
Suma wydatków bieżących			0,00	452 572,64	452 572,64	442 148,04
WYDATKI MAJĄTKOWE						
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 782 139,36	-18 612 738,15	4 169 401,21	3 895 051,58
Suma wydatków majątkowych			22 782 139,36	-18 612 738,15	4 169 401,21	3 895 051,58
WYDATKI OGÓŁEM			22 782 139,36	-18 160 165,51	4 621 973,85	4 337 199,62

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował w 2017r. następujące projekty pn.:

1. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik**” – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, jak również dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. Od 2016 roku trwa realizacja 2 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad planowanymi do wykonania pracami budowlanymi. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego,

przeprowadzanego w 2017 roku na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu, a następnie wprowadzeniem zmian w projekcie budowlanym, zaplanowano rozpoczęcie prac polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu w 2018 roku. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2019.

2. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, jak również dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. Od 2016 roku trwa realizacja 2 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku rozpoczęto roboty budowlane w ramach projektu, ponadto zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2018.
3. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, jak również dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. Od 2016 roku trwa realizacja 2 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku rozpoczęto roboty budowlane w ramach projektu, ponadto zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2018.
4. **„Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie – Natura”** - projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gmin: Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie, jak również dostawy i usługi niezbędne do prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. W ramach realizacji projektu zostało zakończonych w okresie od 2014 do 2017 roku część robót budowlanych obejmujących: budowę przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim (etap I), modernizację sieci ogólnospławnej w ul. Zaulek - Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocięncu. Zakończono również zadanie obejmujące opracowanie projektów budowlano - wykonawczych i opracowanie studiów wykonalności dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. Ponadto wykonano część robót obejmujących budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej od pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim, których prace zostaną zakończone w roku 2018. Od 2017 roku trwa realizacja 2 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku zawarto również umowy na wykonanie usług nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Do końca okresu realizacji projektu zaplanowanego na 2019 rok, planuje się wykonać jeszcze roboty budowlane polegające na: budowie przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie

kanalizacyjnym, budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim (etap II), budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocięncu oraz budowie sieci kanalizacji do miejscowości Kołomąt w Gminie Czaplinek.

5. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”** - projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Projekt obejmuje swym zakresem roboty polegające na wybudowaniu 194 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin: Wierzchowo – 15 szt., Czaplinek – 39 szt., Drawsko Pomorskie – 42 szt., Resko – 45 szt. i gminie Węgorzyno – 53 szt., jak również usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2017 – 2018. W roku 2017 wybudowano łącznie 89 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym w gminie: Wierzchowo – 15 szt., Czaplinek – 11 szt., Drawsko Pomorskie – 22 szt., Węgorzyno – 41 szt. W 2018 roku pozostaje zatem do wybudowania 105 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sprawozdanie liczbowe z realizacji w 2017 roku wyżej wymienionych projektów przedstawia tabela nr 2.

**Tabela nr 2. Sprawozdanie liczbowe z przebiegu realizacji projektów przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2017 rok
zaawansowanie projektów wieloletnich.**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 rok	Zmiany planu na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	% Wykonania	Stopień zaawansowania na koniec 2017 roku
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)			73 247 934,05	23 685 265,36	-17 985 034,31	5 700 231,05	3 895 051,58	68,33%	5,32%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			73 247 934,05	23 685 265,36	-17 985 034,31	5 700 231,05	3 895 051,58	68,33%	5,32%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			41 939 561,01	23 685 265,36	-19 515 864,15	4 169 401,21	3 895 051,58	93,42%	9,29%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			41 939 561,01	23 685 265,36	-19 515 864,15	4 169 401,21	3 895 051,58	93,42%	9,29%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik	2014	2020	15 586 101,10	8 774 328,24	-8 502 860,22	271 468,02	240 014,94	88,41%	1,54%
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik	2014	2019	10 283 310,96	6 564 201,00	-5 900 949,59	663 251,41	663 251,41	100,00%	6,45%
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik	2014	2019	8 000 637,89	5 237 328,28	-2 562 164,64	2 675 163,64	2 642 947,50	98,80%	33,03
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura	2016	2020	3 944 880,26	1 706 281,84	-1 146 763,70	559 518,14	348 837,73	62,35%	8,84%
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II	2016	2018	2 983 505,80	903 126,00	-903 126,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 rok	Zmiany planu na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	% Wykonania	Stopień zaawansowania na koniec 2017 roku
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, 1-go Maja, Sucharskiego, Jedności Narodowej, Polnej w Resku	2017	2018	1 141 125,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			4 684 657,29	0,00	1 530 829,84	1 530 829,84	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			4 684 657,29	0,00	1 530 829,84	1 530 829,84	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II	2016	2018	4 684 657,29	0,00	1 530 829,84	1 530 829,84	0,00	0,00%	0,00%

Dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok	Wykonane dochody			Należności pozostałe do zapłaty
					Dochody ogółem	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna					
	75095		Pozostała działalność					
		0690	Wpływy różnych opłat	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,85	41,85	0,00	687,25
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 376,00	176 206,00	176 206,00	0,00	10 296,00
Razem dział 750, rozdział 75095				189 143,00	183 914,85	183 914,85	0,00	10 983,25
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód					
		0690	Wpływy różnych opłat	104 091,54	104 091,54	104 091,54	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 292,46	2 292,46	0,00	1 627,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 498,08	477 498,08	477 498,08	0,00	0,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	496 651,47	496 651,47	496 651,47	0,00	8 138,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 100 933,52	3 826 583,89	0,00	3 826 583,89	0,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 829,84	521 629,55	0,00	521 629,55	0,00
Razem dział 900, rozdział 90001			6 713 004,45	5 428 746,99	1 080 533,55	4 348 213,44	9 765,49
Ogółem			6 902 147,45	5 612 661,84	1 264 448,40	4 348 213,44	20 748,74

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 074,30	4 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 750, rozdział 75095	189 143,00	182 175,85	182 175,85	133 822,50	23 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego												
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 066,89	9 838,17	9 838,17	0,00	0,00	0,00	9 838,17	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 757, rozdział 75702	14 066,89	9 838,17	9 838,17	0,00	0,00	0,00	9 838,17	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia												
	75818		Rezerwy ogólne i celowe										
		4810	Rezerwy	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 758, rozdział 75818	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska												
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 837,26	43 837,26	43 837,26	43 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 915,16	326 915,16	326 915,16	326 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 915,16

			socjalnych										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 812,56	4 484,89	4 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 169 401,21	3 895 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 051,58	3 895 051,58
Razem dział 900, rozdział 90001				6 666 638,75	4 733 513,52	838 461,94	638 685,22	111 351,89	0,00	0,00	0,00	3 895 051,58	4 337 199,62
Ogółem				6 894 698,64	4 925 527,54	1 030 475,96	772 507,72	134 729,29	0,00	9 838,17	0,00	3 895 051,58	4 337 199,62

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			112 551,19	571 502,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	327 364,93
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	112 551,19	244 137,79
Rozchody ogółem:			120 000,00	120 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00	120 000,00