

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 132/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 25 sierpnia 2021r.



**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
za pierwsze półrocze 2021 roku**

I. Informacje ogólne

Na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, z 2021r. poz. 1038) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2021 roku.

Plan finansowy Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XII/52/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dnia 29 grudnia 2020 roku w kwotach:

- 17 598 154,00 zł po stronie dochodów,
- 17 598 154,00 zł po stronie wydatków.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji tegorocznego planu finansowego ulegały zmianom na mocy wprowadzonych uchwał Zgromadzenia oraz Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, tj.:

- a) Uchwałą Nr 109/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- b) Uchwałą Nr 120/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- c) Uchwałą Nr 124/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- d) Uchwałą Nr XIII/60/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- e) Uchwałą Nr 128/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- f) Uchwałą Nr 130/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- g) Uchwałą Nr 131/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- h) Uchwałą Nr XIV/65/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan finansowy Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok na dzień 30.06.2021 r. zamyka się kwotami:

- 19 530 326,85 zł po stronie dochodów,
- 20 210 701,01 zł po stronie wydatków,
- 680 374,16 zł stanowi deficyt (różnica między dochodami, a wydatkami).

W miesiącu czerwcu br. do planu finansowego roku 2021 wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego.

Częstotliwość zmian planu finansowego w 2021 roku wynikała głównie z bieżącej działalności Związku oraz zmiany planowanych kwot pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania.

II. Informacja o kształtowaniu się dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficycie/nadwyżce budżetowej na dzień 30 czerwca 2021 roku

Tabela nr 1

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.06.2021r.
DOCHODY	19 530 326,85	7 802 667,45
1) bieżące	1 494 282,71	891 183,15
2) majątkowe	18 036 044,14	6 912 484,30
WYDATKI	20 210 701,01	7 441 304,02
1) bieżące	2 154 423,37	508 586,22
2) majątkowe	18 056 277,64	6 932 717,80
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+)	-680 374,16	362 363,43
Deficyt zostaje pokryty z:		
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	680 374,16	-
PRZYCHODY	680 374,16	853 810,60
1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	680 374,16	853 810,60
ROZCHODY	0,00	0,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyliczona na podstawie sprawozdań sporządzonych za 2020r. wynosi 853 810,60 zł, z której w 2021r. planuje się przeznaczyć kwotę 680 374,16 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 680 374,16 złotych.

III. Realizacja dochodów

Związek za pierwsze półrocze 2021r. zrealizował dochody:

w działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Dochody ogółem Związku za pierwsze półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **7 803 667,45 złotych,**

w tym:

- **Dochody bieżące** zostały zrealizowane w łącznej kwocie **891 183,15 złotych,**
- **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w łącznej kwocie **6 912 484,30 złotych.**

III.1. Dochody w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zostały wykonane w kwocie **215 809,50 złotych,**

w tym:

III.1.1. Dochody bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie **215 809,50 złotych,**

w tym:

a) dochody bieżące tytułu wpłat składek członkowskich stanowi kwota **215 809,50 złotych,**

w tym:

- a) Gmina Złocieniec 23 886,00 złotych,
- b) Gmina Resko 11 392,50 złotych,
- c) Gmina Węgorzyno 10 081,50 złotych,
- d) Gmina Wierzchowo 6 396,00 złotych,
- e) Gmina Radowo Małe 5 271,00 złotych,
- f) Gmina Czaplinek 17 367,00 złotych,
- g) Gmina Dobra 6 246,00 złotych,
- h) Powiat Drawski 83 841,00 złotych,
- i) Powiat Łobeski 51 328,50 złotych.

III.2. Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały wykonane w kwocie **7 587 857,95 złotych,**

w tym:

III.2.1. Dochody bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie **675 373,65 złotych,**

w tym:

1) Dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota **17,66 złotych,**

w tym:

- a) odsetki bankowe 10,53 złotych,
- b) odsetki od nieterminowej wpłaty opłat w związku z przeniesieniem praw własności w ramach wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z tytułu zakończenia okresu trwałości projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 7,13 złotych,

- 2) Dochody z tytułu zatrzymanego wadium stanowi kwota 210 000,00 złotych,
- 3) Dochody z tytułu opłat w związku z przeniesieniem praw własności w ramach wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z tytułu zakończenia okresu trwałości projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 762,75 złotych,
- 4) Dochody z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w związku z realizacją projektów stanowi kwota 464 618,24 złotych,

w tym:

- a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu 269 690,28 złotych,
- b) Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku 87 850,26 złotych.
- c) Gmina Czaplinek 4 806,04 złotych,
- d) Gmina Drawsko Pomorskie 55 898,44 złotych,
- e) Gmina Resko 5 543,50 złotych,
- f) Gmina Węgorzyno 6 498,44 złotych,
- g) Gmina Wierzchowo 34 331,28 złotych.

w tym podział wpłat podmiotów upoważnionych na poszczególne projekty:

1. Wpłaty na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota 269 690,28 złotych,

w tym:

- a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu 269 690,28 złotych.

2. Wpłaty na projekt pod wspólną nazwą „Wodnik II”, obejmujący projekty pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, stanowi kwota 120 342,78 złotych,

w tym:

- a) wpłaty Gminy Wierzchowo na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” 32 492,52 złotych,
- b) wpłaty Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 87 850,26 złotych,

3. Wpłaty na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 49 535,18 złotych,

w tym:

- a) Gmina Węgorzyno 6 498,44 złotych,
- b) Gmina Czaplinek 4 781,04 złotych,
- c) Gmina Resko 5 518,50 złotych,
- d) Gmina Drawsko Pomorskie (wpłata za lata 2021-2023 w zw. z wystąpieniem gminy ze Związku) 30 898,44 złotych,
- e) Gmina Wierzchowo 1 838,76 złotych,

4. Wpłaty Gminy Drawsko Pomorskie na utrzymanie trwałości zakończonych projektów pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”,

„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” z tytułu wystąpienia gminy ze Związku 25 000,00 złotych,

5. Wpłaty Gminy Resko na opłatę stałą za rok 2021 za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z tyt. decyzji wodnoprawnej wydanej w związku przydomową oczyszczalnią ścieków wybudowaną w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 25,00 złotych.

III.2.1. Dochody majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie 6 912 484,30 złotych,

w tym:

- 1) Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota 4 934 534,78 złotych,
- 2) Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” obejmującego projekty pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo-Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo- Wodnik II”, stanowi kwota 1 150 633,98 złotych,

w tym:

- a) dofinansowanie w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo- Wodnik II” 165 612,74 złotych,
- b) dofinansowanie w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” 806 002,68 złotych,
- c) dofinansowanie w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 179 018,56 złotych,
- 3) Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III” obejmującego projekty pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Resku w ulicach Wojska polskiego , Chopina, Jedności Narodowej w Resku wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” stanowi kwota 186 445,99 złotych,

w tym:

- a) dofinansowanie w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 186 445,99 złotych,
- 4) Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek” obejmującego projekty pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” stanowi kwota 640 869,55 złotych,

w tym:

- a) dofinansowanie w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek” 216 873,44 złotych,
- b) dofinansowanie w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” 423 996,11 złotych.

Tabela nr 2

Dochody planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2021 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok - po zmianach	Wykonanie planu dochodów za 2021 rok	Struktura wykonania planu dochodów w %	z tego:		Środki pochodzące z innych źródeł		Należności wg stanu na 30.06.2021r.
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i płatności otrzymywane przez beneficjenta projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
750	Administracja publiczna										
	75095	Pozostała działalność									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,59
		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	431 619,00	215 809,50	50,00%	215 809,50	0,00	0,00	0,00	17 940,00

Razem: Dział 750, Rozdział: 75095				431 619,00	215 809,50	50,00%	215 809,50	0,00	0,00	0,00	19 781,59
Razem: Dział 750				431 619,00	215 809,50	50,00%	215 809,50	0,00	0,00	0,00	19 781,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	762,75	-	762,75	0,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,66	-	17,66	0,00	0,00	0,00	2 046,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 080,95	357 540,54	50,00%	357 540,54	0,00	357 540,54	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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	137 582,76	107 052,70	77,81%	107 052,70	0,00	107 052,70	0,00	8 138,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 936 044,14	6 912 484,30	38,54%	0,00	6 912 484,30	0,00	6 912 484,30	0,00
Razem: Dział 900, Rozdział: 90001				18 998 707,85	7 587 857,95	39,94%	675 373,65	6 912 484,30	464 593,24	6 912 484,30	10 334,04
	90013	Schroniska dla zwierząt									
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem: Dział 900, Rozdział: 90001				100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dział 900				19 098 707,85	7 587 857,95	39,73%	675 373,65	6 912 484,30	464 593,24	6 912 484,30	10 334,04
Ogółem: Działy 750, 900				19 530 326,85	7 803 667,45	39,96%	891 183,15	6 912 484,30	464 593,24	6 912 484,30	30 115,63

IV. Realizacja wydatków

Związek za pierwsze półrocze 2021r. zrealizował wydatki:

w działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Wydatki ogółem Związku za pierwsze półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **7 441 304,02 złotych,**

w tym:

- Wydatki bieżące zostały zrealizowane w łącznej kwocie **508 586,22 złotych,**
- Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie **6 932 717,80 złotych.**

IV.1. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zostały wykonane w kwocie **98 819,84 złotych,**

w tym:

IV. 1. 1. Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie **78 586,34 złotych,**

w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota **29 784,00 złotych,**
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota **2 764,27 złotych,**
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota **5 688,71 złotych,**
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota **3 868,46 złotych,**
- 5) Zakup środków żywności stanowi kwota **235,88 złotych,**
- 6) Zakup usług zdrowotnych stanowi kwota **420,00 złotych,**
- 7) Zakup usług pozostałych stanowi kwota **19 695,35 złotych,**
- 8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota **1 059,87 złotych,**

9) Podróże służbowe krajowe stanowi kwota	418,80 złotych,
10) Różne opłaty i składki stanowi kwota	3 391,00 złotych,
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota	9 000,00 złotych,
12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowi kwota	100,00 złotych,
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota	2 160,00 złotych.

IV. 1. 2. Wydatki majątkowe w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 20 233,50 złotych,

w tym:

1) Wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup sprzętu do serwerowni Związku	20 233,50 złotych.
--	--------------------

IV. 2. Wydatki w 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały wykonane w kwocie 7 342 484,18 złotych,

w tym:

IV. 2. 1. Wydatki bieżące w 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie 429 999,88 złotych,

w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota	103 927,46 złotych,
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników Związku związane z realizacją projektów stanowi kwota	163 713,29 złotych,
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku stanowi kwota	41 064,62 złotych,
4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z realizacją projektów stanowi kwota	2 621,15 złotych,
5) Składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota	28 803,57 złotych,
6) Składki na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją projektów stanowi kwota	29 024,64 złotych,
7) Składki na Fundusz Pracy stanowi kwota	3 124,01 złotych,
8) Składki na Fundusz Pracy związane z realizacją projektów stanowi kwota	3 558,00 złotych,
9) Wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota	23 778,00 złotych,
10) Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektów stanowi kwota	6 222,00 złotych,
11) Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota	576,70 złotych,
12) Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektów stanowi kwota	576,35 złotych,

13) Zakup energii stanowi kwota	3 442,06 złotych,
14) Zakup energii związanej z realizacją projektów stanowi kwota	3 878,15 złotych,
15) Zakup usług pozostałych stanowi kwota	1 938,04 złotych,
16) Zakup usług pozostałych z tytułu dofinansowania w ramach realizacji projektów stanowi kwota	777,45 złotych,
17) Zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektów stanowi kwota	3 634,55 złotych,
18) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota	574,06 złotych,
19) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z realizacją projektów stanowi kwota	897,83 złotych,
20) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe stanowi kwota	2 749,49 złotych,
21) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe związane z realizacją projektów stanowi kwota	4 300,46 złotych,
22) Różne opłaty i składki stanowi kwota	25,00 złotych,
23) Podatek od nieruchomości stanowi kwota	309,27 złotych,
24) Podatek od nieruchomości związanych z realizacją projektów stanowi kwota	483,73 złotych.

IV. 2. 1. Wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie **6 912 484,30 złotych,**

w tym:

- 1) Wydatki z tytułu przekazanego dla Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych dofinansowania w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota 4 934 534,78 złotych,
- 2) Wydatki z tytułu przekazanego dla Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych dofinansowania w ramach projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” obejmującego projekty pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, stanowi kwota 1 150 633,98 złotych,

w tym:

- a) wydatki z tytułu przekazania dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” 165 612,74 złotych,
- b) wydatki z tytułu przekazania dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” 806 002,68 złotych,
- c) wydatki z tytułu przekazania dofinansowania w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 179 018,56 złotych,

- 3) Wydatki z tytułu przekazanego dla Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych dofinansowania w ramach projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III” obejmującego projekty pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Resku w ulicach Wojska polskiego, Chopina, Jedności Narodowej w Resku wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” stanowi kwota 186 445,99 złotych,

w tym:

- a) wydatki z tytułu przekazania dofinansowania w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 186 445,99 złotych,

- 4) Wydatki z tytułu przekazanego dla Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych dofinansowania w ramach projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek” obejmującego projekty pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” stanowi kwota 640 869,55 złotych,

w tym:

- a) wydatki z tytułu przekazania dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” 216 873,44 złotych,
- b) wydatki z tytułu przekazania dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” 423 996,11 złotych.

Tabela nr 3

Wydatki planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2021 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok - po zmianach	Wykonanie planu wydatków za 2021 rok	Struktura wykonania planu wydatków w %	Z tego:					Środki pochodzące z innych źródeł	Zobowiązani a wg stanu na 30.06.2021r.
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		
								Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodz eń	Pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	Administracja publiczna												
	75095	Pozostała działalność											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 961,07	29 784,00	48,86%	29 784,00	29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,27	2 764,27	100,00%	2 764,27	2 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 685,53	5 688,71	44,84%	5 688,71	0,00	5 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 715,35	3 868,46	24,62%	3 868,46	0,00	0,00	3 868,46	0,00	0,00	359,57
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	235,88	9,44%	235,88	0,00	0,00	235,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	420,00	26,25%	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 607,00	19 695,35	31,97%	19 695,35	0,00	0,00	19 695,35	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 059,87	35,33%	1 059,87	0,00	0,00	1 059,87	0,00	0,00	179,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	418,80	20,94%	418,80	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 391,00	96,89%	3 391,00	0,00	0,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 983,20	9 000,00	64,36%	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 626,95
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 775,00	100,00	2,09%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 268,00	2 160,00	26,12%	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 233,50	20 233,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,50	0,00	0,00
Razem: Dział 750, Rozdział: 75095				237 602,92	98 819,84	41,59%	78 586,34	32 548,27	5 688,71	40 349,36	20 233,50	0,00	3 165,85
Razem: Dział 750				237 602,92	98 819,84	41,59%	78 586,34	32 548,27	5 688,71	40 349,36	20 233,50	0,00	3 165,85

758	Różne rozliczenia												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	17 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dział 758, Rozdział: 75818				17 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dział 758				17 600,00	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	216 813,63	103 927,46	47,93%	103 927,46	103 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 278,83	163 713,29	48,11%	163 713,29	163 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 064,62	41 064,62	100,00%	41 064,62	41 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,15	2 621,15	100,00%	2 621,15	2 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 345,67	28 803,57	58,37%	28 803,57	0,00	28 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 554,29	29 024,64	45,67%	29 024,64	0,00	29 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,74	3 124,01	52,94%	3 124,01	0,00	3 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 875,87	3 558,00	40,09%	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 556,00	23 778,00	50,00%	23 778,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 444,00	6 222,00	50,00%	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,15	576,70	26,06%	576,70	0,00	0,00	576,70	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,35	576,35	16,02%	576,35	0,00	0,00	576,35	0,00	0,00	689,00
		4260	Zakup energii	7 363,08	3 442,06	46,75%	3 442,06	0,00	0,00	3 442,06	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	9 732,81	3 878,15	39,85%	3 878,15	0,00	0,00	3 878,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039,95	1 938,04	47,97%	1 938,04	0,00	0,00	1 938,04	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 628,10	777,45	21,43%	777,45	0,00	0,00	777,45	0,00	777,45	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 331,88	3 634,55	38,95%	3 634,55	0,00	0,00	3 634,55	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 258,02	574,06	25,42%	574,06	0,00	0,00	574,06	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 161,98	897,83	17,39%	897,83	0,00	0,00	897,83	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	5 512,55	2 749,49	49,88%	2 749,49	0,00	0,00	2 749,49	0,00	0,00	0,00

			pomieszczenia garażowe										
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 622,14	4 300,46	49,88%	4 300,46	0,00	0,00	4 300,46	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00%	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	624,00	309,27	49,56%	309,27	0,00	0,00	309,27	0,00	0,00	308,88
		4489	Podatek od nieruchomości	976,00	483,73	49,56%	483,73	0,00	0,00	483,73	0,00	0,00	483,12
		4580	Pozostałe odsetki	402 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 866,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 047,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	17 936 044,14	6 912 484,30	38,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 484,30	6 912 484,30	0,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
Razem: Dział 900, Rozdział: 90001				19 855 498,09	7 342 484,18	36,98%	429 999,88	341 326,52	64 510,22	24 163,14	6 912 484,30	6 913 261,75	1 481,00
	90013	Schroniska dla zwierząt											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dział 900, Rozdział: 90013				100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dział 900				19 955 498,09	7 342 484,18	36,79%	429 999,88	341 326,52	64 510,22	24 163,14	6 912 484,30	6 913 261,75	1 481,00
Ogółem: Działy 750, 758, 900				20 210 701,01	7 441 304,02	36,82%	508 586,22	373 874,79	70 198,93	64 512,50	6 932 717,80	6 913 261,75	4 646,85

V. Podsumowanie

Podsumowując wykonanie planu dochodów i planu wydatków za pierwsze półrocze 2021 roku Zarząd Związku stwierdza, że dochody ogółem Związku za pierwsze półrocze 2021 roku zostały wykonane w łącznej kwocie 7 803 667,45 złotych, co przy planie dochodów ogółem w kwocie 19 530 326,85 złotych stanowi 39,96% wykonania planu dochodów ogółem, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 891 183,15 złotych, co przy planie dochodów bieżących na 2021 rok w kwocie 1 494 282,71 złotych stanowi 59,64% wykonania planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 912 484,30 złotych, co przy planie dochodów majątkowych na 2021 rok w kwocie 18 036 044,14 złotych stanowi 38,33% wykonania planu dochodów majątkowych.

Wydatki Związku za pierwsze półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie 7 441 304,02 złotych, co przy planie na 2021 rok w kwocie 20 210 701,01 złotych stanowi 36,82% wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 508 586,22 złotych, co przy planie wydatków bieżących na 2021 rok w kwocie 2 154,423,37 złotych stanowi 23,61% wykonania planu wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 932 717,80 złotych, co przy planie wydatków majątkowych na 2021 rok w kwocie 18 056 277,64 złotych stanowi 38,40% wykonania planu wydatków majątkowych.

Budżet za pierwsze półrocze 2021 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 362 363,43 złotych, przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 680 374,16 złotych, który w całości zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej.

W związku z realizacją przez Związek projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz RPO WZ 2014-2020, w ramach których wykonawcy kwartalnie dokonują aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych, co ma następnie wpływ na wnioskowane przez Związek dofinansowanie projektów, istnieje ryzyko niezrealizowania w planowanych wysokościach dochodów i wydatków majątkowych z tytułu realizowanych projektów. Nie przewiduje się jednak znacznego niewykonania dochodów i wydatków bieżących.

VI. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021r.

VI.1. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30.06.2021r. stanowi kwota

30 115,63 złotych,

w tym:

1. Gminy Ostrowice, przejęte przez Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego stanowi kwota
 - należność wymagalna (netto)
 - odsetki

29 963,79 złotych,
26 078,00 złotych,
3 885,79 złotych,

- | | |
|--|------------------------|
| 2. Osób fizycznych z tytułu opłaty zgodnej z zawartymi umowami w związku z przeniesieniem praw własności w ramach wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z tytułu zakończenia okresu trwałości projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota | 151,84 złotych, |
| – należność wymagalna (netto) | 150,00 złotych, |
| – odsetki | 1,84 złotych. |

VI.2. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2021r. stanowi kwota **4 646,85 złotych,**

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zobowiązania niewymagalne | 4 646,85 złotych, |
| w tym z tytułu: | |
| • zakupu materiałów i wyposażenia | 1 048,57 złotych, |
| • podatku d nieruchomości | 792,00 złotych, |
| • zakupu usług telekomunikacyjnych | 179,33 złotych, |
| • odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 626,95 złotych. |
| 2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. | |

VII. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021r.

1. Rachunek bankowy podstawowy – 1 216 174,03 złotych.
2. Rachunek bankowy ZFŚS – 6 849,46 złotych.
3. Rachunek bankowy wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów – 182 442,79 złotych.