

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 143/2022 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy
Centralnej z dnia 31 marca 2022 roku**



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
za 2021 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Gospodarka finansowa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim, powstałego z przekształcenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zwanego w dalszej części sprawozdania „Związkiem”, prowadzona była w roku budżetowym 2021 na podstawie Uchwały nr XII/52/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r, która podjęta została na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c, art. 72 i art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w zw. z art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) i § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. 4980, z 2015r. poz. 2684, z 2018r. poz. 1458, z 2020r. poz. 654)

Podjęta przez Zgromadzenie Związku uchwała ustaliła:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku w wysokości **17 598 154,00 złotych,**

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 1 210 422,71 złotych,
- b) dochody majątkowe w wysokości 16 387 731,29 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku w wysokości **17 598 154,00 złotych,**

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 1 198 422,71 złotych,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16 399 731,29 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. W planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej tworzy się rezerwę:

- a) ogólną w kwocie **17 600,00 złotych.**

§4. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - wydatków majątkowych,z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku,
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

W roku budżetowym 2021 plan finansowy Związku 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. Uchwały nr 109/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 78,00 złotych.
2. Uchwały nr 120/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 3 835,39 złotych.
3. Uchwały nr 124/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 559,70 złotych.
4. Uchwały nr XIII/60/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1 323 396,96 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 19 921 550,96 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 284 282,71 złotych, dochody majątkowe w wysokości 17 637 268,25 złotych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1323 396,96 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 19 921 550,96 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 259 282,71 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 17 662 268,25 złotych.
5. Uchwały nr 128/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 5 500,00 złotych.
6. Uchwały nr 130/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 1 100,00 złotych.
7. Uchwały nr 131/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 100,00 złotych.
8. Uchwały nr XIV/65/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której zwiększono dochody budżetowe o kwotę 608 775 ,89 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 19 530 326,85 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 494 282,71 złotych, dochody majątkowe w wysokości 18 036 044,14 złotych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1 289 150,05 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 20 210 701,01 złotych, z tego: wydatki bieżące

w wysokości 2 154 423,37 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 18 056 277,64 złotych.

Ustalono deficyt budżetowy Związku w wysokości 680 374,16 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustalono także przychody Związku w 2021 roku w wysokości 680 374,16 złotych.

9. Uchwały nr XV/67/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 3 723 203,70 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 15 807 123,15 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 520 406,38 złotych, dochody majątkowe w wysokości 14 286 716,77 złotych, zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3 723 203,70 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 16 487 497,31 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 2 180 547,04 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 14 306 950,27 złotych.
10. Uchwały nr 134/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 4 858,12 złotych.
11. Uchwały nr 138/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 5 781,15 złotych.
12. Uchwały nr XVI/72/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 106 077,54 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 15 701 045,61 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 520 406,38 złotych, dochody majątkowe w wysokości 14 180 639,23 złotych, zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 106 077,54 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 16 381 419,77 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 2 180 547,04 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 14 200 872,23 złotych.

II. Informacja o kształtowaniu się dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficycie/nadwyżce budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok [zł]	Wykonanie na 31.12.2021r. [zł]
DOCHODY	15 701 045,61	14 922 268,17
WYDATKI	16 381 419,77	14 904 577,81
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+)	-680 374,16	17 690,36
PRZYCHODY	680 374,16	853 810,60
- nadwyżka z lat ubiegłych	680 374,16	853 810,60
ROZCHODY	0,00	0,00

III. Realizacja dochodów

Dochody ogółem planu finansowego Związku za 2021 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **14 922 268,17 złotych,**

w tym:

a) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie **2 086 762,52 złotych,**

b) **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie **12 835 505,65 złotych.**

Związek w 2021 roku realizował dochody w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność,
w kwocie **998 956,22 złotych,**

a) dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **998 956,22 złotych,**

w tym z tytułu:

- wpłat składek członkowskich stanowi kwota **448 277,50 złotych,**
z czego:
 - Gmina Złocieniec 47 772,00 złotych,
 - Gmina Resko 22 785,00 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 38 456,25 złotych,
 - Gmina Czaplinek 34 734,00 złotych,
 - Gmina Węgorzyno 20 163,00 złotych,

- Gmina Radowo Małe 10 542,00 złotych,
- Gmina Dobra 12 492,00 złotych,
- Powiat Drawski 167 682,00 złotych,
- Powiat Łobeski 76 992,75 złotych,
- wpłata z tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego od Gminy Ostrowice przejętych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego **4 512,00 złotych,**
- wpłaty z tytułu zasądzonych odsetek od należności głównej od Gminy Ostrowice przejętych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego **1 350,21 złotych,**
- wpłata należności z tytułu zwrotu od Gminy Łobez zasądzonej należności w postępowaniu sądowym wobec Firmy Cestar Sp. j. **544 86,51 złotych**

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w kwocie 13 923 311,95 złotych

a) dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 087 806,30 złotych,

w tym z tytułu:

- wpłat opłat związanych z przeniesieniem praw własności do przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **912,75 złotych,**
- odsetek stanowi kwota **17,39 złotych,**
- wpłaty z tytułu zasądzonych odsetek od należności głównej od Gminy Ostrowice przejętych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego **602,96 złotych,**
- zatrzymane wadium Lider Konsorcjum MCC **130 000 złotych,**
- zatrzymane wadium CEMA Sp. z o. o. **80 000 złotych,**
- wpłata Gminy Resko z tytułu opłaty za usługi wodne związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków wybudowanymi w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **25,00 złotych,**
- wpłata Gminy Drawsko Pomorskie z tytułu zachowania trwałości projektu Wodnik Drawsko Pomorskie **25 000,00 złotych,**
- wpłata zasądzonej należności głównej od Gminy Ostrowice przejętych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego **3 000,00 złotych,**
- wpłat Podmiotu upoważnionego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota **539 380,56 złotych,**
- wpłat Podmiotów upoważnionych w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” stanowi kwota **240 685,47 złotych,**
- z czego:
 - Gmina Wierzchowo 64 985,08 złotych,
 - Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku 175 700,39 złotych,
- wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota **68 171,64 złotych,**
- z czego:
 - Gmina Węgorzyno 12 996,86 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 30 898,44 złotych,

- Gmina Czaplinek 9 562,11 złotych,
- Gmina Resko 11 036,86 złotych,
- Gmina Wierzchowo 3 677,37 złotych,
- wpłat odsetek naliczonych na rachunku zaliczkowym projektu Podmiotów upoważnionych w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III” stanowi kwota **0,45 złotych,**
- z czego:
- Gmina Wierzchowo 0,41 złotych,
- Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku 0,04 złotych,
- wpłat odsetek naliczonych na rachunku zaliczkowym projektu Podmiotów upoważnionych w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” stanowi kwota **10,08 złotych,**
- z czego:
- Gmina Wierzchowo 10,08 złotych

b) dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 12 835 505,65 złotych,

w tym z tytułu:

- dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota **8 421 324,89 złotych,**
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” stanowi kwota **2 764 079,20 złotych,**
- z czego:
- w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” 806 002,68 złotych,
- w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” 371 566,65 złotych,
- w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 685 676,05 złotych,
- w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” 900 833,82 złotych,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III” stanowi kwota **785 448,51 złotych,**
- z czego:
- w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” 599 002,52 złotych,
- w ramach projektu „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III” 186 445,99 złotych,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek” stanowi kwota **864 653,05 złotych,**
- z czego:
- w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” 216 873,44 złotych,
- w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” 647 779,61 złotych,

Zgodnie z planem finansowym, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie **dochodów ogółem** w kwocie 15 701 45,61 złotych, zrealizowano natomiast **95,04% planu** dochodów. **Dochody bieżące** zaplanowano w 2021 roku w wysokości 1 520 406,38 złotych i zrealizowano na poziomie **136,07% planu**, natomiast **dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 14 180 639,23 złotych, co oznacza wykonanie na poziomie **90,51% planu**.

Dominujący udział w dochodach Związku zajmują dochody majątkowe, które w 2021 roku stanowiły 86,02% dochodów ogółem, dochody bieżące Związku stanowiły natomiast 13,98% dochodów ogółem. Najwyższą pozycję w dochodach majątkowych, bo aż 86,02% dochodów ogółem zajmują dotacje celowe z tytułu realizowanych przez Związek projektów, natomiast w ramach dochodów bieżących 3,00% dochodów ogółem stanowią wpłaty gmin, powiatów i spółek, na realizację bieżących zadań Związku. Struktura wykonania dochodów Związku za 2021 rok wynika z rodzaju działalności wykonywanej przez Związek, polegającej na reprezentowaniu wspólnych interesów gmin i powiatów we współpracy z innymi instytucjami poprzez realizację działań i projektów wspieranych przez Ministerstwa oraz Unię Europejską.

Strukturę planu dochodów po zmianach oraz wykonania dochodów według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2.

II. STAN NALEŻNOŚCI

Należności do zapłaty wg stanu na dzień 31.12.2021r. stanowi łącznie kwota 300 000,00 złotych,
z tego:

1. Gminy Łobez, należność z tytułu zwrotu od Gminy Łobez zasądzonej należności w postępowaniu sądowym wobec Firmy Cestar Sp. J.

300 000,00 złotych.

Stan należności pozostałych do zapłaty wg stanu na dzień 31.12.2021r. ujęto w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Dochody planu finansowego Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2021 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.			Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2021r.	Struktura wykonania
					Dochody ogółem	z tego:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna						
	75095		Pozostała działalność						
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,21	1 350,21	1 350,21	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544 816,51	544 816,51	0,00	300 000,00	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	448 277,50	448 277,50	448 277,50	0,00	0,00	100,00%
Razem dział 750, rozdział 75095				454 139,71	998 956,22	998 956,22	0,00	300 000,00	219,97%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	912,75	912,75	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602,96	630,88	630,88	0,00	0,00	104,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	100,00%

		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	715 080,95	715 080,95	0,00	0,00	100,00%
		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	140 582,76	161 181,72	161 181,72	0,00	0,00	114,65%
		6258	Dotacja celowa 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	14 080 639,23	12 835 505,65	0,00	12 835 505,65	0,00	91,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt						
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 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%
Razem dział 900, rozdział 90001				15 246 905,90	13 923 311,95	1 087 806,30	12 835 505,65	0,00	91,32%
Ogółem				15 701 045,61	14 922 268,17	2 086 762,52	12 835 505,65	300 000,00	95,04%

III. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem planu finansowego Związku za 2021 rok zostały wykonane w łącznej kwocie **14 904 577,81 złotych,**

w tym:

a) **wydatki bieżące** wykonano w kwocie **2 048 838,66 złotych,**

b) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie **12 855 739,15 złotych.**

Związek w 2021 roku realizował wydatki w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność,
w kwocie **183 912,17 złotych,**

a) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **163 678,67 złotych,**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota 82 970,80 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku stanowi kwota 2 764,27 złotych,
- wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota 14 932,62 złotych,
- wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy stanowi kwota 242,74 złotych,
- wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia stanowi kwota 8 133,81 złotych,
- zakup środków żywności stanowi 465,77 złotych,
- zakup usług zdrowotnych stanowi kwota 520,00 złotych,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota 33 444,91 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 2 133,80 złotych,
- podróże służbowe krajowe stanowi kwota 500,40 złotych,
- różne opłaty i składki stanowi kwota 3 432,60 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 11 626,95 złotych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowi kwota 200,00 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota 2 310,00 złotych,

b) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **20 233,50 złotych**

w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne Związku stanowi kwota 20 233,50 złotych,

2) dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w kwocie 14 720 665,64 złotych,

a) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **1 885 159,99 złotych,**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota 216 757,57 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku - wydatki kwalifikowane

stanowi kwota	340 191,14 złotych,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku stanowi kwota	41 064,62 złotych,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku - wydatki kwalifikowane stanowi kwota	2 621,15 złotych,
• wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota	51 277,52 złotych,
• wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - wydatki kwalifikowane stanowi kwota	58 793,78 złotych,
• wydatki z tytułu składek na Funduszu Pracy od wynagrodzeń stanowi kwota	5 454,91 złotych,
• wydatki z tytułu składek na Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane stanowi kwota	7 203,94 złotych,
• wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych stanowi kwota	47 556,00 złotych,
• wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota	12 444,00 złotych,
• zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota	1 549,05 złotych,
• zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane stanowi kwota	3 597,35 złotych,
• zakup energii stanowi kwota	5 649,25 złotych,
• zakup energii - wydatki kwalifikowane stanowi kwota	7 330,41 złotych,
• zakup usług pozostałych stanowi kwota	3 720,35 złotych,
• zakup usług pozostałych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota	3 628,10 złotych,
• zakup usług pozostałych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota	9 071,61 złotych,
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota	1 398,06 złotych,
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota	2 186,60 złotych,
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe stanowi kwota	5 512,55 złotych,
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wydatki kwalifikowane stanowi kwota	8 622,14 złotych,
• różne opłaty i składki stanowi kwota	25,00 złotych,
• podatek od nieruchomości stanowi kwota	618,15 złotych,
• podatek od nieruchomości stanowi kwota - wydatki kwalifikowane stanowi kwota	966,85 złotych
• pozostałe odsetki stanowi kwota	413 953,75 złotych,
• kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 866,14 złotych,
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 100,00 złotych,

b) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 12 835 505,65 złotych,

w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota **8 421 324,89 złotych,**
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu 8 421 324,89 złotych.
- wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” stanowi kwota **2 764 079,20 złotych,**

z czego:

 - Gmina Węgorzyno - w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” 806 002,68 złotych,

- Gmina Wierzchowo - w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” 371 566,65 złotych,
- Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku - w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 685 676,05 złotych,
- Gmina Wierzchowo - w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” 900 833,82 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III” stanowi kwota **785 448,51 złotych**
z czego:
 - Gmina Węgorzyno - w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” 599 002,52 złotych,
 - Gmina Wierzchowo - w ramach projektu „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III” 186 445,99 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek” stanowi kwota **864 653,05 złotych**
z czego:
 - Gmina Węgorzyno - w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” 216 873,44 złotych,
 - Gmina Wierzchowo - w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” 647 779,61 złotych.

Strukturę planu wydatków po zmianach oraz wykonania wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Wydatki planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2021 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonane wydatki na 31.12.2021r.									
					Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Środki pochodzące z innych źródeł
						Wydatki bieżące	z tego:							
							Wynagrod- zenie	Pochodne od wynagrodz- enia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750			Administracja publiczna											
	75095		Pozostała działalność											
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 768,87	82 970,80	82 970,80	82 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,27	2 764,27	2 764,27	2 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 082,65	14 932,62	14 932,62	0,00	14 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,09	242,74	242,74	0,00	242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,35	8 133,81	8 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	465,77	465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 428,00	33 444,91	33 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 133,80	2 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,40	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 432,60	3 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,20	11 626,95	11 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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	Opłaty 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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 233,50	20 233,50	20 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750, rozdział 75095				219 467,78	183 912,17	183 912,17	85 735,07	15 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia												
	75818		Rezerwy ogólne i celowe										
		4810	Rezerwy	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
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska												
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 843,63	216 757,57	216 757,57	216 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 248,83	340 191,14	340 191,14	340 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 064,62	41 064,62	41 064,62	41 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,15	2 621,15	2 621,15	2 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 380,71	51 277,52	51 277,52	0,00	51 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 519,25	58 793,78	58 793,78	0,00	58 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280,82	5 454,91	5 454,91	0,00	5 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 495,79	7 203,94	7 203,94	0,00	7 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 556,00	47 556,00	47 556,00	47 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 444,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,15	1 549,05	1 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,35	3 597,35	3 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 363,08	5 649,25	5 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	9 732,81	7 330,41	7 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039,95	3 720,35	3 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 628,10	3 628,10	3 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,10
		4309	Zakup usług pozostałych	9 331,88	9 071,61	9 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 258,02	1 398,06	1 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 161,98	2 186,60	2 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 512,55	5 512,55	5 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 622,14	8 622,14	8 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	624,00	618,15	618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	976,00	966,85	966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	415 000,00	413 953,75	413 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	609 866,14	609 866,14	609 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacyjnych										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 305,81	24 100,00	24 100,00	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 080 639,23	12 835 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 505,65	12 835 505,65
Razem dział 900, rozdział 90001				16 044 351,99	14 720 665,64	1 885 159,99	660 634,48	122 730,15	0,00	0,00	0,00	12 835 505,65	12 839 133,75
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska												
	90013		Schroniska dla zwierząt										
		6050	Wydatki na zakupy 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
OGÓŁEM				16 381 419,77	14 904 577,81	2 069 072,16	746 369,55	137 905,51	0,00	0,00	0,00	12 835 505,65	12 839 133,75

Zgodnie z planem finansowym, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano wykonanie **wydatków ogółem** w kwocie **14 904 577,81 złotych**, natomiast zrealizowano **90,98% planu** wydatków. **Wydatki bieżące** zaplanowano w 2021 roku w wysokości 2 048 838,66 złotych i wykonano na poziomie **13,75% planu**, natomiast **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 12 855 739,15 złotych, co oznacza wykonanie na poziomie **86,25% planu**.

W strukturze wykonanych wydatków ogółem dominujący udział zajmują wydatki majątkowe, które w 2021 roku stanowiły 86,25% wydatków ogółem. Dominujący udział w wydatkach majątkowych zajmują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które w 2021 roku wyniosły 12 835 505,65 złotych i stanowiły 86,12% wydatków ogółem. Tak wysoki udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynika z rodzaju działalności wykonywanej przez Związek, polegającej na reprezentowaniu wspólnych interesów gmin i powiatów we współpracy z innymi instytucjami poprzez realizację działań i projektów wspieranych przez Ministerstwa oraz Unię Europejską.

Wydatki bieżące Związku stanowiły natomiast 13,75% wydatków ogółem. Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które w 2021 roku wyniosły 884 275,06 złotych. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 5,93% wydatków ogółem.

Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2021 roku w następujący sposób:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	639 919,51 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 450,04 złotych,
– wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 złotych,
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	137 901,59 złotych,
	=====
Razem:	884 275,06 złotych

Strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych za 2021 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 701,85	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 768,87	82 970,80	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,27	2 764,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 082,65	14 932,62	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,09	242,74	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,35	8 133,81	91,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	465,77	46,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 428,00	33 444,91	78,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 133,80	71,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,40	50,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 432,60	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,20	11 626,95	83,15%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 775,00	200,00	4,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 310,00	100,00%
			Razem dział 750, rozdział 75095	199 234,28	163 678,67	82,15%
758	Różne rozliczenia					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	17 600,00	0,00	0,00%
			Razem dział 758, rozdział 75818	17 600,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 843,63	216 757,57	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 248,83	340 191,14	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 064,62	41 064,62	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,15	2 621,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 380,71	51 277,52	97,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 519,25	58 793,78	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280,82	5 454,91	86,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 495,79	7 203,94	84,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 556,00	47 556,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 444,00	12 444,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,15	1 549,05	69,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,35	3 597,35	100,00%
		4260	Zakup energii	7 363,08	5 649,25	76,72%
		4269	Zakup energii	9 732,81	7 330,41	75,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039,95	3 720,35	92,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 628,10	3 628,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 331,88	9 071,61	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 258,02	1 398,06	61,92%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 161,98	2 186,60	42,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 512,55	5 512,55	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 622,14	8 622,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	624,00	618,15	99,06%
		4489	Podatek od nieruchomości	976,00	966,85	99,06%
		4580	Pozostałe odsetki	415 000,00	413 953,75	99,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 866,14	609 866,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 305,81	24 100,00	27,60%
Razem dział 900, rozdział 90001				1 963 712,76	1 885 159,99	96,00%
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				2 180 547,04	2 048 838,66	93,96%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
750	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	75095		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 233,50	20 233,50	100,00%
Razem dział 750, rozdział 75095				20 233,50	20 233,50	100,00%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		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	14 080 639,23	12 835 505,65	91,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 900, rozdział 90001 i 90013				14 180 639,23	12 835 505,65	90,51%
SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				14 200 872,73	12 855 739,15	90,53%
WYDATKI OGÓŁEM				16 381 419,77	14 904 577,81	90,98%

IV. Stan zobowiązań

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021r. stanowi łącznie kwota z tego:

60 893,50 złotych,

1. Zobowiązania niewymagalne

60 893,50 złotych,

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2021 wraz z pochodnymi stanowi kwota

60 893,50 złotych,

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy

51 061,19 złotych,

8 874,41 złotych,

957,90 złotych.

2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku za 2021 rok**

Związek nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Gminy Drawsko Pomorskie.

**Informacja
o realizowanych projektach
Związku w 2021 roku**

W roku budżetowym 2021 plan wydatków Związku 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 XII/52/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok, został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwały nr 109/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 78,00 złotych.
2. Uchwały nr 120/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 3 835,39 złotych.
3. Uchwały nr 124/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 559,70 złotych.
4. Uchwały nr XIII/60/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1 323 396,96 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 19 921 550,96 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 284 282,71 złotych, dochody majątkowe w wysokości 17 637 268,25 złotych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1323 396,96 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 19 921 550,96 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 259 282,71 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 17 662 268,25 złotych.
5. Uchwały nr 128/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 5 500,00 złotych.
6. Uchwały nr 130/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 1 100,00 złotych.
7. Uchwały nr 131/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 100,00 złotych.
8. Uchwały nr XIV/65/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której zwiększono dochody budżetowe o kwotę 608 775 ,89 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 19 530 326,85 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 494 282,71 złotych, dochody majątkowe w wysokości 18 036 044,14 złotych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1 289 150,05 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 20 210 701,01 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 2 154 423,37 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 18 056 277,64 złotych. Ustalono deficyt budżetowy Związku w wysokości 680 374,16 złotych, który zostanie pokryty

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustalono także przychody Związku w 2021 roku w wysokości 680 374,16 złotych.

9. Uchwały nr XV/67/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 3 723 203,70 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 15 807 123,15 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 520 406,38 złotych, dochody majątkowe w wysokości 14 286 716,77 złotych, zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3 723 203,70 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 16 487 497,31 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 2 180 547,04 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 14 306 950,27 złotych.
10. Uchwały nr 134/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 4 858,12 złotych.
11. Uchwały nr 138/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 5 781,15 złotych.
12. Uchwały nr XVI/72/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok – na podstawie której zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 106 077,54 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 15 701 045,61 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1 520 406,38 złotych, dochody majątkowe w wysokości 14 180 639,23 złotych, zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 106 077,54 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 16 381 419,77 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 2 180 547,04 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 14 200 872,23 złotych.

Zmiany planu wydatków Związku 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 2021 przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków Związku 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 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021rok [zł]	Zmiany planu na 2021 rok [zł]	Plan po zmianach na 2021 rok [zł]	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r. [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 439,24	-35 190,41	340 248,83	340 191,14
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 752,50	-24 131,35	2 621,15	2 621,15
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 421,90	-10 902,65	60 519,25	58 793,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 964,87	-1 469,08	8 495,79	7 203,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 963,38	-519,38	12 444,00	12 444,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,40	-639,05	3 597,35	3 597,35
		4269	Zakup energii	7 398,56	2 334,25	9 732,81	7 330,41
		4308	Zakup usług pozostałych	3 627,99	0,11	3 628,10	3 628,10
		4309	Zakup usług pozostałych	8 919,95	411,93	9 331,88	9 071,61
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 161,98	4000,00	5 161,98	2 186,60
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	10 334,39	-1 712,25	8 622,14	8 622,14
		4489	Podatek od nieruchomości	921,11	54,89	976,00	966,85
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 238,29	-6 238,29	0,00	0,00
Suma wydatków bieżących				539 380,56	-74 001,28	465 379,28	456 657,07
WYDATKI MAJĄTKOWE							
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		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	16 287 731,29	-2 307 092,06	14 080 639,23	12 835 505,65
Suma wydatków majątkowych				16 287 731,29	-2 207 092,06	14 080 639,23	12 835 505,65
WYDATKI OGÓŁEM				16 827 111,85	-2 281 093,34	14 546 018,51	13 292 162,72

Związek realizował w 2021r. następujące projekty pn.:

1. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – 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. Umowa o dofinansowania została zawarta w dniu 30.06.2016r. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięcu, jak również dostawy i usługi niezbędne 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 3 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 było sprawowanie nadzoru nad planowanymi do wykonania pracami budowlanymi, niestety umowy te zostały rozwiązane za porozumieniem stron w 2019 roku. Po przeprowadzeniu kolejnego przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w dniu 18.12.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 30.11.2020r. zawarto natomiast w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego umowę na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach przedmiotowego projektu. W przypadku robót budowlanych z uwagi na składanie ofert przewyższających możliwości finansowe Inwestora (tj. Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) unieważniano postępowania przetargowe, przeprowadzone w 2017, 2018 i 2019 rok. Dopiero po podziale zamówienia na części tj. na część osadową i część ściekową modernizowanej oczyszczalni ścieków, oraz zmianie zakresu robót dokonano wyboru Wykonawców robót budowlanych, z którymi zawarto umowy – w dniu 14.08.2020r. na część ściekową oraz w dniu 15.05.2020r. na część osadową. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w dniu 18.08.2020r. na część ściekową oraz w dniu 29.05.2020r. na część osadową. Z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych oraz zmianą zakresu rzeczowego projektu wydłużono okres realizacji projektu z dnia 31.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. W związku z koniecznością wybudowania dodatkowego obiektu pomocniczego tj. wiaty przy budynku D wiaty magazynowej wraz z komunikacją dla części osadowej Beneficjent zawnioskował do Instytucji Wdrażającej o kolejną zmianę terminu zakończenia projektu do dnia 31.12.2022r. oraz o zwiększenie dofinansowania. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2022.
2. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzychowo – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmował pierwotnie swym zakresem prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Otrzep, Będolino i Świerczyna w aglomeracji Wierzychowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na roboty budowlane, w których oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą Gmina Wierzychowo jako Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podjęto decyzję o rezygnacji w projekcie z części zakresu obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w Gminie Wierzychowo i złożeniu odrębnego wniosku o dofinansowanie obejmującego te roboty budowlane w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w dniu 18.07.2019r. W dniu 03.12.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Będolino

i Otrzep. Realizacja projektu została zakończona 16.03.2021r. Wniosek o płatność końcową został złożony 20.08.2021r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej wpłynęło w dniu 18.11.2021r.

3. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze polegające na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego, opracowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie oczyszczalni ścieków w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w 2017 roku. W dniu 12.06.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej i prace budowlane na przebudowę oczyszczalni ścieków w Resku. Realizacja projektu obejmowała lata 2015 – 2021r. i została zakończona 21.04.2021r. Wniosek o płatność końcową został złożony 10.09.2021r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej wpłynęło w dniu 30.12.2021r.
4. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerzyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** – projekt powstał w wyniku rezygnacji z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerzyna w aglomeracji Wierzchowo w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”. W ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, złożono odrębny wniosek o dofinansowanie obejmujący przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerzyna w aglomeracji Wierzchowo, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu oraz koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczałtu od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 07.08.2020r. Prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone jeszcze w 2019 roku. Po przeprowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych, w dniu 25.11.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. W dniu 23.04.2021r została podpisana umowa na Inżyniera Kontraktu. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2023.
5. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerzyna – Wodnik III”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją hydroforni w Świerzynie w Gminie Wierzchowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczałtu od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Prace obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku

o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w 2018 roku. W dniu 08.10.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację ujęcia wody w miejscowości Świerczyna. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Na wniosek Wykonawcy robót budowlanych wydłużono okres realizacji projektu z dnia 31.12.2020r. do dnia 30.04.2021r. Realizacja projektu obejmowała lata 2018 – 2021r. i została zakończona 23.03.2021r. Wniosek o płatność końcową został złożony 28.05.2021r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej wpłynęło w dniu 11.01.2022r.

6. **„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej oraz przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczałtu od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. W dniu 12.06.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku. W związku z koniecznością wykonania robót budowlanych obejmujących budowę sieci wodociągowej nie ujętej w umowie z wybranym Wykonawcą robót, a w związku z tym przeprowadzeniem kolejnego postępowania wydłużono okres realizacji projektu z dnia 31.12.2020r. do dnia 30.06.2021r. Projekt został zakończony w dniu 30.06.2021r., a jego realizacja obejmowała lata 2019 – 2021. Wniosek o płatność końcową został złożony 13.07.2021r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej nie wpłynęło. W dniu 18.05.2021r. wszczęto kontrolę postępowania przetargowego na roboty budowlane, w wyniku której została nałożona korekta finansowa w wysokości 25%, na co Beneficjent w porozumieniu z Podmiotem Upoważnionym nie wyraził zgody. Obecnie trwa dodatkowa kontrola Instytucji Zarządzającej przed wydaniem Decyzji Administracyjnej o nałożeniu korekty finansowej, na którą Beneficjent nie wyraził zgody.
7. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 08.11.2019r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze polegające na sporządzeniu wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. W dniu 23.05.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Na wniosek Wykonawcy robót budowlanych wydłużono okres realizacji projektu z dnia 30.04.2020r. do dnia 31.07.2021r. Realizacja projektu obejmowała lata 2018-2021r. i została zakończona 21.05.2021r. Wniosek o płatność końcową został złożony 20.08.2021r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej wpłynęło w dniu 25.11.2021r.

8. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.11.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim oraz Połchowie w Gminie Węgorzyno, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 25.08.2020r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej w wysokości 806 002,68 wpłynęło 12.04.2021 roku. Projekt został zakończony.
9. **„Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmował swym zakresem prace przygotowawcze polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w miejscowości Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska oraz budowie zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz działania informacyjno – promocyjne projektu, a także koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczałtu od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 20.07.2020r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej w wysokości 599 002,52 wpłynęło 26.10.2021 roku. Projekt został zakończony.
10. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 08.11.2019r. Projekt obejmował swym zakresem prace przygotowawcze polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczałtu od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 20.07.2020r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej wpłynęło 24.03.2021 roku. Projekt został zakończony.

Projekty, które nie zostały zrealizowane przez Związek w 2021r.:

1. **„Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego”** – projekt obejmuje wykonanie przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dokumentacji projektowej na budowę schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego. Z uwagi na problem z umiejscowieniem schroniska realizacja projektu została przesunięta na rok 2022.

Sprawozdanie liczbowe z realizacji w 2021 roku wyżej wymienionych projektów przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Sprawozdanie liczbowe z przebiegu realizacji projektów przez Związek za 2021 rok zaawansowanie projektów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe [zł]	Wykonanie lata wcześniejsze [zł]	Plan na 2021rok [zł]	Zmiany planu na 2021 rok [zł]	Plan po zmianach na 2021 rok [zł]	Wykonanie 2021 rok [zł]	Wykonanie 2021 rok [%]	Stopień zaawansowania na koniec 2021 roku [%]
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = 9 / 8	11 = (5 + 9) / 4
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)			36 633 494,41	22 452 855,18	16 387 731,29	-2 207 092,06	14 180 639,23	12 835 505,65	90,51%	96,33%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			36 633 494,41	22 452 855,18	16 387 731,29	-2 207 092,06	14 180 639,23	12 835 505,65	90,51%	96,33%
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:			36 533 494,41	22 452 855,18	16 287 731,29	- 2 207 092,06	14 080 639,23	12 835 505,65	91,16%	96,59%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			36 533 494,41	22 452 855,18	16 287 731,29	-2 207 092,06	14 080 639,23	12 835 505,65	91,16%	96,59%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II	2016	2021	3 553 345,73	2 867 338,68	689 905,13	-3 898,08	686 007,05	685 676,05	99,95%	99,99%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	2016	2021	930 492,31	558 925,66	369 862,12	1 704,53	371 566,65	371 566,65	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	2015	2021	3 538 519,42	2 732 516,74	809 307,91	-3 305,23	806 002,68	806 002,68	100,00%	100,00%
1.1.2.4	Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III - Ochrona środowiska	2016	2021	2 698 128,44	2 362 289,48	437 792,71	-101 953,75	335 838,96	0,00	0,00%	87,55%
1.1.2.5	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	2018	2021	587 898,70	153 683,46	427 391,40	6 823,84	434 215,24	186 445,99	100,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe [zł]	Wykonanie lata wcześniejsze [zł]	Plan na 2021rok [zł]	Zmiany planu na 2021 rok [zł]	Plan po zmianach na 2021 rok [zł]	Wykonanie 2021 rok [zł]	Wykonanie 2021 rok [%]	Stopień zaawansowania na koniec 2021 roku [%]
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = 9 / 8	11 = (5 + 9) / 4
1.1.2.6	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III - Ochrona środowiska	2015	2021	3 005 000,37	2 405 997,85	602 267,03	-3 264,51	599 002,52	599 002,52	100,00%	100,00%
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierchowó - Szuwarek - Ochrona środowiska	2018	2021	1 409 366,13	761 586,52	611 599,35	36 180,26	647 779,61	647 779,61	100,00%	100,00%
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek - Ochrona środowiska	2015	2021	1 887 163,38	1 670 289,94	219 143,80	-2 270,36	216 873,44	216 873,44	100,00%	100,00%
1.1.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	2014	2022	15 586 100,94	6 503 581,69	11 027 516,21	-1 944 996,96	9 082 519,25	8 421 324,89	92,72%	95,76%
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierczyna w aglomeracji Wierchowó - Wodnik II - Ochrona środowiska	2019	2023	3 337 478,99	2 436 645,16	1 092 945,63	-192 111,80	900 833,83	900 833,82	100,00%	99,94%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.1	Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego	2020	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%