

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 146/2022 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 31 sierpnia 2022r.



**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
za pierwsze półrocze 2022 roku**

I. Informacje ogólne

Na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526)) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634), Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2022 roku.

Plan finansowy Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/74/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dnia 21 grudnia 2021 roku w kwotach:

- 8 524 302,91 zł po stronie dochodów,
- 8 539 994,66 zł po stronie wydatków,
- 15 691,75 zł planowany deficyt,
- 15 691,75 zł po stronie przychodów.

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 XVII/77/2022 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok,
- b) Uchwałą Nr XVIII/83/2022 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 08 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok,
- c) Uchwałą Nr 144/2022 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan finansowy Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok na dzień 30.06.2022 r. zamyka się kwotami:

- 10 290 489,17 zł po stronie dochodów,
- 10 326 989,17 zł po stronie wydatków,
- 36 500,00 zł stanowi deficyt (różnica między dochodami, a wydatkami).

Częstotliwość zmian planu finansowego w 2022 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 2022 roku

Tabela nr 1

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022r.
DOCHODY	10 290 489,17	4 580 078,19
1) bieżące	1 241 654,31	866 241,82
2) majątkowe	9 048 834,86	3 713 836,37
WYDATKI	10 326 989, 17	4 315 777,91

1) bieżące	1 228 154,31	601 941,54
2) majątkowe	9 098 834,86	3 713 836,37
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+)	-36 500,00	264 300,28
Deficyt zostaje pokryty z:		
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	36 500,00	-
PRZYCHODY	36 500,00	871 500,96
1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	36 500,00	871 500,96
ROZCHODY	0,00	0,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyliczona na podstawie sprawozdań sporządzonych za 2021r. wynosi 871 500,96 zł, z której w 2022r. planuje się przeznaczyć kwotę 36 500,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 36 500,00 złotych.

III. Realizacja dochodów

Związek za pierwsze półrocze 2022r. 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 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **4 580 078,19 złotych,**

w tym:

- **Dochody bieżące** zostały zrealizowane w łącznej kwocie **866 241,82 złotych,**
- **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w łącznej kwocie **3 713 836,37 złotych.**

III.1. Dochody w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zostały wykonane w kwocie **628 380,00 złotych,**

w tym:

**III.1.1. Dochody bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 –
Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 628 380,00 złotych,**

w tym:

a) dochody bieżące z tytułu wpłat składek członkowskich stanowi kwota **213 103,50 złotych,**

w tym:

– Gmina Złocieniec	23 461,50 złotych,
– Gmina Resko	11 157,00 złotych,
– Gmina Węgorzyno	9 891,00 złotych,
– Gmina Wierzchowo	6 316,50 złotych,
– Gmina Radowo Małe	5 178,00 złotych,
– Gmina Czaplinek	17 082,00 złotych,
– Gmina Dobra	5 898,00 złotych,
– Powiat Drawski	82 504,50 złotych,
– Powiat Łobeski	51 615,00 złotych,

b) dochody bieżące tytułu wpłat w ramach porozumień w sprawie pomocy przy realizacji zadań inwestycyjnych Gmin stanowi kwota **125 200,00 złotych,**

w tym:

– Gmina Czaplinek	25 200,00 złotych,
– Gmina Węgorzyno	100 000,00 złotych,

c) wpłata należności z tytułu zwrotu od Gminy Łobez zasądzonej należności w postępowaniu sądowym wobec firmy Cestar Sp. J. **290 076,50 złotych.**

III.2. Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały wykonane w kwocie 3 951 698,19 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 237 861,82 złotych,

w tym:

1) Dochody z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w związku z realizacją projektów stanowi kwota **237 861,82 złotych,**

w tym:

a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu	125 402,60 złotych,
b) Gmina Czaplinek	4 781,07 złotych,
c) Gmina Wierzchowo	70 636,23 złotych,
d) Gmina Węgorzyno	6 498,44 złotych,
e) Gmina Resko	5 543,48 złotych,
f) Gmina Drawsko Pomorskie	25 000,00 złotych,

w tym podział wpłat podmiotów upoważnionych na poszczególne projekty:

1. Wpłaty na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota 125 402,60 złotych,

w tym:

- a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu 125 402,60 złotych.

2. Wpłaty na projekt pod wspólną nazwą „Wodnik II”, obejmujący projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, stanowi kwota 68 797,50 złotych,

3. Wpłaty na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 18 636,72 złotych,

w tym:

- a) Gmina Węgorzyno 6 498,44 złotych,
- b) Gmina Czaplinek 4 781,07 złotych,
- c) Gmina Resko 5 518,48 złotych,
- d) Gmina Wierzchowo 1 838,73 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 2022 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 3 713 836,37 złotych,

w tym:

- 1) Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota 2 476 291,17 złotych,

- 2) Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota 879 017,67 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 358 527,53 złotych,

w tym:

- a) dofinansowanie w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 247 769,25 złotych,

- b) dofinansowanie w ramach projektu 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” 110 758,28 złotych.

Tabela nr 2

Dochody planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2022 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok - po zmianach	Wykonanie planu dochodów za 2022 rok	Struktura wykonania planu dochodów w %	z tego:		Środki pochodzące z innych źródeł		Należności wg stanu na 30.06.2022r.
							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									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 076,50	290 076,50	100,00%	290 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	626 207,00	338 303,50	54,02%	338 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem: Dział 750, Rozdział: 75095				916 283,50	628 380,00	68,58%	628 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dział 750				916 283,50	628 380,00	68,58%	628 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 402,60	125 402,60	100,00%	125 402,60	0,00	125 402,60	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	199 968,21	112 459,22	56,24%	112 459,22	0,00	112 459,22	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	9 048 834,86	3 713 836,37	41,04%	0,00	3 713 836,37	0,00	3 713 836,37	0,00

			mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
Razem: Dział 900, Rozdział: 90001				9 374 205,67	3 951 698,19	42,16%	237 861,82	3 713 836,37	237 861,82	3 713 836,37	0,00
Razem: Dział 900				9 374 205,67	3 951 698,19	42,16%	237 861,22	3 713 836,37	237 861,82	3 713 836,37	0,00
Ogółem: Działy 750, 900				10 290 489,17	4 580 078,19	44,51%	866 241,82	3 713 836,37	866 241,82	3 713 836,37	0,00

IV. Realizacja wydatków

Związek za pierwsze półrocze 2022r. 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 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **4 315 777,91 złotych,**

w tym:

- **Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w łącznej kwocie **601 941,54 złotych,**
- **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w łącznej kwocie **3 713 836,37 złotych.**

IV.1. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zostały wykonane w kwocie **164 304,25 złotych,**

w tym:

IV. 1. 1. Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie **164 304,25 złotych,**

w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota **79 375,94 złotych,**
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe pracowników Związku stanowi kwota **2 400,00 złotych**
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota **6 210,36 złotych,**
- 4) Składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota **14 310,06 złotych,**
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota **2 607,57 złotych,**
- 6) Zakup środków żywności stanowi kwota **419,24 złotych,**
- 7) Zakup usług zdrowotnych stanowi kwota **0,00 złotych,**
- 8) Zakup usług pozostałych stanowi kwota **20 059,26 złotych,**

9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota	1 198,70 złotych,
Podróże służbowe krajowe stanowi kwota	237,60 złotych,
10) Różne opłaty i składki stanowi kwota	3 255,45 złotych,
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota	12 472,28 złotych,
12) Pozostałe odsetki stanowi kwota	5 347,36 złotych
13) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowi kwota	14 148,16 złotych,
14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota	2 262,27 złotych.

IV. 2. Wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały wykonane w kwocie **4 151 473,66 złotych,**

w tym:

IV. 2. 1. Wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie **437 637,29 złotych,**

w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota	223 794,48 złotych,
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników Związku związane z realizacją projektów stanowi kwota	42 627,52 złotych,
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku stanowi kwota	17 491,84 złotych,
4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z realizacją projektów stanowi kwota	27 358,99 złotych,
5) Składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota	45 376,82 złotych,
6) Składki na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją projektów stanowi kwota	12 163,64 złotych,
7) Składki na Fundusz Pracy stanowi kwota	5 130,51 złotych,
8) Składki na Fundusz Pracy związane z realizacją projektów stanowi kwota	1 490,41 złotych,
9) Wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota	30 888,00 złotych,
10) Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektów stanowi kwota	2 112,00 złotych,
11) Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota	0,00 złotych,
12) Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektów stanowi kwota	0,00 złotych,
13) Zakup energii stanowi kwota	14 182,95 złotych,

14) Zakup energii związanej z realizacją projektów stanowi kwota	2 701,52 złotych,
15) Zakup usług pozostałych stanowi kwota	1 227,49 złotych,
16) Zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektów stanowi kwota	233,79 złotych,
17) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota	1 542,18 złotych,
18) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z realizacją projektów stanowi kwota	293,76 złotych,
19) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe stanowi kwota	6 177,66 złotych,
20) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe związane z realizacją projektów stanowi kwota	1 176,73 złotych,
21) Różne opłaty i składki stanowi kwota	25,00 złotych,
22) Podatek od nieruchomości stanowi kwota	1 379,28 złotych,
23) Podatek od nieruchomości związanych z realizacją projektów stanowi kwota	262,72 złotych.

IV. 2. 2. Wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie **3 713 836,37 złotych,**

w tym:

- 1) Wydatki z tytułu przekazanego dla Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych dofinansowania w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota 2 476 291,17 złotych,
- 4) Wydatki z tytułu przekazanego dla Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota 879 017,67 złotych,
- 5) 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 358 527,53 złotych,

w tym:

- a) wydatki w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 247 769,25 złotych,
- b) wydatki w ramach projektu 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” 110 758,28 złotych

Tabela nr 3

Wydatki planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2022 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok - po zmianach	Wykonanie planu wydatków za 2022 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	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 956,00	79 375,94	58,82%	79 375,94	79 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,36	6 210,36	100,00%	6 210,36	6 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 533,41	13 662,70	51,49%	13 662,70	0,00	13 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	647,36	49,80%	647,36	0,00	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 607,57	24,832%	2 607,57	0,00	0,00	2 607,57	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	419,24	28,91%	419,24	0,00	0,00	419,24	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 828,88	20 059,26	45,77%	20 059,26	0,00	0,00	20 059,26	0,00	0,00	570,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 198,70	41,33%	1 198,70	0,00	0,00	1 198,70	0,00	0,00	253,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	237,60	29,70%	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5700,00	3 255,45	57,11%	3 255,45	0,00	0,00	3 255,45	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00	12 472,28	89,09%	12 472,28	0,00	0,00	12 472,28	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 928,34	5 347,36	23,32%	5 347,36	0,00	0,00	5 347,36	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 148,16	14 148,16	100,00%	14 148,16	0,00	0,00	14 148,16	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 262,27	90,48%	2 262,27	0,00	0,00	2 262,27	0,00	0,00	0,00
Razem: Dział 750, Rozdział: 75095				371 555,15	164 304,25	44,22%	164 304,25	87 986,30	14 310,06	62 007,89	0,00	0,00	823,75

Razem: Dział 750				371 555,15	164 304,25	44,22%	164 304,25	87 986,30	14 310,06	62 007,89	0,00	0,00	823,75
758	Różne rozliczenia												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	8 540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dział 758, Rozdział: 75818				8 540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dział 758				8 540,00	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	460 939,04	223 794,48	48,55%	223 794,48	223 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 797,92	42 627,52	48,55%	42 627,52	42 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 491,84	17 491,84	100,00%	17 491,84	17 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 358,99	27 358,99	100,00%	27 358,99	27 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 922,18	45 376,82	50,46%	45 376,82	0,00	45 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 992,99	12 163,64	60,84%	12 163,64	0,00	12 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 284,14	5 130,51	49,89%	5 130,51	0,00	5 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 472,06	1 490,41	60,29%	1 490,41	0,00	1 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 792,00	30 888,00	48,42%	30 888,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 608,00	2 112,00	45,83%	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 528,00	14 182,95	57,82%	14 182,95	0,00	0,00	14 182,95	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	4 672,00	2 701,52	57,82%	2 701,52	0,00	0,00	2 701,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	1 227,49	24,35%	1 227,49	0,00	0,00	1 227,49	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	960,00	233,79	24,35%	233,79	0,00	0,00	233,79	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 542,18	45,90%	1 542,18	0,00	0,00	1 542,18	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	293,76	45,90%	293,76	0,00	0,00	293,76	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 616,00	6 177,66	42,27%	6 177,66	0,00	0,00	6 177,66	0,00	0,00	0,00

		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 784,00	1 176,73	40,94%	1 176,73	0,00	0,00	1 176,73	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,00	25,00%	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 428,00	1 379,28	96,59%	1379,28	0,00	0,00	1 379,28	0,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	272,00	262,72	96,59%	262,72	0,00	0,00	262,72	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	9 048 834,86	3 713 836,37	41,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 836,37	3 713 836,37	0,00
Razem: Dział 900, Rozdział: 90001				9 896 894,02	4 151 473,66	41,95%	437 637,29	344 272,83	64 161,38	29 203,08	3 713 836,37	3 713 836,37	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem: Dział 900, Rozdział: 90013	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: Dział 900	9 946 894,02	4 151 473,66	41,74%	437 637,29	344 272,83	64 161,38	29 203,08	3 713 836,37	3 713 836,37	0,00
Ogółem: Działy 750, 758, 900	10 326,989,17	4 315 777,91	41,79%	601 941,54	432 259,13	78 471,44	91 210,97	3 713 836,37	3 713 836,37	823,75

V. Podsumowanie

Podsumowując wykonanie planu dochodów i planu wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku Zarząd Związku stwierdza, że dochody ogółem Związku za pierwsze półrocze 2022 roku zostały wykonane w łącznej kwocie 4 580 078,19 złotych, co przy planie dochodów ogółem w kwocie 10 290 489,17 złotych stanowi 44,51% wykonania planu dochodów ogółem, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 866 241,82 złotych, co przy planie dochodów bieżących na 2022 rok w kwocie 1 241 654,31 złotych stanowi 69,77% wykonania planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 713 836,37 złotych, co przy planie dochodów majątkowych na 2022 rok w kwocie 9 048 834,86 złotych stanowi 40,82% wykonania planu dochodów majątkowych.

Wydatki Związku za pierwsze półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwocie 4 315 777,91 złotych, co przy planie na 2022 rok w kwocie 10 326 989,17 złotych stanowi 41,79% wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 601 941,54 złotych, co przy planie wydatków bieżących na 2022 rok w kwocie 1 228 154,31 złotych stanowi 49,01% wykonania planu wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 713 836,37 złotych, co przy planie wydatków majątkowych na 2022 rok w kwocie 9 098 834,86 złotych stanowi 40,82% wykonania planu wydatków majątkowych.

Budżet za pierwsze półrocze 2022 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 264 300,28 złotych, przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 36 500,00 złotych, który w całości zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 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 dofinansowania 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 30.06.2022r.

VI.2. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022r. stanowi kwota
w tym:

823,75 złotych,

1. Zobowiązania niewymagalne
w tym z tytułu:

823,75 złotych,

- zakupu pozostałych usług
- zakupu usług telekomunikacyjnych

570,35 złotych,

253,40 złotych,

2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**VII. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
na dzień 30.06.2022r.**

1. Rachunek bankowy podstawowy – 1 135 801,24 złotych.
2. Rachunek bankowy ZFŚS – 10 985,71 złotych.
3. Rachunek bankowy wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów – 184 142,74 złotych.