



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Poz. 3761

SPRAWOZDANIE NR 1 **ZARZĄDU ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ**

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

z wykonania budżetu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Przewodniczący Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2019 r.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

Marek Tobiszewski

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

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 2019 na podstawie Uchwały Nr II/9/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok. Uchwała podjęta została na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432, poz. 2500), w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500).

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

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w wysokości **24.973.974,75 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.253.526,68 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.720.448,07 złotych.

§2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w wysokości **24.886.609,82 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.166.161,75 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.720.448,07 złotych.

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

§5. Ustala się nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku (załącznik nr 3):

- rozchody w wysokości 87.364,93 złotych.

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

- ogólną w kwocie 25.000,00 złotych (załącznik nr 4).

§8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach przyznaných limitów, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.”.

W roku budżetowym 2019 plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał, w tym zmianie uległ plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Uchwała nr 6/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 8 lutego 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 1.881,01 złotych.
2. Uchwała nr 11/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 marca 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 11.718,19 złotych.
3. Uchwała nr III/11/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia

- 2 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 670.236,88 złotych i ustala się dochody planu finansowego w wysokości 24.303.737,87 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.206.791,74 złotych, dochody majątkowe w wysokości 23.096.946,13 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 670.236,88 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 24.216.372,94 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.119.426,81 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 23.096.946,13 złotych.
4. Uchwała nr 16/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 74.688,63 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 4.145,15 złotych.
 5. Uchwała nr IV/14/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się dochody planu finansowego w wysokości 17.215.244,44 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.206.791,74 złotych, dochody majątkowe w wysokości 16.008.452,70 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.999.453,43 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 17.216.919,51 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.208.466,81 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 16.008.452,70 złotych. Ustala się deficyt budżetowy w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w wysokości 1.675,07 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku, w tym: przychody w wysokości 89.040,00 złotych, rozchody w wysokości 87.364,93 złotych.
 6. Uchwała nr 22/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 50,00 złotych.
 7. Uchwała nr 27/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 2.000,00 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 10.435,29 złotych.
 8. Uchwała nr 30/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 8 października 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 500,00 złotych.
 9. Uchwała nr 36/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 13.114,67 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 28.410,00 złotych.
 10. Uchwała nr VI/25/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się dochody planu finansowego w wysokości 9.156.040,65 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.206.791,74 złotych, dochody majątkowe w wysokości 7.949.248,91 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się wydatki planu finansowego w wysokości 9.157.715,72 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.208.466,81 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 7.949.248,91 złotych. Ustala się deficyt

budżetowy w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w wysokości 1.675,07 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 rok, w tym: przychody w wysokości 89.040,00 złotych, rozchody w wysokości 87.364,93 złotych.

11. Uchwała nr 38/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się kwalifikowane na kwotę 87.464,84 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 462,34 złotych.
12. Uchwała nr 40/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 100,00 złotych.
13. Uchwała nr 41/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 130,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych.

I. DOCHODY

Związek w 2019 roku realizował dochody w działach:

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

Dochody ogółem Związku za 2019 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie

6.395.112,36 złotych,

z czego:

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.199.839,59 złotych**, dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **5.195.272,77 złotych**,

z czego:

1. Dochody bieżące w dziale 750, rozdziale 75095 dochody zostały zrealizowane w kwocie 274.316,34 złotych,

z tego:

- dochody bieżące z odsetek bankowych stanowi kwota **3,34 złotych,**
- wpływy z różnych opłat **2.000,00 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin składek członkowskich stanowi kwota **272.313,00 złotych,**
z czego:
 - Gmina Złocieniec 45.222,00 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 48.858,00 złotych,
 - Gmina Łobez 40.689,00 złotych,

– Gmina Resko	23.493,00 złotych,
– Gmina Wierzchowo	13.128,00 złotych,
– Gmina Kalisz Pomorski	22.086,00 złotych,
– Gmina Czaplinek	34.752,00 złotych,
– Gmina Węgorzyno	20.865,00 złotych,
– Gmina Radowo Małe	10.803,00 złotych,
– Gmina Dobra	12.417,00 złotych.

2. Dochody bieżące w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę **925.523,25 złotych,**

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota **2.420,50 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **40.702,91 złotych,**
 - z czego:
 - Gmina Złocieniec 1.506,01 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 11.156,66 złotych,
 - Gmina Łobez 9.044,19 złotych,
 - Gmina Resko 18.393,65 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 602,40 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieniu w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu - Wodnik" stanowi kwota **254.588,28 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłat Zakładu Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik" stanowi kwota **90.304,47 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłaty Gminy Czaplinek w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik" stanowi kwota **10.740,80 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **87.364,93 złotych,**
 - z czego:
 - Gmina Resko 80.047,74 złotych,
 - Gmina Łobez 7.317,19 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **9.728,22 złotych,**
 - z czego:
 - Gmina Resko 9.290,70 złotych,
 - Gmina Łobez 437,52 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłaty w związku z realizacją projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura" stanowi kwota **96.935,43 złotych,**
 - z czego:
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieniu 10.662,90 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 37.804,81 złotych,
 - Gmina Czaplinek 29.080,63 złotych,
 - Gmina Złocieniec 19.387,09 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłaty gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota **28.713,52 złotych,**
 - Gmina Węgorzyno 7.844,53 złotych,

- Gmina Drawsko Pomorskie 6.216,48 złotych,
 - Gmina Czaplinek 5.771,42 złotych,
 - Gmina Resko 6.661,54 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 2.219,55 złotych,
 - dochody bieżące z tytułu wpłaty w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” stanowi kwota **144.651,52 złotych**,
 - z czego:
 - Gmina Węgorzyno 50.628,03 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 43.395,46 złotych,
 - Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku 50.628,03 złotych,
 - dochody bieżące z tytułu wpłaty w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III” stanowi kwota **106.248,45 złotych**,
 - z czego:
 - Gmina Węgorzyno 52.061,74 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 8.499,88 złotych,
 - Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku 45.686,83 złotych,
 - dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „SZUWAREK” stanowi kwota **53.124,22 złotych**,
 - z czego:
 - Gmina Węgorzyno 33.468,26 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 19.655,96 złotych,
- 3. Dochody majątkowe w dziale 900, rozdziale 90001 stanowią kwotę 5.195.272,77 złotych,**
- z tego:
- dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2019 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota **131.918,23 złotych**,
 - dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2019 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota **1.717.535,81 złotych**,
 - dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2019 rok w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota **834.920,14 złotych**,
 - dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2019 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **1.017.566,40 złotych**,
 - dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za 2019 w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” stanowi kwota **1.282.697,58 złotych**,
 - dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za 2019 w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III” stanowi kwota **210.634,61 złotych**.

Dochody planu finansowego zostały zrealizowane w łącznej kwocie **6.395.112,36 złotych**, co przy planie dochodów na 2019 rok w kwocie **9.156.040,65 złotych** stanowi **69,85%** wykonania planu dochodów ogółem.

Dochody Związku za 2019 rok zostały zrealizowane w dochodach oznaczonych czwartą cyfrą "0" i "8".

Należności niewpłacone w 2019r. stanowi kwota 29.963,79 złotych,

z tego:

– Gmina Ostrowice 29.963,79 złotych.

Należności do zwrotu z tytułu rozliczenia projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota 21.569,75 złotych,

z tego:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Drawsku Pomorskim 21.569,75 złotych.

II. WYDATKI

Związek w 2019 roku realizował wydatki w działach:

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

Wydatki Związku za 2019 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie

6.312.637,31 złotych,

z czego:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.117.364,54 złotych**, wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **5.195.272,77 złotych**,

z czego:

1. Wydatki bieżące w dziale **750** - Administracja publiczna, rozdziale **75095** – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie **351.142,50 złotych**,

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowi kwota 500,00 złotych,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 398,52 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota 151.810,94 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku stanowi kwota 6.971,50 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń stanowi kwota 22.606,87 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń stanowi kwota 3.112,43 złotych,
- wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia stanowi kwota 68.937,77 złotych,
- zakup środków żywności stanowi kwota 867,66 złotych,
- zakup usług zdrowotnych stanowi kwota 351,00 złotych,

- zakup usług pozostałych stanowi kwota 65.738,41 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 2.415,12 złotych,
- podróże służbowe krajowe stanowi kwota 11.620,48 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 12.612,47 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota 3.139,33 złotych.

2. Wydatki bieżące w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wpłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zostały zrealizowane w kwocie **1.424,16 złotych.**

3. Wydatki w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód zostały zrealizowane w kwocie **5.960.070,65 złotych,**

z czego:

Wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód zostały zrealizowane w kwocie **764.797,88 złotych,**

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota 201.095,37 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 123.699,62 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 182.694,98 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku stanowi kwota 6.542,25 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 21.895,94 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 12.450,64 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych stanowi kwota 44.403,12 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 25.263,33 złotych,
- wydatki z tytułu składek społecznych od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 33.892,20 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń stanowi kwota 5.424,36 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 2.982,68 złotych,
- wydatki z tytułu składek Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 3.995,45 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych stanowi kwota 54.225,68 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 4.761,64 złotych,

- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 3.047,68 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota 2.561,50 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 713,16 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 3.054,79 złotych,
- zakup energii stanowi kwota 367,38 złotych,
- zakup energii - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 105,14 złotych,
- zakup energii – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 326,13 złotych,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota 5.065,60 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydatki stanowi kwota 5.015,11 złotych,
- zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane stanowi kwota 4.531,05 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 691,90 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 505,12 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 546,56 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu stanowi kwota 5.623,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 4.097,85 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 4.679,15 złotych,
- różne opłaty i składki stanowi kwota 92,50 złotych,
- podatek od nieruchomości stanowi kwota 447,00 złotych.

Wydatki majątkowe w dziale **900** Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale **90001** - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód zostały zrealizowane w kwocie **5.195.272,77 złotych**,

z tego:

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

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik” zostały zrealizowane w kwocie **131.918,23 złotych**,

z czego:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu stanowi kwota 131.918,23 złotych.

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

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” zostały zrealizowane w kwocie **1.717.535,81 złotych,**

z czego:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 1.717.535,81 złotych.

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

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik” zostały zrealizowane w kwocie **834.920,14 złotych,**

z czego:

- Gmina Czaplinek stanowi kwota 834.920,14 złotych.

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

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” zostały zrealizowane w kwocie **1.017.566,40 złotych,**

z czego:

- Gmina Drawsko Pomorskie stanowi kwota 350.402,56 złotych,
- Gmina Złocieniec stanowi kwota 7.481,04 złotych,
- Gmina Czaplinek stanowi kwota 401.066,59 złotych,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowi kwota 258.616,21 złotych.

**Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”,
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”**

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” zostały zrealizowane w kwocie **1.282.697,58 złotych,**

z czego:

- Gmina Węgorzyno stanowi kwota 220.959,32 złotych,
- Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. stanowi kwota 1.061.738,26 złotych.

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji 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”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III”, „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III”

Wydatki majątkowe z tytułu realizacji 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”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III”, „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III” zostały zrealizowane w kwocie

210.634,61 złotych,

z czego:

– Gmina Węgorzyno stanowi kwota	61.710,81 złotych,
– Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. stanowi kwota	143.462,14 złotych,
– Gmina Wierzchowo stanowi kwota	5.461,66 złotych.

III. Realizacja planu wydatków

Wydatki planu finansowego zostały zrealizowane w łącznej kwocie **6.312.637,31 złotych**, co przy planie wydatków na 2019 rok w kwocie **9.157.715,72 złotych** stanowi **68,93%** wykonania planu wydatków ogółem. Wydatki Związku za 2019 rok zostały zrealizowane w wydatkach oznaczonych czwartą cyfrą "0", "8" i "9".

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **910.876,68** złotych, co przy planie wydatków ogółem na 2019 rok w kwocie **9.157.715,72 złotych** stanowi **9,95%** wykonania planu wydatków ogółem na 2019 rok.

Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2019 roku w następujący sposób:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	659.300,91 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.860,33 złotych,
– wynagrodzenia bezosobowe	62.035,00 złotych,
– składki na ubezpieczenia społeczne i FP	141.680,44 złotych,
	=====
Razem:	910.876,68 złotych

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **5.401.760,63 złotych**, co przy planie wydatków na 2019 rok w kwocie **9.157.715,72 złotych** stanowi **58,99%** wykonania planu wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2019 roku:

- a) dział **750** - Administracja publiczna, rozdział **75095** - Pozostała działalność – wydatki stanowią kwotę **166.640,76 złotych**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 398,52 zł stanowią 99,63% wykonania planu wydatków,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68.937,77 zł stanowią 99,38% wykonania planu

wydatków,

- zakupy środków żywności w kwocie 867,66 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 351,00 zł stanowią 100% wykonania planu wydatków,
- zakup usług pozostałych w kwocie 65.738,41 zł stanowią 90,30% wykonania planu wydatków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.415,12 zł stanowią 97,68% wykonania planu wydatków,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11.620,48 zł stanowią 86,81% wykonania planu wydatków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 12.612,47 zł stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 złotych stanowią 100,00% wykonania planu wydatków,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.139,33 zł stanowią 99,98% wykonania planu wydatków,

b) dział **757** - Obsługa długu publicznego, rozdział **75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych – wydatki stanowią kwotę

1.424,16 złotych,

- odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.424,16 zł stanowią 14,64% wykonania planu wydatków,

c) dział **900** - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział **90001** - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód – wydatki stanowią kwotę

5.233.695,71 złotych,

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.561,50 zł stanowią 49,23% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na zakup materiałów i wyposażenia podlegające refundacji w kwocie 713,16 zł stanowią 16,22% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.054,79 zł stanowią 55,17% wykonania planu wydatków,
- wydatki na zakup energii w kwocie 367,38 zł stanowią 45,92% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na zakup energii podlegające refundacji w kwocie 105,14 zł stanowią 26,29% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na zakup energii w kwocie 326,13 zł stanowią 40,77% wykonania planu wydatków,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 5.065,60 zł stanowią 48,88% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na zakup usług pozostałych podlegające refundacji w kwocie 5.015,11 zł stanowią 27,35% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na zakup usług pozostałych w kwocie 4.531,05 zł stanowią 26,48% wykonania planu wydatków,
- wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 691,90 zł stanowią 43,70% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podlegające refundacji w kwocie 505,12 zł stanowią 53,17% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 546,56 zł stanowią 46,95% wykonania planu wydatków,
- wydatki na opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 5.623,00 zł stanowią 96,39% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu najmu lokalu podlegające refundacji w kwocie 4.097,85 zł stanowią 89,88% wykonania planu wydatków,
- wydatki kwalifikowane na opłaty z tytułu najmu lokalu w kwocie 4.679,15 zł stanowią 97,33%

wykonania planu wydatków,

- róże opłaty i składki w kwocie 92,50 zł stanowią 56,75% wykonania planu wydatków,
- podatek od nieruchomości w kwocie 447,00 zł stanowią 99,33% wykonania planu wydatków,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 5.195.272,77 zł stanowią 65,36% wykonania planu wydatków.

W kosztach 2019 roku zaksięgowano amortyzację sprzętu w wysokości 688.364,96 złotych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z pochodnymi za 2019 rok w wysokości 62.254,16 złotych.

Struktura poniesionych kosztów z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.095,09 złotych,
– składki na ubezpieczenie społeczne	9.054,16 złotych,
– składka na fundusz pracy	1.104,91 złotych,
	=====
Razem:	62.254,16 złotych

Podsumowując realizację planu wydatków w 2019 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 6.312.637,31 złotych, co przy planie wydatków w kwocie 9.157.715,72 złotych, stanowi **68,93%** wykonania planu wydatków ogółem. Wykonanie wydatków ogółem w 2018 roku było wyższe o 27,83% wykonania wydatków i stanowiło 96,76% planu wydatków.

Budżet Związku za 2019 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **82.475,05 złotych**.

W 2019 roku przychody Związku wyniosły 587.494,74 złotych, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 87.364,93 złotych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 500.129,81 złotych.

W 2019 roku rozchody Związku wyniosły 87.364,93 złotych z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Pożyczka zaciągnięta przez Związek w 2015r. w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” została w całości spłacona.

Wykonanie planu finansowego Związku znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentacji finansowo – księgowej oraz w sporządzonych sprawozdaniach finansowych.

**o stanie mienia komunalnego
Związku za 2019 rok**

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

o realizowanych projektach Związku w 2019 roku

W roku budżetowym 2019 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 II/9/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok, został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała nr III/11/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 670.236,88 złotych i ustala się dochody planu finansowego w wysokości 24.303.737,87 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.206.791,74 złotych, dochody majątkowe w wysokości 23.096.946,13 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 670.236,88 złotych i ustala się wydatki w wysokości 24.216.372,94 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.119.426,81 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 23.096.946,13 złotych.
2. Uchwała nr 16/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 74.688,63 złotych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 4.145,15 złotych.
3. Uchwała nr IV/14/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się dochody planu finansowego w wysokości 17.215.244,44 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.206.791,74 złotych, dochody majątkowe w wysokości 16.008.452,70 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.999.453,43 złotych i ustala się wydatki w wysokości 17.216.919,51 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.208.466,81 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 16.008.452,70 złotych. Ustala się deficyt budżetowy w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w wysokości 1.675,07 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku, w tym: przychody w wysokości 89.040,00 złotych, rozchody w wysokości 87.364,93 złotych.
4. Uchwała nr 27/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 2.000,00 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 10.435,29 złotych.
5. Uchwała nr 36/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę 13.114,67 złotych do wydatków kwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 28.410,00 złotych.
6. Uchwała nr VI/25/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się dochody planu finansowego w wysokości 9.156.040,65 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.206.791,74 złotych, dochody majątkowe w wysokości 7.949.248,91 złotych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się wydatki w wysokości 9.157.715,72 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.208.466,81 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 7.949.248,91 złotych. Ustala się deficyt budżetowy w Związku Miast i Gmin

Pojezierza Drawskiego w wysokości 1.675,07 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku, w tym: przychody w wysokości 89.040,00 złotych, rozchody w wysokości 87.364,93 złotych.

7. Uchwała nr 38/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 87.464,84 złotych do wydatków niekwalifikowanych, przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 462,34 złote.
8. Uchwała nr 41/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok – przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 130,00 złotych do wydatków niekwalifikowanych.

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 2019 przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. 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 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Zmiany planu na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 857,26	- 141 419,68	124 437,58	123 699,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 789,55	56 150,19	182 939,74	182 694,98
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 582,22	- 686,28	21 895,94	21 895,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 769,63	1 681,01	12 450,64	12 450,64
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 130,98	- 24 742,17	25 388,81	25 263,33
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 907,86	10 087,48	33 995,34	33 892,20
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 066,78	- 4 042,02	3 024,76	2 982,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 370,20	625,79	3 995,99	3 995,45
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 932,83	- 2 087,00	4 845,83	4 791,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 942,17	- 892,00	3 050,17	3 047,68
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,43	- 1 239,74	4 396,69	713,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,57	298,74	5 537,31	3 054,79
		4268	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	105,14
		4269	Zakup energii	0,00	800,00	800,00	326,13
		4308	Zakup usług pozostałych	17 336,89	1 000,00	18 336,89	5 015,11
		4309	Zakup usług pozostałych	16 113,11	1 000,00	17 113,11	4 531,05
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 252,53	- 302,53	950,00	505,12
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,13	0,00	1 164,13	546,56
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 010,17	- 451,11	4 559,06	4 097,85

	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 656,49	151,11	4 807,60	4 679,15
Suma wydatków bieżących			577 757,80	- 103 668,21	474 089,59	438 288,22
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	23 720 448,07	-15 771 199,16	7 949 248,91	5 195 272,77
Suma wydatków majątkowych			23 720 448,07	-15 771 199,16	7 949 248,91	5 195 272,77
WYDATKI OGÓLEM			24 298 205,87	-15 874 867,37	8 423 338,50	5 633 560,99

Związek realizował w 2019r. następujące projekty pn.:

1. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, jak również 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 jest sprawowanie nadzoru nad planowanymi do wykonania pracami budowlanymi. W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych, przeprowadzonych w 2017, 2018 i 2019 roku na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu, zaplanowano rozpoczęcie prac polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu w 2020 roku. Z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych wydłużono okres realizacji projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2022.
2. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, jak również 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 rozpoczęto roboty budowlane w ramach projektu, ponadto zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami. Z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych zamiennych i dodatkowych wydłużono okres realizacji projektu z 2018r. na 2019r. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.08.2019r.
3. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieniu, 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 rozpoczęto roboty budowlane w ramach projektu, ponadto zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami. Z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych zamiennych i dodatkowych wydłużono okres realizacji projektu z 2018r. na 2019r. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 28.02.2019r.

4. **„Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** - projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gmin: Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie, jak również dostawy i usługi niezbędne do prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. W ramach realizacji projektu zostało zrealizowanych w okresie od 2014 do 2018 roku część robót budowlanych obejmujących: modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek, budowę przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim (etap I), budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej od pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim, modernizację sieci ogólnospławnej w ul. Zaułek - Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieniu. Od 2017 roku do 2019 roku trwała realizacja 3 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku zawarto również umowy na wykonanie usług nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem było sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. W 2019 roku wykonano jeszcze roboty budowlane polegające na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - etap II, budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieniu oraz budowie sieci kanalizacji do miejscowości Kołomąt w Gminie Czaplinek. Zrealizowano również zadanie obejmujące opracowanie projektów budowlano – wykonawczych i opracowanie studiów wykonalności dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.12.2019r.
5. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – 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. 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 Wierzchowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na roboty budowlane, w których oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą 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 Wierzchowo 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. Realizacja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” obejmuje lata 2016 – 2021, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. 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. Będliń i Otrzep. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.

6. **„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. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie 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 oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.11.2018r. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w 2017 roku. W dniu 12.04.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.
7. **„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. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowanie 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 oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2015 – 2021, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. 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 na przebudowę oczyszczalni ścieków w Resku. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.
8. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – 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. 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 Świerczynie 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 wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczału od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2018 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. 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.

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. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie 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, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej zostały zakończone w 2016 roku. W dniu 12.04.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w miejscowości Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska oraz budowę zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.
10. **„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. 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 wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. 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. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.

Sprawozdanie liczbowe z realizacji w 2019 roku wyżej wymienionych projektów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Sprawozdanie liczbowe z przebiegu realizacji projektów przez Związek za 2019 rok zaawansowanie projektów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie lata wcześniejsze	Plan na 2019 rok	Zmiany planu na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2019 rok [%]	Stopień zaawansowania na koniec 2019 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)			56 333 014,01	18 088 109,72	23 720 448,07	-15 771 199,16	7 949 248,91	5 195 272,77	65,36%	41,33%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			56 333 014,01	18 088 109,72	23 720 448,07	-15 771 199,16	7 949 248,91	5 195 272,77	65,36%	41,33%
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:			56 333 014,01	18 088 109,72	23 720 448,07	-15 771 199,16	7 949 248,91	5 195 272,77	65,36%	41,33%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			56 333 014,01	18 088 109,72	23 720 448,07	-15 771 199,16	7 949 248,91	5 195 272,77	65,36%	41,33%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik	2014	2021	15 586 101,10	569 467,65	7 573 141,76	-7 441 451,77	131 689,99	131 918,23	100,17%	4,50%
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik	2014	2019	10 542 677,41	7 756 439,95	2 526 871,12	259 018,31	2 785 889,43	1 717 535,81	61,65%	89,86%
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku – Wodnik	2014	2019	8 317 910,47	7 482 990,33	793 555,32	41 364,82	834 920,14	834 920,14	100,00%	100,00%
1.1.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie – Natura	2016	2020	3 812 726,09	2 279 211,79	1 187 855,65	-164 308,30	1 023 547,35	1 017 566,40	99,42%	86,47%
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II	2016	2022	3 557 243,82	0,00	764 447,50	-754 416,08	10 031,42	1 061 738,26	10 584,13%	29,85%
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II	2016	2021	935 150,90	0,00	1 437 102,10	-1 437 102,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowiu w	2015	2020	3 547 852,32	0,00	2 621 865,53	-1 184 716,51	1 437 149,02	220 959,32	15,37%	6,23%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie lata wcześniejsze	Plan na 2019 rok	Zmiany planu na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2019 rok [%]	Stopień zaawansowania na koniec 2019 roku [%]
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = 9 / 8	11 = (5 + 9) / 4
	Gminie Węgorzyno – Wodnik II										
1.1.2.8	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	2016	2020	3 098 735,09	0,00	1 706 812,25	-1 706 812,25	0,00	143 462,14	143 462,14%	4,63%
1.1.2.9	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III	2014	2020	588 485,95	0,00	331 063,28	-325 849,88	5 213,40	5 461,66	104,76%	0,93%
1.1.2.10	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III	2015	2020	3 025 587,90	0,00	2 502 825,16	-1 857 400,27	645 424,89	61 710,81	9,56%	2,04%
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek	2015	2020	1 898 859,17	0,00	1 633 125,56	-557 742,29	1 075 383,27	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo - Szuwarek	2018	2021	1 421 683,79	0,00	641 782,84	-641 782,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dochody planu finansowego Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonane dochody			Należności pozostałe do zapłaty
					Dochody ogółem	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna					
	75095		Pozostała działalność					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,34	3,34	0,00	1 841,59
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	272 313,00	272 313,00	272 313,00	0,00	17 940,00
Razem dział 750, rozdział 75095				274 323,00	274 316,34	274 316,34	0,00	19 781,59
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 420,50	2 420,50	0,00	2 044,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 373,50	451 870,51	451 870,51	0,00	-21 569,75
		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	474 095,24	471 232,24	471 232,24	0,00	8 138,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 949 248,91	5 195 272,77	0,00	5 195 272,77	0,00
Razem dział 900, rozdział 90001				8 881 717,65	6 120 796,02	925 523,25	5 195 272,77	-11 387,55
Ogółem				9 156 040,65	6 395 112,36	1 199 839,59	5 195 272,77	8 394,04

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			89 040,00	587 494,74
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	87 364,93
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	89 040,00	500 129,81
Rozchody ogółem:			87 364,93	87 364,93
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 364,93	87 364,93

Wydatki planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonane wydatki							Środki pochodzące z innych źródeł	
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	398,52	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,52	151 810,94	151 810,94	151 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 972,00	6 971,50	6 971,50	6 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 320,00	22 606,87	22 606,87	0,00	22 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,42	3 112,43	3 112,43	0,00	3 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 370,00	68 937,77	68 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	867,66	867,66	867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 802,34	65 738,41	65 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 472,34	2 415,12	2 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 386,72	11 620,48	11 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 613,00	12 612,47	12 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 139,33	3 139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 750, rozdział 75095	363 083,00	351 142,50	351 142,50	158 782,44	25 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego										
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 728,22	1 424,16	1 424,16	0,00	0,00	0,00	1 424,16	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 757, rozdział 75702	9 728,22	1 424,16	1 424,16	0,00	0,00	0,00	1 424,16	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe										
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 758, rozdział 75818	25 000,00	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	201 185,84	201 095,37	201 095,37	201 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 437,58	123 699,62	123 699,62	123 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 699,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 939,74	182 694,98	182 694,98	182 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,25	6 542,25	6 542,25	6 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 895,94	21 895,94	21 895,94	21 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 895,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,64	12 450,64	12 450,64	12 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 601,28	44 403,12	44 403,12	0,00	44 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 388,81	25 263,33	25 263,33	0,00	25 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,33
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 995,34	33 892,20	33 892,20	0,00	33 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonane wydatki							Środki pochodzące z innych źródeł	
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 594,84	5 424,36	5 424,36	0,00	5 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 024,76	2 982,68	2 982,68	0,00	2 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 995,99	3 995,45	3 995,45	0,00	3 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 245,00	54 225,68	54 225,68	54 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 845,83	4 761,64	4 761,64	4 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,17	3 047,68	3 047,68	3 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,00	2 561,50	2 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,69	713,16	713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,31	3 054,79	3 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	367,38	367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	400,00	105,14	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,14
		4269	Zakup energii	800,00	326,13	326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 364,11	5 065,60	5 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	18 336,89	5 015,11	5 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,11
		4309	Zakup usług pozostałych	17 113,11	4 531,05	4 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,34	691,90	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	505,12	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,12
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,13	546,56	546,56	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	5 833,34	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 559,06	4 097,85	4 097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,85
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 807,60	4 679,15	4 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	163,00	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 949 248,91	5 195 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 272,77	5 195 272,77
Razem dział 900, rozdział 90001				8 759 904,50	5 960 070,65	764 797,88	610 413,80	115 961,14	0,00	0,00	0,00	5 195 272,77	5 384 312,36
Ogółem				9 157 715,72	6 312 637,31	1 117 364,54	769 196,24	141 680,44	0,00	1 424,16	0,00	5 195 272,77	5 384 312,36