



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 marca 2021 r.

Poz. 1193

SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Przewodniczący Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2020 rok.

Przewodniczący Zarządu

Marek Tobiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 125/2021 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 23 marca 2021 roku



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
za 2020 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Gospodarka finansowa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim, powstałego z przekształcenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zwanego w dalszej części sprawozdania „Związkiem”, prowadzona była w roku budżetowym 2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/27/2020 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok. Uchwała podjęta została na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), 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 2019r. poz. 869).

Podjęta przez Zgromadzenie Związku uchwała ustaliła:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku w wysokości **27.273.018,24 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.330.104,63 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 25.942.913,61 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 2020 roku w wysokości **27.273.018,24 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.330.104,63 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 25.942.913,61 złotych.

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

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

- ogólną w kwocie 27.461,00 złotych.

§6. 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 2020 plan finansowy Związku został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał, w tym zmianie uległ plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Uchwały nr X/41/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której zwiększono dochody budżetowe o kwotę 291.976,21 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 27.564.994,45 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.353.925,23 złotych, dochody majątkowe w wysokości 26.211.069,22 złotych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 313.545,96 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 27.586.564,20 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.375.494,98 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 26.211.069,22 złotych. Ustalono deficyt budżetowy Związku w wysokości 21.569,75 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustalono także przychody Związku w 2020 roku w

wysokości 21.569,75 złotych.

2. Uchwały nr 74/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 17.061,59 złotych.
3. Uchwały nr XI/43/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 4.515.416,90 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 23.049.577,55 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.353.744,73 złotych, dochody majątkowe w wysokości 21.695.832,82 złotych, zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.515.416,90 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 23.071.147,30 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.375.314,48 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 21.695.832,82 złotych. Ustalono deficyt budżetowy Związku w wysokości 21.569,75 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustalono także przychody Związku w 2020 roku w wysokości 21.569,75 złotych.
4. Uchwały nr 85/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 12.500,00 złotych.
5. Uchwały nr 86/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 1.760,00 złotych.
6. Uchwały nr 95/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 16.184,53 złotych.
7. Uchwały nr 102/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 1.126.101,72 złotych.
8. Uchwały nr 108/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 2.043,00 złotych.
9. Uchwały nr XII/50/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 7.850.735,78 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 15.198.841,77 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.353.744,73 złotych, dochody majątkowe w wysokości 13.845.097,04 złotych, zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.850.735,78 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 15.220.411,52 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.375.314,48 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 13.845.097,04 złotych. Ustalono deficyt budżetowy Związku w wysokości 21.569,75 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustalono także przychody Związku w 2020 roku w wysokości 21.569,75 złotych.

**II. Informacja o kształtowaniu się dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz deficycie/nadwyżce budżetowej
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok [zł]	Wykonanie na 31.12.2020r. [zł]
DOCHODY	15 198 841,77	15 124 542,15
WYDATKI	15 220 411,52	14 853 336,41
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+)	-21 569,75	271 205,74
PRZYCHODY	21 569,75	582 604,86
- nadwyżka z lat ubiegłych	21 569,75	582 604,86
ROZCHODY	0,00	0,00

III. Realizacja dochodów

Dochody ogółem planu finansowego Związku za 2020 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **15 124 542,15 złotych,**

w tym:

- a) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie **1 336 712,66 złotych,**
 b) **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie **13 787 829,49 złotych.**

Związek w 2020 roku realizował dochody w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność,
 w kwocie **253 504,00 złotych,**

a) dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **253 504,00 złotych,**

w tym z tytułu:

- wpłat składek członkowskich stanowi kwota **253 464,00 złotych,**
z czego:
 - Gmina Złocieniec 48 567,00 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 51 528,00 złotych,
 - Gmina Łobez 39 297,00 złotych,
 - Gmina Resko 23 244,00 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 13 029,00 złotych,

- Gmina Czaplinek 34 233,00 złotych,
- Gmina Węgorzyno 20 502,00 złotych,
- Gmina Radowo Małe 10 653,00 złotych,
- Gmina Dobra 12 411,00 złotych,
- wpłaty Gminy Czaplinek z tytułu opłaty za wydanie interpretacji podatkowej stanowi kwota **40,00 złotych,**

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w kwocie 14 871 038,15 złotych

a) dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 083 208,66 złotych,

w tym z tytułu:

- wpłat opłat związanych z przeniesieniem praw własności do przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **19 187,25 złotych,**
- odsetek stanowi kwota **540,18 złotych,**
- rozliczenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi kwota **35,00 złotych,**
- wpłata Gminy Resko z tytułu opłaty za usługi wodne związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków wybudowanymi w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **25,00 złotych**
- wpłat wpisowego z tytułu przystąpienia do Związku powiatów stanowi kwota **10 000,00 złotych,**
z czego:
 - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 5 000,00 złotych,
 - Starostwo Powiatowe w Łobzie 5 000,00 złotych,
- wpłat składek członkowskich powiatów stanowi kwota **225 403,00 złotych,**
z czego:
 - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 144 296,00 złotych,
 - Starostwo Powiatowe w Łobzie 81 107,00 złotych,
- wpłat Podmiotu upoważnionego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik" stanowi kwota **56 793,36 złotych,**
- wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **40 743,61 złotych,**
z czego:
 - Gmina Złocieniec 1 507,51 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 11 167,82 złotych,
 - Gmina Łobez 9 053,23 złotych,
 - Gmina Resko 18 412,04 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 603,01 złotych,
- wpłat Podmiotów upoważnionych w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” stanowi kwota **336 848,51 złotych,**
z czego:
 - Gmina Węgorzyno 117 896,98 złotych,
 - Gmina Wierzchowo 101 054,55 złotych,
 - Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku 117 896,98 złotych,
- wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota **28 713,52 złotych,**

z czego:

- 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,
- wpłat Podmiotów upoważnionych w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III” stanowi kwota **245 618,72 złotych,**

z czego:

- Gmina Węgorzyno 120 353,17 złotych,
- Gmina Wierzchowo 19 649,50 złotych,
- Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku 105 616,05 złotych,
- wpłat Podmiotów upoważnionych w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek” stanowi kwota **119 300,51 złotych,**

z czego:

- Gmina Węgorzyno 75 159,32 złotych,
- Gmina Wierzchowo 44 141,19 złotych,

b) dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 13 787 829,49 złotych,

w tym z tytułu:

- dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu – Wodnik” stanowi kwota **254 626,42 złotych,**
 - dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem płatności końcowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota **934 982,14 złotych,**
 - dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem płatności końcowej w związku z realizacją projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” stanowi kwota **521 162,08 złotych,**
 - dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” stanowi kwota **4 883 846,21 złotych,**
- z czego:
- w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” 2 511 557,42 złotych,
 - w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” 558 925,66 złotych,
 - w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 1 805 600,42 złotych,
 - w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” 7 762,71 złotych,
 - dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III” stanowi kwota **4 711 336,18 złotych**
- z czego:
- w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” 2 344 287,04 złotych,
 - w ramach projektu „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III” 148 221,80 złotych,

- w ramach projektu pn. „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” 2 218 827,34 złotych,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w związku z realizacją projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek” stanowi kwota **2 431 876,46 złotych,**
z czego:
 - w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” 1 670 289,94 złotych,
 - w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” 761 586,52 złotych,
- wpływu z wpłat powiatów na zakup samochodu osobowego stanowi kwota **50 000,00 złotych**
z czego:
 - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 25 000,00 złotych,
 - Starostwo Powiatowe w Łobzie 25 000,00 złotych.

Zgodnie z planem finansowym, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie **dochodów ogółem** w kwocie 15 198 841,77 złotych, zrealizowano natomiast **99,51% planu** dochodów. **Dochody bieżące** zaplanowano w 2020 roku w wysokości 1 353 744,73 złotych i zrealizowano na poziomie **98,74% planu**, natomiast **dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 13 845 097,04 złotych, co oznacza wykonanie na poziomie **99,59% planu**.

Dominujący udział w dochodach Związku zajmują dochody majątkowe, które w 2020 roku stanowiły 91,16% dochodów ogółem, dochody bieżące Związku stanowiły natomiast 8,84% dochodów ogółem. Najwyższą pozycję w dochodach majątkowych, bo aż 90,83% dochodów ogółem zajmują dotacje celowe z tytułu realizowanych przez Związek projektów, natomiast w ramach dochodów bieżących 8,71% dochodów ogółem stanowią wpłaty gmin, powiatów i spółek, na realizację bieżących zadań Związku. Struktura wykonania dochodów Związku za 2020 rok wynika z rodzaju działalności wykonywanej przez Związek, polegającej na reprezentowaniu wspólnych interesów gmin i powiatów we współpracy z innymi instytucjami poprzez realizację działań i projektów wspieranych przez Ministerstwa oraz Unię Europejską.

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

II. STAN NALEŻNOŚCI

Należności do zapłaty wg stanu na dzień 31.12.2020r. stanowi łącznie kwota	30 885,51 złotych,
z tego:	
1. Gminy Ostrowice, przejęte przez Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego stanowi kwota	29 963,79 złotych,
– należność wymagalna (netto)	26 078,00 złotych,
– odsetki	3 885,79 złotych,
2. Osób fizycznych z tytułu opłaty zgodnej z zawartymi umowami w związku z przeniesieniem praw własności w ramach wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z tytułu zakończenia okresu trwałości projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota	921,72 złotych,
– należność wymagalna (netto)	912,75 złotych,
– odsetki	8,97 złotych.

Stan należności pozostałych do zapłaty wg stanu na dzień 31.12.2020r. ujęto w tabeli nr 2.

Tabela nr 2**Dochody planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2020 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.			Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020r.
					Dochody ogółem	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna					
	75095		Pozostała działalność					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,59
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	253 504,00	253 504,00	253 504,00	0,00	17 940,00
Razem dział 750, rozdział 75095				253 504,00	253 504,00	253 504,00	0,00	19 781,59
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 187,25	19 187,25	0,00	912,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	540,18	540,18	0,00	2 053,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 306,39	280 306,39	280 306,39	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	786 934,34	783 139,84	783 139,84	0,00	8 138,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 794 916,54	13 737 829,49	0,00	13 737 829,49	0,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 180,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Razem dział 900, rozdział 90001			14 945 337,77	14 871 038,15	1 083 208,66	13 787 829,49	11 103,92
Ogółem			15 198 841,77	15 124 542,15	1 336 712,66	13 787 829,49	30 885,51

III. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem planu finansowego Związku za 2020 rok zostały wykonane w łącznej kwocie **14 853 336,41 złotych,**

w tym:

- a) **wydatki bieżące** wykonano w kwocie **1 065 426,42 złotych,**
- b) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie **13 787 909,99 złotych.**

Związek w 2020 roku realizował wydatki w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale **75095** – Pozostała działalność, w kwocie **181 404,34 złotych,**

a) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **181 404,34 złotych,**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowi kwota 500,00 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota 68 080,09 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku stanowi kwota 9 201,13 złotych,
- wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota 11 495,46 złotych,
- wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy stanowi kwota 599,22 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota 10 000,00 złotych,
- wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia stanowi kwota 27 202,64 złotych,
- zakup środków żywności stanowi 494,62 złotych,
- zakup usług zdrowotnych stanowi kwota 1 420,00 złotych,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota 30 634,55 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 2 293,06 złotych,
- podróże służbowe krajowe stanowi kwota 5 152,83 złotych,
- różne opłaty i składki stanowi kwota 187,00 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 11 971,54 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa stanowi kwota 60,00 złotych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowi kwota 300,00 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota 1 812,20 złotych,

2) dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale **90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w kwocie **14 671 932,07 złotych,**

a) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **884 022,08 złotych,**

w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu z tytułu rozliczenia projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie – Natura” stanowi kwota 5 326,37 złotych,

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota 536 168,85 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 38 088,65 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku stanowi kwota 40 320,33 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 833,54 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2 573,63 złotych,
- wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota 107 936,39 złotych,
- wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 1 047,50 złotych,
- wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 7 248,79 złotych,
- wydatki z tytułu składek na Funduszu Pracy od wynagrodzeń stanowi kwota 13 166,78 złotych,
- wydatki z tytułu składek na Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 885,21 złotych,
- wydatki z tytułu składek na Funduszu Pracy od wynagrodzeń - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1 238,99 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych stanowi kwota 61 975,20 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 985,06 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1 454,14 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota 6 314,99 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 626,27 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1 510,60 złotych,
- zakup energii stanowi kwota 9 557,79 złotych,
- zakup energii - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 610,07 złotych,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota 19 563,41 złotych,
- zakup usług pozostałych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 1 073,98 złotych,
- zakup usług pozostałych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 4 063,92 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 1 595,52 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwota 683,62 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 443,62 złotych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe stanowi kwota 12 400,44 złotych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1 195,56 złotych,
- podróże służbowe krajowe - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 677,69 złotych,

- różne opłaty i składki stanowi kwota 2 297,50 złotych,
- podatek od nieruchomości stanowi kwota 1 450,00 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota 248,11 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki kwalifikowane stanowi kwota 459,56 złotych,

b) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 13 787 909,99 złotych,

w tym:

- wydatki majątkowe na zakup samochodu osobowego stanowi kwota **50 080,50 złotych,**
- wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” stanowi kwota **254 626,42 złotych,**
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu 254 626,42 złotych.
- wydatki majątkowe tytułem płatności końcowej w związku z zrealizowaniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota **934 982,14 złotych,**
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim 934 982,14 złotych.
- wydatki majątkowe tytułem płatności końcowej w związku z zrealizowaniem projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” stanowi kwota **521 162,08 złotych,**
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu 192 926,07 złotych,
 - Gmina Drawsko Pomorskie 9 114,00 złotych,
 - Gmina Złocieniec 2 296,10 złotych,
 - Gmina Czaplinek 316 825,91 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” stanowi kwota **4 883 846,21 złotych,**

z czego:

 - Gmina Węgorzyno - w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” 2 511 557,42 złotych,
 - Gmina Wierzchowo - w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” 558 925,66 złotych,
 - Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku - w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 1 805 600,42 złotych,
 - Gmina Wierzchowo - w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” 7 762,71 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III” stanowi kwota **4 711 336,18 złotych**

z czego:

 - Gmina Węgorzyno - w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” 2 344 287,04 złotych,
 - Gmina Wierzchowo - w ramach projektu „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III” 148 221,80 złotych,
 - Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku - w ramach projektu pn. „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” 2 218 827,34 złotych,

- wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek” stanowi kwota **2 431 876,46 złotych,**
z czego:
 - Gmina Węgorzyno - w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” 1 670 289,94 złotych,
 - Gmina Wierzchowo - w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” 761 586,52 złotych.

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

Tabela nr 3

Wydatki planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonane wydatki na 31.12.2020r.									Środki pochodzące z innych źródeł
					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe			
						Wydatki bieżące	z tego:							
							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	1 800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 993,41	68 080,09	68 080,09	68 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 341,74	9 201,13	9 201,13	9 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 589,42	11 495,46	11 495,46	0,00	11 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,45	599,22	599,22	0,00	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 557,00	27 202,64	27 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	965,47	494,62	494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 077,78	30 634,55	30 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 293,06	2 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 152,83	5 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 971,54	11 971,54	11 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 346,19	1 812,20	1 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750, rozdział 75095				253 244,00	181 404,34	181 404,34	87 281,22	12 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		4810	Rezerwy	22 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 758, rozdział 75818				22 134,63	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											
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 326,37	5 326,37	5 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 807,89	536 168,85	536 168,85	536 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia	38 734,01	38 088,65	38 088,65	38 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		osobowe pracowników											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 320,33	40 320,33	40 320,33	40 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,54	833,54	833,54	833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,54
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,63	2 573,63	2 573,63	2 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 959,38	107 936,39	107 936,39	0,00	107 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,50	1 047,50	1 047,50	0,00	1 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,83	7 248,79	7 248,79	0,00	7 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 771,34	13 166,78	13 166,78	0,00	13 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,21	885,21	885,21	0,00	885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,65	1 238,99	1 238,99	0,00	1 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 781,92	61 975,20	61 975,20	61 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	985,06	985,06	985,06	985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,42	1 454,14	1 454,14	1 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,60	6 314,99	6 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	626,27	626,27	626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,19	1 510,60	1 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 208,00	9 557,79	9 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4269	Zakup energii	1 032,00	610,07	610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 571,86	19 563,41	19 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 701,97	1 073,98	1 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,98
	4309	Zakup usług pozostałych	7 906,66	4 063,92	4 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 667,20	1 595,52	1 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,62	683,62	683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,62
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,54	443,62	443,62	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	19 518,40	12 400,44	12 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 220,60	1 195,56	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	677,69	677,69	677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 787,50	2 297,50	2 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,11	248,11	248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,11
	4709	Szkolenia pracowników niebędących	459,56	459,56	459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 180,50	50 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,50	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	13 794 916,54	13 737 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737 829,49	13 737 829,49
Razem dział 900, rozdział 90001				14 945 032,89	14 671 932,07	884 022,08	682 399,40	131 523,66	0,00	0,00	0,00	13 787 909,99	13 744 212,78
OGÓLEM				15 220 411,52	14 853 336,41	1 065 426,42	769 680,62	143 618,34	0,00	0,00	0,00	13 787 909,99	13 744 212,78

Zgodnie z planem finansowym, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano wykonanie **wydatków ogółem** w kwocie **15 220 411,52 złotych**, natomiast zrealizowano **97,59% planu** wydatków. **Wydatki bieżące** zaplanowano w 2020 roku w wysokości 1 375 314,48 złotych i wykonano na poziomie **77,47% planu**, natomiast **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 13 845 097,04 złotych, co oznacza wykonanie na poziomie **99,59% planu**.

W strukturze wykonanych wydatków ogółem dominujący udział zajmują wydatki majątkowe, które w 2020 roku stanowiły 92,83% wydatków ogółem. Dominujący udział w wydatkach majątkowych zajmują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które w 2020 roku wyniosły 13 737 829,49 złotych i stanowiły 92,49% wydatków ogółem. Tak wysoki udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynika z rodzaju działalności wykonywanej przez Związek, polegającej na reprezentowaniu wspólnych interesów gmin i powiatów we współpracy z innymi instytucjami poprzez realizację działań i projektów wspieranych przez Ministerstwa oraz Unię Europejską.

Wydatki bieżące Związku stanowiły natomiast 7,17% wydatków ogółem. Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które w 2020 roku wyniosły 913 298,96 złotych. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 6,15% wydatków ogółem.

Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2020 roku w następujący sposób:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	642 337,59 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 928,63 złotych,
– wynagrodzenia bezosobowe	74 414,40 złotych,
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	143 618,34 złotych,
	=====
Razem:	913 298,96 złotych

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

Tabela nr 4

Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r. [zł]	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r. [zł]	Struktura wykonania [%]
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	500,00	27,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 993,41	68 080,09	63,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 341,74	9 201,13	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 589,42	11 495,46	58,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,45	599,22	21,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 557,00	27 202,64	95,26%
		4220	Zakup środków żywności	965,47	494,62	51,23%
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 077,78	30 634,55	76,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 293,06	90,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 152,83	57,25%
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	187,00	19,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 971,54	11 971,54	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 346,19	1 812,20	33,90%
			Razem dział 750, rozdział 75095	253 244,00	181 404,34	71,63%
758	Różne rozliczenia					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	22 134,63	0,00	0,00%
			Razem dział 758, rozdział 75818	22 134,63	0,00	0,00%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 326,37	5 326,37	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 807,89	536 168,85	85,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 734,01	38 088,65	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 320,33	40 320,33	100,00%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,54	833,54	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,63	2 573,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 959,38	107 936,39	86,38%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,50	1 047,50	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,83	7 248,79	95,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 771,34	13 166,78	74,09%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,21	885,21	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,65	1 238,99	91,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 781,92	61 975,20	94,21%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	985,06	985,06	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,42	1 454,14	90,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,60	6 314,99	14,75%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	626,27	626,27	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,19	1 510,60	67,37%
	4260	Zakup energii	10 208,00	9 557,79	93,63%
	4269	Zakup energii	1 032,00	610,07	59,12%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 571,86	19 563,41	45,95%
	4308	Zakup usług pozostałych	4 701,97	1 073,98	22,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 906,66	4 063,92	51,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 667,20	1 595,52	43,51%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,62	683,62	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,54	443,62	86,22%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	19 518,40	12 400,44	63,53%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 220,60	1 195,56	97,95%
	4419	Podróże służbowe krajowe	677,69	677,69	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 787,50	2 297,50	19,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 450,00	96,67%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,11	248,11	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,56	459,56	100,00%
Razem dział 758, rozdział 75818			1 099 935,85	884 022,08	80,37%
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			1 375 314,48	1 065 426,42	77,47%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 180,50	50 080,50	99,80%
	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	13 794 916,54	13 737 829,49	99,59%
Razem dział 900, rozdział 90001			13 845 097,04	13 787 909,99	99,59%
SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			13 845 097,04	13 787 909,99	99,59%
WYDATKI OGÓŁEM			15 220 411,52	14 853 336,41	97,59%

IV. Stan zobowiązań

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020r. stanowi łącznie kwota	56 255,13 złotych,
z tego:	
1. Zobowiązania niewymagalne	56 255,13 złotych,
z tego:	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2020 wraz z pochodnymi stanowi kwota	55 548,64 złotych,
w tym:	
– dodatkowe wynagrodzenie	46 450,04 złotych,
– składki na ubezpieczenie społeczne	8 156,64 złotych,
– składki na Fundusz Pracy	941,96 złotych,
• faktura za wynajem urzędnika wielofunkcyjnego za miesiąc grudzień 2020r., która wpłynęła w miesiącu styczniu 2021r.	706,49 złotych.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku za 2020 rok**

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

**Informacja
o realizowanych projektach
Związku w 2020 roku**

W roku budżetowym 2020 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 VIII/27/2020 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok, został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwały nr X/41/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której zwiększono dochody budżetowe o kwotę 291.976,21 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 27.564.994,45 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.353.925,23 złotych, dochody majątkowe w wysokości 26.211.069,22 złotych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 313.545,96 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 27.586.564,20 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.375.494,98 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 26.211.069,22 złotych. Ustalono deficyt budżetowy Związku w wysokości 21.569,75 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustalono także przychody Związku w 2020 roku w wysokości 21.569,75 złotych.
2. Uchwały nr 74/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 17.061,59 złotych.
3. Uchwały nr XI/43/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 4.515.416,90 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 23.049.577,55 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.353.744,73 złotych, dochody majątkowe w wysokości 21.695.832,82 złotych, zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.515.416,90 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 23.071.147,30 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.375.314,48 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 21.695.832,82 złotych. Ustalono deficyt budżetowy Związku w wysokości 21.569,75 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustalono także przychody Związku w 2020 roku w wysokości 21.569,75 złotych.
4. Uchwały nr 85/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 12.500,00 złotych.
5. Uchwały nr 95/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 16.184,53 złotych.
6. Uchwały nr 102/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 1.126.101,72 złotych.
7. Uchwały nr 108/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na

2020 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 2.043,00 złotych.

8. Uchwały nr XII/50/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok – na podstawie której zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 7.850.735,78 złotych i ustalono dochody planu finansowego w wysokości 15.198.841,77 złotych, z tego: dochody bieżące w wysokości 1.353.744,73 złotych, dochody majątkowe w wysokości 13.845.097,04 złotych, zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.850.735,78 złotych i ustalono wydatki planu finansowego w wysokości 15.220.411,52 złotych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.375.314,48 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 13.845.097,04 złotych. Ustalono deficyt budżetowy Związku w wysokości 21.569,75 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustalono także przychody Związku w 2020 roku w wysokości 21.569,75 złotych.

Zmiany planu wydatków Związku na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jakie zaszyły w roku budżetowym 2020 przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków Związku na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok [zł]	Zmiany planu na 2020 rok [zł]	Plan po zmianach na 2020 rok [zł]	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r. [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 727,14	10 006,87	38 734,01	38 088,65
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	833,54	833,54	833,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838,73	734,90	2 573,63	2 573,63
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 047,50	1 047,50	1 047,50
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 312,35	2 276,48	7 588,83	7 248,79
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	885,21	885,21	885,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	748,86	598,79	1 347,65	1 238,99
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	985,06	985,06	985,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	622,08	984,34	1 606,42	1 454,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,27	626,27	626,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 216,19	2 242,19	1 510,60
		4269	Zakup energii	432,00	600,00	1 032,00	610,07
		4308	Zakup usług pozostałych	3 887,14	814,83	4 701,97	1 073,98
		4309	Zakup usług pozostałych	4 581,90	3 324,76	7 906,66	4 063,92
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	683,62	683,62	683,62

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,80	341,74	514,54	443,62
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	561,60	659,00	1 220,60	1 195,56
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	677,69	677,69	677,69
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	248,11	248,11	248,11
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	459,56	459,56	459,56
Suma wydatków bieżących				47 910,60	26 619,10	75 207,39	64 563,15
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	25 792 913,61	-11 997 997,07	13 794 916,54	13 737 829,49
Suma wydatków majątkowych				25 792 913,61	-11 997 997,07	13 794 916,54	13 737 829,49
WYDATKI OGÓLEM				25 840 824,21	-11 971 377,97	13 870 123,93	13 802 392,64

Związek realizował w 2020r. 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. Umowa o dofinansowania została zawarta w dniu 30.06.2016r. 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 było sprawowanie nadzoru nad planowanymi do wykonania pracami budowlanymi, niestety umowy te zostały rozwiązane za porozumieniem stron w 2019 roku. Po przeprowadzeniu kolejnego przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w dniu 18.12.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 30.11.2020r. zawarto natomiast w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego umowę na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach przedmiotowego projektu. W przypadku robót budowlanych z uwagi na składanie ofert przewyższających możliwości finansowe Inwestora (tj. Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) unieważniano postępowania przetargowe, przeprowadzone w 2017, 2018 i 2019 rok. Dopiero po podziale zamówienia na części tj. na część osadowa i część ściekową modernizowanej oczyszczalni

ścieków, oraz zmianie zakresu robót dokonano wyboru Wykonawców robót budowlanych, z którymi zawarto umowy – w dniu 14.08.2020r. na część ściekową oraz w dniu 15.05.2020r. na część osadową. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w dniu 18.08.2020r. na część ściekową oraz w dniu 29.05.2020r. na część osadową. Z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych oraz zmianą zakresu rzeczowego projektu wydłużono okres realizacji projektu z dnia 31.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2022.

2. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** – projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Umowa o dofinansowania została zawarta w dniu 19.09.2016r. Projekt obejmował swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim, 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. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.08.2019r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej wpłynęło dopiero w dniu 19.05.2020r.
3. **„Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** – projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Umowa o dofinansowania została zawarta w dniu 26.05.2017r. Projekt obejmował 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 zostały zrealizowane roboty budowlane obejmujące: 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. Zaulek - Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieniu, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - etap II, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieniu oraz budowę sieci kanalizacji do miejscowości Kołomąt w Gminie Czaplinek. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.12.2019r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej wpłynęło dopiero w dniu 20.07.2020r.
4. **„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. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmował pierwotnie swym zakresem prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Otrzep, Będolino i Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na roboty budowlane, w których oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą Gmina Wierzchowo jako Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podjęto decyzję o rezygnacji w projekcie z części zakresu obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w Gminie 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. Prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w dniu 18.07.2019r. W dniu 03.12.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Będolino i Otrzep. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Realizacja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” obejmuje lata 2016 – 2021.

5. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.11.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim oraz Połchowie w Gminie Węgorzyno, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 25.08.2020r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej zaplanowane jest na 2021 rok z uwagi na brak zatwierdzenia wniosku o płatność końcową do dnia 31.12.2020r.
6. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze polegające na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego, opracowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie oczyszczalni ścieków w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w 2017 roku. W dniu 12.06.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej i prace budowlane na przebudowę oczyszczalni ścieków w Resku. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Realizacja projektu obejmuje lata 2015 – 2021.
7. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** – projekt powstał w wyniku rezygnacji z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”. W ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, złożono odrębny wniosek o dofinansowanie obejmujący przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno –

promocyjne projektu oraz koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczału od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 07.08.2020r. Prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone jeszcze w 2019 roku. Po przeprowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych, w dniu 25.11.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planuje się rozpoczęcie prac budowlanych po dokonaniu wyboru Wykonawcy usługi Inżyniera Kontraktu. Obecnie trwa postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2023.

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. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją hydroforni w 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 koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczału od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Prace obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w 2018 roku. W dniu 08.10.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację ujęcia wody w miejscowości Świerczyna. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Na wniosek Wykonawcy robót budowlanych wydłużono okres realizacji projektu z dnia 31.12.2020r. do dnia 30.04.2021r. Realizacja projektu obejmuje lata 2018 – 2021.
9. **„Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmował swym zakresem prace przygotowawcze polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w miejscowości Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska oraz budowie zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz działania informacyjno – promocyjne projektu, a także koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczału od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 20.07.2020r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej zaplanowane jest na 2021 rok z uwagi na brak zatwierdzenia wniosku o płatność końcową do dnia 31.12.2020r.
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. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej oraz przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej,

usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczału od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. W dniu 12.06.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku. W związku z koniecznością wykonania robót budowlanych obejmujących budowę sieci wodociągowej nie ujętej w umowie z wybranym Wykonawcą robót, a w związku z tym przeprowadzeniem kolejnego postępowania wydłużono okres realizacji projektu z dnia 31.12.2020r. do dnia 30.06.2021r. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2021.

11. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 08.11.2019r. Projekt obejmował swym zakresem prace przygotowawcze polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczału od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 20.07.2020r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej zaplanowane jest na 2021 rok z uwagi na brak zatwierdzenia wniosku o płatność końcową do dnia 31.12.2020r.
12. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 08.11.2019r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze polegające na sporządzeniu wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczału od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. W dniu 23.05.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Na wniosek Wykonawcy robót budowlanych wydłużono okres realizacji projektu z dnia 30.04.2020r. do dnia 31.07.2021r. Realizacja projektu obejmuje lata 2018-2021.
13. **„Czyste powietrze – Biuro mobilne”** – w 2020 roku dokonano zakupu samochodu osobowego w związku z realizacją projektu pn. „Czyste powietrze-Biuro mobilne” polegającego na pomocy wyznaczonego pracownika Związku Zachodniopomorskiej Strefy centralnej w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania wnioskodawcom mieszkającym/mających siedzibę na terenie gmin członkowskich na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10 września z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Projekty, które nie zostały zrealizowane przez Związek w 2020r.:

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

z umiejscowieniem schroniska realizacja projektu została przesunięta na rok 2021.

2. **„Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie”** – na mocy zawartego w dniu 18.10.2019r. porozumienia z Gminą Czaplnek Związek złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt obejmował m.in. roboty budowlane polegające na przebudowie ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w m. Czarne Wielkie, roboty geologiczne, oraz nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Z uwagi na utratę statutu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie pomocy z uwagi na przekształcenie się Związku, jako Wnioskodawcy dofinansowania ze związku gminnego w związek powiatowo-gminny, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego odmówił przyznania pomocy. W związku z tym porozumienie z dnia 18.10.2019r. zawarte z Gminą Czaplnek straciło moc, a projekt pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie” nie został zrealizowany.

Sprawozdanie liczbowe z realizacji w 2020 roku wyżej wymienionych projektów przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Sprawozdanie liczbowe z przebiegu realizacji projektów przez Związek za 2020 rok zaawansowanie projektów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe [zł]	Wykonanie lata wcześniejsze [zł]	Plan na 2020 rok [zł]	Zmiany planu na 2020 rok [zł]	Plan po zmianach na 2020 rok [zł]	Wykonanie 2020 rok [zł]	Wykonanie 2020 rok [%]	Stopień zaawansowania na koniec 2020 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)			51 032 511,78	14 965 471,91	25 942 913,61	-12 097 816,57	13 845 097,04	13 787 909,99	99,59%	56,34%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			51 032 511,78	14 965 471,91	25 942 913,61	-12 097 816,57	13 845 097,04	13 787 909,99	99,59%	56,34%
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:			50 882 431,28	14 965 471,91	25 792 913,61	-11 997 997,07	13 794 916,54	13 737 829,49	99,59%	56,41%
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			50 882 431,28	14 965 471,91	25 792 913,61	-11 997 997,07	13 794 916,54	13 737 829,49	99,59%	56,41%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik	2014	2020	10 408 957,79	9 473 975,65	0,00	934 982,14	934 982,14	934 982,14	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura	2016	2020	3 817 940,27	3 296 778,19	614 991,23	-93 829,15	521 162,08	521 162,08	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik	2014	2022	15 586 100,94	701 385,88	8 566 850,06	-8 312 223,64	254 626,42	254 626,42	100,00%	6,13%
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II	2016	2022	3 557 243,81	1 061 738,26	3 162 816,55	-1 357 216,13	1 805 600,42	1 805 600,42	100,00%	80,61%
1.1.2.5	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III	2015	2021	3 008 227,29	61 710,81	2 380 163,01	-35 875,97	2 344 287,04	2 344 287,04	100,00%	77,93%
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II	2016	2021	931 289,73	0,00	741 116,39	-179 367,69	561 748,70	558 925,66	99,50%	60,02%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe [zł]	Wykonanie lata wcześniejsze [zł]	Plan na 2020 rok [zł]	Zmiany planu na 2020 rok [zł]	Plan po zmianach na 2020 rok [zł]	Wykonanie 2020 rok [zł]	Wykonanie 2020 rok [%]	Stopień zaawansowania na koniec 2020 roku [%]
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = 9 / 8	11 = (5 + 9) / 4
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II	2019	2023	3 337 478,99	0,00	2 563 885,69	-2 556 122,98	7 762,71	7 762,71	100,00%	0,23%
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Potchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II	2015	2021	3 539 382,02	220 959,32	2 110 703,30	400 854,12	2 511 557,42	2 511 557,42	100,00%	77,20%
1.1.2.9	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	2021	2 800 307,20	143 462,14	3 098 735,99	-879 683,64	2 219 052,35	2 218 827,34	99,99%	84,36%
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek	2015	2021	1 887 724,08	0,00	823 475,90	846 814,04	1 670 289,94	1 670 289,94	100,00%	88,48%
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo - Szuwarek	2018	2021	1 419 293,22	0,00	841 828,94	-33 614,50	808 214,44	761 586,52	94,23%	53,66%
1.1.2.12	Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie	2019	2020	0,00	0,00	305 074,00	-305 074,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
											Rezygnacja z realizacji projektu
1.1.2.13	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III	2018	2021	588 485,94	5 461,66	583 272,55	-427 639,67	155 632,88	148 221,80	95,24%	26,12%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.1	Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego	2020	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe [zł]	Wykonanie lata wcześniejsze [zł]	Plan na 2020 rok [zł]	Zmiany planu na 2020 rok [zł]	Plan po zmianach na 2020 rok [zł]	Wykonanie 2020 rok [zł]	Wykonanie 2020 rok [%]	Stopień zaawansowania na koniec 2020 roku [%]
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = 9 / 8	11 = (5 + 9) / 4
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			50 080,50	0,00	50 000,00	180,50	50 180,50	50 080,50	99,80%	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 080,50	0,00	50 000,00	180,50	50 180,50	50 080,50	99,80%	100,00%
1.3.2.1	Czyste powietrze – Biuro mobilne	2019	2020	50 080,50	0,00	50 000,00	180,50	50 180,50	50 080,50	99,80%	100,00%