



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 18 marca 2026 r.

Poz. 1237

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

z dnia 6 marca 2026 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) Przewodnicząca Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2025 rok.

Przewodnicząca Zarządu Związku  
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

**Beata Gadzinowska**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 50/2026 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 06 marca 2026 roku**



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej  
za 2025 rok**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Gospodarka finansowa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim, zwanego w dalszej części sprawozdania „Związkiem”, prowadzona była w roku budżetowym 2025 na podstawie Uchwały nr IV/9/2024 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 16 grudnia 2024 roku, w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok.

Podjęta przez Zgromadzenie Związku uchwała ustaliła:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2025 roku w wysokości **1 428 714,50 złotych**,

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 509 045,50 złotych,
- b) dochody majątkowe w wysokości 919 669,00 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2025 roku w wysokości **1 739 930,17 złotych**,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 820 261,17 złotych,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 919 669,00 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§3. Ustala się planowany deficyt budżetowy Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2025 roku w kwocie **311 215,67 złotych**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **311 215,67 złotych**.

§4. Ustala się łączną kwotę przychodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2025 roku w kwocie **311 215,67 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- a) ogólną w wysokości **1 900,00 złotych**.

§6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§8.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - majątkowych,z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

W roku budżetowym 2025 plan finansowy Związku został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał, tj.:

1. Uchwały nr V/12/2025 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 31 marca 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok – na podstawie której zwiększono dochody budżetowe o kwotę 38 300,50 złotych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 28 378,80 złotych oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 2 009,43 złotych.
2. Uchwały nr 17/2025 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 09 maja 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 334,00 złotych.
3. Uchwały nr VII/20/2025 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 02 lipca 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok – na podstawie której zwiększono dochody budżetowe o kwotę 267 787,61 złotych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 116 403,69 złotych, przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 314 970,18 złotych, zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 149 910,05 złotych, który ma zostać okryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
4. Uchwały nr 25/2025 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 22 lipca 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 10 743,48 złotych.
5. Uchwały nr 26/2025 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 08 września 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 25 460,86 złotych.
6. Uchwały nr 29/2025 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 30 września 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 7 967,70 złotych.
7. Uchwały nr 30/2025 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 14 października 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok – na podstawie której przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 5 771,97 złotych.

8. Uchwały nr IX/26/2025 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 17 grudnia 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok – na podstawie której zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 26 413,90 złotych, przeniesiono dochody budżetowe na kwotę 236 510,71 złotych, zmniejszono wydatki budżetowe na kwotę 26 413,90 złotych oraz przeniesiono wydatki budżetowe na kwotę 274 330,68 złotych.

W roku budżetowym 2025 ustalono także plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody i wydatki zaplanowano na kwotę 919 669,00 złotych.

## II. Informacja o kształtowaniu się dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficycie/nadwyżce budżetowej na dzień 31 grudnia 2025 roku

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok [ zł ]	Wykonanie na 31.12.2025r. [ zł ]
DOCHODY	1 708 388,71	1 708 388,71
WYDATKI	1 858 298,76	1 845 603,53
DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+)	-149 910,05	-137 214,82
PRZYCHODY	149 910,05	341 249,65
- nadwyżka z lat ubiegłych	149 910,05	341 249,65
ROZCHODY	0,00	0,00

## III. Realizacja dochodów

**Dochody ogółem** planu finansowego Związku za 2025 rok zostały zrealizowane w łącznej kwocie **1 708 388,71 złotych**,

w tym:

- a) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie **788 719,71 złotych**,
- b) **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie **919 669,00 złotych**.

Związek w 2025 roku realizował dochody w:

- 1) dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność,**  
w kwocie **763 656,71 złotych,**
- a) dochody bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **763 656,71 złotych,**  
w tym z tytułu:
- **wpłaty składek członkowskich** stanowi kwota **482 346,00 złotych,**  
z czego:
    - Gmina Złocieniec 45 018,00 złotych,
    - Gmina Resko 21 270,00 złotych,
    - Gmina Wierzchowo 12 258,00 złotych,
    - Gmina Czaplinek 32 958,00 złotych,
    - Gmina Węgorzyno 19 137,00 złotych,
    - Gmina Radowo Małe 9 834,00 złotych,
    - Powiat Drawski 79 281,00 złotych,
    - Powiat Łobeski 49 506,00 złotych,
    - Gmina Kalisz Pomorski 20 664,00 złotych,
    - Gmina Brzeżno 7 863,00 złotych,
    - Gmina Świdwin 16 572,00 złotych,
    - Gmina Miejska Świdwin 41 718,00 złotych,
    - Gmina Połczyn-Zdrój 40 794,00 złotych,
    - Gmina Rąbino 10 023,00 złotych,
    - Gmina Sławoborze 11 310,00 złotych,
    - Powiat Świdwiński 64 140,00 złotych,
  - **wpłata Gminy Wierzchowo z tytułu zawartego Porozumienia** w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „**Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowe Laski w Gminie Wierzchowo oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Garbowo, Gmina Wierzchowo**” stanowi kwota **4 800,00 złotych**
  - **wpłata Gminy Radowo Małe z tytułu zawartego Porozumienia** w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „**Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym**” stanowi kwota **40 000,00 złotych**
  - **wpływ dofinansowania z tytułu dotacji celowej** 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” w związku z przyznaniem dofinansowania na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie projektu pn. „**Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej**” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT), stanowi kwota **236 510,71 złotych**

2) **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w kwocie **944 732,00 złotych,**

a) **dochody bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **25 063,00 złotych,**

w tym z tytułu:

- **wpłaty Gminy Drawsko Pomorskie** z tytułu utrzymania trwałości projektu pn. „**Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” w związku z wystąpieniem tej gminy ze Związku stanowi kwota **25 000,00 złotych,**
- **wpłaty zwrotu odsetek z tytułu rozliczenia pożyczki** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej w ramach Umowy o dofinansowanie w formie pożyczki dla projektu pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II**” stanowi kwota **63,00 złotych,**

a) **dochody majątkowe** stanowi kwota **919 669,00 złotych,**

w tym:

- **środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację inwestycji pn. „**Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim**” stanowi kwota **881 549,00 złotych,**
- **wpłata Powiatu Drawskiego** na inwestycję realizowaną w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego obejmującą usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „**Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim**” stanowi kwota **38 120,00 złotych.**

Zgodnie z planem finansowym, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie **dochodów ogółem** w kwocie 1 708 388,71 złotych. Plan dochodów zrealizowano w **100%**. **Dochody bieżące** zaplanowano w 2025 roku w wysokości 788 719,71 złotych i zrealizowano na poziomie **100% planu**, natomiast **dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 919 669,00 złotych i zrealizowano je również na poziomie **100% planu**.

Największy udział w dochodach Związku stanowią dochody majątkowe, które w 2025 roku stanowiły 53,83% dochodów ogółem. Dochody bieżące Związku stanowiły natomiast 46,17% dochodów ogółem. Najwyższą pozycję w dochodach majątkowych, bo aż 95,86% dochodów majątkowych ogółem zajmują środki z tytułu realizowanych przez Związek projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaś 4,14% dochodów majątkowych ogółem stanowią wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W przypadku dochodów bieżących aż 61,16% stanowią wpłaty gmin i powiatów z tytułu składek członkowskich, a 8,85% dochodów bieżących ogółem stanowią wpłaty gmin z tytułu realizacji przez Związek projektów i zadań na ich rzecz. Natomiast 29,99% dochodów bieżących ogółem stanowią środki unijne z tytułu dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT).

Struktura wykonania dochodów Związku za 2025 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 fundusze krajowe 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 31.12.2025r. stanowi łącznie kwota **687,02 złotych,****

z tego:

1. Należności z tytułu wpłat za przeniesienie praw własności do przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu stanowi kwota **651,14 złotych.**
2. Należności z tytułu naliczonych odsetek od wpłat za przeniesienie praw własności do przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu stanowi kwota **35,88 złotych.**

**Stan należności pozostałych do zapłaty wg stanu na dzień 31.12.2025r. ujęto w tabeli nr 2.**

**Tabela nr 2****Dochody planu finansowego Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za 2025 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.			Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025r.	Struktura wykonania
					Dochody ogółem	z tego:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>						
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>						
		2057	Dotacja celowa 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	236 510,71	236 510,71	236 510,71	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	527 146,00	527 146,00	527 146,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem dział 750, rozdział 75095</b>	<b>763 656,71</b>	<b>763 656,71</b>	<b>763 656,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>						
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	651,14	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	881 549,00	881 549,00	0,00	881 549,00	0,00	100,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 120,00	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00	100,00%
<b>Razem dział 900, rozdział 90001</b>			<b>944 732,00</b>	<b>944 732,00</b>	<b>25 063,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>687,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 708 388,71</b>	<b>1 708 388,71</b>	<b>788 719,71</b>	<b>919 669,00</b>	<b>687,02</b>	<b>100,00%</b>

### III. Realizacja wydatków

**Wydatki ogółem** planu finansowego Związku za 2025 rok zostały wykonane w łącznej kwocie **1 845 603,53 złotych,**

w tym:

- a) **wydatki bieżące** wykonano w kwocie **925 934,53 złotych,**
- b) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie **919 669,00 złotych.**

Związek w 2025 roku realizował wydatki w:

**1) dziale 750** – Administracja publiczna, w rozdziale **75095** – Pozostała działalność, w kwocie **925 871,53 złotych,**

**a) wydatki bieżące** zostały wykonane w kwocie **925 871,53 złotych,**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku stanowi kwota 558 502,69 złotych
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku stanowi kwota 44 282,55 złotych,
- wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota 101 009,69 złotych,
- wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy stanowi kwota 10 180,65 złotych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych stanowi kwota 32 320,00 złotych
- wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia stanowi kwota 24 977,59 złotych,
- zakup środków żywności stanowi 1 726,42 złotych,
- zakup energii stanowi kwota 18 113,34 złotych,
- zakup usług zdrowotnych stanowi kwota 485,00 złotych,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota 44 795,28 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 3 671,88 złotych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe stanowi kwota 19 038,59 złotych,
- podróże służbowe i krajowe 120,00 złotych
- różne opłaty i składki stanowi kwota 2 992,68 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 14 978,70 złotych
- podatek od nieruchomości stanowi kwota 2 166,00 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota 46 510,47 złotych,

**2) dziale 900** – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale **90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w kwocie **919 732,00 złotych,**

**a) wydatki bieżące** zostały wykonane w kwocie **63,00 złotych,**

**b) wydatki majątkowe** zostały wykonane w kwocie **919 669,00 złotych,**

w tym:

- **wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:** Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia

**wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota 881 549,00 złotych,**

- **wydatki inwestycyjne otrzymane z Powiatu Drawskiego na inwestycję realizowaną w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego obejmującą usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota 38 120,00 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 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonane wydatki na 31.12.2025r.								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			<b>Administracja publiczna</b>											
	75095		<b>Pozostała działalność</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 527,68	370 452,04	370 452,04	370 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 194,13	159 843,15	159 843,15	159 843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 843,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 269,59	28 207,50	28 207,50	28 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 282,55	44 282,55	44 282,55	44 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 237,64	68 698,39	68 698,39	0,00	68 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 942,50	27 464,51	27 464,51	0,00	27 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 464,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,14	4 846,79	4 846,79	0,00	4 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,63	7 030,13	7 030,13	0,00	7 030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,48	2 677,91	2 677,91	0,00	2 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,24	472,61	472,61	0,00	472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 152,32	28 472,32	28 472,32	28 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,60	3 270,60	3 270,60	3 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,08	577,08	577,08	577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 795,63	12 235,41	12 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,37	10 830,84	10 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,79	1 911,34	1 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	889,99	883,63	883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	765,72	716,37	716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,37
		4229	Zakup środków żywności	144,29	126,42	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 694,62	13 726,40	13 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 673,48	3 728,89	3 728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,89
		4269	Zakup energii	824,74	658,05	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 699,10	39 276,04	39 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 941,17	4 691,32	4 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,32
		4309	Zakup usług pozostałych	1 059,98	827,92	827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 213,29	2 200,20	2 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,69	1 250,91	1 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,91
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,02	220,77	220,77	0,00	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	12 007,67	11 979,08	11 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 028,47	6 000,57	6 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,57
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 063,86	1 058,94	1 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	325,92	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe i krajowe	317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe i krajowe	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 058,00	2 992,68	2 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 978,70	14 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 203,06	21 655,26	21 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 653,95	21 126,91	21 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,91
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 821,29	3 728,30	3 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 750, rozdział 75095</b>			<b>936 666,76</b>	<b>925 871,53</b>	<b>925 871,53</b>	<b>635 105,24</b>	<b>111 190,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 601,98</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>											
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>										
	4810	Rezerwy	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 758, rozdział 75818</b>			<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>											
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>										
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 120,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	881 549,00	881 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 549,00
<b>Razem dział 900, rozdział 90001</b>			<b>919 732,00</b>	<b>919 732,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 669,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 858 298,76</b>	<b>1 845 603,53</b>	<b>925 934,53</b>	<b>635 105,24</b>	<b>111 190,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 669,00</b>
												<b>241 601,98</b>

Zgodnie z planem finansowym, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano wykonanie **wydatków ogółem** w kwocie **1 858 298,76 złotych**, natomiast zrealizowano **99,32% planu** wydatków. **Wydatki bieżące** zaplanowano w 2025 roku w wysokości 938 629,76 złotych i wykonano na poziomie **98,65% planu**, natomiast **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 919 669 złotych, co zostało wykonane na poziomie **100% planu**.

W strukturze wykonanych wydatków ogółem większy udział zajęły wydatki bieżące, które w 2025 roku stanowiły 50,17% wydatków ogółem. Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które w 2025 roku wyniosły 746 295,58 złotych i stanowiły 80,60% wydatków bieżących. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,44% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe Związku stanowiły natomiast 49,83% wydatków ogółem. Dominujący udział w wydatkach majątkowych zajmują dotacje celowe w ramach Programu Inwestycji Strategicznych programów z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w 2025 roku wyniosły 881 549,00 złotych i stanowiły 47,76% wydatków ogółem. Taki 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 fundusze krajowe oraz Unię Europejską.

Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2025 roku w następujący sposób:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	558 502,69 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 282,55 złotych,
– wynagrodzenia bezosobowe	32 320,00 złotych,
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	111 190,34 złotych,
	=====
Razem:	<b>746 295,58 złotych</b>

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

Tabela nr 4

### Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych za 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025r.	Struktura wykonania [ % ]
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 527,68	370 452,04	99,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 194,13	159 843,15	99,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 269,59	28 207,50	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 282,55	44 282,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 237,64	68 698,39	99,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 942,50	27 464,51	98,29%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,14	4 846,79	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,63	7 030,13	98,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,48	2 677,91	97,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,24	472,61	97,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 152,32	28 472,32	97,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,60	3 270,60	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,08	577,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 795,63	12 235,41	95,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,37	10 830,84	95,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,79	1 911,34	95,20%
	4220	Zakup środków żywności	889,99	883,63	99,29%
	4227	Zakup środków żywności	765,72	716,37	93,56%
	4229	Zakup środków żywności	144,29	126,42	87,62%
	4260	Zakup energii	14 694,62	13 726,40	93,41%
	4267	Zakup energii	4 673,48	3 728,89	79,79%
	4269	Zakup energii	824,74	658,05	79,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	485,00	73,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 699,10	39 276,04	98,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 941,17	4 691,32	94,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 059,98	827,92	78,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 213,29	2 200,20	99,41%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,69	1 250,91	98,99%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,02	220,77	98,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	12 007,67	11 979,08	99,76%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 028,47	6 000,57	99,54%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 063,86	1 058,94	99,54%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	325,92	120,00	36,82%
	4417	Podróże służbowe i krajowe	317,97	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe i krajowe	56,11	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 058,00	2 992,68	97,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 978,70	99,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 166,00	2 166,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 203,06	21 655,26	97,53%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 653,95	21 126,91	97,57%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 821,29	3 728,30	97,57%

<b>Razem dział 750, rozdział 75095</b>				<b>936 666,76</b>	<b>925 871,53</b>	<b>98,85%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
		4810	Rezerwy	1 900,00	0,00	0,00%
<b>Razem dział 758, rozdział 75818</b>				<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>					
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,00	63,00	100,00%
<b>Razem dział 900, rozdział 90001</b>				<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>938 629,76</b>	<b>925 934,53</b>	<b>98,65%</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>					
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 120,00	38 120,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	881 549,00	881 549,00	100,00%
<b>Razem dział 900, rozdział 90001</b>				<b>919 669,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>919 669,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>1 858 298,76</b>	<b>1 845 603,53</b>	<b>99,32%</b>

#### IV. Stan zobowiązań

**Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2025r.** stanowi łącznie kwota **53 339,78 złotych,**  
z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne **53 339,78 złotych,**

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” za rok 2025 wraz z pochodnymi stanowi kwota **53 319,18 złotych,**  
w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie **44 964,57 złotych,**
  - składki na ubezpieczenie społeczne **7 612,49 złotych,**
  - składki na Fundusz Pracy **742,12 złotych.**
- zobowiązania wobec dostawców towarów i usług stanowi kwota **20,60 złotych.**

2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
Związku za 2025 rok**

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

**Informacja  
o realizowanych projektach  
Związku w 2025 roku**

W roku budżetowym 2025 plan dochodów i wydatków Związku na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uchwalony na podstawie Uchwały Nr IV/9/2024 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok, został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwały nr VII/20/2025 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 02 lipca 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok.
2. Uchwały nr 25/2025 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 22 lipca 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok.
3. Uchwały nr 26/2025 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 08 września 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok.
4. Uchwały nr 29/2025 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 30 września 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok.
5. Uchwały nr 30/2025 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 14 października 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok.
6. Uchwały nr IX/26/2025 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 17 grudnia 2025r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2025 rok.

**Plan dochodów i wydatków Związku na realizację programów finansowanych 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 2025 przedstawia tabela nr 5.**

**Tabela nr 5**

**Wykonanie dochodów i wydatków Związku na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2025 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2025 rok	Zmiany planu na 2025 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	236 510,71	236 510,71	236 510,71
<b>Suma dochodów majątkowych</b>				<b>0,00</b>	<b>236 510,71</b>	<b>236 510,71</b>	<b>236 510,71</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>236 510,71</b>	<b>236 510,71</b>	<b>236 510,71</b>

WYDATKI BIEŻĄCE							
750			Administracja publiczna				
	75095		Pozostała działalność				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 194,13	160 194,13	159 843,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 269,59	28 269,59	28 207,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 942,50	27 942,50	27 464,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 931,14	4 931,14	4 846,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 749,48	2 749,48	2 677,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485,24	485,24	472,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 270,60	3 270,60	3 270,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	577,08	577,08	577,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 377,37	11 377,37	10 830,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 007,79	2 007,79	1 911,34
		4227	Zakup środków żywności	0,00	765,72	765,72	716,37
		4229	Zakup środków żywności	0,00	144,29	144,29	126,42
		4267	Zakup energii	0,00	4 673,48	4 673,48	3 728,89
		4269	Zakup energii	0,00	824,74	824,74	658,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 941,17	4 941,17	4 691,32
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 059,98	1 059,98	827,92
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 263,69	1 263,69	1 250,91
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	223,02	223,02	220,77
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	6 028,47	6 028,47	6 000,57
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	1 063,86	1 063,86	1 058,94
		4417	Podróże służbowe i krajowe	0,00	317,97	317,97	0,00
		4419	Podróże służbowe i krajowe	0,00	56,11	56,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 203,06	22 203,06	21 655,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 653,95	21 653,95	21 126,91
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 821,29	3 821,29	3 728,30
<b>Suma wydatków bieżących</b>				<b>0,00</b>	<b>310 845,72</b>	<b>310 845,72</b>	<b>305 892,96</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>310 845,72</b>	<b>310 845,72</b>	<b>305 892,96</b>

**Plan dochodów i wydatków Związku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jakie zaszły w roku budżetowym 2025 przedstawia tabela nr 6.**

Tabela nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków Związku na realizację zadań inwestycyjnych  
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2025 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2025 rok	Zmiany planu na 2025 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	881 549,00	0,00	881 549,00	881 549,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 120,00	0,00	38 120,00	38 120,00
<b>Suma dochodów majątkowych</b>				<b>919 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>919 669,00</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>919 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>919 669,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	881 549,00	0,00	881 549,00	881 549,00
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek	38 120,00	0,00	38 120,00	38 120,00
<b>Suma wydatków majątkowych</b>				<b>919 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>919 669,00</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>919 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>919 669,00</b>

**Związek realizował w 2025r. następujące projekty:**

**1. Projekt pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”** – zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/2023/5970. W dniu 11.08.2023r został złożony Wniosek o dofinansowanie na inwestycję. Związek występował w roli Wnioskodawcy – Beneficjenta środków. Otrzymano promesę na łączną kwotę 1 762 098,00 zł. Udział własny Powiatu Drawskiego w tej inwestycji wyniósł 146 862,00 zł. Postępowanie o dzielenie zamówienia zostało ogłoszone w dniu 21.12.2023r., w efekcie którego wyłoniono Wykonawcę. W dniu 09.02.2024r. podpisano umowę na wykonanie robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. I etap realizacji projektu został zakończony w dniu 30.11.2024r., natomiast II etap zadania został zakończony w dniu 08.08.2025r. Projekt został zakończony i rozliczony 26.08.2025r. Przekazanie nakładów inwestycyjnych dla Powiatu Drawskiego nastąpiło we wrześniu 2025 roku.

**2. Projekty realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej** – w dniu 24.12.2024r. podpisano z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumienie Terytorialne, dotyczące alokacji środków z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027 (FEPZ) na poszczególne projekty ujęte w Strategii ZIT MOF Strefy Centralnej. Porozumienie terytorialne objęło 37 przedsięwzięć, z czego 26 przedsięwzięć ujęto na liście przedsięwzięć podstawowych, a 11 przedsięwzięć na liście rezerwowej. Wśród tych 26 przedsięwzięć podstawowych, wstępnie wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem w ramach FEPZ, znajdują się projekty związane z: termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, zrównoważoną mobilnością (zbiorowym transportem publicznym), inwestycjami w infrastrukturę kształcenia zawodowego i jednostki popularyzujące naukę oraz w infrastrukturę turystyczną i kulturalną, wzmocnieniem potencjału partnerstwa Strefy Centralnej, poprawą jakości i dostępności kształcenia zawodowego, a także z rozwojem usług społecznych.

W ramach opracowanej Strategii ZIT MOF Strefy Centralnej Związek będzie realizował projekt pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej” oraz 5 projektów partnerskich, realizowanych wspólnie z innymi uczestnikami Związku, gdzie Związek będzie występował w roli wnioskodawcy i beneficjenta środków, w tym będzie odpowiadał za przeprowadzanie procedury udzielania zamówień publicznych i rozliczenia projektów z Instytucją Zarządzającą. Za zabezpieczenie środków własnych na realizację projektów partnerskich odpowiedzialni są poszczególni partnerzy.

**2.1. Projekt „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”** – projekt jest realizowany w ramach Działania 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Projekt obejmuje budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej, co ma na celu wzmocnienie potencjału jednostek samorządu terytorialnego i wspieranie Strategii ZIT MOF Strefy Centralnej, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Związku oraz pracowników merytorycznych Partnerów, wspieranie realizacji projektów partnerskich dla MOF Strefy Centralnej, a tym samym wzmocnienie potencjału Strefy Centralnej i podniesienie jej konkurencyjności. Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.2025r. - 31.12.2029r. Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej składa wnioski o dofinansowanie projektu pn. "Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej" etapami (I-III) na poszczególne okresy realizacji projektu. Etap I projektu został zrealizowany w okresie 01.04.2025r. – 31.12.2025r. Etap II przypada na rok 2026, natomiast etap II na lata 2027-2029. Każdy z etapów projektu obejmuje dwa zadania: bezpośrednie koszty personelu i pozostałe koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Bezpośrednie koszty są związane z kosztami personelu zaangażowanego do realizacji projektu, natomiast pozostałe koszty

bezpośrednie oraz koszty pośrednie obejmują koszty szkoleń, zakup sprzętu i wyposażenia, a także koszty administracyjne, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, usługi.

- 2.2. Projekt partnerski „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej”** – projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Rąbino, Gminą Połczyn Zdrój i Gminą Brzeżno w ramach Działania 3.1 Czysty transport miejski (ZIT) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Typ 1 – Wsparcie na rzecz transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych miast – infrastruktura. Celem realizacji projektu jest wsparcie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Obszaru Funkcjonalnego (OF) Strefy Centralnej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Jego wykonanie pozwoli na ułatwienie mieszkańcom Strefy Centralnej korzystanie z różnych form transportu, zwiększy ich mobilność, wpłynie na zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Strefy Centralnej. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do zwiększenia możliwości przemieszczania się turystów po obszarze Strefy Centralnej, a także zwiększenia bezemisyjnej mobilności poprzez możliwość skorzystania z różnych form transportu zbiorowego. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 01.09.2025r. W grudniu 2025r. zakończono ocenę wniosku, w wyniku czego wniosek uzyskał pozytywną ocenę i decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.2025r. projekt otrzymał dofinansowanie. Planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie w I kwartale 2025r. Projekt będzie realizowany do 31.12.2029r.
- 2.3. Projekt partnerski „Rozwój infrastruktury turystycznej w dorzeczach rzek Drawy i Regi”** – projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Kalisz Pomorski, Gminą Brzeżno, Gminą Radowo Małe, Gminą Węgorzyno i Miastem Świdwin w ramach Działania 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Typ 4 – Wsparcie infrastruktury turystyki bazującej na endogenicznych potencjałach miejskich obszarów funkcjonalnych. Celem realizacji projektu jest rozwój infrastruktury bazującej na zasobach endogenicznych obszarów położonych w dorzeczach rzeki Drawy i Regi (obszary chronione – Drawski Park Krajobrazowy, Iński Park Krajobrazowy, Drawieński Park Narodowy, Natura 2000) w celu wzmocnienia potencjału produktów turystycznych budowanych w oparciu o walory przyrodniczo–krajobrazowe tych rzek. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 09.10.2025r. W grudniu 2025r. zakończono ocenę wniosku, w wyniku czego wniosek uzyskał pozytywną ocenę i decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31.12.2025r. projekt otrzymał dofinansowanie. Planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie w I kwartale 2025r. Projekt będzie realizowany do 30.04.2028r.
- 2.4. Projekt partnerski „Zakup autobusów niskoemisyjnych/elektrycznych wraz z budową zaplecza technicznego dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej”** – projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Rąbino, Gminą Połczyn-Zdrój, Gminą Resko, Gminą Czaplinek, Miastem Świdwin, a także Powiatem Drawskim i Powiatem Łobeskim w ramach Działania 3.1 Czysty transport miejski (ZIT) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Typ 1 – Wsparcie na rzecz transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych miast – infrastruktura. Celem jego realizacji, jest wsparcie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie OF Strefy Centralnej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz rozwoju zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Jego wykonanie pozwoli na ułatwienie mieszkańcom Strefy Centralnej na korzystanie z różnych form transportu, zwiększy ich mobilność oraz wpłynie na zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 30.12.2025r. Wniosek podlega ocenie. Projekt będzie realizowany do 31.12.2027r.
- 2.5. Projekt partnerski „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej”** – projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Złocieniec, Gminą Czaplinek, Gminą Połczyn-Zdrój,

Gminą Resko i Miastem Świdwin w ramach w ramach Działania 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Typ 5 – Wsparcie instytucji kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Celem realizacji projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego Strefy Centralnej oraz zintegrowany rozwój funkcji kulturalnych i turystycznych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych tworzących dziedzictwo kulturowe Strefy Centralnej. Działania zaplanowane w projekcie obejmują wsparcie ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez prace restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych, w celu udostępnienia ich mieszkańcom i turystom. W projekcie uwzględniono wsparcie adaptacji budynku i nadania mu funkcji kulturalnych i turystycznych. W ramach zadania wykonanie zostanie również kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 31.12.2025r. Wniosek podlega ocenie. Projekt będzie realizowany do 31.12.2028r.

**2.6. Projekt partnerski „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej”** – projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Złocieniec, Gminą Wierzchowo, Gminą Czaplina i Gminą Sławoborze w ramach Działania 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Typ 4 – Wsparcie infrastruktury turystyki bazującej na endogenicznych potencjałach miejskich obszarów funkcjonalnych. Celem realizacji projektu jest rozwój infrastruktury turystyki rowerowej bazującej na zasobach obszarów położonych przy trasach rowerowych wskazanych w „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. Projektowane zamierzenia inwestycyjne i organizacyjne spowodują zwiększenie dostępności oraz poprawią jakość tras rowerowych, a także zwiększenie jakości i intensywności oferowanych usług turystycznych. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 19.12.2025r. Wniosek podlega ocenie. Projekt będzie realizowany do 31.10.2028r.

**„Sprawozdanie liczbowe z realizacji w 2025 roku wyżej wymienionych projektów przedstawia tabela nr 7.**

Tabela nr 7

**Sprawozdanie liczbowe z przebiegu realizacji projektów przez Związek za 2025 rok  
- zaawansowanie projektów wieloletnich**

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie lata wcześniejsze	Plan na 2025 rok	Zmiany planu na 2025 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	Stopień wykonania w 2025 roku [ % ]	Stopień zaawansowania projektu na koniec 2025 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+1.3)			1 964 000,00	989 291,00	919 669,00	0,00	1 496 954,32	919 669,00	61,44%	97,20%
1.a	- wydatki bieżące			2 336 205,06	0,00	0,00	288 642,66	288 642,66	236 510,71	81,94%	10,12%
1.b	- wydatki majątkowe			4 245 165,06	989 291,00	919 669,00	288 642,66	1 208 311,66	1 156 179,71	95,69%	50,54%
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:			2 336 205,06	0,00	0,00	288 642,66	288 642,66	236 510,71	81,94%	10,12%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 336 205,06	0,00	0,00	288 642,66	288 642,66	236 510,71	81,94%	10,12%
1.1.1.1	Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej - Inicjatywy na rzecz rozwoju terytorialnego, wsparcie budowania zdolności administracyjnych partnerstw. Realizacja projektu w III etapach	2025	2029	2 336 205,06	0,00	0,00	288 642,66	288 642,66	236 510,71	81,94%	10,12%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>			<b>1 908 960,00</b>	<b>989 291,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 908 960,00</b>	<b>989 291,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>919 669,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim - Ochrona środowiska	2024	2025	1 908 960,00	989 291,00	919 669,00	0,00	919 669,00	919 669,00	100,00%	100,00%