

UCHWAŁA NR 83/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ
z dnia 5 sierpnia 2020r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2020 roku (zwaną dalej „informacją”).

§2.1. Część tabelaryczna informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

2. Część opisowa informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część. Część opisowa informacji obejmuje także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

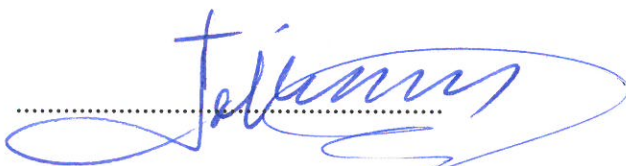
§3. Informację przedkłada się Zgromadzeniu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

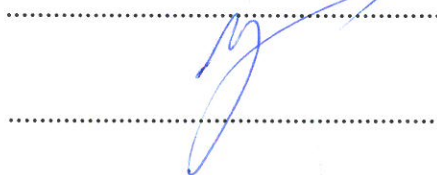
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej:

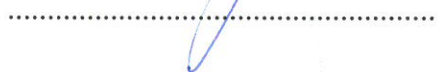
1) Przewodniczący Zarządu – Marek Tobiszewski



2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Ryszard Sola



3) Członek Zarządu – Arkadiusz Czerwiński



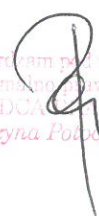
4) Członek Zarządu – Dariusz Sapiński



5) Członek Zarządu – Piotr Ćwikła



Zatwierdza pod względem
formalno-proceduralnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Policka-Krak



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 83/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralne z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralne za pierwsze półrocze 2020 roku

Wykonanie planu dochodów Związku za I - wsze półrocze 2020 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok - po zmianach	Wykonanie planu dochodów za 2020r.	Z tego:			Środki pochodzące z innych źródeł (środki na dofin. projektu)	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna							
	75095		Pozostała działalność							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	253 504,00	126 772,00	126 772,00	0,00	0,00	0,00	17 940,00
			Razem dział 750, rozdział 75095	253 504,00	126 772,00	126 772,00	0,00	0,00	0,00	19 781,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001		Gospodarka ściekowa o ochrona wód							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	523,79	523,79	0,00	0,00	0,00	2 078,99
		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	140 153,29	140 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	787 114,84	371 582,59	371 582,59	0,00	0,00	0,00	8 137,41
		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	26 061 069,22	8 320 616,32	0,00	0,00	8 320 616,32	8 320 616,32	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt							

		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem: Dział 900 Rozdział 900001,90013	27 311 490,45	8 882 875,99	512 259,67	0,00	8 370 616,32	8 320 616,32	8 320 616,32	10 216,40	
			Ogółem dział 750,900	27 564 994,45	9 009 647,99	639 031,67	0,00	8 370 616,32	8 320 616,32	8 320 616,32	29 997,99	

Wykonanie planu wydatków Związku za I - wsze półrocze 2020 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok - po zmianach	Z tego:						Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawcze go
					Wykonanie planu wydatków za 2020r.	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe - śr. pochodzące z innych źródeł	
						Wynagrodzen ia	Pochodne od wynagrodz eń	Pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna								
	75095		Pozostała działalność								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 393,41	35 701,62	35 701,62	0,00	0,00	0,00	3 334,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 341,74	9 201,13	9 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 589,42	4 570,47	0,00	4 570,47	0,00	0,00	783,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 761,45	599,22	0,00	599,22	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 457,00	1 255,19	0,00	0,00	1 255,19	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	291,84	0,00	0,00	291,84	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 577,78	15 230,49	0,00	0,00	15 230,49	0,00	246,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 106,14	0,00	0,00	1 106,14	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 996,83	0,00	0,00	4 996,83	0,00	156,00	
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 937,01	11 937,01	0,00	0,00	11 937,01	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 546,19	702,20	0,00	0,00	702,20	0,00	0,00	
			RAZEM dział 750 rozdział 75095	253 244,00	87 059,14	44 902,75	5 169,69	36 986,70	0,00	4 520,02	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 758 rozdział 75818	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 787,89	253 105,72	253 105,72	0,00	0,00	0,00	11 153,09	

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 754,01	19 983,62	19 983,62	0,00	0,00	0,00	749,08
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 320,33	40 320,33	40 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	833,54	833,54	833,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 573,63	2 573,63	2 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 659,38	48 384,67	0,00	48 384,67	0,00	0,00	8 449,78
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 047,50	1 047,50	0,00	1 047,50	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 888,83	3 781,57	0,00	3 781,57	0,00	0,00	474,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solodarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 921,34	6 157,79	0,00	6 157,79	0,00	0,00	1 035,53
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solodarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,21	885,21	0,00	885,21	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solodarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 197,65	804,11	0,00	804,11	0,00	0,00	59,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	64 201,92	29 241,15	29 241,15	0,00	0,00	0,00	1 496,05
4178	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	985,06	985,06	985,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	1 186,42	981,46	981,46	0,00	0,00	0,00	10,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	626,27	626,27	0,00	0,00	626,27	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,19	1 216,19	0,00	0,00	1 216,19	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 568,00	5 719,57	0,00	0,00	5 719,57	0,00	0,00
4269	Zakup energii	432,00	365,08	0,00	0,00	365,08	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 414,86	4 564,50	0,00	0,00	4 564,50	0,00	3 259,50
4308	Zakup usług pozostałych	4 701,97	814,83	0,00	0,00	814,83	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 063,66	2 519,45	0,00	0,00	2 519,45	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 827,20	797,76	0,00	0,00	797,76	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,62	683,62	0,00	0,00	683,62	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,54	392,68	0,00	0,00	392,68	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 598,40	5 892,72	0,00	0,00	5 892,72	0,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220,60	827,28	0,00	0,00	827,28	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	677,69	677,69	0,00	0,00	677,69	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 787,50	2 187,50	0,00	0,00	2 187,50	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,11	248,11	0,00	0,00	248,11	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,56	459,56	0,00	0,00	459,56	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 180,50	50 080,50	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	26 061 069,22	8 058 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 530,17	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt								
	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM dział 900, rozdział 90001,90013			27 305 859,20	8 546 378,84	348 024,51	61 060,85	28 682,81	8 108 610,67	26 687,95	
OGÓŁEM dział 750, 758, 900			27 586 564,20	8 633 437,98	392 927,26	66 230,54	65 669,51	8 108 610,67	31 207,97	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2020 roku



**Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
w Drawsku Pomorskim**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za I – wsze półrocze 2020r.

Gospodarka finansowa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim, powstałego z przekształcenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zwanego w dalszej części „Związkiem” prowadzona jest na podstawie:

1. Planu finansowego Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej uchwalonego Uchwałą Nr VIII/27/2020 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 9 stycznia 2020 roku, zmienionego:
 - a) Uchwałą Nr X/41/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok,
 - b) Uchwałą Nr 74/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok.

I. DOCHODY

Związek za I półrocze 2019r. zrealizował dochody:

w działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

90013 – Schroniska zwierząt

Dochody ogółem Związku za I-wsze półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **9.009.647,99 złotych,**

z czego:

Dochody bieżące za I - wsze półrocze zostały zrealizowane w łącznej kwocie **639.031,67 złotych,**

1. Dochody bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność zostały wykonane w kwocie **126.772,00 złotych,**

z czego:

a) dochody bieżące tytułu wpłat składek członkowskich stanowi kwota **126.732,00 złotych,**

z tego:

Gmina Złocieniec	24.283,50 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	25.764,00 złotych,
Gmina Łobez	19.648,50 złotych,
Gmina Resko	11.622,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	10.251,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	6.514,50 złotych,
Gmina Radowo Małe	5.326,50 złotych,

Gmina Czaplinek 17.116,50 złotych,

Gmina Dobra 6.205,50 złotych.

b) dochody bieżące tytułu wpłat w związku z dokonaniem opłaty za wydanie interpretacji podatkowej stanowi kwota **40,00 złotych,**

z tego:

Gmina Czaplinek 40,00 złotych.

2) Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie 8.882.875,99 złotych,

z czego:

2.1. Dochody bieżące stanowi kwota 512.259,67 złotych,

w tym:

– dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota 523,79 złotych,

– dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w związku z realizacją projektów stanowi kwota 511.735,88 złotych,

z czego:

- | | |
|---|---------------------|
| a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu stanowi kwota | 28.396,68 złotych, |
| b) Gmina Czaplinek stanowi kwota | 2.885,72 złotych, |
| c) Gmina Złocieniec stanowi kwota | 753,73 złotych, |
| d) Gmina Drawsko Pomorskie stanowi kwota | 8.692,16 złotych, |
| e) Gmina Resko stanowi kwota | 12.561,82 złotych, |
| f) Gmina Węgorzyno stanowi kwota | 160.627,10 złotych, |
| g) Gmina Wierzchowo stanowi kwota | 83.833,97 złotych, |
| h) Gmina Łobez stanowi kwota | 4.526,59 złotych, |
| i) Wodociągi i Kanalizacje w Resku stanowi kwota | 111.756,61 złotych. |
| j) Powiat Drawski stanowi kwota | 64.648,00 złotych, |
| k) Powiat Łobeski stanowi kwota | 33.053,50 złotych |

z czego:

1) z tytułu wpłat gmin na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 20.396,69 złotych.

z czego:

Gmina Złocieniec 753,73 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie	5.583,92 złotych,
Gmina Resko	9.231,00 złotych,
Gmina Łobez	4.526,59 złotych,
Gmina Wierzchowo	301,45 złotych.

- 4) z tytułu wpłaty podmiotu upoważnionego na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik ” stanowi kwota 28.396,68 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu	28.396,68 złotych.
---	--------------------

- 8) z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych na projekt pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” stanowi kwota 168.424,40 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	58.948,54 złotych,
Gmina Wierzchowo	50.527,32 złotych,
Wodociągi i Kanalizacje w Resku	58.948,54 złotych.

- 9) z tytułu wpłat gmin na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 14.356,84 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	3.922,27 złotych,
Gmina Czaplinek	2.885,72 złotych,
Gmina Resko	3.330,82 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	3.108,24 złotych,
Gmina Wierzchowo	1.109,79 złotych.

- 10) z tytułu wpłat gmin na projekt 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”, „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” stanowi kwota 122.809,46 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	60.176,59 złotych,
Gmina Wierzchowo	9.824,80 złotych,
Wodociągi i Kanalizacje w Resku	52.808,07 złotych.

- 11) z tytułu wpłat gmin na projekt pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek”, ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo Szuwarek” stanowi kwota 59.650,31 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	37.579,70 złotych,
Gmina Wierzchowo	22.070,61 złotych.

12) Wpłaty składek członkowskich powiatów stanowi kwota 87.701,50 złotych,

z czego:

Powiat Drawski	59.648,00 złotych,
Powiat Łobeski	28.053,50 złotych.

13) Wpłaty wpisowego w związku z przystąpieniem do Związku Powiatów stanowi kwota 10.000,00 złotych,

z czego:

Powiat Drawski	5.000,00 złotych,
Powiat Łobeski	5.000,00 złotych.

2..Dochody majątkowe stanowi kwota 8.370.616,32 złotych,

z tego:

I. Projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik**” stanowi kwota 999,60 złotych,

II. Projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik**” stanowi kwota 934.982,14 złotych,

III. Projekt pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo- Wodnik II**”, „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II**”, **Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II**” stanowi kwota 3.168.973,22 złotych,

IV. Projekt pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej w Resku w ulicach Wojska polskiego , Chopina, Jedności Narodowej w Resku wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III**”, „**Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III**”, **Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III**” stanowi kwota 2.272.532,77 złotych,

V. Projekt pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek**”, „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek**” stanowi kwota 1.943.128,59 złotych,

VI. Projekt pn. „**Biuro Mobilne – Czyste Powietrze**” stanowi kwota 50.000,00 złotych.

Dochody ogółem Związku za I - wsze półrocze 2020 roku zostały wykonane w łącznej kwocie **9.009.647,99 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **27.564.994,45 złotych** stanowi **32,69%** wykonania planu dochodów ogółem, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **639.031,67 złotych**, co przy planie dochodów bieżących na 2020 rok w kwocie **1.353.925,23 złotych** stanowi **47,20%** wykonania planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **8.370.616,32 złotych**, co przy planie dochodów majątkowych na 2020 rok w kwocie **26.211.069,22 złotych** stanowi **31,94 %** wykonania planu dochodów majątkowych

Dochody Związku zostały wykonane w dochodach kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „8” i dochodach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „0”.

Dochody Związku za I – wsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
750			Administracja publiczna	253.504,00 zł	126.772,00 zł	50,01
	75095		Pozostała działalność	253.504,00 zł	126.772,00 zł	50,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00
		2900	Wpływy z 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 zł	126.772,00 zł	50,01
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
900			Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	27.311.490,45 zł	8.882.875,99 zł	32,64
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	27.211.490,45 zł	8.882.875,99 zł	32,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00 zł	523,79 zł	17,46
		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 zł	140.153,29 zł	45,17
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	787.114,84 zł	371.582,59 zł	47,21
		6258	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,	26.061.069,22 zł	8.320.616,32 zł	31,93

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6650	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
900				100.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90013		Schroniska zwierząt	100.000,00 zł	0,00 zł	0,00
		6650	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00 zł	0,00 zł	0,00
			Ogółem	27.564.994,45 zł	9.009.647,99 zł	32,69

II. WYDATKI

Związek za I-wsze półrocze 2020 roku wykonał wydatki:

w działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,

w rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.

Wydatki Związku za I-wsze półrocze 2020 roku zostały wykonane w łącznej kwocie **8.633.437,98 złotych,**

z czego:

Wydatki bieżące za I - wsze półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **524.827,31 złotych,**

1. Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność stanowi kwota **87.059,14 złotych,**

z czego:

- wynagrodzenia pracowników Związku stanowi kwota	35.701,62 złotych,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowi kwota	250,00 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota	9.201,13 złotych,
- składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota	4.570,47 złotych,
- składki na Fundusz Pracy stanowi kwota	599,22 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota	1.255,19 złotych,
- zakup środków żywności stanowi kwota	291,84 złotych,
- zakup usług zdrowotnych stanowi kwota	780,00 złotych,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota	15.230,49 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota	1.106,14 złotych,
- podróże służbowe krajowe stanowi kwota	4.996,83 złotych,
- różne opłaty i składki stanowi kwota	107,00 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota	11.937,01 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 złotych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowi kwota	300,00 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej stanowi kwota	702,20 złotych.

2. Wydatki w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód stanowi kwota 8.546.378,84 złotych,

z tego:

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 437.768,17 złotych,

z czego:

- wynagrodzenia pracowników Związku stanowi kwota	253.105,72 złotych,
- wynagrodzenia kwalifikowane pracowników Związku stanowi kwota	19.983,62 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku stanowi kwota	40.320,33 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu rozliczenia projektu stanowi kwota	833,54 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki kwalifikowane stanowi kwota	2.573,63 złotych,

- składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota	48.384,67 złotych,
- składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rozliczenia projektu stanowi kwota	1.047,50 złotych,
- składki na ubezpieczenie społeczne wydatki kwalifikowane stanowi kwota	3.781,57 złotych,
- składki na Fundusz Pracy stanowi kwota	6.157,79 złotych,
- składki na Fundusz Pracy z tytułu rozliczenia projektu stanowi kwota	885,21 złotych,
- składki na Fundusz Pracy wydatki kwalifikowane stanowi kwota	804,11 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota	29.241,15 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu rozliczenia projektu stanowi kwota	985,06 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatki kwalifikowane stanowi kwota	981,46 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia z tytułu rozliczenia projektu stanowi kwota	626,27 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatki kwalifikowane stanowi kwota	1.216,19 złotych,
- zakup energii stanowi kwota	5.719,57 złotych,
- zakup energii wydatki kwalifikowane stanowi kwota	365,08 złotych,
- zakup usług obcych stanowi kwota	4.564,50 złotych,
- zakup usług obcych z tytułu rozliczenia projektu stanowi kwota	814,83 złotych,
- zakup usług obcych wydatki kwalifikowane stanowi kwota	2.519,45 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota	797,76 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych z tytułu rozliczenia projektu stanowi kwota	683,62 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatki kwalifikowane stanowi kwota	392,68 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu stanowi kwota	5.892,72 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu wydatki kwalifikowane stanowi kwota	827,28 złotych,
- podróże służbowe krajowe z tytułu rozliczenia projektu stanowi kwota	677,69 złotych,
- różne opłaty i składki stanowi kwota	2.187,50 złotych,
- podatek od nieruchomości stanowi kwota	690,00 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki kwalifikowane stanowi kwota	248,11 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tytułu rozliczenia projektu stanowi kwota	459,56 złotych,

2. Wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi kwota 8.108.610,67 złotych,

z tego:

I. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” stanowi kwota 999,60 złotych,

II. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota 934.982,14 złotych,

III. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo- Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” stanowi kwota 3.168.973,22 złotych,

IV. Projekt pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Resku w ulicach Wojska polskiego , Chopina, Jedności Narodowej w Resku wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” stanowi kwota 2.272.532,77 złotych,

V. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek ”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” stanowi kwota 1.681.042,44 złotych

VI. Projekt pn. „Biuro Mobilne – Czyste Powietrze” stanowi kwota 50.080,50 złotych.

Wydatki Związku za I – wsze półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwocie **8.633.437,98 złotych**, co przy planie na 2020 rok w kwocie **27.586.564,20 złotych** stanowi **31,30%** wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **524.827,31 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2020 rok w kwocie **1.375.314,48 złotych** stanowi **38,16%** wykonania planu wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **8.108.610,67 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2020 rok w kwocie **26.211.249,72 złotych** stanowi **30,94%** wykonania planu wydatków majątkowych.

Wydatki Związku zostały wydatkach kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „8”, „9” i wydatkach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „0”.

Wydatki budżetu Związku za I - wsze półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Struktura wykonania planu wydatków w %
750			Administracja publiczna	253.244,00 zł	87.059,14 zł	34,38
	75095		Pozostała działalność	253.244,00 zł	87.059,14 zł	34,38
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00 zł	250,00 zł	13,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.393,41 zł	35.701,62 zł	28,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.341,74 zł	9.201,13 zł	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.589,42 zł	4.570,47 zł	23,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.761,45 zł	599,22 zł	21,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.457,00 zł	1.255,19 zł	6,45
		4220	Zakup artykułów spożywczych	1.000,00 zł	291,84 zł	29,18
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00 zł	0,00 zł	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł	780,00 zł	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.577,78 zł	15.230,49 zł	36,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	1.106,14 zł	55,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00 zł	4.996,83 zł	55,52
		4430	Różne opłaty i składki	940,00 zł	107,00 zł	11,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.937,01 zł	11.937,01 zł	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	30,00 zł	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.546,19 zł	702,20 zł	10,73
758			Różne rozliczenia	27.461,00 zł	0,00 zł	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27.461,00 zł	0,00 zł	0,00
		4810	Rezerwy	27.461,00 zł	0,00 zł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.305.859,20 zł	8.546.378,84 zł	31,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.205.859,20 zł	8.546.378,84 zł	31,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638.787,89 zł	253.105,72 zł	39,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.754,01 zł	19.983,62 zł	61,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.320,33 zł	40.320,33 zł	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,54 zł	833,54 zł	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.573,63 zł	2.573,63 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126.659,38 zł	48.384,67 zł	38,20
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.047,50 zł	1.047,50 zł	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.888,83 zł	3.781,57 zł	64,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	17.921,34 zł	6.157,79 zł	34,36
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	885,21 zł	885,21 zł	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1.197,65 zł	804,11 zł	67,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.201,20 zł	29.241,15 zł	45,55
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	985,06 zł	985,06 zł	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.186,42 zł	981,46 zł	82,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.800,60 zł	0,00 zł	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	626,27 zł	626,27 zł	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.242,19 zł	1.216,19 zł	54,24
	4260	Zakup energii	9.568,00 zł	5.719,57 zł	59,78
	4269	Zakup energii	432,00 zł	365,08 zł	84,51
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00 zł	0,00 zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43.414,68 zł	4.564,50 zł	10,51
	4308	Zakup usług pozostałych	4.701,97 zł	814,83 zł	17,33
	4309	Zakup usług pozostałych	7.063,66 zł	2.519,45 zł	35,67
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.827,20 zł	797,76 zł	20,84
	4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	683,62 zł	683,62 zł	100,00
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	514,54 zł	392,68 zł	76,32
	4400	Opłaty za administrowanie i	20.598,40 zł	5.892,72 zł	28,61

			czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.220,60 zł	827,28 zł	67,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	677,69 zł	677,69 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.787,50 zł	2.187,50 zł	18,56
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00 zł	690,00 zł	46,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,11 zł	248,11 zł	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,56 zł	459,56 zł	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.180,50 zł	50.080,50 zł	99,80
		6258	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	26.061.069,22 zł	8.058.530,17 zł	30,92
	90013		Schroniska zwierząt			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł	0,00	0,00
OGÓŁEM				27.586.564,20 zł	8.633.437,98 zł	31,30

III. PODSUMOWANIE

Podsumowując wykonanie planu dochodów i planu wydatków za I - wsze półrocze 2020 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały wykonane w kwocie **9.009.647,99 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **27.564.994,15 złotych** stanowi **32,69%** wykonania planu dochodów ogółem, a łączne wydatki zostały wykonane w kwocie **8.633.437,98 złotych**, co przy planie wydatków na 2020 rok w kwocie **27.586.564,20 złotych** stanowi **31,30%** wykonania planu wydatków ogółem.

Budżet za I-wsze półrocze 2020 roku zamyka się **nadwyżką budżetową** w kwocie **376.210,01 złotych**.

Wykonanie planu finansowego znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej. Związek nie lokował żadnych środków na rachunkach bankowych.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020r.

I . Należności Związku na dzień 30.06.2019r. stanowi kwota 29.997,99 złotych,

w tym:

– należności wymagalne stanowi kwota – **26.078,00 złotych,**

z tego:

Gmina Ostrowice - 26.078,00 złotych,

– odsetki od należności stanowi kwota – **3.920,58 złotych,**

z tego:

Gmina Ostrowice - 3.885,79 złotych,

Powiat Drawski - 34,79 złotych,

– korekta należności z tytułu omyłki rachunkowej noty księgowej
wystawionej dla Gminy Węgorzyno skorygowanej w m-cu lipcu 2020r. - -0,59 złotych.

II. Zobowiązania Związku na dzień 30.06.2019r. stanowi kwota 0,00 złotych, w tym:

– zobowiązania wymagalne stanowi kwota – 0,00 złotych.

III. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Związku na dzień 30.06.2019r. wynosi:

– rachunek bankowy bieżący – 640.026,99 złotych,

– rachunek bankowy bieżący – 56.701,73 złotych,

– rachunek bankowy bieżący (projekty) – 262.086,15 złotych,

– rachunek bankowy ZFŚS – 11.239,93 złotych,

– rachunek bankowy bieżący (wpłaty wadium) – 670.773,66 złotych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

Na podstawie i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za I – wsze półrocze 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej została uchwalona na podstawie:

1. Uchwały Nr VIII/28/2020 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2023, zmienionej:
 - a) Uchwałą nr X/42/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020 – 2023.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:
 - wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1),
 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).
3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w I – szym półroczu 2020 roku wynikają z bieżącej działalności Związku w latach 2020-2023, tj.
 - 1) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.399,00 złotych w związku z aktualizacją kwot wpłat składek członkowskich poszczególnych gmin członkowskich Związku, wyliczonych od ilości zameldowanych mieszkańców danej gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r., w porównaniu do kwot przyjętych w planie finansowym,
 - 2) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 40,00 złotych w związku z wpłatą Gminy Czaplinek za dokonanie opłaty za wydanie interpretacji podatkowej, która stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czarne Wielkie”,
 - 3) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 27.179,60 złotych w związku z omyłką rachunkową przy wyliczeniu wpłat świadczeń na rzecz Jednostki Realizującej Projekty pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” oraz pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”,
 - 4) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych na kwotę 1.068.701,65 złotych w związku z planowanym w 2020 roku (pierwotnie zaplanowanym w 2019 roku) wpływem płatności końcowej w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” po zakończeniu przez Instytucję Wdrażającą kontroli przeprowadzonych dla projektu postępowań przetargowych,
 - 5) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 614.991,23 złotych o kwotę 99.043,32 złotych na kwotę 515.947,91 złotych w związku z aktualizacją Harmonogra-

mu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na skutek rozliczenia całkowitego projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową,

- 6) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 2.563.885,69 złotych o kwotę 2.556.443,01 złotych na kwotę 7.442,68 złotych zgodnie ze złożonym i skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32K06/19 ogłoszonego w ramach Działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- 7) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 186.284,99 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym
 - a) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” z kwoty 3.162.816,55 o kwotę 935.362,50 złotych na kwotę 2.227.454,05 złotych,
 - b) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 741.116,39 złotych o kwotę 94.542,21 złotych na kwotę 646.574,18 złotych,
 - c) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” z kwoty 2.110.703,30 złotych o kwotę 1.216.189,70 złotych na kwotę 3.326.893,00 złotych,
- 8) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 583.474,83 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik III” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
 - a) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” z kwoty 2.380.163,01 złotych o kwotę 583.723,09 złotych na kwotę 2.963.886,10 złotych,
 - b) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” z kwoty 583.272,55 złotych o kwotę 248,26 złotych na kwotę 583.024,29 złotych,
- 9) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.085.180,47 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Szuwarek” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie

z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” z kwoty 841.828,94 złotych o kwotę 9.797,20 złotych na kwotę 851.626,14 złotych,
 - b) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” z kwoty 823.475,90 o kwotę 1.075.383,27 złotych na kwotę 1.898.859,17 złotych,
- 10) zmiany w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w dochodach i wydatkach majątkowych w związku z przeniesieniem dochodów w wysokości 100.000,00 zł z rozdziału 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” z tytułu wpłat powiatów na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” z rozdziału 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”,
- 11) zwiększenia przychodów w postaci nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wydatków bieżących o kwotę 21.569,75 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”.

Realizacja przedsięwzięć
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
za I – wsze półrocze 2020 roku

W okresie pierwszego półrocza 2020 roku Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej realizował projekty pn.:

1. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu, jak również dostawy i usługi niezbędne do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. Od 2016 roku trwa realizacja 3 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad planowanymi do wykonania pracami budowlanymi. W związku z unieważnieniem wielu postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2017, 2018 i 2019 roku z uwagi na składanie ofert przez potencjalnych wykonawców przewyższające możliwości finansowe Podmiotu upoważnionego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu, przeprowadzono w 2020 roku kolejne postępowania na wykonanie robót budowlanych. W dniu 15.05.2020r. podpisano już umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach części osadowej, natomiast w przypadku postępowania na wykonanie robót budowlanych w ramach części ściekowej nie zostało jeszcze zakończone i na dzień 30.06.2020r. trwa. Trwają roboty budowlane w ramach części osadowej, natomiast rozpoczęcie prac w ramach części ściekowej planuje się w IV kwartale 2020r. Z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych wydłużono okres realizacji projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2022.
2. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu, jak również dostawy i usługi niezbędne do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. Od 2016 roku trwa realizacja 3 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku rozpoczęto roboty budowlane w ramach projektu, ponadto zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami. Z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych zamiennych i dodatkowych wydłużono okres realizacji projektu z 2018r. na 2019r. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.08.2019r. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie przedstawiono w 2019 roku wniosek o płatność końcową, który został zatwierdzony w roku 2020r., zaś płatność końcowa nastąpiła w miesiącu maju 2020r.
3. **„Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko**

Pomorskie – Natura” - projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gmin: Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie, jak również dostawy i usługi niezbędne do prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. W ramach realizacji projektu zostało zrealizowanych w okresie od 2014 do 2018 roku część robót budowlanych obejmujących: modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek, budowę przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim (etap I), budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej od pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim, modernizację sieci ogólnospławnej w ul. Zaulek - Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocińcu. Od 2017 roku do 2019 roku trwała realizacja 3 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku zawarto również umowy na wykonanie usług nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem było sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. W 2019 roku wykonano jeszcze roboty budowlane polegające na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - etap II, budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocińcu oraz budowie sieci kanalizacji do miejscowości Kołomąt w Gminie Czaplinek. Zrealizowano również zadanie obejmujące opracowanie projektów budowlano – wykonawczych i opracowanie studiów wykonalności dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.12.2019r. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie przedstawiono w 2020 roku wniosek o płatność końcową, który do dnia 30.06.2020r. nie został jeszcze zatwierdzony. Wpływ płatności końcowej planowany jest na III kwartał 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. Projekt obejmował pierwotnie swym zakresem prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Otrzep, Będolino i Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na roboty budowlane, w których oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podjęto decyzję o rezygnacji w projekcie z części zakresu obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w Gminie Wierzchowo i złożeniu odrębnego wniosku o dofinansowanie obejmującego te roboty budowlane w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Realizacja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” obejmuje lata 2016 – 2021, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. Prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w dniu 18.07.2019r. W dniu 03.12.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Będolino i Otrzep. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.

5. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim oraz Połchowie w Gminie Węgorzyno, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2023. Planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie w III kwartale 2020r.
6. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w Gminie Wierzchowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.11.2018r. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w 2017 roku. W dniu 12.04.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie. Roboty budowlane zakończyły się z dniem 24.06.2020r., niestety z uwagi na brak pozwolenia na użytkowanie wydłużono okres realizacji projektu z 30.06.2020r. do dnia 31.07.2020r.
7. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie oczyszczalni ścieków w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2015 – 2021, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w 2017 roku. W dniu 12.06.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oczyszczalni ścieków w Resku. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.
8. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją hydroforni w Świerczynie w Gminie Wierzchowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie

dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2018 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. Prace obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w 2018 roku. W dniu 08.10.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację ujęcia wody w miejscowości Świerczyna. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.

9. **„Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w miejscowości Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska oraz budowie zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej zostały zakończone w 2016 roku. W dniu 12.04.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w miejscowości Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska oraz budowę zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie. Roboty budowlane zakończyły się z dniem 24.06.2020r., niestety z uwagi na brak pozwolenia na użytkowanie wydłużono okres realizacji projektu z 30.06.2020r. do dnia 31.07.2020r.
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. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej oraz przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. W dniu 12.06.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.
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. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie dokumentacji

projektowej oraz przygotowanie 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 wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2020, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 08.11.2019r. W dniu 03.04.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane zakończyły się z dniem 09.04.2020r. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planuje się złożyć w miesiącu lipcu 2020r. wniosek o płatność końcową.

12. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzychowo – 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. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzychowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2018-2021, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 08.11.2019r. W dniu 23.05.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.
13. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzychowo – 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. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzychowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2018-2021, zaś podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 08.11.2019r. W dniu 23.05.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.
14. **„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.
15. **„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.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy centralnej za pierwsze półrocze 2020 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

kwoty w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% Wykonania
1	Dochody ogółem	27 564 994,45	9 009 647,99	32,69%
1.1	Dochody bieżące	1 353 925,23	639 031,67	47,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 350 925,23	638 507,88	47,26%
1.1.5	pozostałe dochody	3 000,00	523,79	17,46%
1.2	Dochody majątkowe	26 211 069,22	8 370 616,32	31,94%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 211 069,22	8 370 616,32	31,94%
2	Wydatki ogółem	27 586 564,20	8 633 437,98	31,30%
2.1	wydatki bieżące	1 375 494,98	524 827,31	38,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 381,09	427 282,10	40,95%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% Wykonania
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	26 211 069,22	8 108 610,67	30,94%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	26 211 069,22	8 108 610,67	30,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 061 069,22	8 058 530,17	30,92%
3	Wynik budżetu	-21 569,75	376 210,01	-1744,16%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	21 569,75	582 604,86	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	21 569,75	500 129,81	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 569,75	0,00	x
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.3 pkt 6 ustawy	0,00	82 475,05	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	x
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% Wykonania
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	0,00	0,00	x
6.1	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z	0,00	0,00	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-21 389,25	114 204,36	-533,93%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (ustalona dla danego roku) (wskaźnik jednoroczny)	1474,94%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13794,94%	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% Wykonania
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o arytmetyczną z poprzednich lat) średnia informacja o spełnieniu	14649,00%	x	
8.4	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzającego rok	TAK	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy	26 061 069,22	8 370 616,32	32,12%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy	26 061 069,22	8 370 616,32	32,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 061 069,22	8 370 616,16	32,12%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy	65 817,85	40 706,46	61,85%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% Wykonania
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy	65 817,85	40 706,46	61,85%
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy	10 011,28	6 124,14	61,17%
9.4	Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	26 061 069,22	8 058 530,17	30,92%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	26 061 069,22	8 058 530,17	30,92%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	26 061 069,22	8 058 530,17	30,92%
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	16 008 452,70	8 115 261,82	50,69%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	x
10.1.2	majątkowe	16 008 452,70	8 115 261,82	50,69%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.4	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% Wykonania
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	x
10.7.1	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	x
10.7.2	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych(m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x

**Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2020 roku**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 211 069,22	8 108 530,17	30,94%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				26 211 069,22	8 108 530,17	30,94%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 061 069,22	8 058 530,17	30,92%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 061 069,22	8 058 530,17	30,92%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2021	8 566 850,06	999,60	0,01%
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2014	2020	1 068 701,65	934 982,14	87,49%
1.1.2.3	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2016	2020	515 947,91	0,00	0,00%
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2016	2021	2 227 454,05	338 906,90	15,21%
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2016	2021	646 574,18	318 508,90	49,26%
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowiu w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2015	2020	3 326 893,00	2 511 557,42	75,49%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% Wykonania
			Od	Do			
1.1.2.7	Przebudowa sieci wodociągowych Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2016	2020	3 098 735,99	-71 737,44 Zwrot zaliczki otrzymanej w 2019 roku	-2,32%
1.1.2.8	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2018	2020	583 024,29	0,00	0,00%
1.1.2.9	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2015	2020	2 963 886,10	2 344 270,21	79,09%
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2015	2020	1 898 859,17	1 681 042,44	0,00%
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2019	2023	7 442,68	0,00	0,00%
1.1.2.12	Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2019	2020	305 074,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo - Szuwarek	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2018	2021	851 626,14	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				100 000,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% Wykonania
			Od	Do			
1.2.2.1	Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.2.1	Czyste powietrze - Biuro Mobilne	2019	2020		50 000,00	50 000,00	100,00%