

Uchwała Nr 13/19
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 oraz z 2019 r. poz. 1309) oraz art. 4 ust. 2 i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie ”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	33 748 601,43 zł.	4 316 933,09 zł.
2. Wydatki ogółem	33 877 700,23 zł.	4 901 501,26 zł.
3. Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu	(-) 129 098,80 zł.	(-) 584 568,17 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. wraz z częścią opisową ZMiGDP w Karlinie przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Waldemar Miško

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
WYKONANIE ZA I PÓŁ. 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 ogółem	Wykonanie za I pół. 2019 r. ogółem	z tego:						udział % do planu ogółem	
				składki członkowskie	opłata organizacyj na	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe		inne wpływy
630	TURYSTYKA	1 806 262,61	58 408,16			37 750,00		20 658,16			1,35%
720	INFORMATYKA	349 032,00	52 364,19			49 954,19				2 410,00	1,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 542,00	448 745,09	371 910,50				70 184,27		6 650,32	10,39%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 366,00	175 886,50	175 886,50							4,07%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	75 000,00	75 000,00							1,74%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 523 468,40	157 251,39			0,00	141 581,57			15 669,82	3,64%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 618 930,42	3 349 277,76		0,00	554 686,50	2 488 461,56	88 817,60		217 312,10	77,58%
ogółem :		33 748 601,43	4 316 933,09	622 797,00	0,00	642 390,69	2 630 043,13	179 660,03	0,00	242 042,24	100,00%
udział %			100,00%	14,43%	0,00%	14,88%	60,92%	4,16%	0,00%	5,61%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>			4 301 291,36	622 797,00	0,00	642 390,69	2 630 043,13	179 660,03	0,00	189 593,09	99,64%
<i>OEE w Lipiu</i>			15 641,73							52 449,15	0,36%

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁ. 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:		Plan na 2019 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za I pół.2019 r.	z tego:		% wykonania planu
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	58 408,16	28 158,16	30 250,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	1 806 262,61	380 156,55	1 426 106,06	58 408,16	28 158,16	30 250,00	0,00
720		INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00	349 032,00	349 032,00	0,00	52 364,19	52 364,19	0,00	15,00
	72095	Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	0,00	349 032,00	349 032,00	0,00	52 364,19	52 364,19	0,00	15,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 442,00	968 442,00	0,00	968 542,00	968 542,00	0,00	448 745,09	448 745,09	0,00	46,33
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	763 821,00	763 821,00	0,00	763 821,00	763 821,00	0,00	378 416,40	378 416,40	0,00	49,54
	75095	Pozostała działalność	204 621,00	204 621,00	0,00	204 721,00	204 721,00	0,00	70 328,69	70 328,69	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 366,00	332 366,00	0,00	332 366,00	332 366,00	0,00	175 886,50	175 886,50	0,00	52,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 366,00	332 366,00	0,00	332 366,00	332 366,00	0,00	175 886,50	175 886,50	0,00	52,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 523 433,40	1 448 852,40	74 581,00	1 523 468,40	1 448 887,40	74 581,00	157 251,39	157 251,39	0,00	10,32
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	582 610,00	582 610,00	0,00	582 610,00	582 610,00	0,00	15 641,73	15 641,73	0,00	2,68
	80195	Pozostała działalność	940 823,40	866 242,40	74 581,00	940 858,40	866 277,40	74 581,00	141 609,66	141 609,66	0,00	15,05
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 922 932,13	3 834 380,59	29 088 551,54	28 618 930,42	3 373 007,09	25 245 923,33	3 349 277,76	1 024 316,97	2 324 960,79	11,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 182 828,31	2 123 865,00	6 058 963,31	7 976 175,31	1 963 047,00	6 013 128,31	735 874,96	692 532,97	43 341,99	9,23
	90002	Gospodarka odpadami	13 906 336,20	1 105 406,09	12 800 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 816 097,62	587 439,50	10 228 658,12	10 309 596,12	429 598,00	9 879 998,12	1 290 996,46	68 940,29	1 222 056,17	12,52
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	10 315 468,99	962 672,09	9 352 796,90	1 305 177,27	245 614,64	1 059 562,63	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 670,00	17 670,00	0,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 229,07	17 229,07	0,00	97,39
Dochody budżetu ogółem:			38 052 468,14	7 463 229,54	30 589 238,60	33 748 601,43	7 001 991,04	26 746 610,39	4 316 933,09	1 961 722,30	2 355 210,79	12,79%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WYKONANIE ZA I PÓŁ. 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Plan na 2019 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za I pół. 2019 r.	z tego:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06	1 855 781,61	438 357,55	1 417 424,06	94 222,10	94 222,10	0,00	5,08%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 841 676,61	415 570,55	1 426 106,06	1 855 781,61	438 357,55	1 417 424,06	94 222,10	94 222,10	0,00	5,08%
720		INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	0,00	349 032,00	349 032,00	0,00	186 637,12	186 637,12	0,00	53,47%
	72095	Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	0,00	349 032,00	349 032,00	0,00	186 637,12	186 637,12	0,00	53,47%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 755,00	962 755,00	0,00	986 755,00	986 755,00	0,00	463 109,98	463 109,98	0,00	46,93%
	75022	Rady gmin	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	720 785,00	720 785,00	0,00	744 785,00	744 785,00	0,00	365 264,22	365 264,22	0,00	49,04%
	75095	Pozostała działalność	240 770,00	240 770,00	0,00	240 770,00	240 770,00	0,00	97 845,76	97 845,76	0,00	40,64%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 346,00	26 346,00	0,00	26 346,00	26 346,00	0,00	5 190,11	5 190,11	0,00	19,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 346,00	26 346,00	0,00	26 346,00	26 346,00	0,00	5 190,11	5 190,11	0,00	19,70%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 716 405,00	1 628 664,00	87 741,00	1 725 569,00	1 637 828,00	87 741,00	252 830,29	252 830,29	0,00	14,65%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	582 610,00	582 610,00	0,00	582 610,00	582 610,00	0,00	57 964,80	57 964,80	0,00	9,95%
	80195	Pozostała działalność	1 133 795,00	1 046 054,00	87 741,00	1 142 959,00	1 055 218,00	87 741,00	194 865,49	194 865,49	0,00	17,05%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 104 240,19	3 636 956,40	29 467 283,79	28 913 216,61	3 391 562,90	25 521 653,71	3 899 511,66	1 018 488,61	2 881 023,05	13,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 314 752,00	2 267 429,00	6 047 323,00	8 219 259,00	2 198 041,00	6 021 218,00	1 200 336,05	612 999,57	587 336,48	14,60%
	90002	Gospodarka odpadami	13 913 450,58	856 332,40	13 057 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 860 537,61	497 695,00	10 362 842,61	10 359 988,61	423 866,00	9 936 122,61	1 261 111,26	131 074,70	1 130 036,56	12,17%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	10 313 469,00	749 155,90	9 564 313,10	1 426 628,14	262 978,13	1 163 650,01	13,83%
	90095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	11 436,21	11 436,21	0,00	55,79%
Wydatki budżetu razem:			38 150 454,80	7 169 323,95	30 981 130,85	33 877 700,23	6 850 881,45	27 026 818,78	4 901 501,26	2 020 478,21	2 881 023,05	14,47%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2019 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2019 r.	z tego:											
						wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
630		TURYSTYKA	1 841 676,61	1 855 781,61	94 222,10	94 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 841 676,61	1 855 781,61	94 222,10	94 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	349 032,00	349 032,00	186 637,12	186 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	349 032,00	349 032,00	186 637,12	186 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 755,00	986 755,00	463 109,98	463 109,98	262 532,34	81 491,88	0,00	21 240,00	97 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	720 785,00	744 785,00	365 264,22	365 264,22	262 532,34	81 491,88	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	240 770,00	240 770,00	97 845,76	97 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 346,00	26 346,00	5 190,11	5 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 346,00	26 346,00	5 190,11	5 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 716 405,00	1 725 569,00	252 830,29	252 830,29	0,00	57 964,80	0,00	0,00	194 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	582 610,00	582 610,00	57 964,80	57 964,80	0,00	57 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 133 795,00	1 142 959,00	194 865,49	194 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	194 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 104 240,19	28 913 216,61	3 899 511,66	1 018 488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	688 775,76	329 712,85	0,00	0,00	2 881 023,05	2 881 023,05	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 314 752,00	8 219 259,00	1 200 336,05	612 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	294 722,93	318 276,64	0,00	0,00	587 336,48	587 336,48	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 913 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 860 537,61	10 359 988,61	1 261 111,26	131 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	131 074,70	0,00	0,00	0,00	1 130 036,56	1 130 036,56	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 313 469,00	1 426 628,14	262 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	262 978,13	0,00	0,00	0,00	1 163 650,01	1 163 650,01	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 500,00	20 500,00	11 436,21	11 436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu razem:			38 150 454,80	33 877 700,23	4 901 501,26	2 020 478,21	262 532,34	139 456,68	0,00	21 240,00	1 075 709,11	516 349,97	5 190,11	0,00	2 881 023,05	2 881 023,05	0,00

12,99% 6,90% 0,00% 1,05% 53,24% 25,56% 0,26% 100,00% 0,00%

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół. 2019 r.
1	2	3	4	7	
Przychody ogółem			404 000,00	435 112,14	670 570,84
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *			0,00	
2.	Pożyczki	952		0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	404 000,00	404 000,00	0,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”			0,00	
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”			0,00	
3.3.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		404 000,00	404 000,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951		0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950		31 112,14	670 570,84
Rozchody ogółem			306 013,34	306 013,34	86 002,67
1.	Spląty kredytów	992	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.			0,00	
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk			0,00	
2.	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	306 013,34	306 013,34	86 002,67
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34	75 477,34	37 738,67
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		52 496,00	52 496,00	26 244,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		44 040,00	44 040,00	22 020,00
3.4.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		134 000,00	134 000,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	991		0,00	
5.	Lokaty	994		0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		0,00	

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2024

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie														Plan									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	wyk za I pół. 2019r.	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00											
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	2 743,56	1 923,49	1 196,72	453,49										
		Spłata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	32 743,56	31 923,49	31 196,72	30 453,49										
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																				
		Spłata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40																			
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06																			
		Spłata rat i odsetek razem		20 402,24	3 339 162,60	6 048 535,01	247 317,46																			
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	8 234,00	0,00											
		Spłata rat kapitałowych		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	90 574,00	8 234,00											
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	4 501,79	1 445,80	20,00											
		Spłata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	103 309,79	92 019,80	8 254,00											
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	188 692,61	75 476,60	0,00						
		Spłata rat kapitałowych				0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	37 738,67	75 477,34	75 476,60	0,00					
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	16 255,10	13 307,15	11 368,31	9 079,68	8 663,32	3 573,28	5 493,27	2 323,22						
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	88 784,49	86 845,65	84 557,02	84 140,66	41 311,95	80 970,61	77 799,82						
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00											
		Spłata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00										
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 593,67	567,13											
		Spłata rat i odsetek razem			3 134,70	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	41 782,22	41 435,80	40 693,38	39 940,58	39 230,67	38 204,13											
6	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00															
		Spłata rat kapitałowych			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95															
		Odsetki			0,00	6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57															
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93															
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek					61 174 493,51	0,00	0,00																	
		Spłata rat kapitałowych					61 174 493,51	9 725 577,62	0,00																	
		Odsetki						0,00	70 900 071,13	0,00																
		Spłata rat i odsetek razem					0,00	65 740,05	653 034,29	148 619,30																
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek											800 000,00	0,00												
		Spłata rat kapitałowych												800 000,00	0,00											
		Odsetki												2 466,67	20 877,12											
		Spłata rat i odsetek razem												2 466,67	820 877,12											
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek													28 290,00	47 630,00	3 590,00	25 610,00	0,00							
		Spłata rat kapitałowych													0,00	40 370,00	44 040,00	22 020,00	3 590,00							
		Odsetki													0,00	426,46	507,37	396,37	2,75							
		Spłata rat i odsetek razem													0,00	40 796,46	44 547,37	22 416,37	3 592,75							
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek													2 011,25	157 988,75	105 492,75	131 744,75	65 496,75	25 500,75	0,00					
		Spłata rat kapitałowych													0,00	2 011,25	52 496,00	26 244,00	39 996,00	39 996,00	25 500,75					
		Odsetki													0,33	2,71	2 629,13	1 220,46	1 710,94	905,60	256,85					
		Spłata rat i odsetek razem													0,33	2 013,96	55 125,13	27 464,46	41 706,94	40 901,60	25 757,60					
9	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze”	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek															270 000,00		536 000,00	402 000,00	268 000,00	134 000,00	0,00			
		Spłata rat kapitałowych															404 000,00		400 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00		
		Odsetki															14 544,00		24 120,00	19 296,00	14 472,00	9 648,00	4 824,00			
		Spłata rat i odsetek razem															148 544,00		158 120,00	153 296,00	148 472,00	143 648,00	138 824,00			
Razem		Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	1 516 945,30	483 256,96	362 209,87	432 050,03	530 036,69	346 047,36	676 973,35	427 500,75	268 000,00	134 000,00	0,00			
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	1 033 688,34	151 348,34	147 858,59	306 013,34	86 002,67	253 063,34	249 472,60	159 500,75	134 000,00	134 000,00			
		Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	598 852,18	40 874,36	28 270,70	39 147,23	13 152,49	9 962,34	26 343,82	5 190,11	31 326,96	22 524,82	14 728,85	9 648,00	4 824,00			
		Spłata rat i odsetek razem	56 131,00	113 325,24	3 781 449,89	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97	58 718 060,83	8 511 689,19	58 506 866,09	282 796,70	270 193,04	1 072 835,57	156 246,83	157 820,93	332 357,16	91 192,78	284 390,30	271 997,42	174 229,60	143 648,00	138 824,00			

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2027
wykonanie za I pół. 2019 r.

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2019	wykonanie za I pół. 2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				75 749 821,06	32 358 621,22	4 473 082,13	16 509 649,94	7 593 556,00	2 226 080,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	62 697 907,16
1a	- wydatki bieżące				22 182 402,39	5 331 802,45	1 592 059,08	3 685 221,26	1 888 035,00	1 272 080,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	840 000,00	500 000,00	16 187 138,71
1b	- wydatki majątkowe				53 567 418,67	27 026 818,77	2 881 023,05	12 824 428,68	5 705 521,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 510 768,45
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:				63 229 773,36	31 511 639,22	3 948 415,04	14 650 212,94	5 578 056,00	1 412 580,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	53 462 488,16
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 183 358,46	4 484 820,45	1 067 391,99	3 125 784,26	1 072 535,00	458 580,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	9 451 719,71
1.1.1.3.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszarów Południowego Bałtyku.	EWT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2021	803 916,24	254 100,00	94 222,10	315 420,00	164 658,00							734 178,00
1.1.1.4.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	164 489,55	41 119,55	0,00	50 000,00	50 000,00							141 119,55
1.1.1.5.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2022	1 386 493,23	240 770,00	97 845,76	207 100,00	234 900,00	224 080,00						906 850,00
1.1.1.7.	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnoty dziedzictwa naturalnego o kulturalnego	2017	2021	2 127 391,04	827 779,00	79 437,49	1 170 409,00	17 110,00							2 015 298,00
1.1.1.8.	Losi i spółka-kształtowanie zachowań przedsiębiorczych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.5. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację	2018	2020	542 900,00	227 439,00	115 428,00	32 598,20								260 037,20
1.1.1.10.	„Opracowanie inwentaryzacji i weryfikacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości iadu przestrzennego	2017	2020	1 170 280,00	660 000,00	0,00	485 100,00								1 145 100,00
1.1.1.11.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2025	668 394,53	194 232,00	71 491,61	34 305,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			478 537,00
1.1.1.12.	Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Ślisk Dorzecza Parsęty PLH 320007	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2026	1 543 826,74	820 449,00	214 914,20	221 903,00	165 367,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		1 407 719,00
1.1.2.13	Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody na terenie Dorzecza Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00							650 000,00
1.1.2.14.	Działania na rzecz odwrócenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu Parsęty.	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2019	2022	411 000,00	0,00	0,00	176 000,00	90 500,00	144 500,00						411 000,00
1.1.1.15	„STOP kłusownictwu I”- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	Program Operacyjny „Rybacko i Morze” w ramach Międzysektorowej Lokalnej Grupy Rybackiej	2019	2020	108 859,06	45 910,00	0,00	62 949,06								108 859,06
1.1.1.16	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIŁGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	816 927,65	423 866,00	131 074,70	20 000,00								443 866,00
1.1.1.17	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIŁGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2019	1 788 880,42	749 155,90	262 978,13									749 155,90
1.1.2.	- wydatki majątkowe				51 046 414,90	27 026 818,77	2 881 023,05	11 524 428,68	4 505 521,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 010 768,45
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2021	5 371 004,45	1 417 424,06	0,00	1 230 838,39	2 722 742,00							5 371 004,45
1.1.2.2.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2015	2022	4 464,90	0,00	0,00									0,00
1.1.2.3.	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnoty dziedzictwa naturalnego o kulturalnego	2016	2021	175 482,00	87 741,00	0,00									87 741,00
1.1.2.5.	„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Ślisk Dorzecza Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2021	1 034 868,00	681 230,00	536 190,00	93 939,00	89 779,00							864 948,00
1.1.2.6.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2021	5 556 282,94	5 339 988,00	51 146,48	85 800,00								5 425 788,00
1.1.2.7.	Działania na rzecz odwrócenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w dorzeczu Parsęty.	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2019	2022	6 380 000,00	0,00	0,00	3 733 000,00	1 693 000,00	954 000,00						6 380 000,00
1.1.2.8.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIŁGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2019	15 913 972,19	9 564 313,10	1 163 650,01									9 564 313,10
1.1.2.10.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIŁGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	16 610 340,42	9 936 122,61	1 130 036,56	6 380 851,29								16 316 973,90
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)				12 520 047,70	846 982,00	524 667,09	1 859 437,00	2 015 500,00	813 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	9 235 419,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				9 999 043,93	846 982,00	524 667,09	559 437,00	815 500,00	813 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	6 735 419,00
1.3.1.1.	„Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”		2009	2017	628 130,43	3 000,00	0,00									3 000,00
1.3.1.2.	„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”- utrzymanie trwałości projektu		2013	2019	347 474,36	72 000,00	30 735,00									72 000,00
1.3.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIŁGDP-utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	1 106 315,36	274 032,00	155 902,12	208 549,00								482 581,00
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2020	979 945,29	141 550,00	50 946,06	35 388,00								176 938,00
1.3.1.5.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	6 847 920,19	335 900,00	275 647,70	300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	5 935 900,00
1.3.1.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		2017	2022	59 258,30	10 500,00	6 242,77	10 500,00	10 500,00	8 500,00						40 000,00
1.3.1.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIŁGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		2018	2022	30 000,00	10 000,00	5 193,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00						25 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 521 003,77	0,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2.	„Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie”	dotacja NFOŚiGW	2019	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00							2 500 000,00
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	21 003,77	0,00	0,00									0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2019 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
 - II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
 - III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
 - IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
 - V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
 - VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
 - VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr I/10/19 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.*

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w zgodzie z obowiązującymi terminami zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr I/10/19 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 28 stycznia 2019 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	38 052 468,14 zł
➤ wydatków	38 150 454,80 zł

W planie budżetu założono niedobór budżetu w kwocie **97 986,66 zł.**, który miał zostać przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 404 000,00 zł. pomniejszonymi o rozchody w kwocie 306 013,34 zł. Rozchody zaplanowano na spłatę rat pożyczek.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie ZMiGDP podjęło następujące uchwały zmieniające budżet Związku po stronie dochodów i wydatków:

1. **Uchwała Nr I/16/19 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 czerwca 2019 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 303 866,72 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 4 272 754,57 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2019 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 1/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 100 239,61 zł.
2. **Uchwała Nr 6/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 lutego 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 119 350,00 zł.
3. **Uchwała Nr 8/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2019 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 81 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2019 roku został określony w kwotach:

- **33 748 601,43 zł** po stronie dochodów,
- **33 877 700,23 zł** po stronie wydatków,
- **129 098,80 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym w kwocie 31 112,14 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek pomniejszonymi o rozchody przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 97 986,66 zł..

Ogólne wykonanie budżetu za I pół. 2019 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **4 316 933,09 zł.** tj. na poziomie **12,79 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 1 961 722,30 zł. i dochody majątkowe w kwocie 2 355 210,79 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **4 901 501,26 zł.** tj. na poziomie **14,47 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 2 020 478,21zł. i wydatki majątkowe w kwocie 2 881 023,05 zł.
- **wynik budżetu** stanowi niedobór budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **584 568,17 zł.**

Na koniec I pół. 2019 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 1 548 015,41 zł., z tego 204 541,92 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 70 318,65 zł. to środki na rachunku projektu „Transgraniczna sieć CUD..” w kwocie 6 554,19 zł. to środki na rachunku projektu Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w kwocie 4 372,19 zł. to środki na rachunku projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, w kwocie 11,82 zł. to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” oraz w kwocie 258,65 zł. to środki na rachunki zaliczki dot. projektu „Łosoś i spółka...”. Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane, w realizowane projekty i przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Przychody na koniec I pół. 2019 roku wyniosły 670 570,84 zł. a dotyczą wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym. Rozchody na koniec I pół. 2019 roku wyniosły 86 002,67zł. i stanowią spłatę rat kapitałowych pożyczek, z tego kwota 37 738,67 zł w NFOŚiGW stanowiąca spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 26 244,00 zł. i w kwocie 22 020,00 zł. w WFOŚiGW pierwsza kwota to spłata pożyczki na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”, druga zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za I pół. 2019 roku zamknęła się niedoborem. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie mniejszej o 584 568,17 zł. od wykonanych wydatków, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie niższej o 58 755,91 zł. od wykonanych wydatków bieżących. Powodem tego jest fakt, iż na rachunki realizowanych projektów wpływają zaliczki, które wydatkowane będą w kolejnym roku budżetowym. Ponadto w roku bieżącym refundacje wpływają za lata poprzednie.

W I pół. 2019 roku ZMiGDP realizowano 21 zadań, z tego sześć projektów ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, cztery projekty ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (w tym 2 z FMP) oraz jeden projekt w ramach Programu Południowy Bałtyk. W ramach RPO WZ realizowane są trzy zadania. Na realizację sześciu zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach jednego zadania zrealizowano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na połów ryb.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w I pół. 2019 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 30,23% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 29,91% do dochodów ogółem ZMiGDP.

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki stanowią 29,11% do wydatków ogółem ZMiGDP oraz projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 25,73% do wydatków ogółem ZMiGDP.

Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

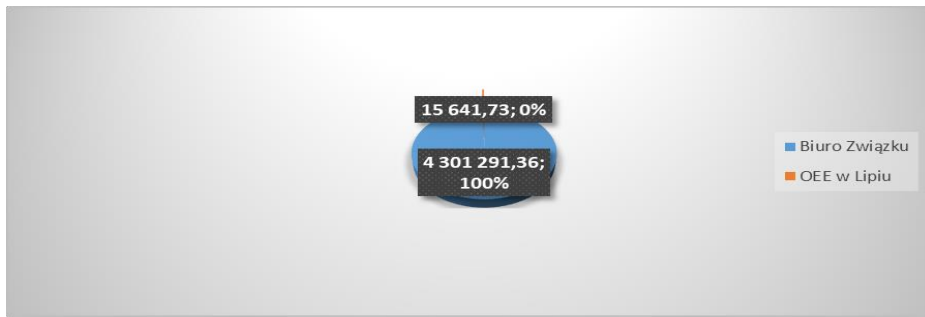
- | | |
|----------------|---|
| Załącznik Nr 1 | Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za I pół. 2019 r. |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I pół. 2019 r. |

Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za I pół. 2019 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I pół. 2019 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody ZMiGDP za I pół. 2019 r.
Załącznik Nr 6	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za I pół. 2019 r.
Załącznik Nr 7	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I pół. 2019 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za I pół. 2019 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody za I pół. 2019 roku na kwotę **4 316 933,09 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 4 301 291,36 zł. stanowią 99,64% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 15 641,73 zł. stanowią 0,36% dochodów ogółem ZMiGDP.

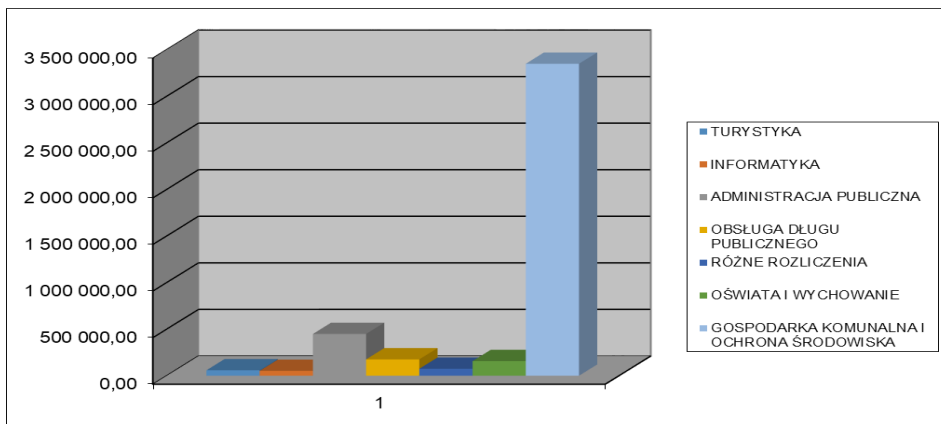
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2019 roku.



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem w I pół. 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	1 806 262,61	58 408,16			
720	72095	349 032,00	52 364,19	5 062,26	5 062,26	
750	75023	763 821,00	378 416,40			
750	75095	204 721,00	70 328,69			
757	75702	332 366,00	175 886,50			
758	75818	150 000,00	75 000,00			
801	80142	582 610,00	15 641,73	20 588,49	20 027,18	
801	80195	940 858,40	141 609,66			
900	90001	7 976 175,31	735 874,96	6 617,89		
900	90005	10 309 596,12	1 290 996,46			
900	90026	10 315 468,99	1 305 177,27			
900	90095	17 690,00	17 229,07			
Ogółem:		33 748 601,43	4 316 933,09	32 268,64	25 089,44	0,00

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2019 roku w poszczególnych działach



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			1 806 262,61	58 408,16	28 158,16	30 250,00	3,23%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 806 262,61	58 408,16	28 158,16	30 250,00	3,23%

110	"XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018"	69 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2018"	47 268,00	20 658,16	20 658,16	0,00	43,70%
117	Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	215 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	1 473 846,61	37 750,00	7 500,00	30 250,00	2,56%

"XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy PARSETA 2018. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne."

W ramach zadania zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 69 163,00 zł oraz środki pochodzące z rezerwy z budżetu państwa w kwocie 7 281,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2019 roku w kwocie 2 996,10 zł., pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2019 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2019 r.: 69 163,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	110		"XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018"	69 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 882,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	61 882,00	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 281,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	7 281,00	0,00	0,00		0,00%

"IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2018. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne."

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 42 268,00 zł oraz środki pochodzące z rezerwy z budżetu państwa w kwocie 4 976,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2019 roku w kwocie 2 690,40 zł., pokryty będzie ze składki członkowskiej na

2019 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111	"IX Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2018"		47 268,00	20 658,16	20 658,16	0,00	43,70%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	42 292,00	20 658,16	20 658,16		48,85%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	42 292,00	20 658,16	20 658,16		48,85%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 976,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	4 976,00	0,00	0,00		0,00%

W dniu 22 stycznia 2019 r. wpłynęła część refundacji w kwocie 4 9443,09 EUR (20 658,16 PLN).

Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania 25 kwietnia 2018 przez Komitet Monitorujący Programu INTERREG SOUTH BALTIC. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 26.09.2018 r. Projekt realizowany jest we współpracy z 13 partnerami z Polski, Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji. Została podpisana również umowa partnerstwa w ramach programu INETRREG VA Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 pomiędzy ZMiGDP a partnerem wiodącym Tourism Association Vorpommern z Greifswald.

Budżet ZMiGDP: 234.660,00 Euro. Dofinansowanie UE 85%. Wkład własny pochodził będzie ze środków własnych ZMiGDP oraz z wpłat gmin uczestniczących w projekcie.

W 2019 roku zaplanowano dochody pochodzące z refundacji ze środków INTERREG VA w kwocie 215 985,00 zł.

Pierwszy raport za okres od 01.05.2018 do 31.12.2018 r. złożono 14.01.2019 na kwotę 14 549,37 EUR (60 641,77 PLN). W czerwcu 11 czerwca br. złożono II wniosek o płatność częściową na kwotę 9.731.16 euro 85%. Środki z pierwszego raportu wpłynęły w dniu 1 lipca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		215 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		215 985,00	0,00	0,00		0,00%
	środki z INTERREG VA -EWT		215 985,00	0,00	0,00		0,00%

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

W 2019 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków RPO WZ w kwocie 1 398 346,61 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 75 500,00 zł. zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 473 846,61	37 750,00	7 500,00	30 250,00	2,56%
		2057	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	32 740,55	0,00	0,00		0,00%
			środki RPO WZ 2014-2020	32 740,55	0,00	0,00		0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	7 500,00	7 500,00		50,00%
			Białogard G.	1 291,40	645,70	645,70		50,00%
			Białogard M.	4 513,90	2 256,95	2 256,95		50,00%
			Borne Sulinowo MiG	1 986,76	993,38	993,38		50,00%
			Dygowo G.	1 182,12	591,06	591,06		50,00%
			Karlino MiG	1 271,52	635,76	635,76		50,00%
			Kołobrzeg M	2 610,60	1 305,30	1 305,30		50,00%
			Szczecinek G	911,92	455,96	455,96		50,00%
			Tychowo MIG	1 231,78	615,89	615,89		50,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 365 606,06	0,00		0,00	0,00%
			środki RPO WZ 2014-2020	1 365 606,06	0,00		0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 500,00	30 250,00		30 250,00	50,00%
			Białogard G.	5 208,60	2 604,30		2 604,30	50,00%
			Białogard M.	18 206,10	9 103,05		9 103,05	50,00%
			Borne Sulinowo G.	8 013,24	4 006,62		4 006,62	50,00%

			Dygowo G.	4 767,88	2 383,94		2 383,94	50,00%
			Karlino G.	5 128,48	2 564,24		2 564,24	50,00%
			Kołobrzeg M.	10 529,40	5 264,70		5 264,70	50,00%
			Szczecinek G.	3 678,08	1 839,04		1 839,04	50,00%
			Tychowo M.iG.	4 968,22	2 484,11		2 484,11	50,00%

W I pół. 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu **wpłat jednostek** uczestniczących w zadaniu w kwocie **37 750,00 zł.**

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			INFORMATYKA	349 032,00	52 364,19	52 364,19	0,00	15,00%
	72095		Pozostała działalność	349 032,00	52 364,19	52 364,19	0,00	15,00%
	.014		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	274 032,00	52 364,19	52 364,19	0,00	19,11%

Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu

W związku z utrzymaniem trwałości projektu ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Barwice M.iG.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Białogard G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Białogard M.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Bobolice M.i G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%

			Borne Sulinowo M.i G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Dygowo G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Gościno G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Karlino M.i G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Kołobrzeg G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Kołobrzeg M.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Rąbino G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Rymań G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Siemyśl G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Szczecinek G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Tychowo G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%

Dochody z tytułu wpłat gmin zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu

W planie dochodów ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 227 425,74 zł. oraz wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 46 606,26 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		274 032,00	52 364,19	52 364,19	0,00	19,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 606,26	2 410,00	2 410,00		5,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	227 425,74	49 954,19	49 954,19		21,97%
			Gmina Barwice	13 018,01	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Białogard	20 172,68	0,00	0,00		0,00%
			Miasto Białogard	8 741,17	8 741,17	8 741,17		100,00%
			Gmina Borne Sulinowo	14 494,38	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Dygowo	10 189,55	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Grzmiąca	8 422,77	8 422,77	8 422,77		100,00%
			Gmina Gościno	19 344,01	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Karlino	45 178,49	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Kołobrzeg	7 970,29	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Połczyn Zdrój	17 368,59	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Rąbino	10 033,53	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Rymań	8 432,00	8 432,00	8 432,00		100,00%
			Gmina Sławoborze	6 893,82	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Szczecinek	6 732,22	6 732,22	6 732,22		100,00%

			Gmina Tychowo	12 808,20	0,00	0,00		0,00%
			Powiat Białogard	6 173,35	6 173,35	6 173,35		100,00%
			Powiat Świdwin	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Powiat Szczecinek	6 040,00	6 040,00	6 040,00		100,00%
			Gmina Będzino	5 412,68	5 412,68	5 412,68		100,00%

W I pół. 2019 roku zrealizowano dochody dot. **wpłać gmin** w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **49 954,19 zł.** oraz **wpływy z tytułu odszkodowań** za naprawę sprzętu komputerowego w kwocie **2 410,00 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			968 542,00	448 745,09	448 745,09	0,00	46,33%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		763 821,00	378 416,40	378 416,40	0,00	49,54%
	75095	Pozostała działalność		204 721,00	70 328,69	70 328,69	0,00	34,35%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 367 737,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **743 821,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **332 366,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **150 000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **koszty związane z utrzymaniem trwałości „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”** w wysokości **141 550,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

W ramach tego rozdziału realizowane są wpływy pochodzące ze składki członkowskiej na pokrycie kosztów utrzymania biura. Pozostałe wpływy w ramach składki członkowskiej omówione zostały w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Składka na działalność bieżącą została skalkulowana w wysokości 3,50 zł od mieszkańca.

Mimo iż, liczba mieszkańców miast i gmin członkowskich z roku na rok maleje, a koszty utrzymania rosną, stawka na mieszkańca nie ulega zmianie.

W ramach składki członkowskiej możliwe jest pokrycie wkładu własnego projektów, do wysokości 10% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 7, ust. 1 i ust.2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku.

Dochody Biura ZMiGDP na 2019 rok zaplanowano w kwocie łącznej 763 821,00 zł, z tego planowane wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową rachunku bieżącego zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł. i związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 743 821,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Biuro ZMiGDP	763 821,00	378 416,40	378 416,40	0,00	49,54%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 490,85	6 490,85		32,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,05	15,05		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	743 821,00	371 910,50	371 910,50		50,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>29 855,00</i>	<i>14 927,50</i>	<i>14 927,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>78 439,00</i>	<i>39 219,50</i>	<i>39 219,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>26 250,00</i>	<i>13 125,00</i>	<i>13 125,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>32 659,00</i>	<i>16 329,50</i>	<i>16 329,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>19 103,00</i>	<i>9 551,50</i>	<i>9 551,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 277,00</i>	<i>9 138,50</i>	<i>9 138,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>17 028,00</i>	<i>8 514,00</i>	<i>8 514,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>30 793,00</i>	<i>15 396,50</i>	<i>15 396,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>148 652,00</i>	<i>74 326,00</i>	<i>74 326,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>36 670,00</i>	<i>18 335,00</i>	<i>18 335,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>52 070,00</i>	<i>26 035,00</i>	<i>26 035,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>12 982,00</i>	<i>6 491,00</i>	<i>6 491,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>14 025,00</i>	<i>7 012,50</i>	<i>7 012,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>12 985,00</i>	<i>6 492,50</i>	<i>6 492,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>14 025,00</i>	<i>7 012,50</i>	<i>7 012,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>32 011,00</i>	<i>16 005,50</i>	<i>16 005,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>131 467,00</i>	<i>65 733,50</i>	<i>65 733,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>23 895,00</i>	<i>11 947,50</i>	<i>11 947,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>12 635,00</i>	<i>6 317,50</i>	<i>6 317,50</i>		<i>50,00%</i>

W I pół. 2019 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 378 416,40 zł., z tego **wpływy z różnych dochodów** w kwocie **15,05 zł.**, **odsetki od śr. zgromadzonych na rachunku bankowym** w kwocie **6 490,85 zł.**, oraz **wpływy z tytułu składki członkowskiej** w kwocie **371 910,50 zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność		204 721,00	70 328,69	70 328,69	0,00	34,35%
	.089	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		<i>204 721,00</i>	<i>70 328,69</i>	<i>70 328,69</i>	<i>0,00</i>	<i>34,35%</i>

Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 204 621,00 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu, który jest realizowany od 16 lipca 2016 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA. Ponadto w kwocie 100,00 zł. zaplanowano wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Wkład własny do projektu w 2019 roku w kwocie 36 149,50 zł., pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2019 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Złożono 1 wniosek o płatność:

- Raport 5.1 za okres 16.07.2018 – 15.01.2019 – 19 828,27 EUR

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.089	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		<i>204 721,00</i>	<i>70 328,69</i>	<i>70 328,69</i>	<i>0,00</i>	<i>34,35%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	144,42	144,42		144,42%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	204 621,00	70 184,27	70 184,27		34,30%
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	<i>204 621,00</i>	<i>70 184,27</i>	<i>70 184,27</i>		<i>34,30%</i>

W I pół. 2019 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 70 328,69 zł., z tego **odsetki od śr. zgromadzonych na rachunku bankowym** w kwocie **144,42 zł.** oraz **refundację** poniesionych wydatków w kwocie **70 184,27 zł.** (64 451,74 EUR), która dotyczy raportu 5.1 – 16 754,02 EUR (70 184,27 PLN) – 85%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			332 366,00	175 886,50	175 886,50	0,00	52,92%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W planie dochodów 2019 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **332 366,00 zł.**, w tym:

I. Pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – **84 143,00 zł.**

II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na realizację zadań w kwocie **248 223,00 zł.**, z tego:

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 44 548,00 zł.
- „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w kwocie 55 130,00 zł.
- „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” w kwocie 148 545,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty w br. z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 366,00	175 886,50	175 886,50	0,00	52,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	332 366,00	175 886,50	175 886,50		52,92%
			<i>Barwice MiG</i>	7 449,00	3 724,50	3 724,50		50,00%
			<i>Białogard M</i>	30 116,00	15 058,00	15 058,00		50,00%
			<i>Białogard G</i>	19 580,00	9 790,00	9 790,00		50,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	0,00	9 703,50	9 703,50		0,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	5 688,00	2 844,00	2 844,00		50,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	6 824,00	3 412,00	3 412,00		50,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	9 929,00	4 964,50	4 964,50		50,00%
			<i>Dygowo G</i>	12 099,00	6 049,50	6 049,50		50,00%
			<i>Gościno MiG</i>	10 409,00	5 204,50	5 204,50		50,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	4 965,00	2 482,50	2 482,50		50,00%
			<i>Karlino MiG</i>	16 694,00	8 347,00	8 347,00		50,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	50 779,00	25 389,50	25 389,50		50,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	17 105,00	8 552,50	8 552,50		50,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	24 166,00	12 083,00	12 083,00		50,00%

			Rąbino G	10 022,00	5 011,00	5 011,00		50,00%
			Rymań G	9 938,00	4 969,00	4 969,00		50,00%
			Siemyśl G	10 813,00	5 406,50	5 406,50		50,00%
			Sławoborze G	10 291,00	5 145,50	5 145,50		50,00%
			Szczecinek G	9 929,00	4 964,50	4 964,50		50,00%
			Szczecinek M	44 678,00	22 339,00	22 339,00		50,00%
			Tychowo MiG	13 588,00	6 794,00	6 794,00		50,00%
			Ustronie Morskie G	7 304,00	3 652,00	3 652,00		50,00%

W I pół. 2019 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów** w kwocie **175 886,50 zł.**, z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 51 775,00 zł., na realizację zadań związanych z użytkowaniem obwodu w kwocie 27 565,00 zł. na zadania związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnych do aplikowania po środki w obecnej perspektywie programowej w kwocie 22 274,00 zł.. oraz na realizację projektu „Pomerania-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w kwocie 74 272,50 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	50,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2019 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 zł., które przeznacza się na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzą z wpłat gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	75 000,00	75 000,00		50,00%
			Barwice MiG	4 500,00	2 250,00	2 250,00		50,00%
			Białogard M	16 500,00	8 250,00	8 250,00		50,00%
			Białogard G	6 000,00	3 000,00	3 000,00		50,00%
			Borne Sulinowo MiG	6 000,00	3 000,00	3 000,00		50,00%
			Dygowo G	4 500,00	2 250,00	2 250,00		50,00%
			Gościno MiG	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,00%
			Grzmiąca G	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,00%
			Karlino MiG	6 000,00	3 000,00	3 000,00		50,00%

			Kołobrzeg M	30 000,00	15 000,00	15 000,00		50,00%
			Kołobrzeg G	7 500,00	3 750,00	3 750,00		50,00%
			Połczyn Zdrój MiG	10 500,00	5 250,00	5 250,00		50,00%
			Rąbino G	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,00%
			Rymań G	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,00%
			Siemyśl G	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,00%
			Sławoborze G	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,00%
			Szczecinek G	6 000,00	3 000,00	3 000,00		50,00%
			Szczecinek M	27 000,00	13 500,00	13 500,00		50,00%
			Tychowo MiG	4 500,00	2 250,00	2 250,00		50,00%
			Ustronie Morskie G	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,00%

W I pół. 2019 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na utworzoną rezerwę ogólną w kwocie 75 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 523 468,40	157 251,39	157 251,39	0,00	10,32%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		582 610,00	15 641,73	15 641,73	0,00	2,68%
	80195	Pozostała działalność		940 858,40	141 609,66	141 609,66	0,00	15,05%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		582 610,00	15 641,73	15 641,73	0,00	2,68%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		582 610,00	15 641,73	15 641,73	0,00	2,68%

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką powstałą na podstawie uchwały nr 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.

Do dnia 31.12.2018 r. łącznie z usług Ośrodka dla potrzeb edukacji ekologicznej skorzystało 1750 dzieci i młodzieży oraz 175 opiekunów, a także 397 osób korzystających z usług komercyjnych Ośrodka (razem 2 322 osób).

W dniu 8 marca 2017 roku zawarto porozumienie na realizację warsztatów w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, które obejmowało edukację ekologiczną oraz zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców poprzez promowanie i naukę selektywnego zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów.

W ramach tego projektu w I pół. 2019 r. zrealizowano 13 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 390 dzieci i młodzieży oraz 39 opiekunów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **78 000 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Czerninie	30 +3 op.	07-08.01.2019 r.
2	Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku	30 +3 op.	09-10.01.2019 r.
3	Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie	30 +3 op.	14-15.01.2019 r.
4	Szkoła Podstawowa w Siemysłu	30 +3 op.	21-22.01.2019 r.
5	Szkoła Podstawowa w Daszewie	30 +3 op.	30-31.01.2019 r.
6	Szkoła Podstawowa w Pieszczu	30 +3 op.	18-19.02.2019 r.
7	Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku	30 +3 op.	21-22.02.2019 r.
8	Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu	30 +3 op.	25-26.02.2019 r.
9	Szkoła Podstawowa w Robuniu	30 +3 op.	27-28.02.2019 r.
10	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	30 +3 op.	04-05.03.2019 r.
11	Szkoła Podstawowa w Postominie	30 +3 op.	11-12.03.2019 r.
12	Szkoła Podstawowa w Czerninie	30 +3 op.	13-14.03.2019 r.
13	Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu	30 +3 op.	18-19.03.2019 r.
	Razem	390 + 39 op.	

W dniu 31 sierpnia 2018 roku zawarto porozumienie na realizację warsztatów w ramach projektu „**Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego**”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, które obejmowało edukację ekologiczną oraz zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych. Celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej

różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Ideą projektu jest również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z terenu woj. zachodniopomorskiego. Podczas warsztatów organizowane są spotkania ze strażnikami rybackimi i przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiadają o najbardziej spektakularnych akcjach antyklusowniczych.

W ramach tego projektu w I poł.2019 r. zrealizowano 19 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 760 dzieci i młodzieży oraz 76 opiekunów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę 103 040,00 zł, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Gostyniu	40 +4 op.	17-18.01.2019 r.
2	Spółeczna Szkoła w Bolkowie	40 +4 op.	23-24.01.2019 r.
3	Szkoła Podstawowa w Strącznie	40 +4 op.	11-12.02.2019 r.
4	Szkoła Podstawowa w Rogowie	40 +4 op.	13-14.02.2019 r.
5	Szkoła Podstawowa w Łobzie	40 +4 op.	06-07.03.2019 r.
6	Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu	40 +4 op.	20-21.03.2019 r.
7	Szkoła Podstawowa w Szczeglinie	40 +4 op.	27-28.03.2019 r.
8	Szkoła Podstawowa w Gostomi	40 +4 op.	01-02.04.2019 r.
9	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	40 +4 op.	03-04.04.2019 r.
10	Szkoła Podstawowa w Tucznie	40 +4 op.	07-08.05.2019 r.
11	Szkoła Podstawowa nr 24 w Szczecinie	40 +4 op.	13-14.05.2019 r.
12	Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie	40 +4 op.	15-16.05.2019 r.
13	Szkoła Podstawowa w Stanominie	40 +4 op.	20-21.05.2019 r.
14	Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku	40 +4 op.	22-23.05.2019 r.
15	Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdwinie	40 +4 op.	03-04.06.2019 r.
16	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	40 +4 op.	06-07.06.2019 r.
17	Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	40 +4 op.	10-11.06.2019 r.
18	Szkoła Podstawowa w Gościnnie	40 +4 op.	12-13.06.2019 r.
19	Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	40 +4 op.	17-18.06.2019 r.
	Razem	760 + 76 op.	

Ponadto, w roku 2018 na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Pomerania - Atrakcje przyrodnicze i kulturalne**”. Projekt ma na celu promocję transgranicznego regionu Pomerania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech. Zakłada edukację młodzieży skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Kładzie nacisk na poznanie piękna przyrody i wspólną ochronę środowiska.

Projekt promuje transgraniczny region Pomerania przez wskazanie potencjału wspólnego terenu. Skupiając się na mnogości zabytków, wydarzeń kulturalnych oraz pięknie przyrody akcentuje atrakcyjność turystyczną Pomeranii. Poprzez współpracę partnerską buduje wzajemne porozumienie na rzecz wspierania wspólnego dobra kulturowego. Partnerzy projektu działają na rzecz wspólnego projektu jakim jest atrakcyjność przyrodniczo-kulturowa regionu Pomeranii.

W ramach w/w projektu planowane jest zagospodarowanie boiska położonego w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez aranżację ogrodu składającego się z kilku części: labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły witalnej- siłowni zewnętrznej, ścieżki zmysłów i tablic edukacyjnych.

Oprócz zagospodarowania terenu wokół Ośrodka, przewiduje się przeprowadzenie 40-stu 4-dniowych i 50-ciu 2-dniowych warsztatów dla grup polsko-niemieckich.

Ze względu na wydłużający się okres zawarcia umowy o przyznaniu wsparcia w 2018 r. warsztaty w ramach zadania zostały przesunięte na II pół. roku budżetowego.

W związku z realizacją powyższych projektów nie zostały zrealizowane wpływy z usług w ramach pobytów dzieci i młodzieży, lecz pomniejszone koszty i wydatki Ośrodka na podstawie not księgowych.

W części II sprawozdania obejmującej wydatki szczegółowo omówiono koszty dotyczące realizacji warsztatów w ramach realizowanych projektów przez OEE w Lipiu.

W I pół. 2019 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu osiągnął łączne dochody w wysokości **15 641,73 zł**, co daje 2,68% do planu ogółem.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	582 610,00	15 641,73	15 641,73	0,00	2,68%
		0830	Wpływy z usług	561 182,82	2 888,24	2 888,24		0,51%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	73,49	73,49		12,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	20 027,18	0,00	0,00		0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 680,00	12 680,00		0,00%

W ramach dochodów w I pół. 2019 r. łączna kwota wpływów uzyskanych z usług wyniosła 3 431,02 zł. brutto z tego **dochody netto** wyniosły **2 888,24 zł**, natomiast kwota 542,78 zł to kwota VAT, który odprowadzono do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W I pół. 2019 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych w ramach realizowanych projektów, prowadził również najem miejsc noclegowych oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych.

Wykaz pobytów zrealizowanych w ramach dochodów w br.:

Lp.	Odbiorca	Kwota przychodu
1	osoba fizyczna	65,01
2	osoba fizyczna	45,01
3	osoba fizyczna	90,00
4	osoba fizyczna	90,00
5	osoba fizyczna	90,00
6	AIRBUS P.P. Radosław Kossowski	1 230,00
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola „Słoneczna Kraina”	1 221,00
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki	600,00
	Razem	3 431,02

Zgodnie z zawartymi porozumieniami OEE realizował również projekty i zadania. W związku z tym zrealizowano **wpływy z wpłat jednostek** uczestniczących w zadaniach w kwocie **12 680,00 zł**.

Wykaz jednostek uczestniczących w ramach realizowanych zadań w br.:

Lp.	Odbiorca	Kwota przychodu
1	Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”	4 080,00
2	Szkoła Podstawowa nr 1 Białogard	3 600,00
3	Gmina Siemysł	5 000,00
	Razem	12 680,00

Wpływy z odsetek wyniosły **73,49 zł**, wpływy związane z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	940 858,40	141 609,66	141 609,66	0,00	15,05%
	104		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	<i>716 054,00</i>	<i>141 581,57</i>	<i>141 581,57</i>	<i>0,00</i>	<i>19,77%</i>
	121		<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>	<i>218 280,00</i>	<i>1,06</i>	<i>1,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	126		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>6 524,40</i>	<i>27,03</i>	<i>27,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,41%</i>

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu

Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 kwietnia 2017 roku. Projekt dofinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

W planie dochodów na 2019 rok ujęto kwotę **6 524,40** zł., z tego kwota 30,00 zł., dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu, kwota 6 494,40 zł., dotyczy wpłat na utrzymanie trwałości projektu. Środki te pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu, w ramach którego powstały środki trwałe.

Zgodnie umową o dofinansowanie konieczne jest dokonywanie corocznych wpłat środków na wyznaczone subkonto w wysokości 1% stanowiącego wartość zakupionego środka trwałego.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu		6 524,40	27,03	27,03	0,00	0,41%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	27,03	27,03		90,10%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6 494,40	0,00	0,00		0,00%
			<i>Barwice MiG</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Białogard M</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Białogard G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Dygowo G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Karlıno MiG</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Rąbino G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Rymań G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Siemyśl G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Sławoborze G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Szczecinek G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Szczecinek M</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	295,20	0,00	0,00		0,00%

W I pół. 2019 roku wpłynęły **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** bankowym projektu w kwocie **27,03 zł.**

Środki na utrzymanie trwałości projektu od jednostek, które w ramach projektu otrzymały środki trwałe zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. W lipcu 2017 roku ZMiGDP otrzymał decyzję o uzyskaniu dofinansowania. W związku z problemami dotyczącymi kwalifikowalności VAT u jednego z partnerów po stronie Niemiec umowa o przyznaniu wsparcia pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym- Tierpark Ueckermunde została podpisana dopiero w dniu 20 września 2018 r. W dniu 19 września 2018 roku zostało podpisane porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów projektu.

Całkowita wartość projektu:	601 781,68 EUR (2 436 485,78 PLN)
środki INTERREG VA 85%:	511 514,42 EUR (2 071 012,91 PLN)
środki własne 15%:	90 267,25 EUR (365 472,87 PLN)

Wkład własny (do 5% kosztów całkowitych w zależności od wysokości dotacji przyznanej z WFOŚiGW) w kwocie 47 737,60 zł., pokryty zostanie ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP.

W 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 716 054,00 zł. z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie do wysokości 85% zadania.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		716 054,00	141 581,57	141 581,57	0,00	19,77%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	641 473,00	141 581,57	141 581,57		22,07%
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT	641 473,00	141 581,57	141 581,57		22,07%
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	74 581,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT	74 581,00	0,00	0,00		0,00%

Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działania Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 17 lipca 2018 roku.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez edukację.

Całkowity koszt projektu 542 900,00 zł.

Dofinansowanie z RPO 85% - 461 465,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 218 275,00 zł. z tego na dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w kwocie 185 534,00 zł. oraz ze środków z WFOŚiGW w wysokości 15% wartości przedsięwzięcia w kwocie 32 741,00 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 2 wnioski o płatność:

- wniosek nr 4 za okres 18.12.2018 – 14.03.2019 – 32 658,00 zł. (ref. 27 759,30 zł.)
- wniosek nr 5 za okres 15.03.2019 – 14.06.2019 – 81 786,00 zł. (ref. 69 518,10 zł.)

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121		<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>	218 280,00	1,06	1,06	0,00	0,00%
		0927	Pozostałe odsetki	5,00	1,06	1,06		21,20%
		2057	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	185 534,00	0,00			0,00%
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	185 534,00	0,00			0,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 741,00	0,00			0,00%
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	32 741,00	0,00			0,00%

W roku bieżącym zrealizowano dochody w kwocie 1,06 zł., które stanowią **odsetki na rachunku bankowym zaliczki**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			28 618 930,42	3 349 277,76	1 024 316,97	2 324 960,79	11,70%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 976 175,31	735 874,96	692 532,97	43 341,99	9,23%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 309 596,12	1 290 996,46	68 940,29	1 222 056,17	12,52%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 315 468,99	1 305 177,27	245 614,64	1 059 562,63	12,65%
90095	Pozostała działalność	17 690,00	17 229,07	17 229,07	0,00	97,39%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 976 175,31	735 874,96	692 532,97	43 341,99	9,23%
	58		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	142 550,00	61 915,15	61 915,15	0,00	43,43%
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	235 900,00	216 250,81	216 250,81	0,00	91,67%
	122		Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017	37 837,00	46 465,57	46 465,57	0,00	122,80%
	112		„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	561 000,00	5 142,50	5 142,50	0,00	0,92%
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	1 449 278,00	302 434,83	302 434,83	0,00	20,87%
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	5 549 610,31	103 666,10	60 324,11	43 341,99	0,37

"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"

W 2019 roku ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 142 550,00 zł związane z projektem „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości. W związku z zakończeniem realizacji projektu w ramach II Fazy ze środków POIiŚ w różnych latach, w 2019 roku konieczne jest utrzymanie trwałości projektu.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	142 550,00	61 915,15	61 915,15	0,00	43,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	843,65	843,65		84,37%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 550,00	61 071,50	61 071,50		43,14%
			Barwice MiG	28 692,00	14 346,00	14 346,00		50,00%

			<i>Biały Bór MiG</i>	19 407,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	20 765,00	10 382,50	10 382,50	50,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	15 372,00	7 686,00	7 686,00	50,00%
			<i>Szczecinek G</i>	12 626,00	6 313,00	6 313,00	50,00%
			<i>Szczecinek M</i>	44 688,00	22 344,00	22 344,00	50,00%

W I pół. 2019 roku dochody wykonano w kwocie 61 915,15 zł., co stanowi 43,43% wykonania planu.

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie **843,65 zł.** dotyczą otrzymanych **odsetek bankowych** naliczonych od środków pochodzących z refundacji płatności końcowej w ramach II fazy.

Wpływy w kwocie **61 071,50 zł.** pochodzą z **wpłat gmin**, tytułem utrzymania trwałości Projektu.

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

ZMiGDP w 2016 roku przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Powierzchnia wód obwodu rybackiego wynosi 394,755 ha.

Obwód rybacki obejmuje wody:

- rzeki Parsęta na odcinku od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektów stawowych zlokalizowanych: na rzece Brzeźniczka w rejonie miejscowości Doble, na rzece Pokrzywnica w rejonie miejscowości Zagrody, na rzece Wogra w rejonie miejscowości Gaworkowo oraz na rzece Bagienica w rejonie miejscowości Warnino, a także z wyłączeniem wód zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Gęsia w rejonie miejscowości Bądki i Trzemno;
- wszystkich starorzeczy oraz zbiorników wodnych ciągle bądź okresowo naturalnie połączonych z głównym nurtem rzeki Parsęta.

Ponadto, od ZMiGDP zarządza obwodem rybackim obejmującym jeziora Baczyno i Baczynko, oraz na podstawie zawartego porozumienia obwodem obejmującym Jezioro Rybackie.

Sprzedż zezwoleń:

W I połowie 2019 r. sprzedano 2 123 zezwolenia. Dla porównania w całym zeszłym roku było to 2 381 sztuk, w tym:

- 1633 zezwoleń na Parsętę
- 490 zezwoleń na starorzecza i zbiorniki
- 704 zezwoleń krótkoterminowych w całym zeszłym roku 1 153 sztuk
- 460 zezwolenia zakupiły osoby zamieszkujące powyżej 100 km od rzeki Parsęty (w całym 2018 r. 729).

Łączna wartość wydanych zezwoleń w I połowie 2019 r. stanowi 285 155 zł. (sprzedż i wydane w formie voucherów).

W 2019 roku w ramach dochodów zaplanowano środki w kwocie 235 900 zł. tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		235 900,00	216 250,81	216 250,81	0,00	91,67%
		0570	Wpływy z tytułu innych kar pieniężnych dla osób fizycznych	0,00	1 450,00	1 450,00		0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	235 900,00	214 800,81	214 800,81		91,06%

Wpływy z tytułu postępowań sądowych w I półroczu br. wyniosły **1 450,00 zł.**

W związku z faktem, iż sprzedaż zezwoleń podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23% a vouchery i nagrody nie stanowią dochodu, jednak podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, kwota netto sprzedaży w 2018 roku wyniosła 214 800,81 zł. Kwota podatku od towarów i usług przekazanego do US wyniosła 31 234,55 zł. Wpływy na rachunek bankowy w br. z tytułu **sprzedanych zezwoleń** zrealizowano w kwocie **214 800,81 zł. netto.**

Należności z tytułu wydanych zezwoleń na koniec I pół. 2019 r. od sklepów stanowią brutto 8 140,00 zł., z tego netto 6 617,89 zł. a VAT 1 522,11 zł.

„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Projekt polega na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin członkowskich ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rymań, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Gościno, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Karlino. ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.8 podnoszenie ładu przestrzennego. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 5 października 2018 roku. Całkowity koszt projektu: 1 151 000,00 zł. Dofinansowanie: 85% RPO WZ w kwocie 978 477,50 zł., 15% środki własne - wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu.

Harmonogram realizacji projektu: czerwiec 2018 – grudzień 2019.

W 2019 roku zaplanowano środki z tytułu dotacji środków europejskich w ramach RPO WZ w kwocie 561 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej.

Wystąpiono również do Instytucji Zarządzającej RPO WZ o zmianę terminu realizacji projektu na listopad 2018 – wrzesień 2020 oraz o aktualizację wydatków zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem na opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.

W I półroczu 2019 złożono 3 wnioski o płatność:

- wniosek nr 1 za okres 26.11.2018 – 31.12.2018 – 6 050,00 zł. (ref. 5142,50 zł.)

- wniosek nr 2 (sprawozdawczy) za okres 01.01.2019 – 28.03.2019
- wniosek nr 3 (sprawozdawczy) za okres 29.03.2019 – 27.06.2019.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	112		„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	561 000,00	5 142,50	5 142,50	0,00	0,92%
		2057	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	561 000,00	5 142,50	5 142,50		0,92%
			środki RPO WZ	561 000,00	5 142,50	5 142,50		0,92%

W dniu 17 maja 2019 roku wpłynęła **refundacja ze środków RPO WZ** z WoP nr 1 w kwocie **5 142,50 zł.**

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej V Ochrona środowiska. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 17 lipca 2018 roku.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 779 508,68 zł. z tego dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 2 362 582,37 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ZMiGDP może pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 277 950,88 zł. W dniu 6 lipca 2018 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 64 941,79 EUR.

W 2019 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 1 481 620,00 zł. oraz środki Baltic Sea Conservation Foundation w kwocie 174 311,00 zł.

Złożone wnioski w I półroczu 2019 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 1 za okres od 1 kwietnia do 30 listopada 2018 r. z dnia 14.12.2018 r. na kwotę refundacji 102 717,67 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 11.02.2019 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 2 za okres od 1 grudzień do 31 grudzień 2018 r. z dnia 14.01.2019 r. na kwotę refundacji 157 365,13 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 25.02.2019 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 3 za okres od 1 styczeń do 31 marzec 2019 r. z dnia 12.04.2019 r. na kwotę refundacji 339 583,63 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 10.07.2019 r.
- w trakcie weryfikacji wniosek o płatność nr 4 za okres od 1 kwiecień do 30 czerwiec 2019 r. złożony w dniu 12.07.2019 r. na kwotę refundacji 285 982,59 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 449 278,00	302 434,83	302 434,83	0,00	20,87%
		2057	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	720 064,00	260 082,80	260 082,80		36,12%
			<i>środki POliŚ 85%</i>	<i>720 064,00</i>	<i>260 082,80</i>	<i>260 082,80</i>		<i>36,12%</i>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 045,00	42 352,03	42 352,03		51,62%
			<i>środki z Baltic 10%</i>	<i>82 045,00</i>	<i>42 352,03</i>	<i>42 352,03</i>		<i>51,62%</i>
		6257	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	579 046,00	0,00		0,00	0,00%
			<i>środki POliŚ 85%</i>	<i>579 046,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 123,00	0,00		0,00	0,00%
			<i>środki z Baltic 10%</i>	<i>68 123,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

W I pół. zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji** ze środków POliŚ w kwocie **260 082,80 zł.** z WoP nr 1 i WoP nr 2. Ponadto w kwocie **42 352,03 zł.**(9 941,79 EUR) wpłynęła zaliczka z Fundacji Baltic na pokrycie **10% wkładu własnego.**

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków POliŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 30 stycznia 2018 roku.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 947 490,00 zł. z tego dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 5 055 366,50 zł.

Okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2021 z uwzględnieniem trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia, tj. do 2025 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ZMiGDP może pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 277 950,88 zł. W dniu 30 listopada 2017 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 97 685,00 EUR na dofinansowanie 7% kosztów kwalifikowanych zadania. Ponadto ZMiGDP ubiegał się będzie o dofinansowanie do wysokości 3% kosztów kwalifikowanych zadania tj. do kwoty 178 424,00 zł. ze środków WFOSiGW.

W 2019 roku zaplanowano środki z dotacji POliŚ w kwocie 5 021 087,31 zł., środki Baltic Sea Conservation Foundation w kwocie 387 400,00 zł. oraz środki z WFOŚiGW w kwocie 141 123,00 zł.

Złożone wnioski w I półroczu 2019 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 5 za okres od 1 października 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. złożony w dniu 11.01.2019 r. na kwotę refundacji 49 392,67 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 11.02.2019 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 6 za okres od 1 stycznia 2019 r. – 31 marca 2019 r. złożony w dniu 12.04.2019 r. na kwotę refundacji 54 273,43 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 24.06.2019 r.

- w trakcie weryfikacji wniosek o płatność nr 7 za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. złożony w dniu 12.07.2019 r. na kwotę refundacji 34 846,63 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		5 549 610,31	103 666,10	60 324,11	43 341,99	0,37
		2057	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	165 098,00	60 324,11	60 324,11		36,54%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	165 098,00	<i>60 324,11</i>	<i>60 324,11</i>		<i>36,54%</i>
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 953,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z WFOSiGW 3%</i>	4 953,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z Baltic 7%</i>	13 600,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
		6257	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	4 855 989,31	43 341,99		43 341,99	0,89%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	4 855 989,31	43 341,99		43 341,99	<i>0,89%</i>
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 170,00	0,00			0,00%
			<i>środki z WFOSiGW 3%</i>	136 170,00	<i>0,00</i>			<i>0,00%</i>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 800,00	0,00			0,00%
			<i>środki z Baltic 7%</i>	373 800,00	<i>0,00</i>			<i>0,00%</i>

W I pół. zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji** ze środków POIiŚ w kwocie **103 666,10 zł.** z WoP nr 5 i WoP nr 6.

Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017

W 2017 i 2018 roku zrealizowano zadanie w kwocie 72 069,82 zł. z tego z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania z Funduszu Małych Projektów w kwocie 61 260,00 zł. oraz środki w kwocie 7 207,00 zł. z rezerwy celowej z budżetu państwa wysokości 10%

wartości przedsięwzięcia. Projekt został rozliczony, trwa weryfikacja rozliczenia w Euroregionie Pomerania.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	122	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		37 837,00	46 465,57	46 465,57	0,00	122,80%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	30 630,00	46 465,57	46 465,57		151,70%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	30 630,00	46 465,57	46 465,57		151,70%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 207,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	7 207,00	0,00	0,00		0,00%

W I pół. 2019 r. zrealizowano wpływy z **refundacji poniesionych wydatków z FMP w kwocie 46 465,57 zł.** z tego kwota 23 350,43 zł. (5 523,33 EUR) wpłynęła w dniu 21 lutego 2019 roku oraz kwota 23 115,14 zł. (5 523,33 EUR) wpłynęła w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 309 596,12	1 290 996,46	68 940,29	1 222 056,17	12,52%
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		10 309 596,12	1 290 996,46	68 940,29	1 222 056,17	12,52%

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na realizacji działań mających na celu zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 13 listopada 2017 r., w dniu 29 kwietnia 2019 r. podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres prac i wartość całkowitą projektu, które po zmianach wynoszą odpowiednio:

Wartość projektu **22 459 584,87 zł**

Koszty kwalifikowane **20 314 680,08 zł**

Wysokość maksymalnego dofinansowania **17 267 478,06 zł.**

Harmonogram realizacji: czerwiec 2017 r. - grudzień 2020 r.

Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5.

W 2019 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POLiŚ w kwocie 10 046 365,85 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 263 130,27 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi, z tego z tego wkład własny i koszty niekwalifikowane w kwocie 257 130,27 zł. oraz wpływy z tytułu opłaty organizacyjnej w kwocie 6 000,00 zł

Na początku 2019 roku został zaakceptowany przez IP wniosek o zmianę w projekcie, uwzględniający aktualizację kwot przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych oraz terminów realizacji poszczególnych inwestycji. Ww. wniosek zawierał również propozycję rozszerzenia zakresu Miasta Szczecinek, które uzyskało oszczędności na zrealizowanych przez siebie zadaniach. W wyniku akceptacji wniosku w kwietniu 2019 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Miasto Szczecinek w obecnej chwili jest w trakcie przygotowań do wyłonienia wykonawcy na realizację etapu II tworzenia i odnowienia klinów zieleni w Lasku Komunalnym w Szczecinku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zakresu Miasta Kołobrzeg - Skwer Pana Tadeusza. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji. Przeprowadzono kolejne postępowania przetargowe na realizację zakresu Miasta Kołobrzeg - Aleja Jana Pawła II (dawniej Walki Młodych). Postępowanie kolejny raz zostało unieważnione. Na terenie parku w Gościnie kontynuowano prace związane z utworzeniem parku przy rzece Gościnka. W trakcie realizacji jest także zadanie polegające na utworzeniu terenów zielonych w miejscowości Borne Sulinowo. W Tychowie przygotowano kolejny przetarg na zaprojektowanie i utworzenie parku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Miasto Białogard, została podpisana umowa na zaprojektowanie i rewitalizację parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza w Białogardzie. W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionego zadania.

W okresie sprawozdawczym złożone zostały trzy wnioski o refundację: WoP nr 7 na kwotę 181 594,98 zł. środki wpłynęły w dniu 17 kwietnia 2019 r., WoP nr 11 na kwotę 50 347,92 zł. oraz WoP nr 12 na kwotę 84 999,99 zł. Środki z dwóch ostatnich WoP wpłynęły w dniu 10 lipca 2019 roku

W dniu 13.06.2019 roku złożono kolejny wniosek o zaliczkę w wysokości 465 944,17 zł, na pokrycie wydatków planowanych do poniesienia w lipcu 2019 r. Zaliczka wpłynęła w dniu 4 lipca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		10 309 596,12	1 290 996,46	68 940,29	1 222 056,17	12,52%
		0927	Pozostałe odsetki	100,00	0,04	0,04		0,04%

		2057	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	389 498,00	45 602,06	45 602,06		11,71%
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>389 498,00</i>	<i>45 602,06</i>	<i>45 602,06</i>		<i>11,71%</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	23 338,19	23 338,19		58,35%
			<i>Białogard M.</i>	<i>5 428,53</i>	<i>2 714,26</i>	<i>2 714,26</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>6 676,42</i>	<i>6 676,42</i>	<i>6 676,42</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>723,44</i>	<i>361,72</i>	<i>361,72</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>6 630,49</i>	<i>3 315,24</i>	<i>3 315,24</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>6 150,71</i>	<i>3 075,35</i>	<i>3 075,35</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>8 402,57</i>	<i>4 201,28</i>	<i>4 201,28</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>1 579,24</i>	<i>789,62</i>	<i>789,62</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>3 685,84</i>	<i>1 842,92</i>	<i>1 842,92</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>722,76</i>	<i>361,38</i>	<i>361,38</i>		<i>50,00%</i>
		6257	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	9 656 867,85	1 072 994,36		1 072 994,36	11,11%
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>9 656 867,85</i>	<i>1 072 994,36</i>		<i>1 072 994,36</i>	<i>11,11%</i>
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00	0,00%
			<i>Miasto Białogard</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Biały Bór</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Miasto Szczecinek</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Tychowo</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Powiat Szczecinek</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	223 130,27	149 061,81		149 061,81	66,80%
			<i>Białogard M.</i>	<i>32 526,02</i>	<i>20 785,74</i>		<i>20 785,74</i>	<i>63,90%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>22 254,74</i>	<i>21 823,58</i>		<i>21 823,58</i>	<i>98,06%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>5 546,56</i>	<i>2 738,28</i>		<i>2 738,28</i>	<i>49,37%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>39 727,78</i>	<i>25 184,76</i>		<i>25 184,76</i>	<i>63,39%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>36 852,86</i>	<i>23 424,65</i>		<i>23 424,65</i>	<i>63,56%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>50 345,13</i>	<i>32 198,72</i>		<i>32 198,72</i>	<i>63,96%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>9 462,20</i>	<i>6 010,38</i>		<i>6 010,38</i>	<i>63,52%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>22 084,36</i>	<i>14 157,08</i>		<i>14 157,08</i>	<i>64,10%</i>
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>4 330,62</i>	<i>2 738,62</i>		<i>2 738,62</i>	<i>63,24%</i>

Na dzień 30.06.2019 r. **kapitalizacja odsetek** od środków znajdujących się na rachunku bankowym zaliczki wynosi **0,04 zł.** W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano **zwrotu odsetek od kapitalizacji** środków na rachunku bankowym zaliczki w wysokości **106,95 zł.**, z tego kwotę 85,74 zł. pomniejszono w paragrafie 0920 a kwotę 21,21 zł. pomniejszono w paragrafie 6257 (ponieważ rozliczenie dotyczyło środków z roku ubiegłego nie było możliwe pomniejszenie dochodów z tytułu odsetek a rozporządzenie nie przewiduje paragrafu do tego rodzaju zwrotów po stronie wydatków).

W I pół. 2019 r. **wpływy z dotacji** ze środków POIiŚ wyniosły kwotę **1 118 596,42 zł.** z tego refundacja stanowi kwotę 181 594,98 zł. oraz zaliczki na kwotę 937 023,05 zł. Zaliczki wpłynęły w dwóch transzach: w dniu 17.04.2019 roku w wysokości 413 155,56 zł (rozliczona wnioskiem nr 9 złożonym 29.04.2019) oraz w dniu 24.05.2019 w wysokości 523 867,49 zł (rozliczona wnioskiem nr 12 złożonym w dniu 04.06.2019). Zaliczki wykorzystano na sfinansowanie robót budowlanych dla gmin Borne Sulinowo oraz Gościno.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 315 468,99	1 305 177,27	245 614,64	1 059 562,63	12,65%
	.098	<i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</i>		10 315 468,99	1 305 177,27	245 614,64	1 059 562,63	12,65%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na budowie 10 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących gminach: Miasto Białogard, Gmina Karlino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Grzmiąca, Gmina Siemyśl, Gmina Szczecinek, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Postomino.

Dodatkowo na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg wykonane zostaną półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Elementem obowiązkowym będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 16 482 411,25 zł

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Koszty kwalifikowane 13 531 602,64 zł

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017 r. W dniu 26.11.2018 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość projektu, kwotę wydatków kwalifikowanych oraz wartość dofinansowania.

W kwietniu 2019 roku został złożony kolejny wniosek o zmiany w projekcie mający na celu rozszerzenie zakresu inwestycji przez dwa podmioty upoważnione (Miasto Szczecinek i GPK Postomino), zwiększenie jego wartości i wydłużenie terminu jego realizacji do 30 września 2021 roku. W ramach rozszerzenia został włączony do projektu zakres ujęty wcześniej w zadaniu pn. „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”.

W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku zaliczki w kwocie 2 000,00 zł., z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 9 582 274,50 zł., wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 662 743,96 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		10 315 468,99	1 305 177,27	245 614,64	1 059 562,63	12,65%
		0927	Pozostałe odsetki	2 000,00	203,53	203,53		10,18%
		2057	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	649 830,90	82 347,45	82 347,45		12,67%
			środki POIiŚ	649 830,90	82 347,45	82 347,45		12,67%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	22 308,21	21 817,25	21 817,25		97,80%
			<i>koszty niekwalifikowane:</i>	<i>22 308,21</i>	<i>21 817,25</i>	<i>21 817,25</i>		<i>97,80%</i>
			<i>Miasto Białogard</i>	<i>3 136,52</i>	<i>3 085,99</i>	<i>3 085,99</i>		<i>98,39%</i>
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>670,07</i>	<i>645,91</i>	<i>645,91</i>		<i>96,39%</i>
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>861,08</i>	<i>861,21</i>	<i>861,21</i>		<i>100,02%</i>
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	<i>141,70</i>	<i>143,53</i>	<i>143,53</i>		<i>101,29%</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>1 484,47</i>	<i>1 471,23</i>	<i>1 471,23</i>		<i>99,11%</i>
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	<i>4 413,85</i>	<i>4 377,80</i>	<i>4 377,80</i>		<i>99,18%</i>
			<i>Gmina Siemysł</i>	<i>586,49</i>	<i>574,14</i>	<i>574,14</i>		<i>97,89%</i>
			<i>Miasto Szczecinek</i>	<i>4 061,64</i>	<i>4 054,85</i>	<i>4 054,85</i>		<i>99,83%</i>
			<i>Gmina Szczecinek</i>	<i>793,57</i>	<i>789,44</i>	<i>789,44</i>		<i>99,48%</i>
			<i>Gmina Ustronie Morskie</i>	<i>2 307,01</i>	<i>2 296,55</i>	<i>2 296,55</i>		<i>99,55%</i>
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	<i>1 046,02</i>	<i>1 076,51</i>	<i>1 076,51</i>		<i>102,91%</i>
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>2 805,79</i>	<i>2 440,09</i>	<i>2 440,09</i>		<i>86,97%</i>

		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	288 532,98	141 246,41	141 246,41		48,95%
			<i>Białogard M.</i>	40 567,51	19 978,93	19 978,93		49,25%
			<i>Dygowo G.</i>	8 666,61	4 181,64	4 181,64		48,25%
			<i>Gościno MiG</i>	11 137,17	5 575,51	5 575,51		50,06%
			<i>Grzmiąca G.</i>	1 832,71	929,25	929,25		50,70%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	57 088,44	28 342,21	28 342,21		49,65%
			<i>Szczecinek G.</i>	10 264,09	5 110,89	5 110,89		49,79%
			<i>Szczecinek M.</i>	52 532,97	26 251,39	26 251,39		49,97%
			<i>Siemyśl G.</i>	7 585,73	3 717,01	3 717,01		49,00%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	29 838,69	14 868,05	14 868,05		49,83%
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	19 200,12	9 524,84	9 524,84		49,61%
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	36 289,90	15 797,29	15 797,29		43,53%
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	13 529,04	6 969,40	6 969,40		51,51%
		6257	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	9 039 638,07	918 626,29		918 626,29	10,16%
			środki POIiŚ	9 039 638,07	918 626,29		918 626,29	10,16%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 259,25	0,00		0,00	0,00%
			<i>Białogard M.</i>	3 129,63	0,00		0,00	0,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	4 404,16	0,00		0,00	0,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	4 052,72	0,00		0,00	0,00%
			<i>Dygowo G.</i>	668,60	0,00		0,00	0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	859,19	0,00		0,00	0,00%
			<i>Grzmiąca G.</i>	141,38	0,00		0,00	0,00%
			<i>Siemyśl G.</i>	585,22	0,00		0,00	0,00%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	2 301,94	0,00		0,00	0,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	791,84	0,00		0,00	0,00%
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	1 481,23	0,00		0,00	0,00%
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	2 799,63	0,00		0,00	0,00%
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	1 043,71	0,00		0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	290 899,58	140 936,34		140 936,34	48,45%
			<i>Białogard M.</i>	40 478,46	19 935,08		19 935,08	49,25%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	56 963,12	28 279,99		28 279,99	49,65%
			<i>Szczecinek M.</i>	55 417,64	26 193,76		26 193,76	47,27%
			<i>Dygowo G.</i>	8 647,59	4 172,45		4 172,45	48,25%
			<i>Gościno MiG</i>	11 112,72	5 563,28		5 563,28	50,06%
			<i>Grzmiąca G.</i>	1 828,69	927,22		927,22	50,70%
			<i>Siemyśl G.</i>	7 569,08	3 708,85		3 708,85	49,00%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	29 773,19	14 835,40		14 835,40	49,83%
			<i>Szczecinek G.</i>	10 241,55	5 099,67		5 099,67	49,79%
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	19 157,97	9 503,93		9 503,93	49,61%

		Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	36 210,23	15 762,62		15 762,62	43,53%
		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	13 499,34	6 954,09		6 954,09	51,51%

Na koniec br. **kapitalizacja odsetek** od środków znajdujących się na rachunku bankowym zaliczki wyniosła **203,53 zł.**

Łącznie w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 otrzymano zaliczki na łączną kwotę 591 987,65 zł. Zaliczka wpływała w trzech transzach: w dniu 10.04.2019 kwota 81 160,68 zł, w dniu 13.05.2019 kwota 252 151,77 zł oraz w dniu 10.06.2019 kwota 258 675,20 zł.

Z posiadanych na rachunku zaliczki środków w pierwszym półroczu 2019 roku opłacono nakłady inwestycyjne na roboty budowlane na kwotę 761 650,37 zł, na rzecz Miasta Białogard oraz PUK Borne Sulinowo.

Zatwierdzono i wypłacono refundacje w kwocie 408 986,09 zł z tego z wniosku nr 17 w dniu 02.05.2019 roku w kwocie 394 232,81 zł oraz WoP nr 18 w kwocie 14 753,28 zł. środki wpłynęły w dniu 10.04.2019 r. W związku z powyższym dochody z tytułu **dotacji ze środków POIiŚ** zamknęły się w kwocie **1 000 973,74 zł.**

W I pół. 2019 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **304 000,00 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność		17 690,00	17 229,07	17 229,07	0,00	97,39%
	107	<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>10 502,00</i>	<i>10 502,00</i>	<i>10 502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>7 188,00</i>	<i>6 727,07</i>	<i>6 727,07</i>	<i>0,00</i>	<i>93,59%</i>

"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu

Utrzymanie trwałości projektu zaplanowano przez okres 5 lat tj. do 2022 r.

W 2019 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 10 502,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
-------	----------	----------	-----------------	------------------------------	----------------------------	---------	-----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu		10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	583,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>	233,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	10 502,00	10 502,00		108,42%
			<i>Białogard M.</i>	817,00	817,00	817,00		100,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	467,00	467,00	467,00		100,00%
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	117,00	117,00	117,00		100,00%
			<i>Dygowo G.</i>	117,00	117,00	117,00		100,00%
			<i>Gościno G.</i>	700,00	700,00	700,00		100,00%
			<i>Karlino MiG</i>	1 867,00	1 867,00	1 867,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	817,00	817,00	817,00		100,00%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	350,00	350,00	350,00		100,00%
			<i>Tychowo GiM.</i>	117,00	117,00	117,00		100,00%
			<i>Białogard Powiat</i>	1 750,00	1 750,00	1 750,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	700,00	700,00	700,00		100,00%
			<i>Szczecinek Powiat</i>	467,00	467,00	467,00		100,00%
			<i>Świdwin Powiat</i>	700,00	700,00	700,00		100,00%
			<i>Sianów GiM</i>	700,00	700,00	700,00		100,00%
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	0,00	583,00	583,00		0,00%
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>	0,00	233,00	233,00		0,00%

Zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania w okresie jego trwałości zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości **10 502,00 zł.**

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

Projekt realizowany był na podstawie uchwały Nr VIII/75/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 5 października 2012 roku w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” oraz zgodnie z umową Nr 632/2014/Wn16/0A-xn-04/D w sprawie projektu zawartej w dniu 7 listopada 2014 roku w okresie od 11 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

W planie 2019 roku ujęte zostały środki pochodzące z wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 7 168,00 zł. z tego kwota 5 000,00 zł. przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem trwałości a kwota 2 168,00 zł. będzie w depozycie na subkoncie projektu i przeznaczona będzie na ewentualne naprawy środków trwałych zakupionych w ramach zadania. Ponadto w kwocie 20,00 zł. zaplanowano dochody dot. wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na subkoncie.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		7 188,00	6 727,07	6 727,07	0,00	93,59%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	14,07	14,07		70,35%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 168,00	6 713,00	6 713,00		93,65%
			<i>Gmina Karlino</i>	455,00	455,00	455,00		100,00%
			<i>Gmina Dygowo</i>	455,00	1 663,00	1 663,00		365,49%
			<i>Gmina Gościno</i>	679,00	541,00	541,00		79,68%
			<i>Gmina Rąbino</i>	2 920,00	679,00	679,00		23,25%
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	541,00	455,00	455,00		84,10%
			<i>Gmina Ostrowice</i>	455,00		0,00		0,00%
			<i>Gmina Sianów</i>	1 663,00	2 920,00	2 920,00		175,59%

W pierwszej połowie 2019 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania w okresie jego trwałości zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości **6 713,00 zł**. Kwota ta zawiera również obowiązkowe coroczne stałe wpłaty na subkonto środki w wysokości min.1% zakupionego w ramach projektu sprzętu, zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt. 2 Umowy o dofinansowanie nr 632/2014/Wn16/OA-xn-04/D z dn. 07.11.2014 r. Dochody powstałe w wyniku **kapitalizacji odsetek** od rachunku bankowego do wpłat wyniosły **14,07 zł**.

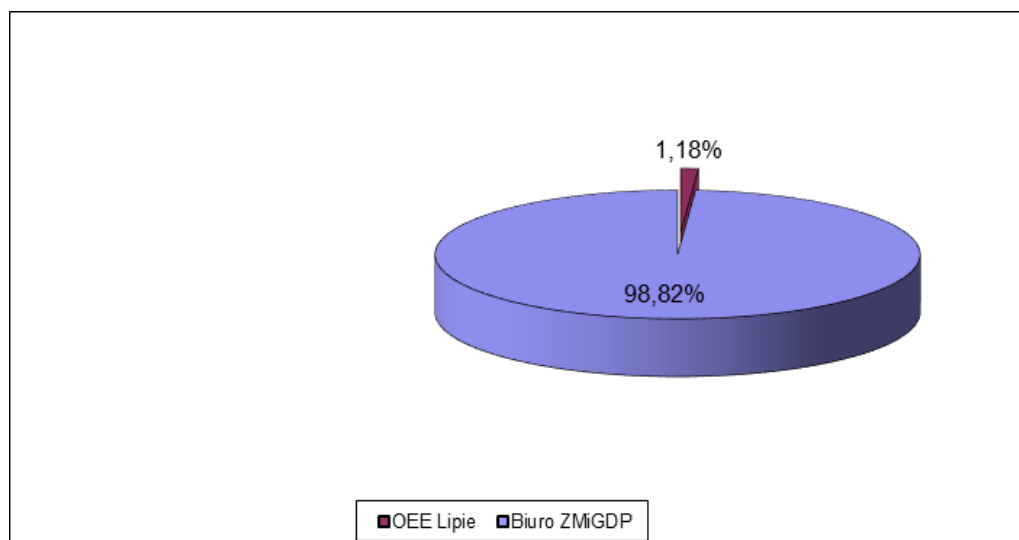
II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w I pół. 2019 roku na kwotę **4 901 501,26 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 4 843 536,46 zł. stanowią 98,82% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 57 964,80 zł. stanowią 1,18% wydatków ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za I pół. 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2019 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	1 855 781,61	94 222,10	432,25	0
72095	Informatyka	349 032,00	186 637,12	176 082,55	0
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	1 200,00	0,00		0
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP	744 785,00	365 264,22	8 667,94	0
75095	Administracja publiczna - pozostała działalność (CUD)	240 770,00	97 845,76	6 712,78	0
75702	Obsługa długu publicznego	26 346,00	5 190,11		0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 000,00	0,00		0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	582 610,00	57 964,80	20 028,69	0
80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	1 142 959,00	194 865,49	1 093,21	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 219 259,00	1 200 336,05	3 922,88	0
90005	Ochrona powietrza atm. I klimatu	10 359 988,61	1 261 111,26	7 781,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 313 469,00	1 426 628,14	9 503,60	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	20 500,00	11 436,21	66,86	0
ogółem		33 877 700,23	4 901 501,26	234 291,76	0,00

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2019 roku.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół. 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	1 855 781,61	94 222,10	94 222,10	0,00	5,08%

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół. 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 855 781,61	94 222,10	94 222,10	0,00	5,08%
	132		X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019	73 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	133		XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	117		Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	254 100,00	94 222,10	94 222,10	0,00	37,08%
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	1 481 225,61	0,00	0,00	0,00	0,00%

XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019

Projekt realizowany będzie w II połowie roku w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzić będzie z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 10% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2019 roku w wysokości 5% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2019 rok.

Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację spływu kajakowego tj. nocleg, wyżywienie, transport i wypożyczenie kajaków, ochronę pola namiotowego, obsługę ratowniczą i techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu oraz kapeluszy ochronnych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie map szlaków kajakowych, zakup banera, flag, naklejek informacyjnych, ogłoszenia w prasie.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół. 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	133	XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019		46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,60	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	680,40	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,60	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	554,40	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 237,50	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 512,50	0,00	0,00		0,00%
		4418	Krajowe podróże służbowe	714,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Krajowe podróże służbowe	126,00	0,00	0,00		0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	892,50	0,00	0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	157,50	0,00	0,00		0,00%

W ramach realizacji projektu poniesione koszty zostaną w drugiej połowie br.

X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzą z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 10% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2019 roku w wysokości 5% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2019 rok.

Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

W ramach zadania przewidziano organizację rajdu rowerowego tj. nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu lub kubków termicznych oraz kamizelek odblaskowych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie banera, flag, naklejek informacyjnych, ogłoszenia w prasie oraz aktualizacje aplikacji mobilnej.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 855 781,61	94 222,10	94 222,10	0,00	5,08%
	132	X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019		73 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 712,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,20	0,00	0,00		0,00%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667,80	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 336,20	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 235,80	0,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	714,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	126,00	0,00	0,00	0,00%

W ramach realizacji projektu poniesione koszty zostaną w drugiej połowie br.

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 10 maja 2019 roku podpisano Umowę Nr RPZP.04.09.00-32-6003/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej.

Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu: **5 525 017,52 zł**

Koszty kwalifikowane: **5 525 017,52 zł**

Wysokość maksymalnego dofinansowania: **4 696 264,84 zł.**

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2019 r. – grudzień 2021 r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska w Dorzeczu Parsęty. Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego wypoczynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

1. Szlak po rzece Parsęcie
2. Szlak po rzece Piławie
3. Szlak w ramach Pętli Szczecineckiej

W ramach projektu zostanie opracowana przez ZMiGDP koncepcja promocji wspólnego produktu turystycznego na bazie powyższych szlaków kajakowych.

Partnerzy projektu: Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Dygowo, Miasto Kołobrzeg, Gmina Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	5 535 494,00	23 370,00	1 481 225,61	1 280 838,39	2 772 742,00

W ramach realizacji projektu w 2019 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracownika zaangażowanego (oddelegowanego) do realizacji (w kwocie 35 000,00 zł), podróże służbowe i szkolenia

osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 3 000,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 22 500,00 zł), promocji projektu i materiałów biurowych (w kwocie 15 000,00 z). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 481 225,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	39 919,55	0,00	0,00		0,00%
			<i>Białogard M.</i>	8 707,85	0,00	0,00		0,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	4 634,13	0,00	0,00		0,00%
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	9 062,12	0,00	0,00		0,00%
			<i>Karlino M.iG.</i>	1 807,68	0,00	0,00		0,00%
			<i>Białogard G.</i>	1 819,24	0,00	0,00		0,00%
			<i>Dygowo G.</i>	2 994,95	0,00	0,00		0,00%
			<i>Tychowo M.iG.</i>	1 695,46	0,00	0,00		0,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	1 819,12	0,00	0,00		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 065,00	0,00	0,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00	0,00	0,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 797,00	0,00	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	494,00	0,00	0,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 046,00	0,00	0,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 772,00	0,00	0,00		0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 181,06	0,00	0,00		0,00%
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	1 314 181,06	0,00	0,00		0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 425,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Białogard M.</i>	15 475,19	0,00	0,00		0,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	8 949,99	0,00	0,00		0,00%
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	6 811,25	0,00	0,00		0,00%
			<i>Karlino G.</i>	4 359,21	0,00	0,00		0,00%
			<i>Białogard G.</i>	4 427,31	0,00	0,00		0,00%
			<i>Dygowo G.</i>	4 052,70	0,00	0,00		0,00%
			<i>Tychowo M.iG.</i>	4 222,99	0,00	0,00		0,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	3 126,37	0,00	0,00		0,00%

Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki obszaru Południowego Bałtyku.

Projekt realizowany jest we współpracy z 13 partnerami z Polski, Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji.

W ramach projektu, przez ZMiGDP realizowane będą następujące działania:

1. Aktualizacja informacji i inwentaryzacja dworów, pałaców, parków i innych historycznych obiektów na terenie ZMiGDP. Inwentaryzacja będzie dotyczyła pozyskania informacji nt. wybranych obiektów od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zweryfikowania pozyskanych informacji z aktualnym stanem technicznym obiektów oraz ustalenie obecnych właścicieli obiektów.
2. Analiza historyczna zinwentaryzowanych obiektów pod kątem ciekawych historii, legend i opowieści związanych z obiektem, historii poprzednich i obecnych właścicieli na bazie dokumentów pozyskanych na terenie Polski i Niemiec.
3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania min. 3 wybranych obiektów. Koncepcja obejmowała będzie przedstawienie konkretnych propozycji, koncepcji zagospodarowania poszczególnych obiektów i możliwości ich wykorzystania na potrzeby rozwoju turystyki transgranicznej.
4. Wydanie przewodnika rowerowego i mapy po dworach, pałacach, parkach i innych zabytkowych obiektach dorzecza Parsęty (opracowanie merytoryczne wraz z korektą językową przewodnika i mapy, tłumaczenie na 2 języki, opracowanie i skład graficzny, wydruk w 3 wersjach językowych 60 tys. egzemplarzy).
5. Opracowanie identyfikacji wizualnej dla szlaku, obejmującej jednolitą stronę graficzną dla przewodników, map, tablic, strony internetowej, aplikacji mobilnej i innych materiałów promocyjnych.
6. Opracowanie strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D.
7. Oznakowanie minimum 30 wybranych obiektów historycznych (dworów, pałaców i historycznych budynków wiejskich) za pomocą zewnętrznych tablic informacyjnych. Tablice zawierać będą informację o obiekcie, zdjęcia i mapę lokalizującą obiekt.

Całkowity koszt projektu ok. 2 697 000,00 EUR, budżet ZMiGDP: 234 660,00 EUR. Dofinansowanie UE 85%. Wkład własny pochodził będzie ze środków własnych ZMiGDP oraz z wpłat gmin uczestniczących w projekcie.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	803 916,24	69 738,24	254 100,00	315 420,00	164 658,00

W 2019 r. poniesione zostaną koszty związane z opracowaniem inwentaryzacji oraz analizy historycznej obiektów objętych projektem, opracowaniem strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D,

wynagrodzeniem koordynatora projektu i kosztami zarządzania partnera wiodącego.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie robocze partnerów projektu w Pałacu w Bukówku w dniach 02-04 kwietnia. Zorganizowano również wyjazd studyjny dla partnerów projektu do pałacy w Siemczynie, Koziej Górze i Rymaniu.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>		254 100,00	94 222,10	94 222,10	0,00	37,08%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 140,00	26 354,29	26 354,29		42,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 966,00	4 650,71	4 650,71		42,41%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 764,00	1 760,31	1 760,31		99,79%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	312,00	310,64	310,64		99,56%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 928,00	4 925,18	4 925,18		45,07%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 928,00	869,16	869,16		45,08%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	705,71	705,71		45,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	124,49	124,49		45,11%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	503,21	503,21		5,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	88,79	88,79		5,92%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	97 087,00	45 475,00	45 475,00		46,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 133,00	8 025,00	8 025,00		46,84%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4418	Krajowe podróże służbowe	4 250,00	365,17	365,17		8,59%
		4419	Krajowe podróże służbowe	750,00	64,44	64,44		8,59%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00		0,00%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			INFORMATYKA	349 032,00	186 637,12	186 637,12	0,00	53,47%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095	Pozostała działalność		349 032,00	186 637,12	186 637,12	0,00	53,47%
	014	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		72 000,00	30 735,00	30 735,00	0,00	42,69%
	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		274 032,00	155 902,12	155 902,12	0,00	56,89%

Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI

Koszty utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego ponoszą jednostki uczestniczące w zadaniu. LOSI zajmuje się obsługą Portali, BIP oraz elektronicznych skrzynek podawczych urzędów gmin i powiatów uczestniczących w projekcie oraz ich jednostek podległych, co wiąże się z kosztami utrzymania serwerów, łącza i kosztami osobowymi administratorów systemów.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019
"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	625 130,43	84 251,47	141 456,08	109 374,75	115 499,87	107 371,81	58 176,45	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	014	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00		0,00%

"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"

W ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie odpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	347 474,36	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	67 050,00	72 000,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2019 roku przewidziano koszty osobowe pracownika obsługującego GIS.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu"		72 000,00	30 735,00	30 735,00	0,00	42,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 680,00	10 680,00		49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	20 055,00	20 055,00		42,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00		0,00%

W 2018 roku zrealizowano wydatki na koszty osobowe i bezosobowe w kwocie 62 680,55 zł. specjalisty ds. GIS.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP - utrzymanie trwałości projektu

Wydatki ponoszone w ramach projektu w 2017r. dotyczyły kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, utrzymaniem łącza internetowego oraz wynagrodzenie pracownika biura Związku, którego zadaniem jest nadzorowanie realizacji umowy przez firmę Comp i Espol oraz wykorzystywania komputerów przez grupę docelową zgodnie z przeznaczeniem.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu	1 106 315,36	112 043,95	225 928,41	285 762,00	274 032,00	208 549,00

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		274 032,00	155 902,12	155 902,12	0,00	56,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 250,00	13 604,45	13 604,45		46,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 085,00	3 018,67	3 018,67		97,85%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	2 866,66	2 866,66		51,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	410,72	410,72		51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	847,51	847,51		38,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 337,00	2 337,00		97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 185,40	13 185,40		43,95%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	156 712,00	89 635,73	89 635,73		57,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	190,23	190,23		63,41%
		4430	Różne opłaty i składki	43 762,00	29 805,75	29 805,75		68,11%

W I połowie 2019r. poniesiono wydatki **na wynagrodzenie administratora, dostęp do internetu, koszty podróży** służbowych oraz **ubezpieczenie sprzętu** komputerowego w łącznej kwocie **155 902,12 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			986 755,00	463 109,98	463 109,98	0,00	46,93%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin		744 785,00	365 264,22	365 264,22	0,00	49,04%

W ramach administracji zaplanowano w 2019 r. wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 745 985,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki z tytułu wypłacania diet dla delegatów na Zgromadzenie, liczącego 62 osoby, członków Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób, członków Komisji Budżetowej - 5 osób oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%

W związku z utrzymaniem decyzji Wojewody przez NSA w Warszawie, dotyczącej unieważnienia uchwały w sprawie diet dla członków Zgromadzenia, ZMiGDP nie może wypłacać diet delegatom za udział w posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia, 2 posiedzenia Komisji Budżetowej i 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. W związku z zakończeniem realizacji projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zaangażowanych w projekcie sfinansowane zostało ze środków bieżących Biura ZMiGDP.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin	744 785,00	365 264,22	365 264,22	0,00	49,04%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	420,00	420,00		46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	423 520,00	181 716,43	181 716,43		42,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 398,00	39 059,50	39 059,50		77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 040,00	37 244,03	37 244,03		45,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 611,00	4 512,38	4 512,38		38,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 330,21	1 330,21		33,26%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	28 534,90	28 534,90		62,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	666,81	666,81		39,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	290,00		58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 843,81	23 843,81		68,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	2 108,47	2 108,47		16,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 391,33	3 391,33		29,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	846,40	846,40		42,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	555,00	555,00		8,54%
		4440	Odpis na ZFŚS	16 505,00	12 360,77	12 360,77		74,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	1 582,00	1 582,00		51,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego	24 300,00	24 116,00	24 116,00		99,24%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 686,18	2 686,18		38,37%

W ramach tego rozdziału wydatki obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, wypłacane na podstawie uchwały Zgromadzenia Nr I/12/19 z dnia 25.01.2019 r. oraz koszty związane z wyjazdami służbowymi Członków Zarządu i wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu. Ponadto ponoszone są wydatki na wykonywanie czynności służbowych przez pracowników Biura. W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 osoba na 3/4 etatu wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze w I pół. 2019 r. wyniosło 4 525,72 zł.

Wydatki związane bezpośrednio z pracownikami Biura Związku zrealizowano w kwocie **283 082,02 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, badania lekarskie pracowników, koszty BHP oraz odpis na ZFŚS wykonano w kwocie 275 603,11 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują również krajowe podróże służbowe i zagraniczne podróże służbowe w kwocie 4 237,73 zł., opłaty i ubezpieczenie sprzętu w kwocie 555,00 zł. oraz szkolenia pracowników – wykonanie w kwocie 2 686,18 zł.

Wydatki związane z **bieżącą działalnością administracyjną** Biura zrealizowano w kwocie **38 317,92 zł.**, z tego:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, zakupem artykułów papierniczych, pieczętek, prenumerat i wyposażenia zrealizowano w kwocie 1 330,21 zł
- usługi pocztowe – 1 641,00 zł,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 6 159,45 zł,
- serwis drukarki Konica Minolta i Toshiba – 2 962,79 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do internetu zrealizowano w kwocie 2 108,47 zł.
- koszty postępowania sądowego – 24 116,00 zł.

Wydatki związane z **utrzymaniem budynku** zrealizowano w kwocie **43 864,28 zł.** z tego:

- monitoring – 1 033,20 zł,
- utrzymanie czystości, ścieki i administrowanie budynku przy ul. Szymanowskiego – 12 047,37 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania – 28 534,90 zł
- podatek od nieruchomości – 1 582,00 zł.
- konserwacja widny – 666,81 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	75095	Pozostała działalność	240 770,00	97 845,76	97 845,76	0,00	40,64%
	089	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	240 770,00	97 845,76	97 845,76	0,00	40,64%

Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA

Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” przez okres realizacji wynosi 337 085,83 EUR.

- kwota ogółem:	1 245 503,32 zł
- środki własne (15%) –	186 825,49 zł
- środki EWT - Interreg V A (do 85%)	1 058 677,83 zł

W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstało sześć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA: trzy po stronie niemieckiej - w Greifswald (1), Neubrandenburg (2) i Schwedt/Odra (3) oraz trzy po stronie polskiej - w Koszalinie (4) / Karlino (5), Szczecinie (6) i Myśliborzu (7) / Dębno 8).

Centra Usługowo-Doradcze (CUD) wspierają aktywnie jako partner, ponadgraniczne działania małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji, gmin oraz osób prywatnych.

W ramach ścisłej współpracy z niemieckimi, polskimi i innymi partnerami kooperacyjnymi Centra świadczą nieodpłatnie następujące usługi:

- Doradztwo i Wsparcie w nawiązaniu kontaktów i kooperacji z partnerami z Niemiec w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, kultury i spraw socjalnych,
- Organizacja imprez na temat współpracy transgranicznej: polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne, seminaria, wycieczki przedsiębiorców, polsko-niemieckie forum przedsiębiorców,
- Pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów w Niemczech,
- Udzielanie informacji o prowadzeniu działalności w Niemczech, o odpowiednich konferencjach, osobach kontaktowych w instytucjach gospodarczych i urzędowych, targach i wystawach,
- Rozbudowa i obsługa regionalnej bazy danych przedsiębiorstw 'SUCHE-BIETE-BÖRSE': www.suchebiete-boerse.com.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	1 390 958,13	134 326,85	171 907,47	177 873,81	240 770,00	207 100,00	234 900,00	224 080,00

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- organizacja i przeprowadzanie polsko-niemieckich forów przedsiębiorców,

- organizacja seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców,
- organizacja giełd kooperacyjnych dla przedsiębiorców,
- organizacja i przeprowadzanie targów branżowych,
- doradztwo dla mśp w celu nawiązania transgranicznych kooperacji,
- pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz przekazywaniu informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, administracjami gmin we współpracy transgranicznej,
- zbieranie informacji na temat rynków, kontaktów dla instytucji gospodarczych i przedsiębiorstw, podstaw prawnych, przepisów podatkowych oraz możliwości uzyskania subwencji w Polsce i w Niemczech.

W 2019 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 240 770,00 zł. z tego:

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	36 149,50 zł
- środki EWT - Interreg V A (85%)	204 620,50 zł

W okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 w ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

1. CUD Karlino 28.01.2019 r. organizacja seminarium pn. „Zmiany w podatkach VAT, PIT, CIT w 2019 roku”.
2. CUD Karlino 20.02.2019r. organizacja seminarium z zakresu Prawa Pracy.
3. CUD Karlino/CUD Koszalin 04.04.2019r. współorganizacja 84 Polsko – Niemieckiego Forum Przedsiębiorców pn. „Rozwój turystyki kajakowej na obszarze transgranicznym – wymiana doświadczeń”, które odbyło się w Karlińskim Ośrodku Kultury.
4. CUD Karlino 28.05.2019r. promocja projektu podczas corocznych Targów Pracy i Przedsiębiorczości.
5. CUD Karlino 15-16.06.2019r. promocja projektu podczas „Rybnej fiesty” w Szczecinku.
6. CUD Karlino 28.06.2019r. organizacja seminarium pn. „Podatki 2019 w praktyce i kolejne planowane zmiany w 2019 roku”.

Pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez pozostałe centra sieci CUD/SBC:

1. 09.04.2019r. udział w 85 Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. „Szczeciński Region metropolitalny szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Niemiec” organizowanym przez SBC Schwedt.
2. 15.05.2019r. udział w 86 Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. „Turystyka wodna czynnikiem rozwoju gospodarczego na polsko – niemieckim obszarze Euroregionu Pomerania” organizowanym przez CUD Świnoujście.
3. 18.06.2019r. Karlino- udział w spotkaniu roboczym CUD/SBC z przedstawicielami SGPEP w Szczecinie oraz Kommunalgemeinschaft w Löcknitz, w celu omówienia dotychczasowych działań w ramach projektu, omówienia kalendarza wydarzeń na 2019 rok, wspólnej strony internetowej sieci

Centrów, rozliczeń oraz przygotowań dokumentacji do kontynuacji projektu na lata 2021-2022.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	089	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		240 770,00	97 845,76	97 845,76	0,00	40,64%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 657,50	47 292,82	47 292,82		45,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 292,50	8 345,76	8 345,76		45,62%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 420,50	7 403,96	7 403,96		99,78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 309,50	1 306,58	1 306,58		99,78%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 995,00	9 435,44	9 435,44		49,67%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 352,00	1 665,06	1 665,06		49,67%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	1 351,80	1 351,80		49,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	481,00	238,61	238,61		49,61%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	123,51	123,51		1,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	21,80	21,80		1,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	16,00	16,00		80,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	46 750,00	14 686,13	14 686,13		31,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 250,00	2 591,66	2 591,66		31,41%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	412,95	412,95		40,49%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	72,90	72,90		40,50%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	836,40	836,40		19,68%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	147,60	147,60		19,68%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 000,26	1 000,26		58,84%
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,50	176,50		58,83%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125,00	612,02	612,02		28,80%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	108,00	108,00		28,80%
		4438	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00		0,00%
		4950	Różnice kursowe	20,00	0,00	0,00		0,00%

W I pół. 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników CUD, koszty podróży służbowych oraz koszty organizacji szkoleń i spotkań.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			26 346,00	5 190,11	5 190,11	0,00	19,70%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 17 674,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		26 346,00	5 190,11	5 190,11	0,00	19,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	26 346,00	5 190,11	5 190,11		19,70%
	.058	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		8 664,00	3 573,28	3 573,28		41,24%
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		14 544,00	0,00	0,00		0,00%
	114	„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”		508,00	396,37	396,37		78,03%
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		2 630,00	1 220,46	1 220,46		46,41%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 5 190,11 zł.

Odsetki dotyczą pożyczek:

- w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 3 573,28 zł
- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” 396,37 zł.
- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” 1 220,46 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,00		0,00%
			ogólna	21 000,00	0,00	0,00		0,00%

W I pół. 2019 r. uruchomiono środki z rezerwy ogólnej zgodnie z uchwałą nr 6/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2019 na kwotę 5 000,00 zł., którą przeniesiono do rozdziału 90001 w związku z koniecznością poniesienia wydatków na realizację działań w ramach zadania „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*”. Ponadto zgodnie z uchwałą nr 8/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2019 roku uruchomiono rezerwę na kwotę 124 000,00 zł., z tego kwotę 100 000,00 przeniesiono do rozdziału 90001 w związku z koniecznością poniesienia wydatków na realizację działań w ramach zadania „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*” oraz kwotę 24 000,00 zł. przeniesiono do rozdziału 75023 w związku z koniecznością zapłaty kosztów procesu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 725 569,00	252 830,29	252 830,29	0,00	14,65%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		582 610,00	57 964,80	57 964,80	0,00	9,95%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		582 610,00	57 964,80	57 964,80	0,00	9,95%

Przedmiotem działania OEE w Lipiu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli zajmujących się ochroną środowiska na terenie działania ZMiGDP. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko.

Baza Ośrodka wyposażona jest w dwie sale konferencyjne (na 60 i 16 osób) z profesjonalnym sprzętem multimedialnym (projektor, dvd, video, wizualizer), laboratorium do badań biologicznych i chemicznych, salę bioróżnorodności, część noclegową na 48 osób (boksy dwupokojowe i trzypokojowe z odrębnymi

łazienkami), kuchnię z zapleczem i stołówką na 60 osób, ogródek grillowy ze stołami i ławami, świetlicę wyposażoną w TV, boiska do piłki nożnej i siatkowej. OEE posiada dostęp do Internetu przewodowy i WiFi oraz dysponuje ogrodzonym terenem z miejscami do parkowania.

Ośrodek realizując zadania statutowe organizuje przede wszystkim zielone szkoły, warsztaty i szkolenia. W celu realizacji swoich zadań OEE stara się pozyskiwać środki na organizację warsztatów oraz rozbudowę infrastruktury, zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć.

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w I pół. 2019 wyniosły łącznie **239 004,80 zł**.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań OEE w I pół. 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Budowa PSZOK	Łosoś i spółka	działalność bieżąca OEE	Razem OEE
3020	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	39,81	52,35	48,81	140,97
4010	wynagrodzenia osobowe	25 821,56	33 230,03	12 099,59	71 151,18
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,75	2 823,05	9 887,45	14 495,25
4110	Składki pracodawcy	4 423,82	6 244,95	3 861,83	14 530,60
4120	Fundusz Pracy	427,45	646,11	405,72	1 479,28
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	1 000,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,79	2 425,85	533,59	6 364,23
4220	Zakup art. spożywczych	6 278,26	16 514,10	1 980,83	24 773,19
4260	Zakup energii	3 849,13	6 593,92	10 774,20	21 217,25
4270	Zakup usług remontowych	4,06	31,49	338,37	373,92
4300	Zakup usług pozostałych	29 280,50	27 728,44	10 326,10	67 335,04
4360	Usł. tel. komórkowej i dostępu do internetu	163,37	189,40	417,57	770,34
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	643,41		0,00	643,41
4410	podróże służbowe pracowników	0,00	1295,91	341,52	1 637,43
4430	różne opłaty i składki			245,15	245,15
4440	Odpis na ZFŚS	580,55	918,28	2 038,08	3 536,91
4480	podatek od nieruchomości	1 298,54	1 546,12	3 665,99	6 510,65
Razem zadania		78 000,00	103 040,00	57 964,80	239 004,80

Całkowite koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły **105 334,19 zł**, co stanowi **45,66 %** ogólnych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiło 4 osoby: dyrektor, główny księgowy, pracownik ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej, pracownik gospodarczych.

Zatrudnienie w ramach umów zlecenie to 1 osoba, w tym 1 edukator. Ponadto w ramach stażów organizowanych przez Urząd Pracy w Świdwinie w Ośrodku zatrudnienie znalazły 2 osoby na stanowiskach gospodarczych (wydawca posiłków oraz pokojowa).

Informacja o zatrudnieniu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba osób	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa	1	1/1
3	Referent, podinspektor ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej	1	1/1
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	1	½

Razem zatrudnionych/ Liczba etatów	4	3 i ½
------------------------------------	---	-------

Do końca czerwca 2019 r. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wyniosły **35 301,50 zł**, co stanowi **14,77 %** całkowitych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w 2018 roku:

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	105 334,19	44,07%
2	utrzymanie obiektu	35 301,50	14,77%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	98 369,11	41,16%
	razem	239 004,80	100,00%

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **98 369,11 zł**, co stanowi **41,16 %** kosztów ogółem przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów w ramach których Ośrodek realizuje zadania w zakresie prowadzenia warsztatów.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione w I pół. 2019 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	49 755,19	50,58%
2	pranie pościeli	7 602,62	7,73%
3	transport, nauczyciele, bilety wstępu	41 011,30	41,69%
	razem	98 369,11	100,00%

W dniu 8 marca 2017 roku zawarto porozumienie na realizację warsztatów w ramach projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, które obejmowało zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także wycieczek edukacyjnych. Warsztaty będą odbywały się w okresie realizacji projektu do końca 2019 roku. W okresie tym zaplanowano organizację 100 dwudniowych warsztatów dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum. Szacuje się że w warsztatach uczestniczyć będzie 3 000 uczniów oraz 300 opiekunów. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich, która przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych. Działania edukacyjne mają na celu doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie co bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców. Zajęcia odbywają się na terenie OEE w Lipiu oraz w arboretum w Glinnej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **78 000,00 zł**, która dotyczyła prowadzenia warsztatów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o ww. kwotę w 2019 roku.

W I pół. 2019 r. zrealizowano **13 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 390 dzieci oraz 39 opiekunów.**

W lipcu 2017 r. ZMiGDP otrzymał informację, iż projekt „*POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne.*” został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący i uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 40 pobytów 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Na terenie OEE utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy, w którym wybudowany zostanie labirynt z wieżą widokowa, będzie również miejsce na siłownię na powietrzu i ścieżka edukacyjna.

W najbliższym czasie zostanie zawarte porozumienie z OEE i rozpoczną się warsztaty, które będą odbywały się do końca realizacji projektu tj. do 2022 roku.

Ponadto w roku 2019 na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego**”. Celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Ideą projektu jest również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z terenu woj. zachodniopomorskiego. Podczas warsztatów organizowane są również spotkania ze strażnikami rybackimi i przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiadają o najbardziej spektakularnych akcjach antyklusowniczych. Wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymują broszury informujące o szkodliwości kłusownictwa z prośbą o przekazanie ich rodzicom.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **103 040,00 zł**, która dotyczyła organizacji warsztatów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o ww. kwotę w 2019 roku. W I pół. 2019 r. zrealizowano **19 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 836 uczestników.**

W związku z powyższym wydatki w budżecie OEE w I pół. 2019 roku zamknęły się w kwocie **57 964,80 zł.**, co stanowi **9,95%** planu rocznego, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	582 610,00	57 964,80	57 964,80	0,00	9,95%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	48,81	48,81		6,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152 000,00	12 099,59	12 099,59		7,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	9 887,45	9 887,45		59,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	3 861,83	3 861,83		10,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	405,72	405,72		6,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 000,00	1 000,00		2,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	533,59	533,59		1,78%

		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	1 980,83	1 980,83		4,40%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	10 774,20	10 774,20		27,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	338,37	338,37		9,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 326,10	10 326,10		5,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	417,57	417,57		20,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	341,52	341,52		11,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	245,15		49,03%
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	2 038,08	2 038,08		37,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	3 665,99	3 665,99		30,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00		0,00%

Wydatki osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie pracowników oraz szkolenia wyniosły **29 341,48 zł**. Wydatki dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. zakup mat. biurowych, usług telefonii i dostęp do internetu oraz opłaty wyniosły **951,16 zł**.

Wydatki dotyczące **usług związanych z utrzymaniem obiektu OEE**, w kwocie **20 442,39 zł**. z tego: zakup gazu, zakup energii elektrycznej, zużycie wody w kwocie 10 774,20 zł., usługi remontowe w kwocie 338,37 zł., podatek od nieruchomości w kwocie 3 665,99 zł., różne opłaty i składki w kwocie 245,15 zł., odprowadzenie ścieków oraz monitoring obiektu i usługi radiowo-telewizyjne (5 418,68).

Koszt **podróży służbowych** zagranicznych, krajowych oraz szkoleń pracowników wyniósł **341,52 zł**.

Wydatki związane z **kosztami zmiennymi**, uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, poniesiono w wysokości **6 888,25 zł.**, tj. koszty związane z: praniem pościeli (2 049,82), zakupem obiadów (1 957,60), koszty przewozu uczestników warsztatów (900,00) w kwocie 4 907,42 zł. oraz zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków w kwocie 1 980,83 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	1 142 959,00	194 865,49	194 865,49	0,00	17,05%
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	915 520,00	79 437,49	79 437,49	0,00	8,68%
	121		Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	227 439,00	115 428,00	115 428,00	0,00	50,75%

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

Projekt ma na celu promocję transgranicznego regionu Pomerania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech. Zakłada edukację młodzieży skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Współpraca między Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu a partnerami będzie polegała na wymianie doświadczeń i stworzeniu wspólnej platformy edukacyjnej dla uczniów polsko-niemieckich. Ma za zadanie kształtować pozytywny świat wartości, takich jak: wzajemną tolerancję i akceptację, otwartość na inną kulturę, wzbudzanie chęci współuczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz potrzebę dbałości o ochronę środowiska.

Projekt realizowany jest ze środków z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego. Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przy współpracy 10 partnerów. Partnerem wiodącym jest Tierpark Ueckermunde.

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 40 pobyków 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz obszaru Meklemburgii Pomorza-Przedniego. Dla uczestników warsztatów i dni otwartych zostaną zakupione koszulki z logo projektu. Utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy (labirynt i siłownia na powietrzu). Umowa o przyznaniu wsparcia pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym-Tierpark Ueckermunde została podpisana w dniu 20 września 2018 r. W dniu 19 września 2018 roku zostało podpisane porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów projektu.

Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2020.

Całkowita wartość projektu:	601 781,68 EUR (2 436 485,78 PLN)
środki INTERREG VA 85%:	511 514,42 EUR (2 071 012,91 PLN)
środki własne 15%:	90 267,25 EUR (365 472,87 PLN)

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	2 302 873,04	2 033,23	25 392,29	172 408,52	915 520,00	1 170 409,00	17 110,00

W 2019 roku wartość projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 915 520,00 zł., z tego:

środki EWT INTERREG VA 778 192,00 zł.

środki WFOŚiGW 137 328,00 zł.

Prowadzone były działania mające na celu pozyskanie grup młodzieży niemieckojęzycznych, będących uczestnikami warsztatów edukacyjnych, które zostaną przeprowadzone w Ośrodku Ekologicznym w Lipiu,

w ramach realizacji projektu. Ustalono harmonogram warsztatów na rok 2019, program warsztatów, przygotowano formularze zgłoszeniowe, a także przygotowano dokumentację do przeprowadzenia procedur, mających na celu zatrudnienie tłumaczy, edukatorów, zapewnienie wyżywienie i transportu.

Opracowano projekt budowy labiryntu-ogrodu koło Ośrodka w Lipiu, uzyskano wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

Organizacja warsztatów przesunięta została na II połowę 2019r. ze względu na konieczność wprowadzenia do Umowy o dofinansowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako partnera upoważnionego do ponoszenia wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		915 520,00	79 437,49	79 437,49	0,00	8,68%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	60 471,00	24 277,84	24 277,84		40,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	10 671,00	4 284,53	4 284,53		40,15%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,00	4 485,25	4 485,25		96,52%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	791,55	791,55		96,53%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 135,00	4 798,90	4 798,90		43,10%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 965,00	846,89	846,89		43,10%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	687,58	687,58		42,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363,00	121,32	121,32		33,42%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 135,00	11,56	11,56		0,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,00	2,04	2,04		0,04%
		4308	Zakup usług pozostałych	586 868,00	32 665,83	32 665,83		5,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	112 440,00	5 769,07	5 769,07		5,13%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	0,00	0,00		0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	0,00	0,00		0,00%
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 428,00	282,73	282,73		19,80%
		4419	Krajowe podróże służbowe	252,00	49,90	49,90		19,80%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 428,00	308,09	308,09		21,57%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	252,00	54,41	54,41		21,59%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 580,00	0,00		0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161,00	0,00		0,00	0,00%

W I pół. 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **40 988,99 zł.** na wynagrodzenia, koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów biurowych.

Zaprojektowano i zakupiono tablice informacyjne o projekcie i źródle finansowania, stworzono dwujęzyczną podstronę internetową, na której będą publikowane informacje o projekcie i postępach w jego

realizacji, zakupiono infokiosk, zakupiono koszulki z nadrukiem i logiem programu dla uczestników warsztatów i dni otwartych. Zorganizowano konferencję inauguracyjną projekt, podczas, której poinformowano o celach projektu o krokach, które zostaną podjęte w najbliższym czasie, celem realizacji projektu. Łączny koszt zakupów wyposażenia i materiałów i usług w I półroczu 2019r. stanowi **38 448,50 zł.**

Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. Realizacja projektu jest skierowana głównie do społeczności lokalnej oraz różnych grup interesariuszy korzystających z bogactwa przyrodniczego zlewni rzek przymorskich woj. zachodniopomorskiego, a także do dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej.

W ramach projektu zaplanowano organizację 80 warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz organizację 40-stu 2-dniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu woj. zachodniopomorskiego. Została również opracowana merytorycznie i opublikowana książeczka - kolorowanka edukacyjna "Łosoś i spółka" oraz "Podwodne przygody węgorza Grzegorza" w nakładzie 12.000 egzemplarzy.

Opracowane zostały informatory i broszury edukacyjne, skierowane do dorosłych odbiorców.

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2018 - 31.03.2020

Całkowity koszt projektu: 542 900,00 zł.

Dofinansowanie z RPO 85%: 461 465,00 zł.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	542 900,00	282 862,80	227 439,00	32 598,20

W 2019 r. w ramach projektu zaplanowana została organizacja 54 warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 26 dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Warsztaty będą organizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w ramach projektu następujące zadania:

- w ramach zadania nr 1 zorganizowano 53 warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa zachodniopomorskiego. Udział w warsztatach wzięło 1325 przedszkolaków.
- w ramach zadania nr 2 zorganizowano 19 dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu woj. zachodniopomorskiego. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu w

ramach warsztatów odwiedziło 836 uczestników.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		227 439,00	115 428,00	115 428,00	0,00	50,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	193 322,50	98 113,80	98 113,80		50,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 116,50	17 314,20	17 314,20		50,75%

W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **115 428,00 zł.** co stanowi 50,75% wykonania planu. W ramach zakupu usług pozostałych ujęto wydatki związane z organizacją 2-dniowych warsztatów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, a także wynagrodzenie nauczycieli prowadzących warsztaty edukacyjne w przedszkolach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			28 913 216,62	3 899 511,66	1 018 488,61	2 881 023,05	13,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 219 259,00	1 200 336,05	612 999,57	587 336,48	14,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 359 988,61	1 261 111,26	131 074,70	1 130 036,56	12,17%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 313 469,00	1 426 628,14	262 978,13	1 163 650,01	13,83%
	90095	Pozostała działalność		20 500,00	11 436,21	11 436,21	0,00	55,79%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 219 259,00	1 200 336,05	612 999,57	587 336,48	14,60%
	058	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		141 550,00	50 946,06	50 946,06	0,00	35,99%
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		335 900,00	275 647,70	275 647,70	0,00	82,06%
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	1 501 679,00	751 104,20	214 914,20	536 190,00	50,02%
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	5 534 220,00	122 638,09	71 491,61	51 146,48	2,22%
	”STOP kłusownictwu !”- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia	45 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

”Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty“ - utrzymanie trwałości projektu.

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki na realizację projektu ”Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz utrzymanie jego trwałości.

Zgodnie z uchwałą Nr VII/70/12 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 26 czerwca 2012 roku Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2012 roku, a realizację projektu przejęło Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	979 945,29	154 158,76	139 035,95	141 550,00	87 164,82	138 347,76	142 750,00	141 550,00	35 388,00

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości udzielenia dofinansowania dla całego projektu, przesłano do NFOŚiGW informacje dot. realizacji projektu oraz dane dotyczące dopłat do taryf ponoszonych przez gminy i miasta uczestniczące w realizacji projektu. W ramach II Fazy zgodnie z Wytocznymi w zakresie sprawozdawczości POLiŚ w dniu 30.01.2018 r. został złożony raport z osiągniętych efektów za rok 2017.

W okresie sprawozdawczym kilkakrotnie przekazywano dokumentację oraz przygotowano informacje i zestawienia dotyczące projektu na potrzeby prowadzonych kontroli i postępowań.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	058	”Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”		141 550,00	50 946,06	50 946,06	0,00	35,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 852,00	0,00	0,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,00	1 906,41	1 906,41		33,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,00	326,00	326,00		6,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	46,71	46,71		6,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	14 596,00	14 596,00		46,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 012,68	1 012,68		10,13%

		4260	Zakup energii	13 000,00	9 748,39	9 748,39		74,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 798,00	18 231,36	18 231,36		57,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	559,69	559,69		39,98%
		4410	Krajowe podróże służbowe	9 300,00	2 331,34	2 331,34		25,07%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	928,04	928,04		75,45%
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	1 259,44	1 259,44		22,90%

Wykonanie w okresie sprawozdawczym obejmuje głównie wydatki związane z bezpośrednią obsługą projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” między innymi **wynagrodzenia osobowe** pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenia **bezosobowe**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”, **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS**.

W ramach zakupu usług pozostałych ujęto wydatki związane z utrzymaniem projektu.

Działania w zakresie utrzymania obwodu rybackiego rzeki Parsęty.

ZMiGDP w 2016 roku przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Powierzchnia wód obwodu rybackiego wynosi 394,755 ha.

Związek realizując umowę będzie gwarantem zachowania bioróżnorodności, ochrony gatunków zagrożonych i jednocześnie uniemożliwi stosowanie gospodarki rabunkowej polegającej na przemysłowym odławianiu ryb. Główny nacisk będzie położony na rozwój turystyki wędkarskiej.

Wpływy z zezwoleń za połów ryb nie pokrywają kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z umowy. Dlatego też ZMiGDP na realizację zadań związanych z ochroną rzeki Parsęty stara się pozyskiwać środki zewnętrzne.

Celem działań jest przede wszystkim odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu przeprowadzone zostaną zarybiania następującymi gatunkami ryb: troć wędrowna (*Salmo trutta* m. *Trutta*), łosoś atlantycki (*Salmo salar*), certa (*Vimba vimba*), węgorz (*Anguilla anguilla*), lipień (*Thumallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*). Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

W ramach prowadzenia gospodarki rybackiej w I półroczu 2019 r. Związek przeprowadził następujące zarybiania obwodu rybackiego rzeki Parsęty:

- 400 000 szt. wylęg pstrąga potokowego
- 8 000 szt. narybek wiosenny lipienia
- 2 000 000 szt. narybku żerującego miętusa
- 80 000 szt. narybku letniego szczupaka
- 85 000 szt. smoltów troci wędrownej
- 100 000 szt. narybku letniego sandacza

Do obwodu rybackiego jezior Baczyno i Baczynko trafiło 80 000 szt. narybku letniego szczupaka.

W ramach prowadzonej produkcji w wylęgarni w miejscowości Zagrody wyprodukowaliśmy:

- 120 000 szt. wylęgu żerującego troci wędrownej
- 30 000 szt. wylęgu żerującego łosiosia

Dodatkowo w ramach eksperymentu umieściliśmy na jednym z małych dopływów Parsęty 5 000 szt. ikry zaoczkowanej łosiosia. Odłowy kontrolne potwierdziły wylęg zaimplementowanej ikry.

W ramach działań promocyjnych zorganizowaliśmy zawody wędkarskie oraz wspomagaliśmy organizację 2 zawodów. Prowadzimy również stronę internetową i profile na portalach społecznościowych. Dopełnieniem tych działań jest prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rabacką i Społecznymi Strażami Rybackimi oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia zarówno dla strażników zatrudnionych przez Związek, jak i wsparcie pozostałych instytucji działających na terenie dorzecza Parsęty, począwszy od jej źródeł do samego jej ujścia.

Oczekiwany rezultat działań to trwale odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk.

Zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają one w zespołach 2 osobowych – jeden na górnej Parsęcie, drugi na środkowym i dolnym odcinku. Ponadto do realizacji zadań zatrudniony jest ichtiolog, kierownik do koordynacji działań oraz osoby do rozliczeń środków z programu POLiŚ i dotacji z WFOŚiGW.

Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty

W ramach użytkowania obwodu rybackiego przewidziano wydatki na okres realizacji umowy z RZGW od lipca 2016 do lipca 2027 roku. W latach 2018-2020 zaplanowano środki w kwotach niższych, ponieważ przewidziano realizację projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* oraz projektu *„Ochrona łosiosia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* w ramach których sfinansowane zostaną koszty osobowe 4 strażników, ichtiologa oraz kierowników projektów.

Zgodnie z umową zawartą na okres 11 lat zaplanowano następujące limity wydatków:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 768 923,96	226 981	356 728	349 315	235 900	300 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000

W 2019 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie 48 090,00 zł., z tego na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania zaplanowano kwotę 38 290,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 9 800,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie i produkcję narybku przewidziano kwotę 150 000,00 zł.

Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem m.in. zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z

utrzymaniem pojazdów, abonamenty, nagrody w konkursach, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem przewidziano kwotę 22 245,00 zł.

Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę 15 565,00 zł.

W I pół. 2019 r. strażnicy rybackcy w ramach swoich obowiązków zrealizowali łącznie:

215 patroli, 1833 h nad rzeką, 438 osób skontrolowanych, 2 zatrzymanych na wykroczeniu, 2 zatrzymanych na przestępstwach, 5 akcji nocnych, Ilość przejechanych km: 23 645.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		335 900,00	275 647,70	275 647,70	0,00	82,06%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	1 964,00	1 964,00		43,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 613,21	1 613,21		96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	2 327,86	2 327,86		99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	39,52	39,52		91,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 668,00	12 000,00	12 000,00		87,80%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	3 202,23	3 202,23		40,30%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	180,00		25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 055,00	241 846,01	241 846,01		88,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 613,69	3 613,69		41,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 500,00	1 321,23	1 321,23		52,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 910,00	583,13	583,13		8,44%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 610,00	6 456,82	6 456,82		74,99%

W I połowie 2019 r. zrealizowano wydatki osobowe i bezosobowe na wynagrodzenia dla kierownika zadania, ichtiologa, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, koszty BHP, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie **25 164,54 zł**. W kwocie **5 457,65 zł**. poniesiono wydatki na obsługę terminala i sklepów, w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie wydatkowano kwotę **214 422,15 zł**, a na produkcję narybku z własnych środków wydatkowano kwotę **719,02 zł**. Na opłaty wynikające z umowy z RZGW wydatkowano kwotę **12 346,54 zł**.

Na zakup wyposażenia, opłatę abonamentu monitoringu niezbędnego do walki z kłusownictwem, zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów wydatkowano **16 186,57 zł**. Na wyjazdy służbowe związane z organizacją zawodów, promocją działalności wydano **1 351,23 zł**.

„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach POIŚ działanie 2.4.2a. Umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych została podpisana 30 stycznia 2018 roku. Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.12.2020.

Celem projektu będzie udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, zapobieganie antropopresji w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałanie kłusownictwu.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

1. Aktywna ochrona siedlisk - W zadaniu ujęte zostały koszty osobowe dotyczące zatrudnienia na etat 2 strażników rybackich, koszty utrzymania samochodu w trakcie trwania, zakup 10 fotopułapek i 2 noktowizorów na potrzeby strażników
2. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych - zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu lub wyłonionymi w drodze rozeznania rynku grupie ekspertów na podstawie umów-zleceń.
3. Roboty budowlane rzeka Perznica - Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m, jednego o wysokości 1 m i jednego jazu o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 15 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
4. Roboty budowlane rzeka Radosza - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 12 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
5. Roboty budowlane rzeka Gęsia - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 5 zastawek o wysokości 0,5 m i dwóch stopni o wysokości 2,5 m oraz 0,7 m. W ich miejsce powstanie 20 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m. Na wszystkich rzekach zostanie ustabilizowane dno, wykonanie warstwy podbudowy stabilizującej, wykonanie narzutu kamiennego z profilowaniem spadku obustronnego, wbicie ścianek szczelnych przeciwfiltracyjnych, wbudowanie substratu żwirowego na długości 40 m.
6. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu.
7. Zarządzanie projektem. W ramach zarządzania zaplanowano wynagrodzenie koordynatora oraz ichtiologa.

Całkowity koszt projektu: 5 947 490,00 zł, w tym:

- dofinansowanie POIŚ: 85%: 5 055 366,50 zł

- wkład własny: 892 123,50 zł pokryty zostanie z dotacji Fundacji Baltic, środków WFOŚiGW oraz środków własnych ZMiGDP

W ramach limitu wydatków ujęto również koszty utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat po jego zakończeniu. **Koszty utrzymania trwałości** projektu w latach 2021-2025 stanowią **250 000,00 zł.**

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	6 224 677,47	88 879,13	231 473,34	5 534 220,00	120 105,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	5 534 220,00	122 638,09	71 491,61	51 146,48	2,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	101 694,00	50 113,82	50 113,82		49,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	17 946,00	8 843,57	8 843,57		49,28%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 391,00	8 678,78	8 678,78		49,90%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 069,00	1 531,54	1 531,54		49,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 492,20	1 243,42	1 243,42		49,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	439,80	219,48	219,48		49,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 270,00	731,85	731,85		1,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 930,00	129,15	129,15		1,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 989,80	43 474,50		43 474,50	0,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 998,20	7 671,98		7 671,98	0,96%

W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu i pracownika ds. technicznych zaangażowanych w realizację projektu oraz wynagrodzenia strażników rybackich i koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego. W okresie sprawozdawczym trwały prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej związanej z udrożnieniem rzek.

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007. Łosoś atlantycki jest w Polsce gatunkiem skrajnie zagrożonym (CR), natomiast minóg rzeczny oznaczony jest jako gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie (VU).

W ramach projektu, zostały zaplanowane następujące zadania:

- budowa 6 tarlisk: rzeka Dębica na wysokości miejscowości Ogartowo, rzeka Lińnica w miejscowości Białogard, na wysokości miejscowości Borzysław i Bukowo oraz rzeka Mogilnica na wysokości miejscowości Czarnowęsy i Dębczyno
- aktywna ochrona tarlisk (etaty 2 strażników rybackich oraz zakup samochodu terenowego, fotopułapek oraz sfinansowanie kosztów badań jakości wody w Parsęcie i jej dopływach)
- wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego poprzez zarybienia (prowadzone będą przez 4 kolejne lata.

Zarybienia będą prowadzone głównie w okolicy wybudowanych tarlisk, aby utrwalić efekt homingu)

- monitoring wędrówek łososia atlantyckiego (znakowanie smoltów i narybku łososia atlantyckiego znaczkami PIT, zakup licznika i 3 rejestratorów)
- ocena stanu populacji minoga rzeczno i łososia atlantyckiego (w okresie 3 lat na 90 stanowiskach przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ichtiologiczna)
- kampania społeczno-edukacyjna „STOP kłusownictwu!” (warsztaty dla dzieci i młodzieży).

Całkowity koszt projektu: 2 779 508,00 zł, w tym:

- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 2 362 581,80 zł

- wkład własny 15%: 416 926,20 zł (środki Fundacji Baltic i ZMiGDP)

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.12.2021

Koszty utrzymania trwałości projektu 2022-2026 w kwocie 200 000,00 zł.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	2 578 694,74	306 027,74	1 501 679,00	315 842,00	255 146,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 501 679,00	751 104,20	214 914,20	536 190,00	50,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	74 171,00	63 632,01	63 632,01		85,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 089,00	11 229,12	11 229,12		85,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 226,47	8 226,47	8 226,47		100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 451,71	1 451,71	1 451,71		100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 092,38	11 950,58	11 950,58		84,80%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 487,48	2 108,99	2 108,99		84,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 020,39	1 712,18	1 712,18		84,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	357,18	302,17	302,17		84,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 450,00	12 868,98	12 868,98		8,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	2 270,99	2 270,99		5,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	434 740,66	84 286,85	84 286,85		19,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	75 062,73	14 874,15	14 874,15		19,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 545,00	262 650,00		262 650,00	99,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 685,00	46 350,00		46 350,00	99,28%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 500,00	193 111,50		193 111,50	61,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	34 078,50		34 078,50	61,40%

W I półroczu 2019 r. w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie ichtiologa nadzorującego zarybienia i rozwój narybku, dwóch strażników rybackich zajmujących się aktywną ochronę tarlisk, oraz wynagrodzenie koordynatora projektu i specjalisty ds. realizacji projektu. W ramach realizacji projektu zostały pokryte wydatki na zakup paliwa przeznaczonego do samochodu zakupionego w ramach projektu, z którego korzystają strażnicy w codziennej pracy związanej z walką z kłusownictwem oraz patrolowaniem brzegów rzeki Parsęty i jej dopływów. Za kwotę 235 990 zł zakupiono 2 szt. rejestratorów ręcznych dla strażników, 3 szt. rejestratorów stałych zamontowanych w Roślinie, Żarnowie i Doble oraz znaczników PI HDX do znakowania narybku. Zakupiony został także narybek letni łososia w ilości 83 750 szt. i 15 000 szt. smoltów łososia atlantyckiego.

„STOP kłusownictwu !”- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia

W ramach projektu planowane jest wyposażenie 18 członków Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty w komplet ubioru (buty, spodnie, polar, kurtka, koszulka, czapka, bielizna termoaktywna, kamizelka taktyczna) oraz zakup 18 szt. latarek, 4 radiotelefonów, kamery wodoszczelnej, aparatu fotograficznego, noktowizoru oraz pontonu wraz z osprzętem, które wykorzystywane będą przez członków Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty patrolującej obszar gmin objętych Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką: Białogard, Karlino, Tychowo, Biesiekierz, Połczyn-Zdrój i Dygowo. Dodatkowo zamontowanych zostanie 6 fotopułapek, które uzupełnią sieć monitoringu budowaną przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem realizacji operacji będzie ograniczenie zjawiska kłusownictwa zlokalizowanego na rzece Parsęcie i jej dopływach.

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Rozpoczęcie realizacji projektu zostało zaplanowane na II połowę 2019r.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2019	plan 2020
"STOP kłusownictwu !"- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	108 859,06	45 910,00	62 949,06

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			"STOP kłusownictwu !"- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia	45 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 253,20	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338,80	0,00	0,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770,30	0,00		0,00	0,00%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547,70	0,00		0,00	0,00%
--	--	-------------	--	----------	------	--	------	-------

„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Projekt polega na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin członkowskich ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rymań, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Gościno, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Karlino. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu 1.151.150,00 zł, dofinansowanie 85% tj. 978.477,50 zł, wkład własny : 15%, tj. 172.627,50 zł.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	1 170 280,00	19 680,00	5 500,00	660 000,00	485 100,00

W 2019 roku planowana jest częściowa płatność dla wykonawców opracowujących inwentaryzację przyrodniczą na terenie gmin biorących udział w projekcie w kwocie 600 000 zł. oraz koszty zarządzania projektem w kwocie 60 000 zł.

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowy z Wykonawcami na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej.

Wystąpiono również do Instytucji Zarządzającej RPO WZ o zmianę terminu realizacji projektu na listopad 2018 – wrzesień 2020 oraz o aktualizację wydatków zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem na opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	41 029,50	0,00	0,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 240,50	0,00	0,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 721,00	0,00	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00	0,00	0,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 249,50	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,50	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	510 000,00	0,00	0,00		0,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00		0,00%
--	--	-------------	-------------------------	-----------	------	------	--	-------

Do 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 359 988,61	1 261 111,26	131 074,70	1 130 036,56	12,17%

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 13 listopada 2017r.

Projekt polega na realizacji działań mających na celu zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulino, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

Całkowita wartość projektu:	17 667 657,30 PLN
Wysokość wydatków kwalifikowanych:	16 259 238,88 PLN
Wysokość dofinansowania POIiŚ (85%)	13 820 353,04 PLN
Wysokość wydatków niekwalifikowanych (VAT):	1 408 418,42 PLN

Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.12.2020 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, dlatego też w wykazie przedsięwzięć ZMiGDP ujęta jest część wydatków w ramach zadania, pozostała kwota ujęta jest w budżetach jednostek uczestniczących w projekcie. Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki, które poniesione zostaną przez Lidera-ZMiGDP. Część wydatków zostanie poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujmują w swoich budżetach.

Limity wydatków w latach realizacji projektu (nie obejmują nakładów finansowych ponoszonych przez Partnerów):

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	17 427 268,07	66 448,03	582 760,14	10 359 988,61	6 400 851,29

W ramach realizacji projektu w 2019 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników

zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu oraz pracownik ds. rozliczeń (w kwocie 121 900,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 9 500,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 110 000,00 zł) i promocji projektu (w kwocie 143 200,00 zł.). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę. W 2019 roku zostały założone wydatki, które nie zostaną zrealizowane do końca 2018 r. (zakładane w budżecie na 2018 r.)

Na początku 2019 roku został zaakceptowany przez IP wniosek o zmianę w projekcie, uwzględniający aktualizację kwot przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych oraz terminów realizacji poszczególnych inwestycji. Ww. wniosek zawierał również propozycję rozszerzenia zakresu Miasta Szczecinek, które uzyskało oszczędności na zrealizowanych przez siebie zadaniach. W wyniku akceptacji wniosku w kwietniu 2019 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Miasto Szczecinek w obecnej chwili jest w trakcie przygotowań do wyłonienia wykonawcy na realizację etapu II tworzenia i odnowienia klinów zieleni w Lasku Komunalnym w Szczecinku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zakresu Miasta Kołobrzeg - Skwer Pana Tadeusza. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji. Przeprowadzono kolejne postępowania przetargowe na realizację zakresu Miasta Kołobrzeg - Aleja Jana Pawła II (dawniej Walki Młodych). Postępowanie kolejny raz zostało unieważnione. Na terenie parku w Gościnie kontynuowano prace związane z utworzeniem parku przy rzece Gościnka. W trakcie realizacji jest także zadanie polegające na utworzeniu terenów zielonych w miejscowości Borne Sulinowo. W Tychowie przygotowano kolejny przetarg na zaprojektowanie i utworzenie parku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Miasto Białogard, została podpisana umowa na zaprojektowanie i rewitalizację parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza w Białogardzie. W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionego zadania.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		10 359 988,61	1 261 111,26	131 074,70	1 130 036,56	12,17%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 749,00	45 602,06	45 602,06		23,42%
			refundacja kosztów promocji:	194 749,00	45 602,06	45 602,06		23,42%
			<i>Białogard M.</i>	26 427,44	6 188,80	6 188,80		23,42%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	32 289,38	7 559,10	7 559,10		23,41%
			<i>Gościno MiG</i>	29 952,40	7 012,12	7 012,12		23,41%
			<i>Karlino MiG</i>	40 916,76	9 579,36	9 579,36		23,41%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	32 503,61	7 611,47	7 611,47		23,42%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	7 692,59	1 800,41	1 800,41		23,40%
			<i>Szczecinek M.</i>	3 524,96	824,76	824,76		23,40%
			<i>Tychowo MiG</i>	17 916,91	4 202,06	4 202,06		23,45%

		<i>Powiat Szczecinecki</i>	3 524,96	823,98	823,98		23,38%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	46 495,00	20 837,34	20 837,34		44,82%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	8 205,00	3 677,16	3 677,16		44,82%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 478,97	3 478,97		95,52%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,00	613,94	613,94		95,48%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 015,00	7 340,35	7 340,35		48,89%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 650,00	1 295,38	1 295,38		48,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	1 051,72	1 051,72		44,72%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	415,00	185,56	185,56		44,71%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 570,00	18 697,45	18 697,45		49,77%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	3 299,55	3 299,55		49,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	21 245,94	21 245,94		25,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 749,28	3 749,28		25,00%
	4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	0,00	0,00		0,00%
	4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	0,00	0,00		0,00%
	4707	Szkolenia pracowników	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
	4709	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00		0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 660,00	48 467,81		48 467,81	25,56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 470,00	8 553,18		8 553,18	25,55%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 523 332,61	1 049 591,10		1 049 591,10	11,02%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	189 660,00	23 424,47		23 424,47	12,35%
		refundacja kosztów zarządzania:	189 660,00	23 424,47		23 424,47	12,35%
		<i>Białogard M.</i>	25 736,86	3 179,01		3 179,01	12,35%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	31 445,63	3 909,79		3 909,79	12,43%
		<i>Szczecinek M.</i>	29 169,71	423,66		423,66	1,45%
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	39 847,57	3 882,89		3 882,89	9,74%
		<i>Gościno MiG</i>	31 654,25	3 601,93		3 601,93	11,38%
		<i>Karlıno MiG</i>	7 491,57	4 920,64		4 920,64	65,68%
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	3 432,85	924,82		924,82	26,94%
		<i>Tychowo MiG</i>	17 448,72	2 158,47		2 158,47	12,37%
		<i>Powiat Szczecinecki</i>	3 432,85	423,26		423,26	12,33%

Na koszty zarządzania poniesiono łącznie wydatki **142 493,63 zł**. Wydatki na promocję (zestawy konferencyjne, projekty graficzne, reklamę prasową i catering podczas konferencji) wyniosły 25 605,22 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru, które wyniosły 14 685,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie

102 007,02 zł. Koszty podróży służbowych wyniosły 193,39 zł.

Łącznie otrzymane środki z refundacji zostały przekazane Partnerom w I pół. 2019 roku w wysokości **1 118 617,63 zł**, w tym na koszty zarządzania 1 049 591,10 zł, tytułem refundacji nakładów inwestycyjnych związanymi z przeprowadzonymi robotami: 69 026,53 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 313 469,00	1 426 628,14	262 978,13	1 163 650,01	13,83%
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	10 313 469,00	1 426 628,14	262 978,13	1 163 650,01	13,83%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na budowie 10 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących gminach: Miasto Białogard, Gmina Karlino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Grzmiąca, Gmina Siemyśl, Gmina Szczecinek, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Postomino.

Dodatkowo na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg wykonane zostaną półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Elementem obowiązkowym będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do NFOŚiGW. Dofinansowanie do 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

Całkowita wartość projektu: **18 842 912,85 PLN**

Wysokość wydatków kwalifikowanych: **15 574 408,11 PLN**

Wysokość dofinansowania POIiŚ (85%) **13 238 246,89 PLN**

Wkład własny **2 336 161,22 PLN**

Wysokość wydatków niekwalifikowanych (VAT): **3 268 504,74 PLN**

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2019 r.

Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017 r.

W kwietniu 2019 roku został złożony kolejny wniosek o zmiany w projekcie mający na celu rozszerzenie zakresu inwestycji przez dwa podmioty upoważnione (Miasto Szczecinek i GPK Postomino), zwiększenie jego wartości i wydłużenie terminu jego realizacji do 30 września 2021 roku. W ramach rozszerzenia został

włączony do projektu zakres ujęty wcześniej w zadaniu pn. „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”.

Limity wydatków w latach realizacji projektu (nie obejmują nakładów finansowych ponoszonych przez Partnerów):

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	17 702 852,61	471 240,90	6 738 298,71	10 313 469,00

Koszty zarządzania (wynagrodzenia pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz pracownika ds. rozliczeń) w 2019 roku zaplanowano w kwocie 131 100,00 zł. a podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 8 500,00 zł.

Koszty związane z organizacją 20 warsztatów 2-dniowych w OEE Lipie (noclegi, wyżywienie, wynagrodzenia nauczycieli, materiały do zajęć) ujęto na kwotę 120 000,00 zł.

Na realizację zakresu inwestycyjnego (do kwoty 85% kosztów kwalifikowanych) - zaprojektowanie i budowę oraz wyposażenie PSZOK w 2019 r. przewidziano kwotę 8 966 667,10 zł. Środki na wkład własny i koszty niekwalifikowane (dot. podatku VAT) zabezpieczone zostaną w budżetach jednostek uczestniczących w zadaniu.

Nadzór inwestorski w 2019 roku zaplanowano w kwocie 132 925,00 zł.

W ramach promocji w kwocie 216 300,00 zł zaplanowano organizację konferencji, zakup gadżetów promocyjnych, publikacje w prasie oraz spoty radiowe.

W okresie sprawozdawczym prowadzone i zakończone zostały roboty budowlane związane z budową PSZOK w Bornem Sulinowie. Rozpoczęto budowę PSZOK w Ustroniu Morskiem i Dygowie. Realizowane były prace projektowe związane z budową PSZOK w miejscowościach: Karlino, Grzmiąca, Siemyśl i Turowo (Gmina Szczecinek). Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na budowę PSZOK w Turowie.

Rozpoczęto budowę podziemnych pojemników na odpady na terenie miasta Kołobrzeg. Zakupiono specjalistyczny samochód ciężarowy do przewozu i odbioru odpadów dla Miasta Kołobrzeg.

Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	10 313 469,00	1 426 628,14	262 978,13	1 163 650,01	13,83%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	324 915,45	82 347,45	82 347,45		25,34%
			refundacja kosztów promocji:	324 915,45	82 347,45	82 347,45		25,34%
			<i>Białogard M.</i>	<i>48 737,32</i>	<i>14 999,43</i>	<i>14 999,43</i>		<i>30,78%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>48 737,32</i>	<i>15 219,60</i>	<i>15 219,60</i>		<i>31,23%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>64 983,09</i>	<i>12 821,58</i>	<i>12 821,58</i>		<i>19,73%</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>9 747,46</i>	<i>3 715,87</i>	<i>3 715,87</i>		<i>38,12%</i>

			<i>Gościno MiG</i>	12 996,62	2 718,22	2 718,22		20,91%
			<i>Grzmiąca G.</i>	3 249,15	898,22	898,22		27,64%
			<i>Siemyśl G.</i>	9 747,46	1 851,43	1 851,43		18,99%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	35 740,70	7 282,65	7 282,65		20,38%
			<i>Szczecinek G.</i>	12 996,62	5 481,53	5 481,53		42,18%
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlıno</i>	22 744,08	4 686,12	4 686,12		20,60%
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	38 989,85	7 723,18	7 723,18		19,81%
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	16 245,77	4 949,62	4 949,62		30,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	47 345,00	21 411,15	21 411,15		45,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 355,00	3 778,42	3 778,42		45,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00	2 459,32	2 459,32		65,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658,00	434,00	434,00		65,96%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 030,00	3 954,16	3 954,16		43,79%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 594,00	697,77	697,77		43,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	566,50	566,50		43,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,00	100,01	100,01		43,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 886,00	12 945,33	12 945,33		30,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	256 796,45	114 141,43	114 141,43		44,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 317,00	20 142,59	20 142,59		44,45%
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	0,00	0,00		0,00%
		4707	Szkolenia pracowników	4 250,00	0,00	0,00		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników	750,00	0,00	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 610,00	2 314,03		2 314,03	5,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 644,00	48 621,86		48 621,86	19,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 748,00	8 580,30		8 580,30	19,17%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 966 667,10	1 080 472,20		1 080 472,20	12,05%
			<i>zaliczka ze środków POLiS na poczet robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	8 966 667,10	1 080 472,20		1 080 472,20	12,05%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	253 644,00	23 661,62		23 661,62	9,33%
			refundacja kosztów zarządzania	253 644,00	23 631,62		23 631,62	9,32%
			<i>Białogard M.</i>	38 046,60	4 309,92		4 309,92	11,33%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	38 046,60	4 373,18		4 373,18	11,49%
			<i>Szczecinek M.</i>	50 728,80	3 684,14		3 684,14	7,26%
			<i>Dygowo G.</i>	7 609,32	1 067,71		1 067,71	14,03%

			Gościno MiG	10 145,76	751,05		751,05	7,40%
			Grzmiąca G.	2 536,44	258,09		258,09	10,18%
			Siemyśl G.	7 609,32	531,99		531,99	6,99%
			Ustronie Morskie G.	27 900,84	2 092,59		2 092,59	7,50%
			Szczecinek G.	10 145,76	1 575,06		1 575,06	15,52%
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	17 755,08	1 346,50		1 346,50	7,58%
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	30 437,28	2 219,17		2 219,17	7,29%
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	12 682,20	1 422,22		1 422,22	11,21%

W pierwszej połowie 2019 roku poniesiono wydatki na **wynagrodzenia i podróże służbowe osób zaangażowanych** w realizację zadania w kwocie **80 542,52 zł.**

W ramach środków POIiŚ pochodzących z zaliczki i refundacji przekazano jednostkom uczestniczącym w projekcie kwotę **1 080 472,20 zł.** stanowiącą 85% kosztów kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych związanymi z przeprowadzonymi robotami budowlanymi. Ponadto zrefundowano wydatki na koszty zarządzania na kwotę **106 009,07 zł**

Na promocję projektu poniesiono wydatki **69 229,35 zł**, w którą wchodzi kwoty poniesione na ulotki informacyjne, zestawy konferencyjne, reklamę prasową i radiową. Emisja spotów radiowych w stacjach: Polskie Radio Koszalin, RMF MAXXX, Radio Eska, Radio Plus wyniosła 35 849,78 zł, a pozostałe materiały promocyjne wyniosły 33 379,57 zł.

W ramach porozumienia z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu w 2018 r. odbywały się warsztaty edukacyjne, które obejmowały: zajęcia edukacyjne, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych. Działania edukacyjno-informacyjne dla dzieci i młodzieży odbywają się na terenie OEE w Lipiu oraz w arboretum w Glinnej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 13 2-dniowych pobytów na łączną kwotę **78 000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru**, które wyniosły **12 375,00 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	11 436,21	11 436,21	0,00	55,79%
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>10 500,00</i>	<i>6 242,77</i>	<i>6 242,77</i>	<i>0,00</i>	<i>59,45%</i>
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 193,44</i>	<i>5 193,44</i>	<i>0,00</i>	<i>51,93%</i>

„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – utrzymanie trwałości projektu

Realizacja projektu zakończyła się w 2017 roku. W okresie od 2017 do 2022 konieczne jest ponoszenie kosztów związane z utrzymaniem trwałości.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	59 258,30	8 756,30	10 502,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	8 500,00

Wydatki w 2019 r. przeznaczone zostaną na utrzymanie trwałości projektu. Zaplanowano wydatki na podróże służbowe (w kwocie 3 000,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. W związku z obowiązkiem wynikającym z decyzji strony szwajcarskiej zatwierdzającej raport końcowy z realizacji projektu, zaplanowano również wydatek na opracowanie analizy osiągniętych wskaźników za rok poprzedni wraz z tłumaczeniem (w kwocie 7 500,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	107	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		10 500,00	6 242,77	6 242,77	0,00	59,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00	6 150,00		87,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	92,77	92,77		3,09%

W pierwszej połowie 2019 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **6 242,77 zł** na **utrzymanie trwałości projektu**, poniesione na podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp., w kwocie 92,77 zł oraz na opracowanie analizy efektu ekologicznego w kwocie 6 150,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu

Koszty w ramach zadania były kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Projekt polegał na ociepleniu i wymianie źródeł ciepła w 12 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich. Przeprowadzona została termomodernizacja 12 budynków, wymienione zostały 4 źródła ciepła i zamontowano 1 OZE. Głównym celem projektu była poprawa sytuacji gospodarczej i ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej na terenie Dorzecza Parsęty.

Przez okres 5 lat od zakończenia konieczne jest ponoszenie wydatków tytułem utrzymania trwałości projektu

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich- utrzymanie trwałości projektu	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

W 2019 roku zaplanowano wydatki na podróże służbowe (w kwocie 1 000,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. Przewidziano również wydatki na opracowanie audytu efektywności energetycznej (w kwocie 4 000,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2019 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I pół 2019 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		10 000,00	5 193,44	5 193,44	0,00	51,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 920,00	4 920,00		54,67%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	273,44	273,44		27,34%

Do dnia 30 czerwca 2019 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **5 193,44 zł** na **utrzymanie trwałości projektu**, przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądami gwarancyjnymi itp. w kwocie 273,44 zł oraz kwota 4 920,00 zł poniesione na ekspertyzę techniczną.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 roku

Łączna kwota należności wynosi 32 268,64 zł. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 20 588,49 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 11 680,15 zł. Należności dotyczą odsetek, sprzedaży zezwoleń i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 20 027,18 zł.

Poniższa tabela przedstawia należności z podziałem na klasyfikację budżetową, kontrahenta oraz informacje o rodzaju należności:

Rozdział	Paragraf	Kwota wg ewidencji	numer konta EWKA	Rodzaj należności
72095		5 062,26		
	0580	5 062,26		
		5 062,26	221-027-72095-4728	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
80142		20 588,49		
	0830	561,31		
		236,11	221-195	wynajem
		325,20	221-196	wynajem
	0950	20 027,18		
		20 027,18	221-172	kara umowna
90001		6 617,89		
	0620	6 617,89		
		20,33	221-100	sprzedaż zezwoleń
		1 211,38		sprzedaż zezwoleń
		2 016,26		sprzedaż zezwoleń
		1 280,49		sprzedaż zezwoleń
		121,95		sprzedaż zezwoleń
		1 215,45		sprzedaż zezwoleń
		752,03		sprzedaż zezwoleń
Razem		32 268,64		

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 roku

Łączna kwota zobowiązań wynosi 231 373,75 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 214 263,07 zł. a w OEE w Lipiu 17 110,68 zł. **Zobowiązań** wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostka Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu **nie posiadają**.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania z podziałem na klasyfikację budżetową, kontrahenta oraz informacje o rodzaju zobowiązania:

Numer projektu	Rozdział	Paragraf	Kwota wg dokumentu	numer konta EWKA	rodzaj
	63003		432,25		
117		4018	367,40		
			367,4	225-01	PIT-4
117		4019	64,85		
			64,85	225-01	PIT-4

	72095		176 082,55		
		4010	141,00		
			141,00	225-01	PIT-4
77		4170	120,00		
			120,00	225-02	PIT-4
96		4210	102,04		
			102,04	234-03-9588	paliwo
		4300	2 500,00		
			2 500,00	201-01-1422	serwis oprogr.
		4360	173 219,51		
			168 973,55	201-01-4728	dostawa internetu
			4 245,96	201-01-500	usł. telek.
	75023		8 667,94		
		4010	2 390,19		
			2 390,19	225-01	PIT-4
		4260	490,18		
			490,18	201-01-1842	Utrzym. budynku
		4300	5 551,90		
			172,20	201-01-80	ochrona obiektu
			751,60	201-01-757	usł pocztowe
			4 159,45	201-01-7309	serwis ZSI
			413,80	201-01-158	serwis urzędzeń wiel.
			54,85	201-01-1842	Utrzym. budynku
		4360	235,67		
			235,67	201-01-500	usł. telek.
	75095		6 712,78		
89		4018	597,36		
			597,36	225-01	PIT-4
89		4019	105,42		
			105,42	225-01	PIT-4
89		4308	5 108,50		
			2516,00	201-01-11188	usł. praw.
			2592,50	201-01-10888	usł. cater.
89		4309	901,50		
			444,00	201-01-11188	usł. praw.
			457,5	201-01-10888	usł. cater.
	80142		17 110,68		
		4210	1 825,00		
			1 825,00	201-01-291	
		4220	4 577,44		
			4 577,44	201-01-10	art. spoż.
		4260	1 197,43		
			257,01	201-01-11	woda
			641,75	201-01-234	energia

			298,67	201-01-323	energia
		4300	9 111,04		
			229,00	201-01-12	śmieci
			4 603,20	201-01-24	posiłki
			649,21	201-01-10	ścieki
			3 500,00	201-01-8808	transport
			129,63	201-01-11168	serwis drukarki
		4360	145,67		
			145,67	201-01-02	usł. telekom.
		4410	254,10	234-20-02	PWS
	80195		1 093,21		
104		4018	291,73		
			291,73	225-01	PIT-4
104		4019	51,48		
			51,48	225-01	PIT-4
121		4307	637,50		
			637,50	201-01-11248	prowadzenie warsztat.
121		4309	112,50		
			112,50	201-01-11248	prowadzenie warsztat.
	90001		3 922,88		
		4017	1 395,32		
106			755,98	225-01	PIT-4
116			639,34	225-01	PIT-4
		4019	246,25		
106			133,42	225-01	PIT-4
116			112,83	225-01	PIT-4
58		4170	164,00		
			164,00	225-02	PIT-4
		4300	1 082,87		
58			696,65	201-01-366	serwis urządzeń wiel.
100			386,22	201-01-10589	
		4360	698,44		
100			190,46	201-01-199	usł. telekom.
58			20,90	201-01-199	usł. telekom.
100			413,28	201-01-500	usł. telekom.
			73,80	201-01-807	
		6057	285,60		
116			285,60	225-01	PIT-4
		6059	50,40		
116			50,40	225-01	PIT-4
	90005		7 781,00		
		4017	249,90		
			249,90	225-01	PIT-4
		4019	44,10		
			44,10	225-01	PIT-4

		4177	181,05		
			181,05	225-02	PIT-4
		4179	31,95		
			31,95	225-02	PIT-4
99		6057	6 182,90		
			5 860,75	201-01-9488	inspektor nadzoru
			322,15	225-01	PIT-4
99		6059	1 091,10		
			1 034,25	201-01-9488	inspektor nadzoru
			56,85	225-01	PIT-4
	90026		9 503,60		
		4017	261,80		
			261,80	225-01	PIT-4
		4019	46,20		
			46,20	225-01	PIT-4
98		4300	610,83		
			386,40	201-01-192	reklama, promocja projektu
			224,43	201-01-0069	reklama, promocja projektu
98		4307	2 257,40		
			1 428,00	201-01-192	reklama, promocja projektu
			829,40	201-01-0069	reklama, promocja projektu
98		4309	398,37		
			252,00	201-01-192	reklama, promocja projektu
			146,37	201-01-0069	reklama, promocja projektu
98		6050	1 028,46		
			1 028,46	201-01-9488	inspektor nadzoru
98		6057	4 165,46		
			3 800,81	201-01-9488	inspektor nadzoru
			364,65	225-01	PIT-4
98		6059	735,08		
			670,73	201-01-9488	inspektor nadzoru
			64,35	225-01	PIT-4
	90095		66,86		
		4410	66,86		
			66,86	234-01-24	PWS
		Razem	231 373,75		

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **1 548 015,41 zł.** z tego:

Lp.	nazwa rachunku	numer	stan środków na dzień 30 czerwca 2019 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP	1353	1 253 987,13
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"		204 541,92
	<i>rachunek środków refundacji POLiŚ</i>	<i>1634</i>	<i>204 541,92</i>
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu „Transgraniczna Sieć CUD”	3234	70 318,65
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- utrzymanie trwałości projektu	5571	6 554,19
5	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej..."-utrzymanie trwałości projektu	2817	4 372,19
6	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Budowa PSZOK-zaliczka	7387	11,82
7	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu " Poprawa jakości środowiska w miastach..."-zaliczka	1510	0,00
8	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Łosoś i spółka..."-zaliczka	1387	258,65
	Razem środki ZMiGDP		1 540 044,55
9	Rachunki Biura ZMiGDP		0,00
10	Rachunki bieżące jednostek podległych		7 970,86
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		<i>7 970,86</i>
	Razem środki pieniężne		1 548 015,41

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie spłaca pożyczkę inwestycyjną zaciągniętą w NFOŚiGW na sfinansowanie inwestycji w ramach FS dla gmin Rejonu Białogard i Kołobrzeg.

Pożyczka inwestycyjna została zaciągnięta na wkład własny do Pomocy Technicznej z NFOŚiGW w kwocie 830 250,00 zł. Spłata pożyczki z NFOŚiGW upływa dnia 20 grudnia 2021 roku.

W 2017 roku zaciągnięto dwie pożyczki w WFOSiGW na dofinansowanie zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” oraz zadania „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Pierwsza pożyczka zgodnie z umową została zawarta na kwotę 160 000,00 zł. druga na kwotę 88 000,00 zł. Pożyczki zaciągane są w transzach po przedłożeniu rozliczenia wraz z fakturami.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za I pół. 2019 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za I pół. 2019 r.	B.Z.
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r	226 431,28	0	37 738,67	188 692,61
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka na realizację projektu „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW	157 988,75	0,00	26 244,00	131 744,75
Pożyczka na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW	47 630,00	0,00	22 020,00	25 610,00
Ogółem :	432 050,03	0,00	86 002,67	346 047,36

Planowane i wykonane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” oraz zadania „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” pochodziły ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2019 rok. Na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z NFOŚiGW środki pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty".

VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2019 rok

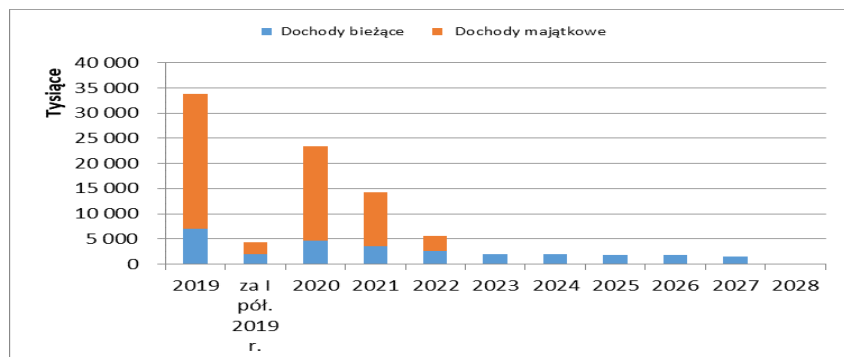
Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I pół. 2019 r.
A. Dochody	38 052 468,14	33 748 601,43	4 316 933,09
1. Bieżące	7 463 229,54	7 001 991,04	1 961 722,30
2. Majątkowe	30 589 238,60	26 746 610,39	2 355 210,79
B. Wydatki	38 150 454,80	33 877 700,23	4 901 501,26
3. Bieżące	7 169 323,95	6 850 881,45	2 020 478,21
4. Majątkowe	30 981 130,85	27 026 818,78	2 881 023,05
C. Nadwyżka/deficyt	-97 986,66	-129 098,80	-584 568,17
D. Finansowanie	97 986,66	129 098,80	584 568,17
D1. Przychody	404 000,00	435 112,14	670 570,84
1. Pożyczki	404 000,00	404 000,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	0,00	0,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	0,00	0,00	0,00
Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne"	404 000,00	404 000,00	0,00
2. Nadwyżka budżetu	0,00	0,00	
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00	31 112,14	670 570,84
D2. Rozchody	306 013,34	306 013,34	86 002,67
1. Spłaty kredytów	0,00	0,00	0,00
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>		<i>0,00</i>	
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>		<i>0,00</i>	
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	306 013,34	306 013,34	86 002,67
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>75 477,34</i>	<i>75 477,34</i>	<i>37 738,67</i>
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>	<i>52 496,00</i>	<i>52 496,00</i>	<i>26 244,00</i>
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>	<i>44 040,00</i>	<i>44 040,00</i>	<i>22 020,00</i>
<i>Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne"</i>	<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	
3. inne cele	0,00	0,00	

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wieloletnią Prognozę Finansową ZMiGDP sporządzono zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dochody budżetowe. Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 33 748 601,43 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 7 001 991,04 zł. a dochody majątkowe w kwocie 26 746 610,39 zł.

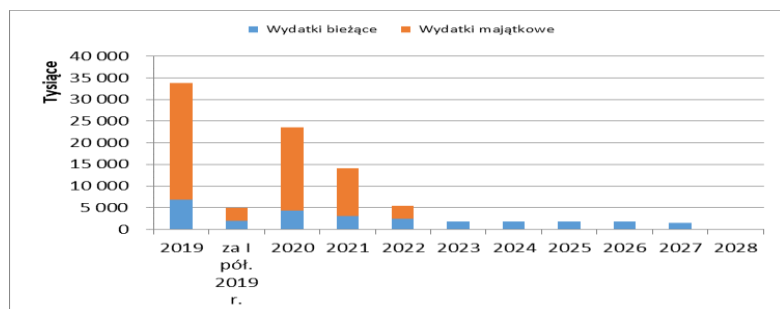
Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 4 316 933,09 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 1 961 722,30 zł. a dochody majątkowe w kwocie 2 355 210,79 zł.

Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 33 877 700,23 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 6 840 563,46 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 27 037 136,77 zł.

Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 4 901 501,26 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 2 020 478,21 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 2 881 023,05 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 58 755,91 zł.

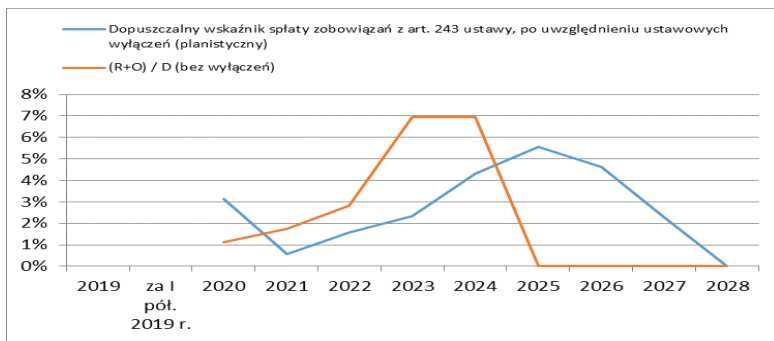
Wynik budżetu zamknął się niedoborem w kwocie 584 568,17 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 670 570,84 zł., co stanowi wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów wyniosły kwotę 86 002,67 zł.

Wskaźnik spłaty.

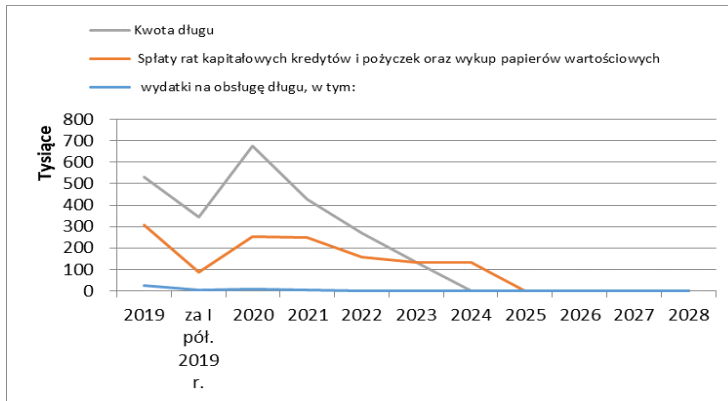
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF. Planowany wskaźnik łącznej spłaty do dochodu wyniósł 1,31%.



Wskaźniki planowane nie zostały przekroczone w I pół. 2019 roku.

Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany i zrealizowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:

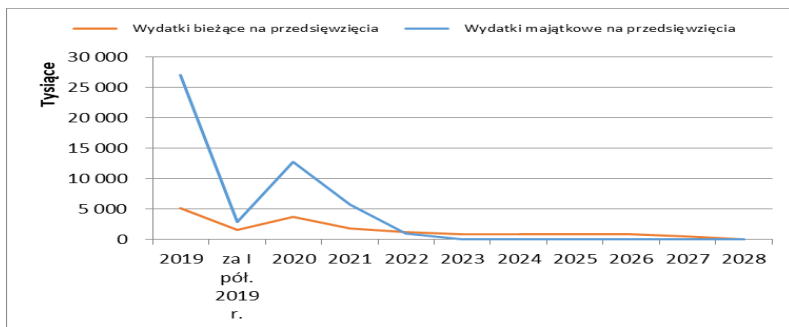


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 346 047,36 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 32 358 621,22 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 5 331 802,45 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 27 026 818,77 zł.

Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia w latach objętych WPF:



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w I pół. 2019 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem 4 473 082,13 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 1 592 059,08 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 2 881 023,05 zł. w tym:

- na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 948 415,04 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 1 673 391,99 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 2 281 023,05 zł.
- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 524 667,09 zł., które stanowią wydatki bieżące.