

Uchwała Nr 14/22
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 30 sierpnia 2022 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2022 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 2021 r. poz. 305) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2022 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	21.778.886,75 zł.	5.559.705,96 zł.
2. Wydatki ogółem	24.662.250,00 zł.	3.216.848,20 zł.
3. Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu	(-) 2.883.363,25 zł.	(+) 2.342.857,76 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2022 r. przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2022 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.) 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 XI/67/21 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr XI/67/21 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 17 grudnia 2021 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	20 875 520,75 zł
➤ wydatków	23 511 284,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetu w kwocie **2.635.763,25 zł.**, który ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.560.000,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 1.261.264,00 zł. pomniejszonymi o rozchody w kwocie 185.500,75 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 XII/69/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 800.920,00 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 1.050.297,00 zł.
2. Uchwała Nr XIII/74/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 102.446,00 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 100.669,00 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2022 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. Uchwała Nr 6/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 98.000,00 zł.
2. Uchwała Nr 8/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 177.617,00 zł.
3. Uchwała Nr 11/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 80.000,00 zł.
4. Uchwała Nr 12/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 32.600,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2022 roku został określony w kwotach:

- **21.778.886,75 zł** po stronie dochodów,
- **24.662.250,00 zł** po stronie wydatków,
- **2.883.363,25 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływu pożyczki i wolnych środków.

Ogólne wykonanie budżetu za 2022 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **5.559.705,96 zł.** tj. na poziomie **25,53 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 1.607.967,68 zł. i dochody majątkowe w kwocie 3.951.738,28 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **3.008.311,99 zł.** tj. na poziomie **12,20 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1.553.947,03 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 1.454.364,96 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **2.342.857,76 zł.**

Na koniec I pół. 2022 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 4.625.454,33 zł., z tego w kwocie 16.494,16 zł to środki na rachunku projektu Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w kwocie 10.983,33 zł to środki na rachunku projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, w kwocie 0,00 zł to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w kwocie 309.211,31 zł to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w kwocie 2.503.588,19 zł to środki na rachunku projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 1.631,83 zł to środki na rachunku projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.

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. 2022 roku wyniosły 789.791,59 zł i pochodzą z nadwyżki i wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym. Rozchody na koniec I pół. 2022 roku wyniosły 12.498,00 zł i stanowią spłatę rat kapitałowych pożyczek, w WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za 2022 roku zamknęła się niedoborem. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie niższej o 2.342.857,76 zł od wykonanych wydatków, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie niższej o 154.515,565 zł od wykonanych wydatków bieżących. Powodem deficytu jest fakt, iż na rachunki realizowanych projektów pod koniec 2021 roku wpłynęły zaliczki, które wydatkowane były w bieżącym roku budżetowym.

W I pół. 2022 roku ZMiGDP realizowanych było 17 zadań, z tego 4 projekty ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 3 projekty ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 1 projekt w ramach Programu Południowy Bałtyk. Na realizację 6 zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach 1 zadania zrealizowano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na połów ryb. W ramach programu LIFE realizowano 1 przedsięwzięcie.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w I pół. 2022 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 46,55% do dochodów ogółem ZMiGDP, projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 15,91% do dochodów ogółem ZMiGDP projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 6,04% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 7,98% 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 w ramach projektu stanowią 18,44% do wydatków ogółem ZMiGDP, projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 3,17% do wydatków ogółem ZMiGDP, zadania „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 17,7% do wydatków ogółem ZMiGDP oraz projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu” w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 7,84% 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. 2022 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I pół. 2022 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za I pół. 2022 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I pół. 2022 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I pół. 2022 r.
Załącznik Nr 6	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za I pół. 2022 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WYKONANIE ZA I pół. 2022r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	z tego:		Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za I pół.2022 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	5 673 361,00	358 688,00	5 314 673,00	5 724 570,00	411 683,00	5 312 887,00	678 282,36	164 751,52	513 530,84	11,85%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 673 361,00	358 688,00	5 314 673,00	5 724 570,00	411 683,00	5 312 887,00	678 282,36	164 751,52	513 530,84	11,85%
720		INFORMATYKA	172 450,00	172 450,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	11,21%
	72095	Pozostała działalność	172 450,00	172 450,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	11,21%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 058 003,00	1 058 003,00	0,00	1 168 003,00	1 168 003,00	0,00	514 393,49	514 393,49	0,00	44,04%
	75022	Rady gmin	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	17,64	17,64	0,00	8,82%
	75023	Urzędy gmin	661 403,00	661 403,00	0,00	771 403,00	771 403,00	0,00	420 621,51	420 621,51	0,00	54,53%
	75095	Pozostała działalność	396 400,00	396 400,00	0,00	396 400,00	396 400,00	0,00	93 754,34	93 754,34	0,00	23,65%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58 264,00	58 264,00	0,00	59 283,00	59 283,00	0,00	1 453,17	1 453,17	0,00	2,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 264,00	58 264,00	0,00	59 283,00	59 283,00	0,00	1 453,17	1 453,17	0,00	2,45%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 002 473,00	1 772 473,00	230 000,00	2 577 877,00	1 792 473,00	785 404,00	458 357,83	228 858,76	229 499,07	17,78%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 594 134,00	1 594 134,00	0,00	1 664 134,00	1 614 134,00	50 000,00	208 536,21	208 536,21	0,00	12,53%
	80195	Pozostała działalność	408 339,00	178 339,00	230 000,00	913 743,00	178 339,00	735 404,00	249 821,62	20 322,55	229 499,07	27,34%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 396 733,00	1 353 748,00	13 042 985,00	14 902 317,00	1 911 012,00	12 991 305,00	1 538 561,35	827 226,30	711 335,05	10,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 474 415,00	1 011 044,00	4 463 371,00	5 859 608,00	1 396 237,00	4 463 371,00	646 584,39	640 254,97	6 329,42	11,03%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 617 642,00	171 496,00	1 446 146,00	1 735 642,00	221 176,00	1 514 466,00	95 222,52	16 183,71	79 038,81	5,49%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 864 976,00	157 708,00	6 707 268,00	7 018 879,00	280 099,00	6 738 780,00	554 691,78	164 637,62	390 054,16	7,90%
	90095	Pozostała działalność	439 700,00	13 500,00	426 200,00	288 188,00	13 500,00	274 688,00	242 062,66	6 150,00	235 912,66	83,99%
Wydatki budżetu razem:			23 511 284,00	4 923 626,00	18 587 658,00	24 662 250,00	5 572 654,00	19 089 596,00	3 216 848,20	1 762 483,24	1 454 364,96	13,04%

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół.2022 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I pół.2022 r.	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:	
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	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 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
630		TURYSTYKA	678 282,36	164 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	164 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	678 282,36	164 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	164 751,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
720		INFORMATYKA	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	514 393,49	514 393,49	255 167,13	165 352,02	0,00	120,00	93 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	17,64	17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75023	Urzędy gmin	420 621,51	420 621,51	255 167,13	165 334,38		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75095	Pozostała działalność	93 754,34	93 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	93 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 453,17	1 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 453,17	1 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,17	0,00	0,00	0,00	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	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	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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	458 357,83	228 858,76	36 020,31	42 495,27	0,00	120,72	150 222,46	0,00	0,00	0,00	229 499,07	229 499,07	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	208 536,21	208 536,21	36 020,31	42 495,27	0,00	120,72	129 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	249 821,62	20 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 322,55	0,00	0,00	0,00	229 499,07	229 499,07	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 538 561,35	827 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	478 796,30	14 150,00	0,00	0,00	711 335,05	475 422,39	235 912,66	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	646 584,39	640 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	297 974,97	8 000,00	0,00	0,00	6 329,42	6 329,42	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 222,52	16 183,71					16 183,71				79 038,81	79 038,81		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	554 691,78	164 637,62					164 637,62				390 054,16	390 054,16		
	90095	Pozostała działalność	242 062,66	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	235 912,66	0,00	235 912,66	
Wydatki budżetu razem:			3 216 848,20	1 762 483,24	291 187,44	207 847,29	0,00	240,72	887 524,62	39 950,00	1 453,17	0,00	940 834,12	704 921,46	235 912,66	

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2022 - 2029 - Nr Uchwały J		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	wykonanie za I pół.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	14 543 597,03	11 308 334,21	32 005 349,54	11 936 861,87	21 778 886,75	5 559 705,96	11 119 423,00	8 719 442,00	11 494 000,00	11 994 000,00	11 694 000,00	10 567 000,00	11 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 480 735,49	5 839 187,61	5 707 403,76	3 552 323,09	4 621 851,75	1 607 967,68	3 969 998,00	2 494 000,00	2 494 000,00	2 994 000,00	2 694 000,00	1 567 000,00	2 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnych	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 015 998,96	5 460 358,04	5 357 622,76	3 022 904,79	3 907 701,75	1 390 701,75	3 969 998,00	2 494 000,00	2 494 000,00	2 994 000,00	2 694 000,00	1 567 000,00	2 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	464 736,53	378 829,57	349 781,00	529 418,30	714 150,00	207 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 062 861,54	5 469 146,60	26 297 945,78	8 384 538,78	17 157 035,00	3 951 738,28	7 149 425,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 052 861,54	5 469 146,60	26 297 945,78	8 384 538,78	17 157 035,00	3 951 738,28	7 149 425,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2	Wydatki ogółem	13 988 549,97	10 507 066,84	34 061 812,06	12 825 482,73	24 662 250,00	3 216 848,20	10 839 425,00	8 459 442,00	11 234 000,00	11 734 000,00	11 434 000,00	10 467 000,00	11 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 132 976,13	4 865 241,72	6 202 447,27	2 874 114,94	5 597 654,00	1 762 483,24	3 690 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 734 000,00	2 434 000,00	1 467 000,00	2 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 924,00	0,00	1 507 540,24	0,00	1 019 004,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	380 000,00	380 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 572,91	5 973,77	56 691,82	3 661,31	58 264,00	1 762 483,24	46 632,20	37 575,00	27 459,00	17 973,00	9 597,00	3 365,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	9 572,91	5 973,77	56 691,82	3 661,31	58 264,00	1 762 483,24	46 632,20	37 575,00	27 459,00	17 973,00	9 597,00	3 365,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 855 573,84	5 641 825,12	27 859 364,79	9 951 367,79	19 064 596,00	1 454 364,96	7 149 425,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 855 573,84	5 641 825,12	27 859 364,79	9 951 367,79	19 064 596,00	1 454 364,96	7 149 425,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 855 573,84	5 641 825,12	27 859 364,79	9 951 367,79	19 064 596,00	1 454 364,96	7 149 425,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	555 047,06	801 267,37	-2 056 462,52	-888 620,86	-2 883 363,25	2 342 857,76	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	555 047,06	801 267,37	0,00	135 731,31	0,00	2 342 857,76	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 606 400,30	440 741,19	2 171 935,12	1 011 935,12	3 068 864,00	2 300 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 044 527,40	0,00	1 374 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	801 267,37	801 267,37	0,00	789 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	801 267,37	801 267,37	0,00	789 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 606 400,30	440 741,19	210 667,75	210 667,75	1 508 864,00	1 510 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	210 667,75	210 667,75	1 508 864,00	1 510 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	172 013,34	99 065,34	115 472,60	115 472,60	185 500,75	12 498,00	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	172 013,34	99 065,34	115 472,60	115 472,60	185 500,75	12 498,00	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	75 477,34	0,00	115 472,60	0,00	185 500,75	0,00	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	75 477,34	0,00	115 472,60	0,00	185 500,75	0,00	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, 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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu, w tym:	260 036,69	160 971,35	1 205 498,75	45 498,75	1 419 998,00	33 000,75	1 140 000,00	880 000,00	620 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 347 759,36	973 945,89	-495 043,51	678 208,15	-975 802,25	-154 515,56	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	3 954 159,66	1 414 687,08	516 891,61	1 690 143,27	533 061,75	279 998,00	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	0,00%	0,00%							

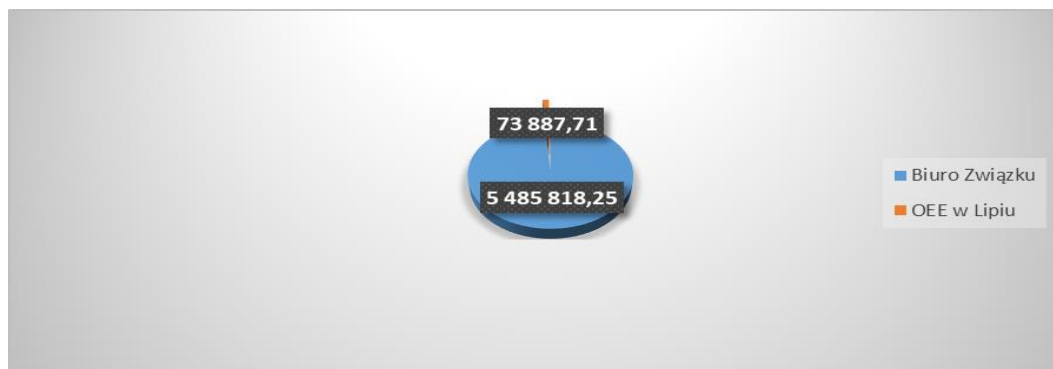
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2022	wyk za I pół.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)						114 398 790,38	23 342 875,00	2 674 846,39	8 739 425,00	7 815 442,00	10 890 000,00	10 890 000,00	10 590 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	92 267 742,00
1a	- wydatki bieżące						22 406 284,52	4 278 279,00	1 220 481,43	1 690 000,00	1 590 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 590 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 928 279,00
1b	- wydatki majątkowe						91 992 505,86	19 064 596,00	1 454 364,96	7 049 425,00	6 225 442,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	77 339 463,00
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:						102 938 427,70	22 243 475,00	2 064 703,73	6 009 425,00	5 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	83 612 900,00
1.1.1.	- wydatki bieżące						15 402 022,95	3 453 567,00	846 251,43	890 000,00	790 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 403 567,00
1.1.1.1.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	Biurowisko ZMIGDP	EWI INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2022	935 639,40	234 588,00	104 568,44								234 588,00	
1.1.1.2.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMIGDP	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2022	275 139,48	124 159,00	18 909,89								124 159,00	
1.1.1.3.	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	Biurowisko ZMIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Meckleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2021	2022	435 198,12	276 400,00	93 754,34								276 400,00	
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biurowisko ZMIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Meckleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2017	2022	506 941,84	178 339,00	20 322,55								178 339,00	
1.1.1.5.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Meckleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2020	2022	1 767 660,00	1 410 231,00	129 899,91								1 410 231,00	
1.1.1.8.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2027	758 970,24	37 640,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		287 640,00	
1.1.1.9.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzecznej na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2027	2 200 695,95	690 935,00	297 974,97	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		890 935,00	
1.1.1.10.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2022	960 681,36	221 176,00	16 183,71								221 176,00	
1.1.1.11.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP"	Biurowisko ZMIGDP	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. 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	2022	3 061 096,56	280 099,00	164 637,62								280 099,00	
1.1.1.13.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowisko ZMIGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2023	2029	4 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe						87 536 404,75	18 789 908,00	1 218 452,30	5 119 425,00	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	73 209 333,00	
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMIGDP	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2022	5 552 678,99	5 312 887,00	513 530,84								5 312 887,00	
1.1.2.2.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biurowisko ZMIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Meckleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2022	762 554,00	735 404,00	229 499,07								735 404,00	
1.1.2.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Meckleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2020	2022	25 000,00	25 000,00	0,00								25 000,00	
1.1.2.6.	"Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzecznej na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007"	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2027	1 637 545,30	0,00	0,00								0,00	
1.1.2.7.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2027	5 943 432,87	4 463 371,00	6 329,42								4 463 371,00	
1.1.2.8.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP"	Biurowisko ZMIGDP	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. 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	2023	24 030 452,24	6 738 780,00	390 054,16	919 425,00							7 658 205,00	
1.1.2.9.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"	Biurowisko ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2022	14 084 741,35	1 514 466,00	79 038,81								1 514 466,00	
1.1.2.10.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowisko ZMIGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2023	2029	35 500 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	53 500 000,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)						11 460 362,68	1 099 400,00	610 142,66	2 730 000,00	2 725 442,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 654 842,00
1.3.1.	- wydatki bieżące						7 004 261,57	824 712,00	374 230,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 524 712,00
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMIGDP		2013	2021	575 503,91	172 450,00	25 800,00								172 450,00	
1.3.1.3.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biurowisko ZMIGDP		2016	2027	6 291 218,27	600 700,00	334 280,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00			4 300 700,00	
1.3.1.4.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMIGDP		2017	2022	42 984,43	8 500,00	6 150,00								8 500,00	
1.3.1.5.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMIGDP		2018	2022	14 555,11	5 000,00	0,00								5 000,00	
1.3.1.4.	LIFE 4 RIVERS - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności-inkubator LIFE	Biurowisko ZMIGDP	NFOŚiGW	2021	2022	79 999,85	38 062,00	8 000,00								38 062,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe						4 456 101,11	274 688,00	235 912,66	1 930 000,00	1 925 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 130,00	
1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty			2016	2027	21 003,77	0,00	0,00								0,00	
1.3.2.2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMIGDP		2018	2022	579 655,34	274 688,00	235 912,66								274 688,00	
1.3.2.3.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowisko ZMIGDP	Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2022	2024	3 855 442,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 925 442,00						3 855 442,00	

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w I pół. 2022 roku na kwotę **5.559.705,96 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 5.485.818,25 zł. stanowią 98,67% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 73.887,71 zł. stanowią 1,33% dochodów ogółem ZMiGDP.

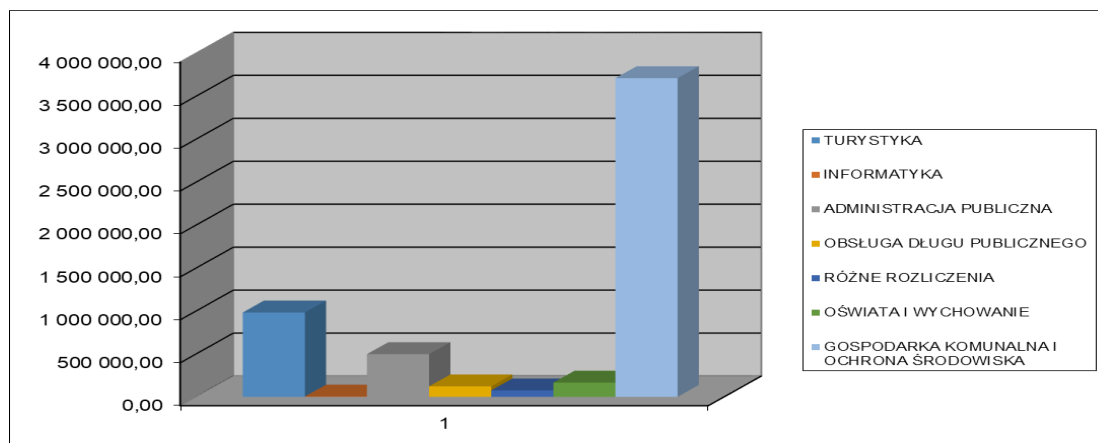
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2022 roku.



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem w I pół. 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	4 836 039,00	981 643,40			
720	72095	107 350,00	3 000,00	5 742 056,77		
750	75023	857 004,00	430 105,53			
750	75095	336 905,60	66 871,79			
757	75702	243 764,00	121 882,00			
758	75818	150 000,00	75 000,00			
801	80142	749 923,00	73 887,71	5 525,96		
801	80195	580 851,35	97 769,92	126 000,00		
900	90001	5 143 128,80	2 925 090,49	18 251,21		
900	90005	2 108 227,00	331 348,42			
900	90026	6 649 956,00	437 829,43			
900	90095	15 738,00	15 277,27			
Ogółem:		21 778 886,75	5 559 705,96	5 891 833,94	0,00	0,00

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2022 roku w poszczególnych działach



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			4 836 039,00	981 643,40	119 297,36	862 346,04	20,30%

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 836 039,00	981 643,40	119 297,36	862 346,04	20,30%
		<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>		43 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>		108 846,00	108 826,52	108 826,52	0,00	99,98%
	129	<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		4 683 716,00	872 816,88	10 470,84	862 346,04	18,64%

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 Południowy Bałtyk Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 pomiędzy ZMiGDP a partnerem wiodącym Tourism Association Vorpommern z Greifswaldu.

Budżet ZMiGDP: 234.660,00 Euro. Dofinansowanie UE 85%. Wkład własny pochodzi ze środków własnych ZMiGDP.

W 2022 roku zaplanowano dochody pochodzące z refundacji ze środków INTERREG w kwocie 108 846,00 zł.

Zostały złożone wnioski o płatność :

- raport Nr 7 za okres od 01.07.2021 do 31.12.2021 został złożony w dniu 15 stycznia 2022 r. opiewający na kwotę 29 879,00 EUR. Do dnia 30.06.2022 r. refundacja nie wpłynęła.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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.		108 846,00	108 826,52	108 826,52	0,00	99,98%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	108 846,00	108 826,52	108 826,52		99,98%
			środki z INTERREG VA -EWT	108 846,00	108 826,52	108 826,52		99,98%

Dnia 17.02.2022 r. wpłynęła refundacja z raportu nr 6 w wysokości 85% raportowanej kwoty w wysokości 24 733,30 euro tj. 108 826,52 zł. Kwota została pomniejszona o 3 000,00 EUR. zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie jako wkład własny do wspólnego budżetu.

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 2022 r.

W ramach projektu powstają przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

1. na Parsęcie (w miejscowości Tychówko, Białogard, Karlino i Miechęcino i Byszyno)
2. na Piławie (w Bornem Sulinowie i w okolicy miejscowości Liszkowo)
3. na Pętli Szczecineckiej (na jeziorze Wielimie i na jeziorze Wierzchowo).

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.

W pierwszym półroczu 2022 kontynuowane były prace przy budowie przystani kajakowej w Bornem Sulinowie.

W lutym 2022 podpisano umowę na budowę trzech przystani kajakowych na rzece Parsęcie: w Byszynie, Tychówku i Karlinie. W pierwszym półroczu 2022.r rozpoczęły się prace na przystani w Byszynie i w Tychówku. Prace te będą kontynuowane w II półroczu 2022r., jak również rozpoczną się prace na przystani w Karlinie.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na budowę przystani w Mieście Białogard. W chwili obecnej trwają prace projektowe, a następnie po uzyskaniu wymaganych dokumentów rozpoczną się prace budowlane, które zakończą się do końca bieżącego roku.

Gmina Miasto Kołobrzeg, odstąpiła od realizacji zakresu związanego z rozbudową przystani kajakowej w miejscowości Kołobrzeg.

Od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. zostały złożone dwa wnioski o refundację: WoP nr 8 na kwotę wydatków 471 170,33 zł oraz WoP nr 10 na kwotę wydatków 1 152 401,56 zł. Złożono również jeden wniosek sprawozdawczy nr 9.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzeczja Parsęty	4 683 716,00	872 816,88	10 470,84	862 346,04	18,64%
		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	97 015,00	10 470,84	10 470,84		10,79%
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	<i>97 015,00</i>	<i>10 470,84</i>	<i>10 470,84</i>		<i>10,79%</i>
		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	4 114 378,00	390 023,94		390 023,94	9,48%
			<i>środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania</i>	<i>97 410,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref.nakładów i zaliczki</i>	<i>4 016 968,00</i>	<i>390 023,94</i>		<i>390 023,94</i>	<i>9,71%</i>
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	472 323,00	472 322,10		472 322,10	100,00%
			<i>Białogard G.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Karlino G.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Tychowo M.iG.</i>	<i>312 323,00</i>	<i>312 322,10</i>		<i>312 322,10</i>	<i>100,00%</i>

W okresie sprawozdawczym otrzymano refundację na łączną kwotę **400 484,78 zł** w tym:

- WoP nr 8 na kwotę 400 494,76 zł (w tym m.in. nakłady inwestycyjne Gminy Dygowo i Gminy Szczecinek),

O refundację kosztów nakładów inwestycyjnych wnioskowała Gmina Dygowo w wysokości 129 694,44 zł oraz Gmina Szczecinek w wysokości 260 329,49 zł, Gmina Borne Sulinowo w wysokości 779 647,06 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. zrealizowano **dochody** w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **472 323,00 zł** z tytułu nakładów inwestycyjnych na budowę przystani kajakowych w gminie Białogard, Tychowo i Karlino, realizowanych przez Związek.

XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.

Projekt zrealizowano w ramach umowy nr FMP-0366-20 INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzi z Funduszu Małych Projektów, Wkład własny w 2022 roku w wysokości 15% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2022 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karliniu 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.

Impreza odbyła się w dniach 26-27.05.2022 r. i prowadziła po nasypie kolejki wąskotorowej do Rymania. W ramach zaplanowanych wydatków zorganizowano nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród, peleryn przeciwdeszczowych i organizatorów rowerowych. Dla uczestników imprezy przewidziano nagrody. W ramach działań promocyjnych opracowano grafikę i wykonano baner oraz plakaty informacyjne. Impreza była nagłośniona w mediach społecznościowych i na stronie internetowej beneficjenta.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.	43 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	43 477,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	43 477,00	0,00	0,00		0,00%

Dochody zostaną zrealizowane po złożeniu i zaakceptowaniu raportu rozliczeniowego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			INFORMATYKA	107 350,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2,79%

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095		Pozostała działalność	107 350,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2,79%
		.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	49 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	6,05%
			Naprawa i przywrócenie danych BIP, GIS	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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		49 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	6,05%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	49 600,00	3 000,00	3 000,00		6,05%
			Barwice M.iG.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Białogard G.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Białogard M.	4 600,00	0,00	0,00		0,00%
			Bobolice M.i G.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Borne Sulinowo M.i G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Dygowo G.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Gościno G.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Karlino M.i G.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Kołobrzeg G.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Połczyn Zdrój M.iG.	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
			Rąbino G.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Rymań G.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Siemyśl G.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Szczecinek G.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Tychowo G.	3 000,00	0,00	0,00		0,00%

Dochody z tytułu wpłat gmin zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł.

Naprawa i przywrócenie danych BIP, GIS

W planie dochodów ujęto wpłaty miast i gmin członkowskich na pokrycie kosztów naprawy i przywrócenia danych BIP, GIS i innych będących na dyskach serwerowni Biura ZMiGDP.

Wprowadzono zmiany w ramach składki, zgodnie z uchwałą Nr XIII/73/22 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 22 czerwca 2022r., wprowadzając wpłatę tytułem naprawy i przywrócenia danych BIP i GIS oraz pozostałych danych znajdujących się na dyskach serwerowni Biura ZMiGDP. W serwerowni Biura ZMiGDP znajduje się 16 BIP miast, gmin i powiatów, 108 BIP jednostek podległych oraz 11 BIP, które archiwizuje ZMiGDP.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Naprawa i przywrócenie danych BIP, GIS		57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	57 750,00	0,00	0,00		0,00%
			Barwice MiG	1 820,00	0,00	0,00		0,00%
			Białogard M	8 490,00	0,00	0,00		0,00%
			Białogard G	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Borne Sulinowo MiG	550,00	0,00	0,00		0,00%
			Dygowo G	2 750,00	0,00	0,00		0,00%
			Gościno MiG	990,00	0,00	0,00		0,00%
			Grzmiąca G	2 310,00	0,00	0,00		0,00%
			Karlino MiG	5 830,00	0,00	0,00		0,00%
			Kołobrzeg M	9 790,00	0,00	0,00		0,00%

			Kołobrzeg G	2 750,00	0,00	0,00	0,00%
			Połczyn Zdrój MiG	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rąbino G	2 310,00	0,00	0,00	0,00%
			Rymań G	990,00	0,00	0,00	0,00%
			Siemyśl G	2 750,00	0,00	0,00	0,00%
			Sławoborze G	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szczecinek G	550,00	0,00	0,00	0,00%
			Szczecinek M	1 760,00	0,00	0,00	0,00%
			Tychowo MiG	2 750,00	0,00	0,00	0,00%
			Ustronie Morskie G	2 750,00	0,00	0,00	0,00%
			Biały Bór MiG	780,00	0,00	0,00	0,00%
			Bobolice MiG	440,00	0,00	0,00	0,00%
			Powiat Białogard	990,00	0,00	0,00	0,00%
			Powiat Koszalin	1 320,00	0,00	0,00	0,00%
			Powiat Świdwin	5 080,00	0,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 193 909,60	496 977,32	496 977,32

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	857 004,00	430 105,53	430 105,53

W ramach składki członkowskiej możliwe jest pokrycie wkładu własnego projektów, do wysokości 20% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 7, ust. 1 i ust.2 Uchwały Nr X/66/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1.539.908,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **827.004,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **243.764,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **150.000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **Strata OEE w Lipiu za 2021** w wysokości **150.000,00 zł.** – Dział 801, Rozdział 80195, paragraf 2900.
- **Naprawa i przywrócenie danych BIP** w wysokości **49.140,00 zł.** – Dział 720, Rozdział 72095, paragraf 2900.
- **Wpłaty na utrzymanie wód** w wysokości **120.000,00 zł.** – Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 857.004,00 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 30.000,00 zł i związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 827.004,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Biuro ZMiGDP		857 004,00	430 105,53	430 105,53	0,00	50,19%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	16 603,53	16 603,53		55,35%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	827 004,00	413 502,00	413 502,00		50,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>32 884,00</i>	<i>16 442,00</i>	<i>16 442,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>86 588,00</i>	<i>43 294,00</i>	<i>43 294,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>29 128,00</i>	<i>14 564,00</i>	<i>14 564,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>37 352,00</i>	<i>18 676,00</i>	<i>18 676,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>21 304,00</i>	<i>10 652,00</i>	<i>10 652,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>20 696,00</i>	<i>10 348,00</i>	<i>10 348,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>18 744,00</i>	<i>9 372,00</i>	<i>9 372,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>34 756,00</i>	<i>17 378,00</i>	<i>17 378,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>164 964,00</i>	<i>82 482,00</i>	<i>82 482,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>41 896,00</i>	<i>20 948,00</i>	<i>20 948,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>56 892,00</i>	<i>28 446,00</i>	<i>28 446,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>14 008,00</i>	<i>7 004,00</i>	<i>7 004,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>15 308,00</i>	<i>7 654,00</i>	<i>7 654,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>15 204,00</i>	<i>7 602,00</i>	<i>7 602,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>15 380,00</i>	<i>7 690,00</i>	<i>7 690,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>35 856,00</i>	<i>17 928,00</i>	<i>17 928,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>145 876,00</i>	<i>72 938,00</i>	<i>72 938,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>25 932,00</i>	<i>12 966,00</i>	<i>12 966,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>14 236,00</i>	<i>7 118,00</i>	<i>7 118,00</i>		<i>50,00%</i>

W I połowie 2022 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 430.105,53 zł, z tego **wpływy z tytułu składki członkowskiej** w kwocie **413.502,00 zł** oraz **kapitalizacja odsetek** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki w kwocie **16.603,53 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność		336 905,60	66 871,79	66 871,79	0,00	19,85%
	144	<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>		<i>234 905,60</i>	<i>66 871,79</i>	<i>66 871,79</i>	<i>0,00</i>	<i>28,47%</i>

		XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
--	--	------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 234.905,60 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku i odbywa się w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wkład własny do projektu w 2022 roku w kwocie 41.494,40 zł, pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2022 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 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

W okresie sprawozdawczym złożono Raport 2.1 za okres 01.07.2021-31.12.2021.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	336 905,60	66 871,79	66 871,79	0,00	19,85%
	144		"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	234 905,60	66 871,79	66 871,79	0,00	28,47%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	234 905,60	66 871,79	66 871,79		28,47%
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania	234 905,60	66 871,79	66 871,79		28,47%

W dniu 11.05.2022 r. otrzymano refundację ze środków Interreg VA w kwocie 14.840,61 EUR (66.871,79 PLN) – 85%.

XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 102.000 zł. ZMiGDP będzie ubiegał się o przyznanie dofinansowanie. W zależności od dostępności środków z rezerwy celowej współfinansowanie może wynieść 5% wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny do projektu w 2022 roku w kwocie 18.000,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2022 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 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	102 000,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z INTERREG VA -Euroregion Pomierania</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			243 764,00	121 882,00	121 882,00	0,00	50,00%

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

W planie dochodów 2022 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **243.764,00 zł**, w tym:

I. Kredyt z PKO BP na realizację projektu „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie drożności korytarzy rzecznych” w kwocie 170.355,00 zł.

II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 25.758,00 zł.

- „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” na budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w kwocie 47.652,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 764,00	121 882,00	121 882,00	0,00	50,00%
	104,114,115,116	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	243 764,00	121 882,00	121 882,00		50,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>9 695,00</i>	<i>4 847,50</i>	<i>4 847,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>25 522,00</i>	<i>12 761,00</i>	<i>12 761,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>8 585,00</i>	<i>4 292,50</i>	<i>4 292,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>11 010,00</i>	<i>5 505,00</i>	<i>5 505,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>6 280,00</i>	<i>3 140,00</i>	<i>3 140,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>6 100,00</i>	<i>3 050,00</i>	<i>3 050,00</i>		<i>50,00%</i>

			Grzmiąca G	5 525,00	2 762,50	2 762,50		50,00%
			Karlino MiG	10 245,00	5 122,50	5 122,50		50,00%
			Kołobrzeg M	48 625,00	24 312,50	24 312,50		50,00%
			Kołobrzeg G	12 349,00	6 174,50	6 174,50		50,00%
			Połczyn Zdrój MiG	16 769,00	8 384,50	8 384,50		50,00%
			Rąbino G	4 128,00	2 064,00	2 064,00		50,00%
			Rymań G	4 513,00	2 256,50	2 256,50		50,00%
			Siemyśl G	4 482,00	2 241,00	2 241,00		50,00%
			Sławoborze G	4 533,00	2 266,50	2 266,50		50,00%
			Szczecinek G	10 569,00	5 284,50	5 284,50		50,00%
			Szczecinek M	42 996,00	21 498,00	21 498,00		50,00%
			Tychowo MiG	7 643,00	3 821,50	3 821,50		50,00%
			Ustronie Morskie G	4 195,00	2 097,50	2 097,50		50,00%

W I pół. 2022 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów** w kwocie **121.882,00 zł**, z tego na zadania związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnych do aplikowania po środki w obecnej perspektywie programowej w kwocie 12.879,00 zł, na realizację projektu „Pomerania-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w kwocie 23.826,00 zł. (budowa ogrodu 9.993,00 zł. oraz prefinansowanie 164.150,00) oraz realizację projektu „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i na pokrycie wkładu własnego do projektu Zwiększenie drożności korytarzy rzecznych..” w kwocie 85.177,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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 2022 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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%
		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	5 965,00	2 982,50	2 982,50		50,00%
			Białogard M	15 705,00	7 852,50	7 852,50		50,00%
			Białogard G	5 283,00	2 641,50	2 641,50		50,00%
			Borne Sulinowo MiG	6 775,00	3 387,50	3 387,50		50,00%
			Dygowo G	3 864,00	1 932,00	1 932,00		50,00%
			Gościno MiG	3 754,00	1 877,00	1 877,00		50,00%

			Grzmiąca G	3 400,00	1 700,00	1 700,00		50,00%
			Karolino MiG	6 304,00	3 152,00	3 152,00		50,00%
			Kołobrzeg M	29 920,00	14 960,00	14 960,00		50,00%
			Kołobrzeg G	7 599,00	3 799,50	3 799,50		50,00%
			Połczyn Zdrój MiG	10 319,00	5 159,50	5 159,50		50,00%
			Rąbino G	2 541,00	1 270,50	1 270,50		50,00%
			Rymań G	2 777,00	1 388,50	1 388,50		50,00%
			Siemyśl G	2 758,00	1 379,00	1 379,00		50,00%
			Sławoborze G	2 790,00	1 395,00	1 395,00		50,00%
			Szczecinek G	6 503,00	3 251,50	3 251,50		50,00%
			Szczecinek M	26 458,00	13 229,00	13 229,00		50,00%
			Tychowo MiG	4 703,00	2 351,50	2 351,50		50,00%
			Ustronie Morskie G	2 582,00	1 291,00	1 291,00		50,00%

W I pół. 2022 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na pokrycie rezerwy w kwocie **75.000,00** zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 330 774,35	171 657,63	171 657,63	0,00	12,90%
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		749 923,00	73 887,71	73 887,71	0,00	9,85%
	80195	Pozostała działalność		580 851,35	97 769,92	97 769,92	0,00	16,83%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		749 923,00	73 887,71	73 887,71	0,00	9,85%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		55 103,00	41 270,42	41 270,42	0,00	74,90%
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		694 820,00	32 617,29	32 617,29	0,00	4,69%

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.

Przedmiotem działania OEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko.

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.

W 2022 roku zaplanowano pobyty nieodpłatne w związku z realizacją projektów na łączną wartość 714 723,00 zł oraz pobyty odpłatne w kwocie 25 000,00 zł.

W ramach projektu „POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze” OEE będzie współrealizatorem zadania w ramach pobytów. OEE będzie ubiegał się o środki na wkład własny ze środków krajowych z Euroregionu Pomierania w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ogółem przewiduje się, że w 2022 roku z zajęć organizowanych przez OEE w ramach tego projektu skorzysta średnio 3000 osób. W 2022 roku zaplanowano realizację 33 pobytów czterodniowych, 42 pobytów dwudniowych.

W 2022 roku na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007**”. Na 2022 r. zaplanowano 60 warsztatów 1-dniowych dla grup dzieci i młodzieży, w których weźmie udział 1800 uczniów i 180 opiekunów.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej prowadzi również warsztaty dla grup zorganizowanych odpłatnych.

Ogółem przewiduje się, że w 2022 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 5 300 osób.

W 2022 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych.

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z organizacji warsztatów oraz najmu na rok 2022 wynosi **44.903,00 zł.**, z tego wpłaty za wynajem sal, pomieszczeń i noclegi w ramach pobytów komercyjnych zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. a z tytułu wpłat w ramach realizowanych projektów na podstawie zawartych porozumień zaplanowano kwotę 19 903,00 zł.

W I pół. 2022 r. w ramach projektu „POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze” zorganizowano 14 warsztatów czterodniowych, 6 dni otwartych dwudniowych, z których skorzystało 456 osób.

POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze

Lp	Odbiorca	Ilość uczestników	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	25	05-08.04.2022
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	19	11-14.04.2022
3	Szkoła Podstawowa nr w Karlinie	20	20-23.04.2022
4	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	20	25-28.04.2022
5	Zespół Szkół w Karlinie	22	29-30.04.2022
6	Szkoła Podstawowa w Mścicach	20	02-03.05.2022
7	Szkoła Podstawowa w Mścicach	20	04-07.05.2022
8	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	20	09-12.05.2022
9	Szkoła Podstawowa w Stanominie	21	13-14.05.2022
10	Szkoła Podstawowa w Mścicach	23	18-21.05.2022
11	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole "Happy Days" w Świdwinie	18	23-24.05.2022
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rąbinie	22	25-28.05.2022
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Połczynie Zdroju	23	30.05-02-06.2022

14	Zespół Szkół w Karlinie	20	03-04.06.2022
15	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	20	06-09.06.2022
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rąbinie	20	10-13.06.2022
17	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Połczynie Zdroju	21	14-17.06.2022
18	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Połczynie Zdroju	22	18-21.06.2022
19	Nieformalna grupa ZMiGDP	40	22-23.06.2022
20	Niemieckie Spotkania Integracyjne	40	27-30.06.2022
	Razem	456	

W I pół. 2022 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu osiągnął łączne dochody w wysokości **41.270,42 zł**, co stanowi 74,90% do planu ogółem.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	55 103,00	41 270,42	41 270,42	0,00	74,90%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 076,20	36 076,20		103,07%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	94,22	94,22		47,11%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	19 903,00	5 100,00	5 100,00		25,62%
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	<i>19 903,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>		<i>25,62%</i>

W ramach dochodów łączna kwota wpływów uzyskanych z usług wyniosła **43.980,00 zł** brutto, z tego **dochody netto** wyniosły **36.076,20 zł**, natomiast kwota **7.903,80 zł** to kwota VAT, który odprowadzono do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Wykaz pobytów zrealizowanych w ramach dochodów w br.:

Lp	Odbiorca	Kwota przychodu
1	osoba fizyczna	270,00
2	JAREX	1 800,00
3	JAREX	980,00
4	JAREX	13 125,00
5	JAREX	1 800,00
6	JAREX	10 465,00
7	JAREX	8 855,00
8	MP	270,00
9	osoba fizyczna	135,00
10	osoba fizyczna	500,00
11	JAREX	2 700,00
12	osoba fizyczna	3 080,00
	Razem	43 980,00

Kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym jednostki wyniosła 94,22 zł.

Ponadto, w kwocie **5.100,00 zł** zrealizowano **warsztaty ekologiczne** w ramach zawartych porozumień.

Wykaz pobytów zrealizowanych w ramach dochodów w br.:

Lp	Odbiorca	Kwota przychodu
1	Szkoła Podstawowa Nr 7 Koszalin	200,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 Białogard	4 900,00
	Razem	5 100,00

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

Umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym Tierpark Ueckerkunde została podpisana 26.08.2018r. i 20.09.2018r. Porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów pomiędzy a partnerem wiodącym a pozostałymi partnerami zostało podpisane w dniu 19 września 2018r.

Zgodnie z ustaleniami, w ramach projektu w OEE w Lipiu odbywać się będą 4-dniowe warsztaty oraz 2-dniowe dni otwarte. W tej części projektu wydatki ponosić będzie OEE w Lipiu. ZMiGDP ponosić będzie koszty zarządzania, informacji i promocji projektu oraz wydatki na budowę ogrodu tematycznego.

W związku z tym, że od 20 marca 2020 r. w Polsce został wprowadzony stan epidemii, od tego dnia w OEE Lipie nie były realizowane pobyty grup w ramach projektów, również szkoły, które zarezerwowały terminy na zajęcia odpłatne anulowały swoje rezerwacje.

Od 20 marca 2020 do 22 maja 2020 r. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego został nałożony obowiązek otrzymania obiektu OEE jako miejsca wyznaczonego do kwarantanny zbiorowej. W tym czasie Ośrodek nie mógł realizować zadań statutowych.

Koszty kwalifikowane:	439.165 EUR (1.756.660 PLN)
środki INTERREG VA 85%:	373.290,25 EUR (1.493.161 PLN)
środki własne 15%:	65.874,75 EUR (263.499 PLN)
w tym środki PNWM:	38.659,20 EUR (154.636,80 PLN)

W 2022 roku w planie dochodów ujęto środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 506.383,00 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA, środki na pokrycie wkładu własnego tj. 15% kosztów kwalifikowanych wynoszą 209.884,65 zł., z tego z PNWM w kwocie 188.437,00 zł. Pozostała kwota wkładu własnego do projektu w 2022 roku w kwocie 21.448,00 zł, pokryta będzie ze składki członkowskiej na 2022 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 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	694 820,00	32 617,29	32 617,29	0,00	4,69%

		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	506 383,00	32 617,29	32 617,29		6,44%
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT dla zakresu OEE	506 383,00	32 617,29	32 617,29		6,44%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	188 437,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z PNWM Euroregion Pomierania	188 437,00	0,00	0,00		0,00%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność		580 851,35	97 769,92	97 769,92	0,00	16,83%
		Strata OEE w Lipiu za 2021r.		150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	50,00%
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		427 454,15	22 644,19	22 644,19	0,00	5,30%
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu		3 397,20	125,73	125,73	0,00	3,70%

Strata OEE w Lipiu za 2021 r.

Strata spowodowana była brakiem organizacji warsztatów w zakładanej ilości i zakresie w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Strata OEE w Lipiu za 2021r.		150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	50,00%
		2900	Wpływ z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	75 000,00	75 000,00		50,00%
			pokrycie straty OEE	150 000,00	75 000,00	75 000,00		50,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>5 965,00</i>	<i>2 982,50</i>	<i>2 982,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>15 705,00</i>	<i>7 852,50</i>	<i>7 852,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>5 283,00</i>	<i>2 641,50</i>	<i>2 641,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>6 775,00</i>	<i>3 387,50</i>	<i>3 387,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>3 864,00</i>	<i>1 932,00</i>	<i>1 932,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>3 754,00</i>	<i>1 877,00</i>	<i>1 877,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>3 400,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>6 304,00</i>	<i>3 152,00</i>	<i>3 152,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>29 920,00</i>	<i>14 960,00</i>	<i>14 960,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>7 599,00</i>	<i>3 799,50</i>	<i>3 799,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>10 319,00</i>	<i>5 159,50</i>	<i>5 159,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>2 541,00</i>	<i>1 270,50</i>	<i>1 270,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>2 777,00</i>	<i>1 388,50</i>	<i>1 388,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>2 758,00</i>	<i>1 379,00</i>	<i>1 379,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>2 790,00</i>	<i>1 395,00</i>	<i>1 395,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>6 503,00</i>	<i>3 251,50</i>	<i>3 251,50</i>		<i>50,00%</i>

		Szczecinek M	26 458,00	13 229,00	13 229,00		50,00%
		Tychowo MiG	4 703,00	2 351,50	2 351,50		50,00%
		Ustronie Morskie G	2 582,00	1 291,00	1 291,00		50,00%

W I pół. 2022 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na pokrycie straty OEE za 2021 r. w kwocie **75.000,00 zł.**

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 r. 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 2022 rok ujęto kwotę **3 247,20 zł**, która 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. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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		3 397,20	125,73	125,73	0,00	3,70%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	125,73	125,73		83,82%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 247,20	0,00	0,00		0,00%
			Barwice MiG	147,60				0,00%
			Białogard M	147,60				0,00%
			Białogard G	147,60				0,00%
			Biały Bór MiG	147,60				0,00%
			Biesiekierz G	147,60				0,00%
			Bobolice MiG	147,60				0,00%
			Borne Sulinowo MiG	147,60				0,00%
			Dygowo G	147,60				0,00%
			Gościno MiG	147,60				0,00%
			Grzmiąca G	147,60				0,00%
			Karlino MiG	147,60				0,00%
			Kołobrzeg M	147,60				0,00%
			Kołobrzeg G	147,60				0,00%
			Połczyn Zdrój MiG	147,60				0,00%
			Rąbino G	147,60				0,00%
			Rymań G	147,60				0,00%
			Siemyśl G	147,60				0,00%
			Sławoborze G	147,60				0,00%

			Szczecinek G	147,60				0,00%
			Szczecinek M	147,60				0,00%
			Tychowo MiG	147,60				0,00%
			Ustronie Morskie G	147,60				0,00%

W I pół. 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie **125,73** zł. stanowią kapitalizację odsetek na rachunku projektu.

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

W ramach w/w projektu w części realizowanej przez Biuro ZMiGDP, w I połowie 2022 roku wybudowany został Ogród Naukowo-Przyrodniczy przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Ogród ten składa się z kilku części: labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły vitalnej - siłowni zewnętrznej, ścieżki zmysłów i tablic edukacyjnych.

Prace związane z budową ogrodu zakończyły się 6 czerwca 2022 roku, natomiast jego rozliczenie nastąpiło w lipcu i sierpniu br. Na budowę ogrodu w dniu 17 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa dotacji nr 2020D1619K z WFOŚiGW na kwotę 45.866,00 zł oraz umowa pożyczki nr 2020P3177K na kwotę 396.000,00 zł. Całkowity koszt budowy Ogrodu wyniósł 700.000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 381 588,15 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA oraz środki z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 45 866,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		427 454,15	22 644,19	22 644,19	0,00	5,30%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	381 588,15	22 644,19	22 644,19		5,93%
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu ZMiGDP	381 588,15	22 644,19	22 644,19		5,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 866,00	0,00	0,00		0,00%
			dotacja WFOSiGW	45 866,00	0,00	0,00		0,00%

W okresie sprawozdawczym wpłynęła refundacja w kwocie **22 644,19** zł., z raportu nr 8.1, który został złożony do rozliczenia w marcu br.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 917 049,80	3 709 545,61	620 153,37	3 089 392,24	26,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 143 128,80	2 925 090,49	376 634,68	2 548 455,81	56,87%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 108 227,00	331 348,42	22 546,99	308 801,43	15,72%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 649 956,00	437 829,43	205 694,43	232 135,00	6,58%
90095	Pozostała działalność	15 738,00	15 277,27	15 277,27	0,00	97,07%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 143 128,80	2 925 090,49	376 634,68	2 548 455,81	56,87%
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	530 700,00	281 569,09	281 569,09	0,00	53,06%
	106		„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	420 588,80	57 812,07	57 812,07	0,00	13,75%
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	4 140 940,00	2 553 709,33	5 253,52	2 548 455,81	61,67%
	145		LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych - inkubator LIFE	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00%
			Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb lososioiwatych w dorzeczu Parsęty	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

„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, zbiornik Gruszewo oraz jezioro Rybackie na podstawie zawartego porozumienia z użytkownikiem obwodu.

W 2022 roku zaplanowano środki w kwocie 409 700,00 zł tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb. W I półroczu 2022 r. realizacja planu wynosi 221 569,09 zł, tj. 54,08 % założenia. Z tytułu grzywien i mandatów za nieprawidłowy połów ryb, brak zezwoleń lub wpłat nawiązek zgodnie z nakazami sądowymi za kłusownictwo planuje się wpływ w wysokości ok. 1 000,00 zł. Założono, że gminy

zrzeszone w ZMIGDP dokonają wpłat na dofinansowanie zadań bieżących na rzecz użytkownika obwodu w wysokości 120 000,00 zł, z czego w I półroczu dokonano wpłat w wysokości 60 000 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	530 700,00	281 569,09	281 569,09	0,00	53,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	409 700,00	221 569,09	221 569,09		54,08%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	60 000,00	60 000,00		50,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>8 799,00</i>	<i>4 399,50</i>	<i>4 399,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>5 009,00</i>	<i>2 504,50</i>	<i>2 504,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>10 135,00</i>	<i>5 067,50</i>	<i>5 067,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>4 338,00</i>	<i>2 169,00</i>	<i>2 169,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>6 764,00</i>	<i>3 382,00</i>	<i>3 382,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>5 391,00</i>	<i>2 695,50</i>	<i>2 695,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>9 509,00</i>	<i>4 754,50</i>	<i>4 754,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>7 784,00</i>	<i>3 892,00</i>	<i>3 892,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>5 452,00</i>	<i>2 726,00</i>	<i>2 726,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>4 557,00</i>	<i>2 278,50</i>	<i>2 278,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>8 430,00</i>	<i>4 215,00</i>	<i>4 215,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>6 309,00</i>	<i>3 154,50</i>	<i>3 154,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>4 211,00</i>	<i>2 105,50</i>	<i>2 105,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Siemysł G</i>	<i>4 211,00</i>	<i>2 105,50</i>	<i>2 105,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>5 716,00</i>	<i>2 858,00</i>	<i>2 858,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>5 501,00</i>	<i>2 750,50</i>	<i>2 750,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>4 211,00</i>	<i>2 105,50</i>	<i>2 105,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>9 396,00</i>	<i>4 698,00</i>	<i>4 698,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>4 277,00</i>	<i>2 138,50</i>	<i>2 138,50</i>		<i>50,00%</i>

Kwota brutto sprzedaży zezwoleń za pośrednictwem strony internetowej i za pomocą terminala w I pół. 2022 roku wyniosła 274.027,00 zł, z tego kwota 51.240,81 zł stanowiła podatek VAT.

Nieodpłatnie przekazane zezwolenie w formie voucherów podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23% a nie stanowi dochodu. Zezwolenia w formie voucherów zrealizowano w kwocie 2.100,00 zł. z tego podatek VAT stanowił 392,68 zł. Łączna kwota podatku od towarów i usług od sprzedanych zezwoleń, w formie voucherów, który przekazano do US wyniosła 55.551,35 zł.

Wpływy na rachunek bankowy w br. z tytułu **sprzedanych zezwoleń** zrealizowano w kwocie **221.569,09 zł. netto**.

Należności z tytułu wydanych zezwoleń na koniec okresu sprawozdawczego od sklepów stanowią brutto 20.952,00 zł, z tego netto 17.034,14 zł. oraz VAT 3.917,86 zł.

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno 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 2022 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 376 298,40 zł. oraz środki z Baltic w kwocie 44 570,40 zł.

Wniosek złożony do CF Baltic został złożony w grudniu 2021 r., nadal jest w weryfikacji.

Wnioski do Baltic są składane raz w roku po zakończeniu roku kalendarzowego i rozliczeniu przez IW CKPŚ

Wnioski złożone i rozliczone do IW CKPŚ w I półroczu 2022 r.

- rozliczony wniosek nr 18 za okres od 01 października do 31 grudnia 2021 r. z dnia 13.01.2022 r. na kwotę refundacji 57 798,32 zł. (korekta 28.02.2022 r.), po weryfikacji IW wop został zatwierdzony na kwotę 57 799,65 zł, środki wpłynęły na rachunek Związku w dniu 08.03.2022 r.
- w trakcie weryfikacji jest wop nr 19 za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. na kwotę refundacji 38 617,67 zł złożony 13.04.2022 r. (korekta 23.06.2022 r.)
- w trakcie weryfikacji jest wop nr 20 za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. na kwotę refundacji 214 158,25 zł złożony 12.07.2022 r.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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”	420 588,80	57 812,07	57 812,07	0,00	13,75%
		0927	Pozostałe odsetki	20,00	12,42	12,42		62,10%
		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	376 298,40	57 799,65	57 799,65		15,36%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>376 298,40</i>	<i>57 799,65</i>	<i>57 799,65</i>		<i>15,36%</i>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 270,40	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z Baltic 10%</i>	<i>44 270,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **wpływ z tytułu refundacji** ze środków POIiŚ w kwocie

57.799,65 zł. oraz **kapitalizacja odsetek** na rachunku zaliczki w kwocie **12,42 zł.**

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II.

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 2017-2022 z uwzględnieniem trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia, tj. do 2027 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.

W 2022 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 3 825 859,00 zł. oraz środki z Baltic w kwocie 315 071,00 zł.

Wnioski do Baltic są składane raz w roku po zakończeniu roku kalendarzowego i rozliczeniu przez IW CKPŚ.

Wnioski złożone i rozliczone do IW CKPŚ w I półroczu 2022 r.

- rozliczony wniosek o płatność nr 18 za okres od 1 października do 31 grudnia 2021 r. na kwotę refundacji 48 460,62 zł złożony 14.01.2022 r. (korekta 16.03.2022 r.) po weryfikacji IW wop został zatwierdzony na kwotę refundacji 48 455,81 zł, środki wpłynęły na rachunek Związku w dniu 29.03.2022 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 19 za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. na kwotę refundacji 1 936,73 zł złożony 13.04.2022 r. (korekta 31.05.2022 r.) po weryfikacji IW wop został zatwierdzony na ww kwotę, środki wpłynęły na rachunek Związku w dniu 8.06.2022 r.
- wraz z rozliczeniem wop nr 19 złożono wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości 2 500 000,00 zł. Środków na rachunek bankowy dotyczący zaliczki wpłynęły w dniu 8.06.2022 r. Termin rozliczenia zaliczki upływa 5.12.2022 r.
- w trakcie weryfikacji jest wop nr 20 za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. na kwotę refundacji 2 977,39 zł złożony 14.07.2022 r.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 140 940,00	2 553 709,33	5 253,52	2 548 455,81	61,67%
		0927	Pozostałe odsetki	10,00	3 316,79	3 316,79		33167,90%
		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	31 994,00	1 936,73	1 936,73		6,05%

			środków europejskich					
			środki POIiŚ 85%	31 994,00	1 936,73	1 936,73		6,05%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 635,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z Baltic 7%	2 635,00	0,00	0,00		0,00%
		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	3 793 865,00	2 548 455,81		2 548 455,81	67,17%
			środki POIiŚ 85%	3 793 865,00	2 548 455,81		2 548 455,81	67,17%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 436,00	0,00			0,00%
			środki z Baltic 7%	312 436,00	0,00			0,00%

W I pół. 2022 r. zrealizowano **wpływy z tytułu refundacji** ze środków POIiŚ w kwocie **2.550.392,54 zł**. Ponadto w kwocie **3.316,79 zł** zrealizowano dochody tytułem **kapitalizacja odsetek** na rachunku zaliczki w kwocie **12,42 zł**.

LIFE for Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych -inkubator LIFE

Dofinansowanie udzielane w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”. Dotacja wypłacana jest w formie ryczałtu w wysokości do 80 000 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do unijnego Programu LIFE. W ramach dofinansowanie rozliczane były koszty pomocy w przygotowaniu treści merytorycznej wniosku oraz jego tłumaczenia na język angielski.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	145		LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych -inkubator LIFE	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00		100,00%
			środki z NFOSiGW	32 000,00	32 000,00	32 000,00		100,00%

Pierwsza transza wypłacona została po złożeniu głównego wniosku w wysokości 32 000 zł.

Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu Paręty

W dniu 23 czerwca została zawarta umowa darowizny na zakup materiałów w celu rozbudowy żwirowo-kamiennych sekwencji bystrze-płoso. Środki pochodzą z Fundacji WWF Polska i zostają przeznaczone na

wsparcie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb w dorzeczu Parsęty.
Planowany wpływ w 2022 r. wynoszą 18 900,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu Parsęty	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 900,00	0,00	0,00		0,00%
			środki WWF	18 900,00	0,00	0,00		0,00%

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 108 227,00	331 348,42	22 546,99	308 801,43	15,72%
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	2 108 227,00	331 348,42	22 546,99	308 801,43	15,72%

„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. Do umowy zostały zawarte 4 aneksy , w tym dwa zmieniające m.in. zakres, wartość oraz termin zakończenia realizacji projektu.

Wartość projektu **22 349 027,02 zł**

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

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

Harmonogram realizacji: czerwiec 2017 r. – grudzień 2022 r.

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

W I pół. 2022 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 2.100.227,00 zł oraz dochody tytułem **kapitalizacji odsetek** na rachunku zaliczki w kwocie 8.000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		2 108 227,00	331 348,42	22 546,99	308 801,43	15,72%
		0927	Pozostałe odsetki	8 000,00	409,75	409,75		5,12%
		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	78 761,00	22 137,24	22 137,24		28,11%
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>78 761,00</i>	<i>22 137,24</i>	<i>22 137,24</i>		<i>28,11%</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	2 021 466,00	308 801,43		308 801,43	15,28%
			<i>środki POIiŚ ref.k.zarządzania</i>	<i>122 192,00</i>			0,00	0,00%
			<i>środki POIiŚ ref.nakł. zaliczki</i>	<i>1 899 274,00</i>	<i>308 801,43</i>		308 801,43	16,26%

Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. otrzymano **zaliczki** na kwotę **2 306 221,06 zł**,

Zaliczki wpłynęły w dwóch transzach: w dniu 25.01.2022 r. w wysokości 1 997 419,63 zł oraz w dniu 08.06.2022 r. w wysokości 308 801,43 zł.

Złożone zostały trzy wnioski o płatność: WoP nr 46 na kwotę 29 079,53 zł, WoP nr 47 na kwotę 35 608,37 zł, WoP nr 48 o zaliczkę na kwotę 308 801,43 zł.

Zatwierdzone zostały wszystkie złożone wnioski o refundację.

W okresie sprawozdawczym otrzymano refundację na łączną kwotę **24 717,61 zł**, w tym majątkowe 0,00 zł, bieżące 24 717,61 zł. Refundacja została pomniejszona o zwrot zaliczki w kwocie 2.580,37 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. **kapitalizacja odsetek** od środków znajdujących się na rachunku bankowym zaliczki wynosiła **409,75 zł**. W okresie sprawozdawczym **zwrócono odsetki od kapitalizacji** środków na rachunku bankowym zaliczki w wysokości łącznej **3 918,42 zł**.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 471 267,54	3 455 774,36	333 304,84	3 122 469,52	99,55%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na budowie 14 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, Gmina Tychowo, Gmina Sławoborze, Gmina Będzino, Gmina Kołobrzeg (dla Miasta Kołobrzeg).

Dodatkowo na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg wykonane zostały półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Elementem obowiązkowym projektu jest kampania edukacyjno-promocyjna.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu 36 254 445,39 zł

Koszty kwalifikowane 29 551 081,60 zł

Wysokość maksymalnego dofinansowania 25 118 419,36 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.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017 r. Do umowy o dofinansowanie zostało podpisanych 7 aneksów.

W okresie sprawozdawczym przekazano następujące wnioski o płatność:

- WoP nr 52 za okres 01.12.2021 r. – 28.02.2022 r. na kwotę 392 609,96 zł (refundacja kosztów zarządzania, promocji i nadzoru, nakłady inwestycyjne Gminy Tychowo oraz Gminy Sławoborze);
- WoP nr 53 za okres 01.03.2022 r. – 30.04.2022 r. na kwotę 60 270,00 zł (nakłady inw. Gminy Będzino);
- WoP nr 54 za okres 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r. na kwotę 40 930,19 zł (refundacja kosztów zarządzania, promocji i nadzoru);

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	3 471 267,54	3 455 774,36	333 304,84	3 122 469,52	99,55%
		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	74 600,00	74 598,45	74 598,45		100,00%
			<i>środki POLiŚ</i>	<i>74 600,00</i>	<i>74 598,45</i>	<i>74 598,45</i>		<i>100,00%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	952,28	952,28	952,28		100,00%
			koszty niekwalifikowane:	952,28	952,28	952,28		100,00%
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	<i>419,96</i>	<i>419,96</i>	<i>419,96</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Sławoborze</i>	<i>90,94</i>	<i>90,94</i>	<i>90,94</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Miasto Szczecinek</i>	<i>128,08</i>	<i>128,08</i>	<i>128,08</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Tychowo</i>	<i>107,61</i>	<i>107,61</i>	<i>107,61</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Będzino</i>	<i>117,13</i>	<i>117,13</i>	<i>117,13</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>88,56</i>	<i>88,56</i>	<i>88,56</i>		<i>100,00%</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	273 241,76	257 754,11	257 754,11		94,33%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>103 418,83</i>	<i>103 418,83</i>	<i>103 418,83</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>22 816,37</i>	<i>22 816,37</i>	<i>22 816,37</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>36 308,53</i>	<i>36 308,53</i>	<i>36 308,53</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>44 636,75</i>	<i>29 149,10</i>	<i>29 149,10</i>		<i>65,30%</i>

			Będzino G	38 552,44	38 552,44	38 552,44		100,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	27 508,84	27 508,84	27 508,84		100,00%
		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	2 973 190,00	2 973 186,02		2 973 186,02	100,00%
			środki POLiŚ	2 973 190,00	2 973 186,02		2 973 186,02	100,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 341,48	12 341,48		12 341,48	100,00%
			Kołobrzeg M.	5 442,59	5 442,59		5 442,59	100,00%
			Szczecinek M.	1 659,93	1 659,93		1 659,93	100,00%
			Sławoborze G	1 178,61	1 178,61		1 178,61	100,00%
			Tychowo MiG	1 394,59	1 394,59		1 394,59	100,00%
			Będzino G	1 518,00	1 518,00		1 518,00	100,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	1 147,76	1 147,76		1 147,76	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	136 942,02	136 942,02		136 942,02	100,00%
			Kołobrzeg M.	54 476,37	54 476,37		54 476,37	100,00%
			Szczecinek M.	19 365,39	19 365,39		19 365,39	100,00%
			Sławoborze G	12 039,78	12 039,78		12 039,78	100,00%
			Tychowo MiG	15 487,65	15 487,65		15 487,65	100,00%
			Będzino G	20 795,83	20 795,83		20 795,83	100,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	14 777,00	14 777,00		14 777,00	100,00%

Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. w ramach złożonych wniosków o płatność **otrzymano refundację:** z WoP nr 51 w wysokości **107 382,30 zł**, z WoP nr 52 w wysokości **288 967,13 zł**, z WoP nr 53 w wysokości **41 480,00 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność		15 738,00	15 277,27	15 277,27	0,00	97,07%
	107	<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i>		8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00%
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		7 238,00	6 777,27	6 777,27	0,00	93,63%

"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 2022 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 8.500,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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		8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	659,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	<i>470,00</i>				<i>0,00%</i>
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>	<i>189,00</i>				<i>0,00%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 841,00	8 500,00	8 500,00		108,40%
			<i>Białogard M.</i>	<i>661,00</i>	<i>661,00</i>	<i>661,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>378,00</i>	<i>378,00</i>	<i>378,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>567,00</i>	<i>567,00</i>	<i>567,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>1 510,00</i>	<i>1 510,00</i>	<i>1 510,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>661,00</i>	<i>661,00</i>	<i>661,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>283,00</i>	<i>283,00</i>	<i>283,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Tychowo GiM.</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard Powiat</i>	<i>1 417,00</i>	<i>1 417,00</i>	<i>1 417,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	<i>567,00</i>	<i>567,00</i>	<i>567,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>378,00</i>	<i>378,00</i>	<i>378,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Świdwin Powiat</i>	<i>567,00</i>	<i>567,00</i>	<i>567,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Sianów GiM</i>	<i>567,00</i>	<i>567,00</i>	<i>567,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>		<i>470,00</i>	<i>470,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>		<i>189,00</i>	<i>189,00</i>		<i>0,00%</i>

W I półroczu 2022 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 **8.500,00 zł**.

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

W planie 2022 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.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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		7 238,00	6 777,27	6 777,27	0,00	93,63%
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	64,27	64,27		91,81%
		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>	1 663,00	1 663,00	1 663,00		100,00%
			<i>Gmina Gościno</i>	541,00	541,00	541,00		100,00%
			<i>Gmina Rąbino</i>	679,00	679,00	679,00		100,00%
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	455,00	455,00	455,00		100,00%
			<i>Gmina Ostrowice</i>	455,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Sianów</i>	2 920,00	2 920,00	2 920,00		100,00%

W I półroczu 2022 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 **6 777,27 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. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **228 712,66 zł** w związku z płatnością końcową za wykonanie naprawy dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Połczynie-Zdroju, w kwocie **9 200,00 zł** na nadzór inwestorski.

II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

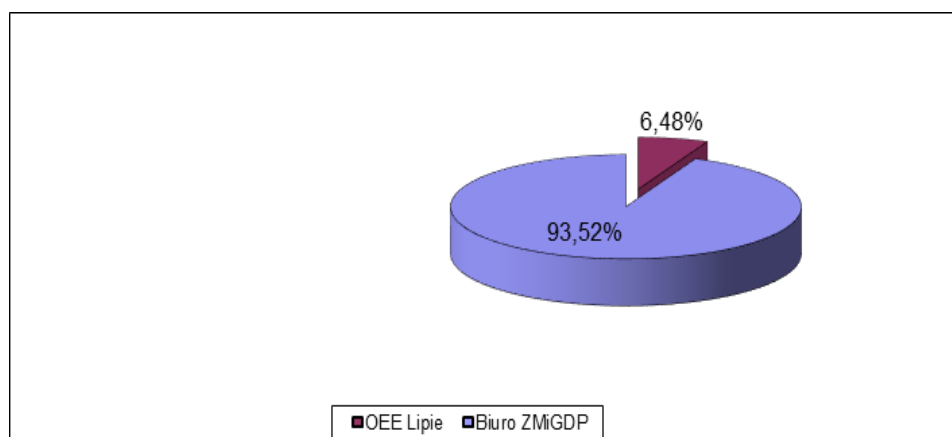
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w I pół. 2022 roku na kwotę **3.216.848,20 zł**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 3.008.311,99 zł stanowią 93,52% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 208.536,21 zł stanowią 6,48% wydatków ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za I pół. 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2022 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	5 724 570,00	678 282,36	111 555,56	0
72095	Informatyka	230 200,00	25 800,00	171 973,55	0
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	200,00	17,64		0
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP)	771 403,00	420 621,51	19 225,26	0
75095	Administracja publiczna - pozostała działalność (CUD)	396 400,00	93 754,34		0
75702	Obsługa długu publicznego	59 283,00	1 453,17		0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - OEE w Lipiu	1 664 134,00	208 536,21		0

80195	Oświata i wychowane- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	913 743,00	249 821,62	4 490,00	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 859 608,00	646 584,39	373 141,05	0
90005	Ochrona powietrza atm. i klimatu	1 735 642,00	95 222,52		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 018 879,00	554 691,78		
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	288 188,00	242 062,66		0
ogółem		24 662 250,00	3 216 848,20	680 385,42	0,00

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2022 roku.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	5 724 570,00	678 282,36	164 751,52	513 530,84	11,85%

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 724 570,00	678 282,36	164 751,52	513 530,84	11,85%
	142		<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	<i>52 936,00</i>	<i>41 273,19</i>	<i>41 273,19</i>	<i>0,00</i>	<i>77,97%</i>
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku- zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>	<i>234 588,00</i>	<i>104 568,44</i>	<i>104 568,44</i>	<i>0,00</i>	<i>44,58%</i>
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	<i>5 437 046,00</i>	<i>532 440,73</i>	<i>18 909,89</i>	<i>513 530,84</i>	<i>9,79%</i>

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. (w związku z wystąpieniem sytuacji wywołanej COVID-19, termin realizacji projektu został wydłużony o 1 rok).

W ramach projektu powstają przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

1. Szlak po rzece Parsęcie (w miejscowości Tychówko, Białogard, Karlino, Miechęcino, Byszyno)
2. Szlak po rzece Pławie (przystań w Bornem Sulinowie i przystań w okolicy miejscowości Liszkowo)
3. Szlak w ramach Pętli Szczecineckiej (na jeziorze Wielimie i na jeziorze Wierzchowo).

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	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	6 360 259,20	23 370,00	21 140,61	38 586,27	307 675,59	5 437 046,00	532 440,73

W ramach realizacji projektu w 2021 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji (w kwocie 43 170,00 zł), podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 1 000,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 25 000,00 zł), promocji projektu i materiałów biurowych (w kwocie 1 600,00 zł), dzierżawę terenu pod stanicę kajakową w Tychówku (w kwocie 270,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu.

W 2021 r. zostały wykonane prace związane z budową stanic kajakowej w miejscowości Miechęcino, Gmina Dygowo. Zakończono również prace budowlane na terenie przystani kajakowej w Wierzchowie oraz w Gwdzie Wielkiej, Gmina Szczecinek.

Kontynuowane były prace przy budowie przystani kajakowej w Bornem Sulinowie.

Dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę trzech przystani kajakowych na rzece Parsęcie: w Byszynie, Tychówku i Karlinie. W obydwu postępowaniach nie wpłynęły żadne oferty.

Po zatwierdzeniu zmiany lokalizacji, została przygotowana dokumentacja przetargowa na budowę przystani w Mieście Białogard.

Gmina Miasto Kołobrzeg, odstąpiła od realizacji zakresu związanego z rozbudową przystani kajakowej w miejscowości Kołobrzeg.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		5 437 046,00	532 440,73	18 909,89	513 530,84	9,79%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	97 015,00	7 852,84	7 852,84		8,09%
			<i>Białogard M.</i>	25 902,12	2 096,63	2 096,63		8,09%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	13 783,88	1 115,73	1 115,73		8,09%
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	27 183,71	2 200,38	2 200,38		8,09%
			<i>Karlino M.iG.</i>	5 378,71	435,38	435,38		8,09%
			<i>Białogard G.</i>	5 410,26	437,93	437,93		8,09%
			<i>Dygowo G.</i>	8 910,52	721,26	721,26		8,09%
			<i>Tychowo M.iG.</i>	5 036,13	407,65	407,65		8,09%
			<i>Szczecinek G.</i>	5 409,67	437,88	437,88		8,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794,00	4 794,00	4 794,00		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,00	846,00	846,00		100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 298,00	3 272,48	3 272,48		99,23%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	582,00	577,49	577,49		99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	816,00	816,00	816,00		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	144,00	144,00		100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,40	122,40	122,40		100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,60	21,60	21,60		100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	0,00	0,00		0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 834,50	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 735,50	0,00	0,00		0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	33,39	33,39		2,62%
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	5,89	5,89		2,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	423,80	423,80		13,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 250,00	102 755,57		102 755,57	10,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 045,00	18 133,33		18 133,33	10,07%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 015 182,00	390 023,94		390 023,94	9,71%
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	4 016 968,00	390 023,94		390 023,94	9,71%
			<i>Białogard M.</i>	969 341,96	0,00		0,00	0,00%
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	1 704 650,72	0,00		0,00	0,00%
			<i>Karlino G.</i>	312 461,34	0,00		0,00	0,00%
			<i>Białogard G.</i>	313 936,67	0,00		0,00	0,00%
			<i>Dygowo G.</i>	167 171,05	129 694,44		129 694,44	77,58%
			<i>Tychowo M.iG.</i>	296 442,11	0,00		0,00	0,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	252 964,15	260 329,50		260 329,50	102,91%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	97 410,00	2 618,00		2 618,00	2,69%
			refundacja kosztów zarządzania ponoszonych przez ZMiGDP	97 410,00	2 618,00		2 618,00	2,69%
			<i>Białogard M.</i>	26 007,40	698,97		698,97	2,69%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	13 840,04	371,97		371,97	2,69%

		Borne Sulinowo G.	27 294,46	733,57		733,57	2,69%
		Karlino G.	5 400,62	145,15		145,15	2,69%
		Białogard G.	5 432,30	146,00		146,00	2,69%
		Dygowo G.	8 946,82	240,46		240,46	2,69%
		Tychowo M.iG.	5 056,65	135,90		135,90	2,69%
		Szczecinek G.	5 431,71	145,98		145,98	2,69%

Łącznie otrzymane środki, które zostały przekazane Partnerom wyniosły **400 484,78 zł**, w tym na **refundację kosztów zarządzania 10 470,84 zł**, **refundację nakładów inwestycyjnych** związanych z przeprowadzonymi robotami **390 013,94 zł**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki** w wysokości **10 593,97 zł**, na wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji projektu (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne), **39,28 zł** na podróże służbowe (wizytacje miejsc realizacji projektu), **10 188,90 zł** na nadzór inwestorski **423,80 zł** na wypisy z rejestru gruntów oraz **110 700,00 zł** na budowę przystani kajakowej w miejscowości Byszyno, gm. Białogard.

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 są następujące działania:

1. Aktualizacja informacji i inwentaryzacja dworów, pałaców, parków i innych historycznych obiektów na terenie ZMiGDP. Inwentaryzacja 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. 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).
4. Opracowanie identyfikacji wizualnej dla szlaku, obejmującej jednolitą stronę graficzną dla przewodników, map, tablic, strony internetowej, aplikacji mobilnej i innych materiałów promocyjnych.
5. Opracowanie strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D.
7. Wykonanie tablic informacyjnych o wybranych obiektach.

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	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022
Dwory i pałace południowego Bałtyku- zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	1 040 207,84	69 738,24	182 310,77	154 761,68	294 240,71	234 588,00	104 568,44

W okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 w ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

- zakończono prace związane z opracowaniem graficznym przewodnika, mapy i albumu,
- od stycznia do czerwca zespół projektu uczestniczył w 7 spotkaniach roboczych łącznie (grupa marketingowa, wystawowa i spotkania wszystkich partnerów), które odbywały się on-line,
- 26.05 w Rymaniu, odbył się piknik promujący projekt,
- w dniu 09.05 ogłoszono przetarg i wybrano i podpisano umowę z Wydawnictwem ARG1 z Wrocławia do wydruku przewodnika, map i foto albumu,
- w dniach 13-14.06 zespół projektu uczestniczył wraz ze wszystkimi partnerami projektu na konferencji podsumowującej w Wejherowie,
- w 01.06 zlecono wykonanie konstrukcji kostki promującej projekt oraz wydruk plansz do jej oklejenia,
- w czerwcu wydrukowywano tablice informacyjne przedstawiające wybrane dwory i pałace.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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>		234 588,00	104 568,44	104 568,44	0,00	44,58%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 645,00	26 170,93	26 170,93		94,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878,00	4 618,46	4 618,46		94,68%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 266,00	5 263,75	5 263,75		99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	929,00	928,91	928,91		99,99%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 628,00	5 375,36	5 375,36		95,51%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	993,00	948,59	948,59		95,53%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	806,00	770,17	770,17		95,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	135,92	135,92		95,05%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	5 567,50	5 567,50		68,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	982,50	982,50		86,18%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	119 595,00	43 991,75	43 991,75		36,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 105,00	7 763,25	7 763,25		36,78%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 445,00	272,55	272,55		18,86%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255,00	48,10	48,10		18,86%
		4418	Krajowe podróże służbowe	3 655,00	1 293,48	1 293,48		35,39%
		4419	Krajowe podróże służbowe	645,00	228,26	228,26		35,39%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	177,61	177,61		4,18%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	31,35	31,35		4,18%

W I pół. 2022 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt i koszty zarządzania

partnera wiodącego. Poniesiono wydatki na tłumaczenia, wykonano tablice informacyjne z wybranymi obiektami oraz ogłoszono i wybrano wykonawcę przewodnika, map i fotoalbumu. Zlecono wykonanie szkieletu kostki promującej projekt.

XI Międzynarodowy Raid Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.

Projekt zrealizowano w ramach umowy nr FMP-0366-20 INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzi z Funduszu Małych Projektów, Wkład własny w 2022 roku w wysokości 15% pokryty jest składki członkowskiej na 2022 rok.

Impreza odbyła się w dniach 26-27.05.2022 r. na trasie prowadzącej po nasypie kolejki wąskotorowej z Karlina do Rymania. W ramach zaplanowanych wydatków zorganizowano nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród, peleryn przeciwdeszczowych i organizatorów rowerowych. Dla uczestników imprezy przewidziano nagrody. W ramach działań promocyjnych opracowano grafikę i wykonano baner oraz plakaty informacyjne. Impreza była nagłośniona w mediach społecznościowych i na stronie internetowej beneficjenta.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	142	<i>XI Międzynarodowy Raid Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>		52 936,00	41 273,19	41 273,19	0,00	77,97%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	2 890,00	2 890,00		79,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	510,00	510,00		79,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00	4 622,46	4 622,46		93,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	815,72	815,72		93,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	34 988,00	27 099,37	27 099,37		77,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 175,00	4 782,24	4 782,24		77,45%
		4418	Krajowe podróże służbowe	681,00	257,90	257,90		37,87%
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	45,50	45,50		37,92%
		4438	Różne opłaty i składki	757,00	212,50	212,50		28,07%
		4439	Różne opłaty i składki	134,00	37,50	37,50		27,99%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	INFORMATYKA			230 200,00	25 800,00	25 800,00	0,00	11,21%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095	Pozostała działalność		230 200,00	25 800,00	25 800,00	0,00	11,21%

077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu"	172 450,00	25 800,00	25 800,00	0,00	14,96%
	Naprawa i przywrócenie danych BIP, GIS	57 750,00	0,00	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	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	601 303,91	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	62 680,55	55 369,00	26 780,00	49 800,00	172 450,00	25 800,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w roku budżetowym przewidziano koszty bezosobowe pracownika obsługującego GIS oraz prace na platformie.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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"	172 450,00	25 800,00	25 800,00	0,00	14,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 800,00	10 800,00		50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 850,00	15 000,00	15 000,00		9,94%

W roku bieżącym zrealizowano wydatki w kwocie 25.800,00 zł, które dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego specjalisty ds. GIS i wsparcia technicznego.

Naprawa i przywrócenie danych BIP, GIS

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Naprawa i przywrócenie danych BIP, GIS	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	855,00	0,00	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00		0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 168 003,00	514 393,49	514 393,49	0,00	44,04%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		200,00	17,64	17,64	0,00	8,82%
	75023	Urzędy gmin		771 403,00	420 621,51	420 621,51	0,00	54,53%
	75095	Pozostała działalność		396 400,00	93 754,34	93 754,34	0,00	23,65%

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 661.603 zł. Kwota 276.400 zł. w dziale dotyczy kosztów utrzymania i realizacji zadań w ramach Centrum Usługowo-Doradczego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kwota 120.000 zł. zaplanowana została na organizację obchodów XXX-lecia funkcjonowania ZMiGDP.

Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku w ramach rozdziału 75022 i 75023 uległy zwiększeniu o ok. 5,6% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zwiększeniem dochodów w ramach składki członkowskiej na 2021 rok. Składka członkowska nie uległa zwiększeniu przez ostatnie 9 lat.

W ramach administracji w I pół. 2022 r. zrealizowano wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 420.639,15 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia, 2 posiedzenia Komisji Budżetowej i 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		200,00	17,64	17,64	0,00	8,82%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	17,64	17,64		17,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00				0,00%

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.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin	771 403,00	420 621,51	420 621,51	0,00	54,53%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	120,00	120,00		10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	344 950,00	177 362,50	177 362,50		51,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 981,00	24 876,98	24 876,98		99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 547,00	34 605,87	34 605,87		56,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 818,00	3 561,98	3 561,98		40,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 520,00	14 759,80	14 759,80		42,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 587,39	4 587,39		21,84%
		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	84 605,00	64 471,85	64 471,85		76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	877,32	877,32		51,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	430,00	430,00		78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	63 730,07	63 730,07		54,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	3 374,47	3 374,47		23,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 927,96	10 927,96		54,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	310,04	310,04		20,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	1 697,55	1 697,55		22,94%
		4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	13 091,73	13 091,73		72,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 632,00	1 836,00	1 836,00		50,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00%

Na dzień 30.06.2022 r. Biuro Związku zatrudniało 16 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na 1/2 etatu i 1 osobę na 1/3 etatu. Średnie wynagrodzenie w Biurze za I półrocze 2021 r. wyniosło 4 509,96 zł brutto.

Wydatki obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, wypłacane na podstawie uchwały Zgromadzenia Nr I/12/19 z dnia 25.01.2019 r. i wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu.

Wydatki związane bezpośrednio z Biurem Związku obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS. W dniu 04.03.2022 r. zmieniona została obsługa bankowa rachunków ZMiGDP. Obecnie usługę tą wykonuje Santander Bank S.A.

W § 4210 ujęto wydatki związane z zakupem środków czystości oraz zakupem artykułów biurowych w kwocie 4 587,39 zł., tj. 21,84%.

W § 4260 ujęto wydatki związane z energią elektryczną, wodą i centralnym ogrzewaniem w kwocie 64 471,85 zł tj. 76,2%.

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura. Wykonanie 63 730,07 zł. tj. 54,01%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- monitoring – 1 107,00 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 5 785,62 zł.
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 12 500,00 zł.
- opieka serwisowa systemu kadrowo-płacowego – 3 690,00
- serwis Konica Minolta/Toshiba – 6 056,30 zł.
- odzyskanie danych i naprawa serwerów związana z awarią BIP – 26 617,20 zł
- opłaty bankowe – 2 496,23 zł.

Ponadto, wydatki obejmują również krajowe podróże służbowe – wykonanie 54,64 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	396 400,00	93 754,34	93 754,34	0,00	23,65%
	144		<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>	276 400,00	93 754,34	93 754,34	0,00	33,92%
			<i>XXX-lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i w Powiecie Märkisch-Oderland"

Projekt realizowany jest w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA” ze środków Interreg VA. W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstało dziesięć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Biura po stronie polskiej:

CUD Szczecin, CUD Koszalin, CUD Dębno, CUD Myślibórz, CUD Karlino, CUD Świnoujście

Biura po stronie niemieckiej:

SBC Neubrandenburg, SBC Greifswald, SBC Schwedt, SBC Strausberg

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 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.

Całkowity koszt projektu przez okres realizacji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku stanowi kwota 102.649,44 EUR.

- kwota ogółem:	435.198,12 zł
- środki własne (15%) –	64.429,72 zł
- środki EWT - Interreg V A (do 85%)	370.768,40 zł

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022
"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	528 952,46	158 798,12	276 400,00	93 754,34

W 2022 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 276.400,00 zł, z tego:

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	41.494,40 zł.
- środki EWT - Interreg V A (85%)	234.905,60 zł.

W okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 w ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

- 01.03.2022 organizacja seminarium online „Kontrola przestrzegania prawa pracy”
- 06.04.2022 organizacja, wspólnie z SBC w Neubrandenburg, polsko-niemieckiego seminarium online „Trendy w zrównoważonym budownictwie-zwiększanie motywacji i weryfikacja”
- 09.06.2022 organizacja seminarium online „Zmiany w podatkach 2022”
- 28.06.2022 pomoc w tłumaczeniu podczas polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń w Neubrandenburgu „2. dzień przedsiębiorczyń – przedsiębiorczynie, które odniosły sukces w powiecie Pojezierze Meklemburskie “ organizowanej przez CUD Myślibórz i SBC Neubrandenburg

Ze względu na pandemię COVID-19 wszystkie zrealizowane wydarzenia odbyły się w formie online. Łącznie udzielono doradztwa 145 osobom.

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie robocze online ze wszystkimi partnerami projektu.

Od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 pracownicy CUD Karlino wzięli udział w 11 seminariach organizowanych przez pozostałe Centra.

W ramach realizacji przepisów dotyczących informowania i publikacji wszystkie informacje na temat projektu, a także o organizowanych wydarzeniach zamieszczane są na stronie internetowej

www.parseta.org.pl, www.sbcud.net oraz na profilach na Facebooku.

W okresie sprawozdawczym zostały podpisane dwa aneksy do umowy o dofinansowanie. Aneks nr 3 dotyczył przedłużenia realizacji projektu do 31.12.2022, zaś aneks nr 4 dotyczył zredukowania kosztów i uwolnienia środków EFRR.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"		276 400,00	93 754,34	93 754,34	0,00	33,92%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 360,60	52 440,45	52 440,45		45,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 534,40	9 254,20	9 254,20		45,07%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 812,00	8 797,69	8 797,69		99,84%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 555,00	1 552,53	1 552,53		99,84%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 404,00	10 471,87	10 471,87		48,92%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 777,00	1 847,99	1 847,99		48,93%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	1 217,06	1 217,06		39,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	541,00	214,76	214,76		39,70%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	338,13	338,13		8,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	59,66	59,66		8,45%
		4228	Zakup środków żywności	850,00	0,00	0,00		0,00%
		4229	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 331,00	6 426,00	6 426,00		10,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 471,00	1 134,00	1 134,00		10,83%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 826,00	0,00	0,00		0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 734,00	0,00	0,00		0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 717,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	0,00		0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 312,00	0,00	0,00		0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	408,00	0,00	0,00		0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00		0,00%
		4950	Różnice kursowe	20,00	0,00	0,00		0,00%

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 93.754,34 zł., co stanowi 33,92% wykonania planu. Wydatki te obejmowały głównie wynagrodzenia Wykonawców przeprowadzających seminaria organizowane w ramach projektu, wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakupy materiałów biurowych.

XXX-lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej

W 2022 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł, z tego:

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej 18.000,00 zł.

- środki EWT - Interreg V A (85%)

102.000,00 zł.

W związku z obchodami XXX-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaplanowana została organizacja uroczystej konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia ZMiGDP. Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji współpracujących z ZMiGDP oraz przedstawiciele organizacji partnerskiej w Niemczech – Amt Mecklemburgische Kleinseenplatte. Ponadto w ramach obchodów XXX-lecia ZMiGDP zaplanowano udział w imprezach organizowanych na terenie gmin członkowskich (stoisko promocyjne ZMiGDP) oraz publikację materiałów promocyjnych. Na organizację obchodów pozyskane zostanie dofinansowanie w ramach Programu Interreg VA.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XXX-lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej		120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	57 800,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00				
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00				
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00				
		4418	Krajowe podróże służbowe	4 250,00				
		4419	Krajowe podróże służbowe	750,00				

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			56 691,82	3 062,54	3 062,54	0,00	5,40%

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 58.264,00 zł.

Odsetki dotyczą zobowiązań w związku z realizacją zadania:

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOŚiGW w kwocie 257,00 zł,

- „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” i „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” z PKO BP w kwocie 14.652,00 zł. oraz 43.355,00 zł.

Środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych pochodzą będą z wpłat gmin członkowskich.

Środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych pochodzą z wpłat gmin członkowskich.

Ponadto ujęto w planie kwotę 1.019,00 zł tytułem rozliczenia pożyczki w ramach projektu Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty jednostek nie będących członkiem związku a uczestniczących w spłacie zobowiązań już zaciągniętych.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			59 283,00	1 453,17	1 453,17	0,00	2,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		59 283,00	1 453,17	1 453,17	0,00	2,45%
	.058	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 019,00	1 018,18	1 018,18		99,92%
			<i>Biesiekierz G</i>	463,00		0,00		0,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	556,00		0,00		0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	58 264,00	434,99	434,99		0,75%
	104	<i>Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		14 652,00		0,00		0,00%
	116	<i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		43 155,00		0,00		0,00%
	115	<i>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>		457,00	434,99	434,99		95,18%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 434,99 zł. Odsetki dotyczą pożyczki w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	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. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
-------	----------	----------	------------------	--------------------------	--------------------------	---------	-----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00				
			ogólna	0,00				

Zgodnie z uchwałą nr 6/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy i zmian w planie wydatków kwotę 70.000,00 zł. przesunięto do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na realizację zadania „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” oraz zgodnie z uchwałą nr 11/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 maja 2022 roku przesunięto do rozdziału 75023 środki na naprawę macierzy w celu odzyskania danych na serwerach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 577 877,00	458 357,83	228 858,76	229 499,07	17,78%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 664 134,00	208 536,21	208 536,21	0,00	12,53%
	80195	Pozostała działalność		913 743,00	249 821,62	20 322,55	229 499,07	27,34%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 664 134,00	208 536,21	208 536,21	0,00	12,53%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>229 903,00</i>	<i>78 636,30</i>	<i>78 636,30</i>	<i>0,00</i>	<i>34,20%</i>
	104	<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		<i>1 434 231,00</i>	<i>129 899,91</i>	<i>129 899,91</i>	<i>0,00</i>	<i>9,06%</i>

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.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło **4 osoby**: dyrektor, główny księgowy, pracownik ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej, jeden pracownik gospodarczy.

Informacja o zatrudnieniu dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba osób	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa (urlop wychowawczy)	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	4 i ½

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	229 903,00	78 636,30	78 636,30	0,00	34,20%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	120,72	120,72		34,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 016,00	24 299,03	24 299,03		31,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 099,69	6 099,69		98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 917,00	5 140,47	5 140,47		34,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	481,12	481,12		31,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	119,48	119,48		5,97%
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	348,47	348,47		7,11%
		4260	Zakup energii	63 700,00	19 138,81	19 138,81		30,05%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	10 806,10	10 806,10		30,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	593,05	593,05		31,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	203,28	203,28		25,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00	4 625,14	4 625,14		69,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 715,00	6 660,94	6 660,94		68,56%
		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, podróże służbowe oraz szkolenia wyniosły **40.969,45 zł**. Wydatki dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. zakup mat. biurowych, usług telefonii i dostęp do internetu wyniosły **1.061,00 zł**.

Wydatki dotyczące **usług związanych z utrzymaniem obiektu OEE**, w kwocie **25.128,52 zł.** z tego: zakup gazu, zakup energii elektrycznej, zużycie wody, podatek od nieruchomości.

Wydatki związane z **kosztami zmiennymi**, uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, poniesiono w wysokości **11.477,33 zł.**, tj. koszty związane z: zakupem obiadów oraz zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków.

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

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.

Współpraca między Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu a partnerami polega na wymianie doświadczeń i stworzeniu wspólnej platformy edukacyjnej dla uczniów polsko-niemieckich. Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2022 oraz koszty przygotowania projektu w latach 2014-2016.

Całkowita wartość projektu: 749.169,18 EUR (2.996.676,72,00 PLN)

środki INTERREG VA : 542.896,85 EUR (2.171.589,11 PLN)

środki z WFOSiGW i PNWM : 206.272,33 EUR (825.087,61 PLN)

Wyszczególnienie	Budżet w EUR	Budżet w PLN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razem	749 169,18	2 996 676,72	411,71	308,73	1 312,79	26 910,31	87 282,16	145 973,27	59 611,61	1 177 647,72	1 497 218,42
kwalfikowane	638 702,18	2 554 810,72	411,71	308,73	1 312,79	26 910,31	87 282,16	145 973,27	59 611,61	965 781,72	1 267 218,42
niekwalfikowane	110 467,00	441 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 866,00	230 000,00

W trakcie realizacji projektu wyodrębniono nowego Partnera – OEE w Lipiu i część przypadającą na ZMiGDP tj. związaną z organizacją warsztatów i dni otwartych przekazano bezpośrednio do realizacji jednostce podległej.

Wyszczególnienie	Budżet w EUR	Budżet w PLN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razem	749 169,18	2 996 676,72	411,71	308,73	1 312,79	26 910,31	87 282,16	145 973,27	59 611,61	1 177 647,72	1 497 218,42
Biurow ZMiGDP	310 004,18	1 240 016,72	411,71	308,73	1 312,79	26 910,31	87 282,16	145 973,27	59 611,61	820 218,76	97 987,38
OEE Lipie	439 165,00	1 756 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 428,96	1 399 231,04

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne (partner OEE Lipie).

W części realizowanej przez OEE w Lipiu zakłada się edukację młodzieży skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Kładzie nacisk na poznanie piękna przyrody i wspólną ochronę środowiska.

W ramach realizacji projektu organizowane są warsztaty 4-dniowe oraz 2-dniowe (łącznie 90 warsztatów). Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz obszaru Meklemburgii Pomorza-Przedniego. W okresie realizacji zadania przewiduje się że w warsztatach i dniach otwartych weźmie udział 3 600 uczestników.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	1 897 559,91	357 429,00	1 410 231,00	129 899,91

W 2022 roku Koszty zarządzania zaplanowano w kwocie **132.061** zł. a koszty podróży służbowych w kwocie **25.555** zł. Przewiduje się organizację 33 warsztatów 4-dniowych i 42 pobytów 2-dniowych, tj. 3.000 uczestników. Planowana kwota organizacji pobytów na 2022 rok wynosi **1.241.615,04** zł., z tego:

33 pobyty 4 dniowe x 22.992 zł = 758.736 zł

42 pobyty 2 dniowe x 11.497,12 zł = 482.879,04 zł

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		1 434 231,00	129 899,91	129 899,91	0,00	9,06%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	89 295,00	50 170,28	50 170,28		56,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 758,00	8 853,54	8 853,54		56,18%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 948,00	3 625,03	3 625,03		91,82%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697,00	639,70	639,70		91,78%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 722,00	9 704,49	9 704,49		58,03%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 951,00	1 712,53	1 712,53		58,03%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	1 141,49	1 141,49		49,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	404,00	201,44	201,44		49,86%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	202 483,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 732,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	158 167,00	194,59	194,59		0,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 912,00	34,34	34,34		0,12%
		4228	Zakup środków żywności	149 430,00	11 465,61	11 465,61		7,67%
		4229	Zakup środków żywności	26 370,00	2 023,39	2 023,39		7,67%
		4268	Zakup energii	35 272,00	7 261,60	7 261,60		20,59%
		4269	Zakup energii	6 224,00	1 281,46	1 281,46		20,59%
		4278	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4279	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	440 871,00	25 561,58	25 561,58		5,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	77 801,00	4 510,86	4 510,86		5,80%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353,00	287,89	287,89		21,28%

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	50,80	50,80		21,26%
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 402,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 953,00	0,00	0,00		0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	809,39	809,39		9,52%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	142,84	142,84		9,52%
		4488	Podatek od nieruchomości	7 616,00	193,00	193,00		2,53%
		4489	Podatek od nieruchomości	1 344,00	34,06	34,06		2,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		0,00	0,00%

Koszty zarządzania zrealizowano w kwocie 77.000,73 zł. , na podróże służbowe wydatkowano kwotę 952,23 zł. a na organizację warsztatów poniesiono koszty w kwocie 51.719,89 zł.

W I półroczu br. zorganizowano 14 warsztatów 4-dniowych i 6 warsztatów 2-dniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	913 743,00	249 821,62	20 322,55	229 499,07	27,34%
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	913 743,00	249 821,62	20 322,55	229 499,07	27,34%

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne (Biuro ZMiGDP)

W części realizowanej przez ZMiGDP utworzony został ogród naukowo-przyrodniczy (labirynt i siłownia na powietrzu).

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół. 2022
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	1 519 317,46	2 033,23	25 392,29	84 667,52	143 916,50	53 615,93	46 127,37	913 743,00	249 821,62

Wydatki w HRF podzielono na zadania, które realizować będzie ZMiGDP tj. koszty zarządzania, koszty utworzenia ogrodu naukowo-przyrodniczego, organizację spotkania partnerów oraz koszty informacji o projekcie oraz koszty promocji zadania. Łączna kwota stanowi 310.989 EUR (1.240.017 PLN), z tego na wynagrodzenia i koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano kwotę 88 862,68 EUR (355.530,72 PLN), na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego (zakup środków trwałych, wyposażenia, prace ziemne, nasadzenia, oznakowanie i wykonanie ogrodzenia) ujęto kwotę 177.809 EUR (711.234 PLN), na organizację spotkania Partnerów, na działania promocyjne i informacyjne zaplanowano kwotę 43.313 EUR (177.152 PLN).

W 2022 roku wartość projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 913.743,00 zł., z tego:

środki EWT INTERREG VA (85%)	776.681,55 zł.
środki niekwalifikowane i własne (15%)	137.061,45 zł.

W związku z faktem, iż środki z INTERREG VA podlegać będą refundacji konieczne było zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie przedsięwzięcia. Spłata następować będzie zgodnie z harmonogramem spłaty.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		913 743,00	249 821,62	20 322,55	229 499,07	27,34%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	29 849,45	12 558,30	12 558,30		42,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	5 267,55	2 216,30	2 216,30		42,07%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 397,11	1 397,11		88,37%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279,00	246,55	246,55		88,37%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 345,65	2 386,18	2 386,18		44,64%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	943,35	421,09	421,09		44,64%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	765,85	341,88	341,88		44,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,15	60,34	60,34		44,65%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 522,05	357,56	357,56		5,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,95	63,10	63,10		5,48%
		4308	Zakup usług pozostałych	104 298,40	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 405,60	0,00	0,00		0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	106,25	0,00	0,00		0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18,75	0,00	0,00		0,00%
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 020,00	233,03	233,03		22,85%
		4419	Krajowe podróże służbowe	180,00	41,11	41,11		22,84%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 844,50	0,00	0,00		0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	325,50	0,00	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 598,00	229 499,07		229 499,07	58,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 935,00	0,00		0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 871,00	0,00		0,00	0,00%

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 poniesiono wydatki w kwocie 249 821,62 zł, co stanowi 27,34% wykonania planu. Wydatki te obejmowały głównie wydatki związane z budową Ogrodu przy OEE w Lipiu. Wykonawcą robót związanych z budową Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu było Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Grand, wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego, z którym została zawarta umowa w dniu 8 września 2021r. Termin realizacji zamówienia zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu 10 grudnia 2021r. to 30.04.2022r. W dniu 28 kwietnia komisja odbiorowa rozpoczęła czynności odbiorowe, ale nie dokonała odbioru końcowego prac ze względu na uchybienia i niezgodności w realizacji przedmiotu umowy. Kolejne odbiory miały miejsce w dniu 12.05.2022r. 27.05.2022r. oraz 06.06.2022r. W dniu 6 czerwca 2022r. prace zostały ostatecznie odebrane.

W ramach zrealizowanych prac wykonano roboty przygotowawcze, teren został oczyszczony z chwastów i wyrównany. Wykonano ogrodzenie terenu inwestycji z siatki rozpiętej na zabetonowanych słupkach.

Została również zamontowana brama wjazdowa. Wykonano miejsce postojowe dla autobusów szkolnych. Na terenie ogrodu wykonano system nawadniania.

Teren Ogrodu został zagospodarowany elementami małej infrastruktury (ławeczki, kosze na śmieci, wieża widokowa, tablice edukacyjne, siłownia zewnętrzna). Na terenie ogrodu powstała łąka kwietna, na której zlokalizowane zostały hotele dla owadów i rozmieszczone ekologiczne gry edukacyjne. Zgodnie z projektem nasadzono 24 drzewa liściaste i 54 drzewa iglaste oraz 74 krzewów, 167 krzewinek i 154 bylin rabatowych. Wykonano 746,5 mb żywopłotów (tworzących labirynt) z ligustru. Łącznie teren ogrodu (0,74ha) został obsadzony 11 671 szt. sadzonek drzew, krzewów i bylin. Na terenie ogrodu została zamontowana wieża widokowa o wysokości 5,6 m, 7 gier edukacyjnych, 11 tablic informacyjno-edukacyjnych, 20 ławek z oparciem, 1 ławka okrągła zlokalizowana wokół dębu, 3 kosze na śmieci, 3 stojaki na rowery, brama z witaczem, 6 hoteli dla owadów, ścieżka zmysłów i siłownia zewnętrzna.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			14 902 317,00	1 538 561,35	827 226,30	711 335,05	10,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 859 608,00	646 584,39	640 254,97	6 329,42	11,03%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 859 608,00	646 584,39	640 254,97	6 329,42	11,03%
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		<i>600 700,00</i>	<i>334 280,00</i>	<i>334 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,65%</i>
	106	<i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i>		<i>690 935,00</i>	<i>297 974,97</i>	<i>297 974,97</i>	<i>0,00</i>	<i>43,13%</i>
	116	<i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</i>		<i>4 501 011,00</i>	<i>6 329,42</i>	<i>0,00</i>	<i>6 329,42</i>	<i>0,14%</i>
	145	<i>LIFE 4 Rivers - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności -inkubator LIFE</i>		<i>38 062,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,02%</i>
		<i>Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu Parsęty</i>		<i>28 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

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 jest gwarantem zachowania bioróżnorodności, ochrony gatunków zagrożonych i jednocześnie uniemożliwi stosowanie gospodarki rabunkowej polegającej na przemysłowym odławianiu

ryb. Główny nacisk jest położony na rozwój turystyki wędkarskiej i ochronę ekosystemu dorzecza. 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. ZMiGDP pozyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ oraz środków Fundacji Baltic. Łączna planowana kwota na działania związane z ochroną dorzecza w 2022 roku zaplanowane zostały w wysokości **5 859 608,00 zł** z tego:

- Użytkowanie obwodu rybackiego w kwocie 600 700,00 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 4 501 011,00 zł.
- Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 w kwocie 690 935,00 zł.
- LIFE 4 Rivers - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności -inkubator LIFE w kwocie 38 062,00 zł.
- Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu Parsęty w kwocie 28 900,00 zł.

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 (*Thymallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*). Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

W I półroczu 2022 r. dokonano następujących zarybień:

- w ramach obwodu rybackiego rzeki Parsęta nr 1 materiałem zarybieniowym: W ramach eksperymentu wykorzystano 5 000 szt. ikry zaoczkowanej łososa, zarybiono trocią wędrowną wylęg żerujący w ilości 520 000 szt., smolt 2+ 6 400 szt., smolt 1+ 23 600 szt. pstrąg potokowy 515 000 szt., jaź wylęg żerujący 3 000 000 szt. obwód Parsęta i 1 000 000 Baczyno Baczynko. Natomiast w ramach projektu „Ochrona łososa atlantyckiego ...” zakupiono 22 755 szt. smoltów łososa

Dopełnieniem tych działań jest prowadzenie aktywnych działań wymierzonych 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.

Oczekiwany rezultat działań to trwałe 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 niezbędny jest ichtiolog, kierownik do koordynacji działań i realizowanych projektów oraz osoba do rozliczeń środków z programu POIiŚ i Fundacji Baltic.

Działania SSR Dorzecza Parsęty w I półroczu 2022 r.: wykonano 279 kontroli, w tym 11 z innymi służbami i

[podczas których skontrolowano 228 osoby. Ujawniono 7 wykroczeń. Służbowe samochody przejechały 24 061 km.

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 łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* w ramach których sfinansowane zostały 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	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 646 502,04	226 981	356 728	347 669	361 194	279 720,37	439 229,40	600 700,00	334 280,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00

W 2022 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano łączne środki w kwocie **600 700,00 zł**, z tego na wynagrodzenia osobowe, 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 403 889,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 10 900,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie i produkcję narybku przewidziano kwotę **387 700,00 zł** (częściowo pokrywana z dofinansowania POIŚ w ramach projektu Ochrona łososia...).

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 **43 250,00 zł**.

Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę **31 900,00 zł**.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		600 700,00	334 280,00	334 280,00	0,00	55,65%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	2 048,00	2 048,00		44,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	292 157,00	120 386,70	120 386,70		41,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 614,00	22 236,61	22 236,61		98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 826,00	25 728,54	25 728,54		47,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 712,00	3 686,19	3 686,19		47,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%

	4190	Nagrody konkursowe	600,00	3 271,73	3 271,73		545,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	220,00	220,00		14,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 811,00	127 129,91	127 129,91		89,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 581,76	4 581,76		50,91%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	8 000,00	2 890,84	2 890,84		36,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	774,87	774,87		7,04%
	4440	Odpis na ZFŚS	12 000,00	8 730,59	8 730,59		72,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	594,26	594,26		59,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

W I pół. 2022 roku z zaplanowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania wydatkowano kwotę **186.521,73 zł**. Kwotę **7.081,31 zł** wydatkowano na obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie i produkcję narybku wydatkowano kwotę **98.858,37 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 wydatkowano kwotę **28.003,89 zł**.

Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat wydatkowano kwotę **13.814,70 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.
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 Radusza - 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 POIiŚ: 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 2022-2026 stanowią **250 000,00 zł**.

W związku z pandemią koronawirusa, nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej gmin członkowskich. Dlatego też podjęto decyzję o rozłożeniu w czasie realizacji projektu, a tym samym wydłużeniu terminu realizacji prac inwestycyjnych związanych z udroźnieniem dopływów Parsęty początkowo do końca 2022 r. W maju br złożono do IW CKPŚ wnioski o zmiany w projekcie, min. o wydłużenie realizacji projektu na kolejny rok. Powodem jest brak wykonawcy na udroźnienie rzeki Perznicy, pomimo 2-krotnie ogłaszanego postępowania przetargowego. Otrzymane oferty przewyższają założony budżet na ww zadanie. W dniu 17.06.2022 r. wpłynęło pismo z IW CKPŚ wyrażające zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 31.10.2023 r.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	6 708 732,53	88 879,13	231 473,34	552 125,64	401 544,21	677 369,79	4 501 011,00	6 329,42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

W 2022 roku zaplanowano roboty budowlane na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia wraz z nadzorem budowlanym w kwocie **4 446 380 zł**.

Na działania promocyjne tj. informacje w prasie i radiu, wykonanie tablic informacyjnych, wydanie 5.000 szt. broszur informacyjnych oraz organizację konferencji zaplanowano środki w kwocie **37 639,00 zł**.

Na aktywną ochronę siedlisk, w skład której wchodzi wynagrodzenie 2 strażników rybackich, zakup paliwa do samochodu patrolującego brzegi rzeki Parsęty zaplanowana została kwota **7.792 zł.** Na przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych przeznaczona zostanie kwota **9.200 zł.**

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 501 011,00	6 329,42	0,00	6 329,42	0,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 594,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 046,00	0,00	0,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 865,00	5 380,00		5 380,00	0,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 506,00	949,42		949,42	0,14%

W I połowie 2022 roku realizowano przede wszystkim działania w ramach aktywnej ochrony siedlisk i walki z kłusownictwem. Na zakup paliwa do pojazdu wykorzystywanego przez strażników rybackich poniesiono wydatki w kwocie 6 329,42 zł. Wynagrodzenie koordynatora projektu rozliczane jest ze środków obwodu rybackiego, ponieważ w harmonogramie projektu kwota wydatków pośrednich nie może przekroczyć kwoty 428 424,70 zł, a kwota ta została wykorzystana na wynagrodzenia koordynatora projektu oraz specjalisty ds. technicznych od początku realizacji projektu.

W dniu 29.03.2022 r. zostały podpisane z wykonawcą umowy na Przebudowę urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb i minogów na rzekach Radusza i Gęsia. Planowany termin zakończenia prac upływa 30 września 2022 r. W tym samym dniu podpisano umowę na nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi na rzekach.

W dniu 8.06.2022 r. na rachunek bankowy z IW CKPŚ wpłynęła zaliczka w wysokości 2 500 000,00 zł, której rozliczono częściową fakturę za prace budowlane na rzece Radusza w wysokości 369 891,20 zł. Termin rozliczenia zaliczki upływa 5.12.2022 r.

„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 Liśnica 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).

Wartość projektu: 2 779 508,68 zł. w tym:

1. dofinansowanie POIiŚ: 85%: 2 362 582,37 zł
2. wkład własny: 416 926,31 zł. z tego:
 - z dotacji Fundacji Baltic 277 950,88 zł (64 941,79 EUR)
 - środków własnych ZMiGDP 138 975,43 zł.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.12.2022

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

Wydatki niekwalifikowane w kwocie 149 500,00 zł. poniesiono na zakup samochodu.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Sielisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	4 136 216,22	306 027,74	840 381,48	1 074 652,17	726 244,86	690 935,00	297 974,97	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

W 2022 roku zaplanowano środki na aktywną ochronę siedlisk w kwocie **118.848 zł**, w tym wynagrodzenia strażników w kwocie 82.163 zł, zakup paliwa w kwocie 14.700 zł oraz na badania jakości wody na kwotę 21.985 zł.

W ramach działania wzmocnienie populacji łososia zaplanowano środki w kwocie **127.117 zł**, z tego na zarybienie w wysokości 114.629 zł oraz wynagrodzenie ichtiologa w wysokości 12 488 zł. W związku z działaniem dot. monitoringu wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzeczno zaplanowano środki w kwocie **39.190 zł**. Na działania związane z elektropołowem zaplanowano kwotę **24.210 zł**.

Na kampanię edukacyjną przeznaczono w 2022 roku środki w kwocie **72.000 zł**. Na działania informacyjno-promocyjne ujęto środki z kwocie **33.539 zł**, a na koszty zarządzania zaplanowano środki z kwocie **27.800 zł**.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		690 935,00	297 974,97	297 974,97	0,00	43,13%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	76 623,25	51 485,25	51 485,25		67,19%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	13 521,75	9 085,51	9 085,51		67,19%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,00	5 995,93	5 995,93		57,44%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 058,10	1 058,10		57,44%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 888,60	9 609,37	9 609,37		64,54%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 627,40	1 695,82	1 695,82		64,54%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 133,50	1 376,79	1 376,79		64,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	376,50	243,02	243,02		64,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 553,00	9 335,25	9 335,25		20,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 039,00	1 647,43	1 647,43		20,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	437 658,00	175 476,12	175 476,12		40,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	77 234,00	30 966,38	30 966,38		40,09%

W I połowie 2022 roku realizowano przede wszystkim działania w ramach aktywnej ochrony siedlisk i walki z kłusownictwem w kwocie **71 959,97 zł**, z czego 61 568,63 zł wydatkowane zostało na wynagrodzenie dwóch strażników rybackich oraz zakup paliwa (10 391,34 zł). W ramach działania wzmocnienie populacji łososia wydatkowano środki w kwocie **87 362,73 zł**, z tego na zarybianie w kwocie 79 642,50 zł oraz w kwocie 7 702,23 zł na wynagrodzenie ichtiologa. Na badania dotyczące monitoringu wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego wydatkowano kwotę 56 160,00 zł, natomiast na badanie oceny stanu populacji minoga rzecznoego i łososia atlantyckiego rozliczono kwotę w wysokości 70 640,00 zł. Na koszty zarządzania wydatkowano środki w kwocie **11 260,93 zł**. Od maja br. wynagrodzenie kierownika projektu rozliczane jest ze środków użytkownika obwodu rybackiego, ponieważ zaplanowana w harmonogramie projektu kwota wydatków pośrednich nie może przekroczyć kwoty 333 385,26 zł.

LIFE 4 Rivers - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności - inkubator LIFE

Zadanie realizowane jest w ramach zawartej z NFOŚiGW umowy. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”. Dotacja wypłacana jest w formie ryczału w wysokości do 80 000 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do unijnego Programu LIFE.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022
LIFE 4 RIVERS - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności-inkubator LIFE	87 999,85	41 937,85	38 062,00	8 000,00

W I połowie 2022 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 8 000,00 zł., które przeznaczone zostały na wynagrodzenia ekspertów przygotowujących wkład merytoryczny do wniosku. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 38.062,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	145	LIFE 4 Rivers - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności -inkubator LIFE		38 062,00	8 000,00	8 000,00	0,00	21,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	8 000,00		53,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 062,00	0,00	0,00		0,00%

Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu

Parsęty

W ramach zadania przewidziano wydatki w wysokości 28 900,00 zł, które zostaną poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie, podróże służbowe, oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu Parsęty		28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 700,00	0,00			0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	0,00			0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00			0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 989,00	0,00			0,00%

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 735 642,00	95 222,52	16 183,71	79 038,81	5,49%
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		1 735 642,00	95 222,52	16 183,71	79 038,81	5,49%

„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 **22 718 464,67zł**

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

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

Harmonogram realizacji: czerwiec 2017 r. – czerwiec 2021 r.

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

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 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	15 140 645,23	17 220,00	66 448,03	582 760,14	4 195 658,02	4 103 801,35	4 343 893,17	1 735 642,00	95 222,52

W ramach realizacji projektu w 2022 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu (w kwocie 90 400,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 2 160,00 zł) wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 41 280,00 zł). Zaplanowano również wydatki związane z promocją projektu i organizacją konkursu fotograficznego z publikacją albumu prezentującego prace uczestników (w kwocie 90 000,00 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia (w kwocie 500 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.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	1 735 642,00	95 222,52	16 183,71	79 038,81	5,49%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 761,00	0,00	0,00		0,00%
			refundacja kosztów promocji:	78 761,00		0,00		0,00%

		<i>Białogard M.</i>	10 688,91		0,00		0,00%
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	13 055,59		0,00		0,00%
		<i>Gościno MiG</i>	12 110,89		0,00		0,00%
		<i>Karlino MiG</i>	16 544,87		0,00		0,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	13 146,04		0,00		0,00%
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	3 109,56		0,00		0,00%
		<i>Szczecinek M.</i>	1 424,48		0,00		0,00%
		<i>Tychowo MiG</i>	7 257,53		0,00		0,00%
		<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 423,13		0,00		0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	35 190,00	11 506,62	11 506,62		32,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	6 210,00	2 030,58	2 030,58		32,70%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 120,00	1 967,64	1 967,64		32,15%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 080,00	347,22	347,22		32,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	918,00	281,88	281,88		30,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00	49,77	49,77		30,72%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00		0,00%
	4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	0,00		0,00%
	4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	0,00	0,00		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	0,00	0,00		0,00%
	4707	Szkolenia pracowników	1 836,00	0,00	0,00		0,00%
	4709	Szkolenia pracowników	324,00	0,00	0,00		0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	49 958,88		49 958,88	29,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 816,32		8 816,32	29,39%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 099 956,00	0,00		0,00	0,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	1 099 956,00	0,00		0,00	0,00%
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 318,00	0,00		0,00	0,00%
		zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	92 318,00			0,00	0,00%
		<i>Powiat Szczecinecki</i>	92 318,00			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:	122 192,00	20 263,61		20 263,61	16,58%
		refundacja kosztów zarządzania:	122 192,00	20 263,61		20 263,61	16,58%
		<i>Białogard M.</i>	16 583,06	2 750,03		2 750,03	16,58%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	20 395,12	3 382,21		3 382,21	16,58%
		<i>Szczecinek M.</i>	2 209,98	366,49		366,49	16,58%
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	20 254,81	3 358,94		3 358,94	16,58%
		<i>Gościno MiG</i>	18 789,18	3 115,89		3 115,89	16,58%
		<i>Karlino MiG</i>	25 668,17	4 256,66		4 256,66	16,58%
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	4 824,26	800,03		800,03	16,58%
		<i>Tychowo MiG</i>	11 259,53	1 867,22		1 867,22	16,58%
		<i>Powiat Szczecinecki</i>	2 207,89	366,14		366,14	16,58%

Łącznie otrzymane środki, które zostały przekazane Partnerom w I połowie 2022 r. wyniosły **20 263,61 zł**,

w tym na **refundację kosztów zarządzania 20 263,61 zł**, **refundację nakładów inwestycyjnych** związanych z przeprowadzonymi robotami **0,00 zł**, **zaliczki na nakłady inwestycyjne 0,00 zł**.

Na koszty zarządzania poniesiono łącznie wydatki **74 958,91 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru, które 16 000,00 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** osób związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie **58 835,21 zł**. **Koszty podróży służbowych** wyniosły **123,70 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostały prace związane z budową dwóch parków w Karlinie: przy ulicy Nadbrzeżnej oraz przy ulicy Parkowej. Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r	bieżące	majątkowe	dynamika (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 744 637,77	4 273 158,07	326 767,32	3 946 390,75	90,06%
	098		<i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</i>	4 744 637,77	4 273 158,07	326 767,32	3 946 390,75	90,06%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na budowie 14 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, Gmina Tychowo, Gmina Sławoborze, Gmina Będzino, Gmina Kołobrzeg (dla Miasta Kołobrzeg).

Dodatkowo na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg wykonane zostały półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Elementem obowiązkowym projektu jest kampania edukacyjno-promocyjna.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu 35 335 020,39 zł. Koszty kwalifikowane 28 803 581,60 zł. Wysokość maksymalnego dofinansowania 24 483 044,36 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.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017 r. W dniu 14.11.2019 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość projektu, kwotę wydatków kwalifikowanych oraz wartość dofinansowania. Rozszerzono zakres inwestycji o trzy podmioty upoważnione (Gmina Tychowo, Gmina Sławoborze, Gmina Będzino). Powstaną dodatkowe gniazda na odpady komunalne na terenie Miasta Szczecinek oraz zostanie rozbudowany PSZOK w m. Postomino.

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 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022	plan 2023
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	27 646 240,58	179 844,00	471 240,90	6 738 298,71	5 472 898,91	2 017 804,21	4 273 158,07	7 018 879,00	554 691,78	919 425,00

W ramach realizacji projektu w 2022 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu, specjalista ds. zamówień publicznych (w kwocie 172 762,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 1 447,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 46 938,00 zł), materiałów biurowych i promocji projektu (w kwocie 8 495,00 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.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	7 018 879,00	554 691,78	164 637,62	390 054,16	7,90%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	193 539,00	118 857,47	118 857,47		61,41%
			<i>Szczecinek M.</i>	9 891,00	21 011,91	21 011,91		212,43%
			<i>Tychowo G.</i>	8 309,90	17 653,13	17 653,13		212,43%
			<i>Sławoborze G</i>	7 022,97	14 919,23	14 919,23		212,43%
			<i>Będzino G</i>	9 045,30	19 215,35	19 215,35		212,43%
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	6 839,13	14 528,68	14 528,68		212,43%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	32 430,70	31 529,17	31 529,17		97,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	47 090,00	25 255,54	25 255,54		53,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 905,00	4 456,86	4 456,86		56,38%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	7 294,15	7 294,15		80,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 287,20	1 287,20		80,96%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 054,70	5 565,97	5 565,97		69,10%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 422,30	982,23	982,23		69,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 156,65	797,45	797,45		68,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204,35	140,75	140,75		68,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 525,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	975,00	0,00	0,00		0,00%
		4417	Krajowe podróże służbowe	210,00	0,00	0,00		0,00%

	4419	Krajowe podróże służbowe	37,00	0,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	70,00	0,00	0,00		0,00%
	4707	Szkolenia pracowników	1 020,00	0,00	0,00		0,00%
	4709	Szkolenia pracowników	180,00	0,00	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 912,00	12 421,49		12 421,49	27,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 355,00	49 861,61		49 861,61	28,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 945,00	8 799,10		8 799,10	28,43%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 306 513,00	232 135,00		232 135,00	3,68%
		<i>Gmina Karlino</i>	<i>124 683,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Tychowo G.</i>	<i>972 708,00</i>	<i>35 955,00</i>		<i>35 955,00</i>	<i>3,70%</i>
		<i>Będzino G</i>	<i>1 053 150,00</i>	<i>41 480,00</i>		<i>41 480,00</i>	<i>3,94%</i>
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>824 670,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>3 331 302,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Sławoborze G</i>		<i>154 700,00</i>		<i>154 700,00</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:	181 055,00	86 836,96		86 836,96	47,96%
		<i>Szczecinek M.</i>	<i>24 351,90</i>	<i>6 654,00</i>		<i>6 654,00</i>	<i>27,32%</i>
		<i>Tychowo G.</i>	<i>20 459,22</i>	<i>5 590,34</i>		<i>5 590,34</i>	<i>27,32%</i>
		<i>Sławoborze G</i>	<i>17 290,75</i>	<i>4 724,58</i>		<i>4 724,58</i>	<i>27,32%</i>
		<i>Będzino G</i>	<i>22 269,77</i>	<i>6 085,06</i>		<i>6 085,06</i>	<i>27,32%</i>
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>16 838,12</i>	<i>4 600,90</i>		<i>4 600,90</i>	<i>27,32%</i>
		<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>79 845,24</i>	<i>59 182,08</i>		<i>59 182,08</i>	<i>74,12%</i>

Łącznie otrzymane środki, które zostały przekazane Partnerom w I połowie 2022 r. wyniosły **437 829,43 zł**, w tym na **refundację kosztów zarządzania 205 694,43 zł**, **refundację nakładów inwestycyjnych** związanych z przeprowadzonymi robotami **232 135,00 zł**.

Na koszty zarządzania poniesiono łącznie wydatki **116 862,33 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru**, które wyniosły **14 166,65 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** osób związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie **102 602,08 zł** (w tym 9 772,44 jako koszty niekwalifikowane). **Koszty podróży służbowych** wyniosły **93,60 zł**.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były roboty budowlane związane z budową PSZOK w Będzinie. Zostało przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy dla rozbudowy PSZOK w miejscowości Postomino. Ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy na budowę PSZOK w Tychowie. Zakończone zostały warsztaty edukacyjne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy PSZOK dla Miasta Kołobrzeg, Gmina Miasto Kołobrzeg wystąpiła z wnioskiem o rezygnację ze swojego zakresu projektu. Trwają prace związane ze sporządzeniem wniosku o zmianę projektu wprowadzające w miejsce Miasta Kołobrzeg Gminę Barwice (jako nowy podmiot) oraz rozszerzenie zakresu Gminy Karlino i Miasta Białogard.

Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność		288 188,00	242 062,66	6 150,00	235 912,66	83,99%
	107	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>		8 500,00	6 150,00	6 150,00	0,00	72,35%
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		279 688,00	235 912,66	0,00	235 912,66	84,35%

„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	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	49 134,43	8 756,30	6 890,67	6 349,75	6 150,00	6 337,71	8 500,00	6 150,00

W projekcie zaplanowano wydatki na podróże służbowe (w kwocie 1 000,00 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 (w kwocie 7 000,00 zł) wraz z tłumaczeniem (w kwocie 500,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt, na podstawie podpisanych umów na utrzymanie trwałości projektu.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	107	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>		8 500,00	6 150,00	6 150,00	0,00	72,35%
		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	1 000,00	0,00	0,00		0,00%

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **6 337,71 zł** na **utrzymanie trwałości projektu**, w tym **6 150,00 zł** na opracowanie analizy efektu ekologicznego.

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. Głównym celem projektu była poprawa sytuacji gospodarczej i ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej na terenie Dorzecza Parsęty.

Realizacja projektu zakończyła się w kwietniu 2017 roku. Przez okres 5 lat od zakończenia konieczne jest ponoszenie wydatków tytułem utrzymania trwałości projektu.

Projekt polegał na ociepleniu i wymianie źródeł ciepła w 12 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta 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.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	plan 2022	wyk. za I pół.2022
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	830 123,11	394,51	8 764,44	4 569,12	300 794,38	279 688,00	235 912,66

W projekcie zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych (w kwocie 500,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. Przewidziano również wydatki na opracowanie audytu efektywności energetycznej (w kwocie 4 000,00 zł) oraz tłumaczenia (w kwocie 500,00 zł). W ramach wydatków zostały również założone środki na dokonanie płatności końcowej za naprawę dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Połczynie-Zdroju oraz za nadzór inwestorski (w kwocie 426 197,37 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt, na podstawie podpisanych porozumień na utrzymanie trwałości projektu.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2022 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I pół. 2022	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		279 688,00	235 912,66	0,00	235 912,66	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	0,00	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 688,00	235 912,66		235 912,66	85,88%

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **228 712,66 zł** w związku z płatnością końcową za wykonanie naprawy dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Połczynie-Zdroju, w kwocie **9 200,00 zł** na nadzór inwestorski.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wynosi 5.901.668,07 zł. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 5.886.307,98 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 15.360,09 zł. Należności dotyczą odsetek, sprzedaży zezwoleń i spornych należności głównych.

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

Numer projektu	Rozdział	Paragraf	Kwota wg dokumentu	numer konta EWKA	Podmiot	Rodzaj należności
	72095		5 742 056,77			
		0580	5 742 056,77			
.027			5 062,26	221-027-72095-0580-4728	ESPOL	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
.096			5 736 994,51	221-096-72095-0580-4728	ESPOL	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
	80142		15 360,09			
		0950	15 360,09			
	80195		126 000,00			
104		0950	126 000,00	221-104-80195-0950-13848		kara umowna
	90001		18 251,21			
100		0620	18 251,21		razem z tego:	
			342,28	221-100-90001-0620-56	ZMiGDP	sprzedaż zezwoleń
			1 487,80	221-100-90001-0620-57	Michał Jania Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
			8 351,22	221-100-90001-0620-58	Esox Białogard	sprzedaż zezwoleń
			2 946,34	221-100-90001-0620-63	Abramis Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
			219,51	221-100-90001-0620-64	Pilker	sprzedaż zezwoleń
			1 971,54	221-100-90001-0620-72	Delikatesy AS	sprzedaż zezwoleń
			0,00		SzLOT	sprzedaż zezwoleń
			2 869,92	221-100-90001-0620-75	Centrum Kultury w Połczynie Zdr.	sprzedaż zezwoleń
			62,60	221-100-90001-0620-76	Sklep zool. Psia kość	sprzedaż zezwoleń
	Razem		5 901 668,07			

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań wynosi 685.911,38 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 680.385,42 zł. a w OEE w Lipiu 5.525,96 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	data zapłaty	Podmiot
	63003		111 555,56			

129		6057	94 822,23			
			727,23	201-01-13328	01.07.2022	Milag Michał Łaga
			94 095,00	201-01-13948	06.07.2022	Ust. Budowl. WIL-BUD Damian Wilma
		6059	16 733,33			
			128,33	201-01-13328	01.07.2022	Milag Michał Łaga
			16 605,00	201-01-13948	06.07.2022	Ust. Budowl. WIL-BUD Damian Wilma
	72095		171 973,55			
		4300	3 000,00			
77			3 000,00	201-01-1422	04.07.2022	Awkom
96		4360	168 973,55			
			168 973,55	201-01-4728		Espol
	75023		19 225,26			
		4210	538,74	201-01-344	01.07.2022	Asseco Data System
		4260	9 128,30			
		4270	9 128,30	201-01-1842	14.07.2022	Gmina Karlino
			121,62			
			121,62	201-01-1842	14.07.2022	Gmina Karlino
		4300	9 436,60			
			615,00	201-01-13728	07.07.2022	Data COMP Sp. z o.o.
			623,24	201-01-366	01.07.2022	SSM
			762,50	201-01-1842	14.07.2022	Gmina Karlino
			184,50	201-01-80	07.07.2022	Agencja ochrony Lex Crimen
			851,50	201-01-757	15.07.2022	Poczta Polska
			149,86	201-01-158	01.07.2022	Konica
			6 250,00	201-01-7309	14.07.2022	Nefeni Sp. z o.o.
	80142		5 525,96			
		4228	226,19	201-01-25		Pauladrob
		4229	39,92	201-01-25		Pauladrob
		4260	3 083,66			
			744,74	201-01-255		Energa operator
			520,50	201-01-323		Energia Polska
			1 818,42	201-01-11		RWiK Białogard
		4300	1 287,62			
			9,99	201-01-214		canal+
			661,41	201-01-12		ATF
			616,22	201-01-11		RWiK Białogard
		4308	755,28	201-01355		ZAZ Feniks
		4309	133,29	201-01355		ZAZ Feniks
	80195		4 490,00			
104		4218	3 816,50	201-01-14208	04.07.2022	One Trade s.c.M. Górski, M. Wróblewski
104		4219	673,50	201-01-14208	04.07.2022	One Trade s.c.M. Górski, M. Wróblewski
	90001		373 141,05			
		4210	642,06			
100			642,06	201-01-13132	01.07.2022	Covertch Sp z o.o.
		4300	2 607,79			
			400,00	201-01-13188	08.07.2022	Miętek Kazimierz
100			270,60	201-01-11508	12.07.2022	Szudy
100			59,15	201-01-9728	07.07.2022	Delikatesy AS

100			250,54	201-01-504	15.07.2022	ESOX
100			1 627,50	240-100-10269	04.07.2022	Turowska Marta
116		6057	314 407,52	201-01-14210	11.07.2022	Usługi Melioracyjne Wielopolski
		6059	55 483,68	201-01-14210	11.07.2022	Usługi Melioracyjne Wielopolski
		Razem	685 911,38			

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP na dzień 30 czerwca 2022 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **4.617.724,59 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	numer	stan środków
1	Rachunek bieżący ZMiGDP	1353	1 775 815,77
2	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- utrzymanie trwałości projektu	5571	16 494,16
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej..."-utrzymanie trwałości projektu	2817	10 983,33
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Budowa PSZOK-zaliczka	7387	0,00
5	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu " Poprawa jakości środowiska w miastach..."-zaliczka	1510	309 211,31
6	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Zwiększenie drożności..."-zaliczka	3554	2 503 588,19
7	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona łososia..."-zaliczka	5173	1 631,83
Razem środki ZMiGDP			4 617 724,59
8	Rachunki Biura ZMiGDP		0,00
9	Rachunki bieżące jednostek podległych		7 729,74
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		7 729,74
Razem środki pieniężne			4 625 454,33

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

W 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOSiGW na dofinansowanie zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”. Pożyczka zgodnie z umową została zawarta na kwotę 160 000,00 zł.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za I pół. 2022 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za I pół.2022 r.	B.Z.
Pożyczka na realizację projektu „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW	45 498,75	0,00	12 498,00	33 000,75
Ogółem :	45 498,75	0,00	12 498,00	33 000,75

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” pochodzą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2022 rok.

VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie za I pół. 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Plan po zmianach na 06.2022	wykonanie za I pół.2022r.
A. Dochody	20 875 520,75	21 778 886,75	5 559 705,96
1. Bieżące	4 380 485,75	4 621 851,75	1 607 967,68
2. Majątkowe	16 495 035,00	17 157 035,00	3 951 738,28
B. Wydatki	23 511 284,00	24 662 250,00	3 216 848,20
3. Bieżące	4 923 626,00	5 572 654,00	1 762 483,24
4. Majątkowe	18 587 658,00	19 089 596,00	1 454 364,96
dochody bieżące-wydatki bieżące	-543 140,25	-950 802,25	-154 515,56
C. Nadwyżka/deficyt	-2 635 763,25	-2 883 363,25	2 342 857,76
D. Finansowanie	2 635 763,25	2 885 140,25	2 287 934,59
D1. Przychody	2 821 264,00	3 070 641,00	2 300 432,59
1. Pożyczki i kredyty	1 560 000,00	1 560 000,00	
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	1 374 499,25	1 374 499,25	
		0,00	
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	396 000,00	396 000,00	
Kredyt w PKO BP, z tego:	1 164 000,00	1 164 000,00	
na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie	804 000,00	804 000,00	
na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane	360 000,00	360 000,00	
2. Nadwyżka budżetu		0,00	789 791,59
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	
3. Inne źródła (wolne środki)	1 261 264,00	1 510 641,00	1 510 641,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	1 261 264,00	1 510 641,00	
D2. Rozchody	185 500,75	185 500,75	12 498,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	185 500,75	185 500,75	12 498,00
1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	185 500,75	185 500,75	12 498,00
Pożyczka WFOSiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	25 500,75	25 500,75	12 498,00
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	33 000,00	33 000,00	

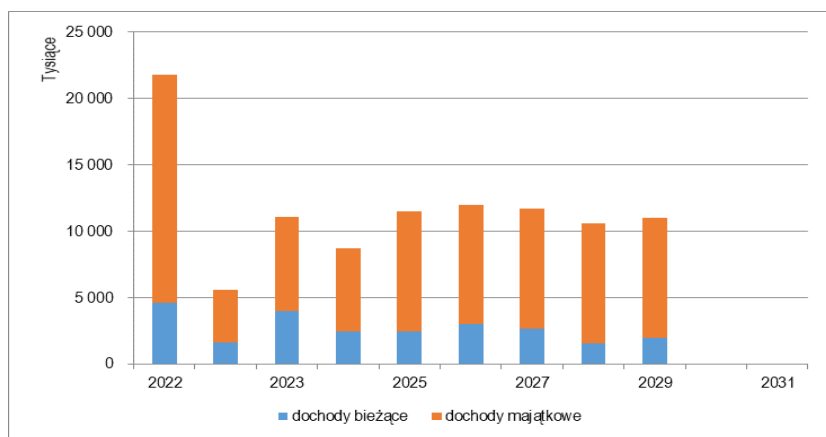
Kredyt PKO BP, z tego:	127 000,00	127 000,00	
na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie	67 000,00	67 000,00	
na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane	60 000,00	60 000,00	
2. inne cele			

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 21.778.886,75 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 4.621.851,75 zł. a dochody majątkowe w kwocie 17.157.035,00 zł.

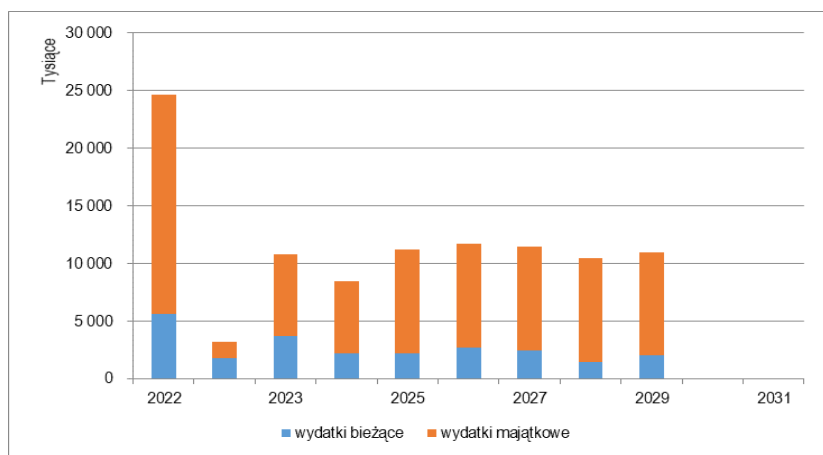
Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 5.559.705,96 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 1.607.967,68 zł. a dochody majątkowe w kwocie 3.951.738,28 zł.

Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 24.662.250,00 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 5.572.654,00 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 19.089.596,00 zł.

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



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 3.008.311,99 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 1.553.947,03 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 1.454.364,96 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę – 154.515,56 zł.

Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 2.342.857,76 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 2.300.432,59 zł., z tego nadwyżka w kwocie 789.791,59 zł oraz wolne środki w kwocie 1.510.641,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek wyniosły kwotę 12.498,00 zł.

Spłata zobowiązań i dług publiczny.

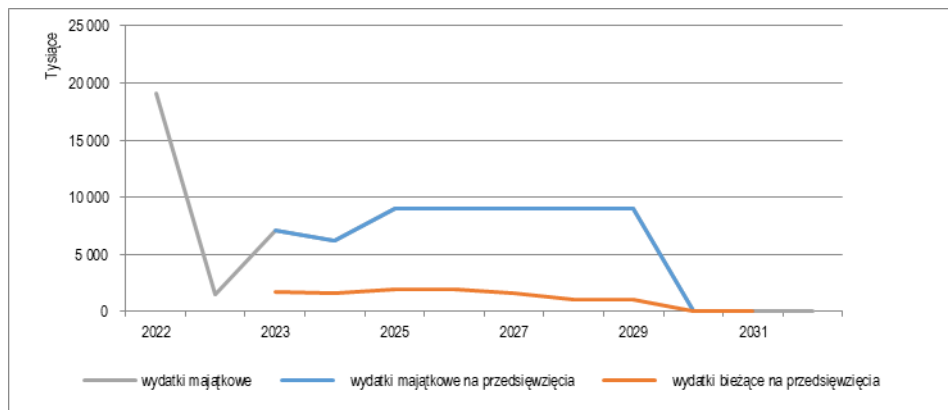
Wskaźniki planowane nie zostały spełnione w 2022 roku. ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów z prośbą o stanowisko w sprawie stosowania przepisów art.243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z odpowiedzią MF art.243 nie ma zastosowania do związków międzygminnych.

Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 33.000,75 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 23.342.875,00 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 4.278.279,00 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 19.064.596,00 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w I pół. 2022 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w

kwocie ogółem 2.674.846,39 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 1.220.481,43 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 1.454.364,96 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 2.064.703,73 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 846.251,43 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 1.218.452,30 zł.

- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 610.142,66 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 374.230,00 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 235.912,66 zł.