

**Uchwała Nr 11/18**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2018 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje:

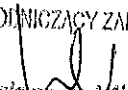
**§ 1.** Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół 2018 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

**§ 2.** Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	18 930 132,39 zł.	4 584 533,75 zł.
2. Wydatki ogółem	19 055 972,18 zł.	3 922 399,59 zł.
3. Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu	(-) 125 839,79 zł.	(+) 263 090,67 zł.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2018 r. wraz z częścią opisową ZMiGDP w Karlinie przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Wiesława Wiskro

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
WYKONANIE ZA I PÓŁ. 2018 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 ogółem	Wykonanie za I pół. 2018 r. ogółem	z tego:							udział % do planu ogółem
				składki członkowskie	opłata organizacyj na	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe	inne wpływy	
630	TURYSTYKA	202 145,12	0,00			0,00					0,00%
720	INFORMATYKA	293 358,66	263 617,64			263 617,64					5,75%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	983 761,74	597 778,16	392 261,00				195 893,81		9 623,35	13,04%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178 521,00	93 966,22	93 827,50						138,72	2,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	52 431,50	52 431,50							1,14%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 759 401,40	42 339,24			3 247,20	0,00			39 092,04	0,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 412 944,47	3 534 400,99		10 000,00	593 939,29	2 730 484,34	31 739,05		168 238,31	77,09%
ogółem :		18 930 132,39	4 584 533,75	538 520,00	10 000,00	860 804,13	2 730 484,34	227 632,86	0,00	217 092,42	100,00%
udział %			100,00%	11,75%	0,22%	18,78%	59,56%	4,97%	0,00%	4,74%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>			4 545 455,74	538 520,00	10 000,00	860 804,13	2 730 484,34	227 632,86	0,00	178 000,38	99,15%
<i>OEE w Lipiu</i>			39 078,01							39 092,04	0,85%

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁ. 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za I pół. 2018 r.	z tego:		% wykonania planu
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	116 470,00	116 470,00	0,00	202 145,12	202 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 470,00	116 470,00	0,00	202 145,12	202 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	278 598,66	278 598,66	0,00	293 358,66	293 358,66	0,00	263 617,64	263 617,64	0,00	89,86
	72095	Pozostała działalność	278 598,66	278 598,66	0,00	293 358,66	293 358,66	0,00	263 617,64	263 617,64	0,00	89,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 088 395,18	1 088 395,18	0,00	983 761,74	983 761,74	0,00	597 778,16	597 778,16	0,00	60,76
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	770 437,18	770 437,18	0,00	770 437,18	770 437,18	0,00	401 884,35	401 884,35	0,00	52,16
	75095	Pozostała działalność	317 958,00	317 958,00	0,00	213 324,56	213 324,56	0,00	195 893,81	195 893,81	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178 521,00	178 521,00	0,00	178 521,00	178 521,00	0,00	93 966,22	93 966,22	0,00	52,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 521,00	178 521,00	0,00	178 521,00	178 521,00	0,00	93 966,22	93 966,22	0,00	52,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	52 431,50	52 431,50	0,00	52,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	52 431,50	52 431,50	0,00	52,43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 875 397,00	1 787 656,00	87 741,00	1 759 401,40	1 671 660,40	87 741,00	42 339,24	42 339,24	0,00	2,41
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	559 510,00	559 510,00	0,00	559 510,00	559 510,00	0,00	39 078,01	39 078,01	0,00	6,98
	80195	Pozostała działalność	1 315 887,00	1 228 146,00	87 741,00	1 199 891,40	1 112 150,40	87 741,00	3 261,23	3 261,23	0,00	0,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 685 473,08	2 793 120,55	11 892 352,53	15 412 944,47	2 726 241,94	12 686 702,53	3 534 400,99	886 297,70	2 648 103,29	22,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 058 437,50	1 493 937,50	564 500,00	2 689 599,93	1 330 749,93	1 358 850,00	361 107,82	315 904,17	45 203,65	13,43
	90002	Gospodarka odpadami	10 241 774,50	1 046 521,05	9 195 253,45	10 277 018,46	1 081 765,01	9 195 253,45	2 955 282,50	469 782,87	2 485 499,63	28,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 759,08	237 160,00	2 132 599,08	2 429 209,08	296 610,00	2 132 599,08	200 895,00	83 494,99	117 400,01	8,27
	90095	Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00	17 117,00	17 117,00	0,00	17 115,67	17 115,67	0,00	99,99
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>18 322 854,92</b>	<b>6 342 761,39</b>	<b>11 980 093,53</b>	<b>18 930 132,39</b>	<b>6 155 688,86</b>	<b>12 774 443,53</b>	<b>4 584 533,75</b>	<b>1 936 430,46</b>	<b>2 648 103,29</b>	<b>24,22%</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM  
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY  
WYKONANIE ZA I PÓŁ. 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego:		Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za I pół. 2018 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		<b>TURYSTYKA</b>	123 140,00	123 140,00	0,00	232 467,00	232 467,00	0,00	19 240,00	19 240,00	0,00	8,28%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 140,00	123 140,00	0,00	232 467,00	232 467,00	0,00	19 240,00	19 240,00	0,00	8,28%
720		<b>INFORMATYKA</b>	278 598,00	278 598,00	0,00	325 058,00	325 058,00	0,00	149 267,64	149 267,64	0,00	45,92%
	72095	Pozostała działalność	278 598,00	278 598,00	0,00	325 058,00	325 058,00	0,00	149 267,64	149 267,64	0,00	45,92%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	995 193,00	987 193,00	8 000,00	999 759,00	991 759,00	8 000,00	469 900,45	469 900,45	0,00	47,00%
	75022	Rady gmin	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	501,57	501,57	0,00	30,40%
	75023	Urzędy gmin	720 024,00	720 024,00	0,00	720 024,00	720 024,00	0,00	372 389,01	372 389,01	0,00	51,72%
	75095	Pozostała działalność	273 519,00	265 519,00	8 000,00	278 085,00	270 085,00	8 000,00	97 009,87	97 009,87	0,00	34,88%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	17 674,00	0,00	5 281,23	5 281,23	0,00	29,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	17 674,00	0,00	5 281,23	5 281,23	0,00	29,88%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 875 397,00	1 787 656,00	87 741,00	1 755 268,00	1 667 527,00	87 741,00	160 149,77	160 149,77	0,00	9,12%
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	559 510,00	559 510,00	0,00	559 510,00	559 510,00	0,00	117 656,81	117 656,81	0,00	21,03%
	80195	Pozostała działalność	1 315 887,00	1 228 146,00	87 741,00	1 195 758,00	1 108 017,00	87 741,00	42 492,96	42 492,96	0,00	3,55%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	14 996 950,58	2 753 523,03	12 243 427,55	15 725 746,18	2 902 252,63	12 823 493,55	3 118 560,50	1 002 615,43	2 115 945,07	19,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 369 915,00	1 805 415,00	564 500,00	2 998 194,60	1 625 464,60	1 372 730,00	653 952,58	609 504,64	44 447,94	21,81%
	90002	Gospodarka odpadami	10 241 774,50	794 226,03	9 447 548,47	10 271 774,50	860 546,03	9 411 228,47	2 307 714,33	284 988,98	2 022 725,35	22,47%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 759,08	138 380,00	2 231 379,08	2 429 209,08	400 740,00	2 028 469,08	139 034,71	101 328,25	37 706,46	5,72%
	90095	Pozostała działalność	15 502,00	15 502,00	0,00	26 568,00	15 502,00	11 066,00	17 858,88	6 793,56	11 065,32	67,22%
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>18 386 952,58</b>	<b>6 047 784,03</b>	<b>12 339 168,55</b>	<b>19 055 972,18</b>	<b>6 136 737,63</b>	<b>12 919 234,55</b>	<b>3 922 399,59</b>	<b>1 806 454,52</b>	<b>2 115 945,07</b>	<b>20,58%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2018 r.**  
**z wyodrębnieniem rodzajów wydatków**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	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	
							sprawdzenie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>123 140,00</b>	<b>232 467,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 140,00	232 467,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>278 598,00</b>	<b>325 058,00</b>	<b>149 267,64</b>	<b>149 267,64</b>	<b>149 267,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 267,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	72095	Pozostała działalność	278 598,00	325 058,00	149 267,64	149 267,64	149 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>995 193,00</b>	<b>999 759,00</b>	<b>469 900,45</b>	<b>469 900,45</b>	<b>469 900,45</b>	<b>272 196,16</b>	<b>82 574,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18 120,00</b>	<b>97 009,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 650,00	1 650,00	501,57	501,57	501,57	0,00	501,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin	720 024,00	720 024,00	372 389,01	372 389,01	372 389,01	272 196,16	82 072,85	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	273 519,00	278 085,00	97 009,87	97 009,87	97 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97 009,87	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>17 674,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>5 281,23</b>	<b>5 281,23</b>	<b>5 281,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 674,00	17 674,00	5 281,23	5 281,23	5 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 875 397,00</b>	<b>1 755 268,00</b>	<b>160 149,77</b>	<b>160 149,77</b>	<b>160 149,77</b>	<b>67 045,02</b>	<b>50 467,58</b>	<b>0,00</b>	<b>144,21</b>	<b>42 492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	559 510,00	559 510,00	117 656,81	117 656,81	117 656,81	67 045,02	50 467,58	0,00	144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	1 315 887,00	1 195 758,00	42 492,96	42 492,96	42 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42 492,96	0,00	0,00	0,00	87 741,00	0,00	0,00		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 996 950,58</b>	<b>15 725 746,18</b>	<b>3 118 560,50</b>	<b>1 002 615,43</b>	<b>1 002 615,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 056,86</b>	<b>492 558,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 823 493,55</b>	<b>12 812 427,55</b>	<b>11 066,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 369 915,00	2 998 194,60	653 952,58	609 504,64	609 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	123 739,63	485 765,01	0,00	0,00	1 372 730,00	1 372 730,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	10 241 774,50	10 271 774,50	2 307 714,33	284 988,98	284 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	284 988,98	0,00	0,00	0,00	9 411 228,47	9 411 228,47	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 759,08	2 429 209,08	139 034,71	101 328,25	101 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101 328,25	0,00	0,00	0,00	2 028 469,08	2 028 469,08	0,00		
	90095	Pozostała działalność	15 502,00	26 568,00	17 858,88	6 793,56	6 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793,56	0,00	0,00	11 066,00	0,00	11 066,00		
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>18 386 952,58</b>	<b>19 055 972,18</b>	<b>3 922 399,59</b>	<b>1 806 454,52</b>	<b>1 806 454,52</b>	<b>339 241,18</b>	<b>133 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 264,21</b>	<b>668 799,69</b>	<b>641 826,21</b>	<b>5 281,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 919 234,55</b>	<b>12 820 427,55</b>	<b>11 066,00</b>		
								<b>18,78%</b>	<b>7,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,01%</b>	<b>37,02%</b>	<b>35,53%</b>	<b>0,29%</b>	<b>99,24%</b>		<b>0,09%</b>			

## Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie za I pół. 2018 rok	dynamika
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem</b>			<b>224 945,00</b>	<b>286 687,13</b>	<b>80 115,13</b>	<b>27,95%</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>	<b>224 945,00</b>	<b>206 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		136 945,00	146 862,00	0,00	0,00%
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		88 000,00	59 710,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>951</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>	<b>0,00</b>	<b>80 115,13</b>	<b>80 115,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>160 847,34</b>	<b>160 847,34</b>	<b>73 099,92</b>	<b>45,45%</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00%</b>
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>130 847,34</b>	<b>130 847,34</b>	<b>58 099,92</b>	<b>44,40%</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”		75 477,34	75 477,34	37 738,67	50,00%
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		15 000,00	15 000,00	2 011,25	13,41%
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		40 370,00	40 370,00	18 350,00	45,45%
<b>4.</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>994</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>









1.3.2.1.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	21 003,77	0,00	0,00											0,00
----------	---	--	------	------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2018 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:*

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
  - II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
  - III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
  - IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
  - V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
  - VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
  - VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr XIII/101/17 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.*

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

# INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr XIII/101/17 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 19 grudnia 2017 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>18 322 854,92 zł</b>
➤ <b>wydatków</b>	<b>18 386 952,58 zł</b>

W planie budżetu założono niedobór budżetu w kwocie **64 097,66 zł.**, który miał zostać przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 224 945,00 zł. Rozchody zaplanowano na:

- spłatę rat kredytów w kwocie	30 000,00 zł.
- spłatę rat pożyczek w kwocie	130 847,34 zł.

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

- 1. Uchwała Nr XIII/105/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 roku** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 14 760,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 133 233,50 zł.
- 2. Uchwała Nr XIV/111/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 731 732,51 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 679 650,10 zł.
- 3. Uchwała Nr XV/116/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 132 215,04 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 143 864,00 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2018 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

- 1. Uchwała Nr 1/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 180 331,00 zł.
- 2. Uchwała Nr 4/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 kwietnia 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 8 400,00 zł.
- 3. Uchwała Nr 6/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 4 maja 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 81 000,00 zł.
- 4. Uchwała Nr 9/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 2 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2018 roku został określony w kwotach:

- **18 930 132,39 zł** po stronie dochodów,
- **19 055 972,18 zł** po stronie wydatków,
- **125 839,79 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym.

Ogólne wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **4 584 533,75 zł.** tj. na poziomie **24,22 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 1 936 430,46 zł. i dochody majątkowe w kwocie 2 648 103,29 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **3 922 399,59 zł.** tj. na poziomie **20,58 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1 806 454,52 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 2 115 945,07 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **263 090,67 zł.**

Na koniec czerwca 2018 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 3 676 699,91 zł., z tego 202 844,21 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 3 558,23 zł. to środki na rachunku projektu Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w kwocie 2 180,58 zł. to środki na rachunku projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” oraz w kwocie 1 510 926,25 zł. to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. 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 czerwca 2018 roku wyniosły 80 115,13 zł., są to wolne środki realizowane w roku bieżącym. Rozchody na koniec 2018 roku wyniosły 73 099,92 zł., z tego kwota 15 000,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w BGK EBI, kwota 37 738,67 zł w NFOŚiGW stanowiąca spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 2 011,25 zł. i w kwocie 28 290,00 zł. w WFOŚiGW pierwsza kwota to spłata pożyczki na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”, druga zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za I pół. 2018 roku zamknęła się nadwyżką. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie wyższej o 662 134,16 zł. od wykonanych wydatków, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 129 975,94 zł. od wykonanych wydatków bieżących. Powodem tego jest wpływ na rachunek projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” wpłynęła zaliczka, która zostanie wydatkowana w kolejnym półroczu roku bieżącego.

W I pół. 2018 roku ZMiGDP realizowano 26 zadań, z tego cztery projekty ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 9 projektów ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (w tym 7 z FMP) oraz jeden projekt w ramach Programu Południowy Bałtyk. Na realizację dwóch zadań pozyskano środki z pożyczki z WFOSiGW. W ramach RPO WZ realizowane są 3 zadania. Na realizację 6 zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach jednego zadania zrealizowano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na połów ryb.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w I pół. 2018 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 64,46% do dochodów ogółem ZMiGDP.

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w ramach którego zrealizowane wydatki stanowią 58,83% do wydatków ogółem ZMiGDP.

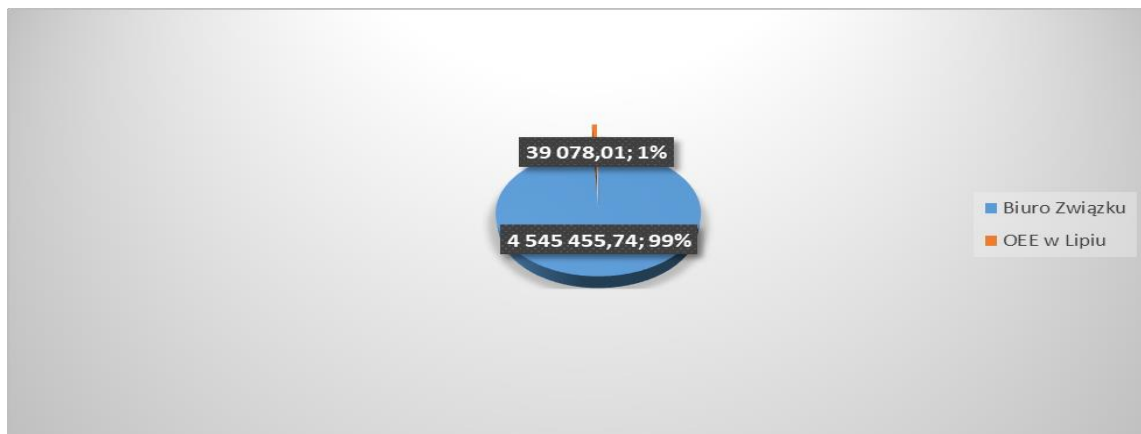
Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za I pół. 2018 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I pół. 2018 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za I pół. 2018 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I pół. 2018 r .przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody ZMiGDP za I pół. 2018 r.
Załącznik Nr 6	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za I pół. 2018 r.
Załącznik Nr 7	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I pół. 2018 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za I pół. 2018 r.

# I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w I pół. 2018 roku na kwotę **4 584 533,75 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 4 545 455,74 zł. stanowią 99,15% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 39 078,01 zł. stanowią 0,85% dochodów ogółem ZMiGDP.

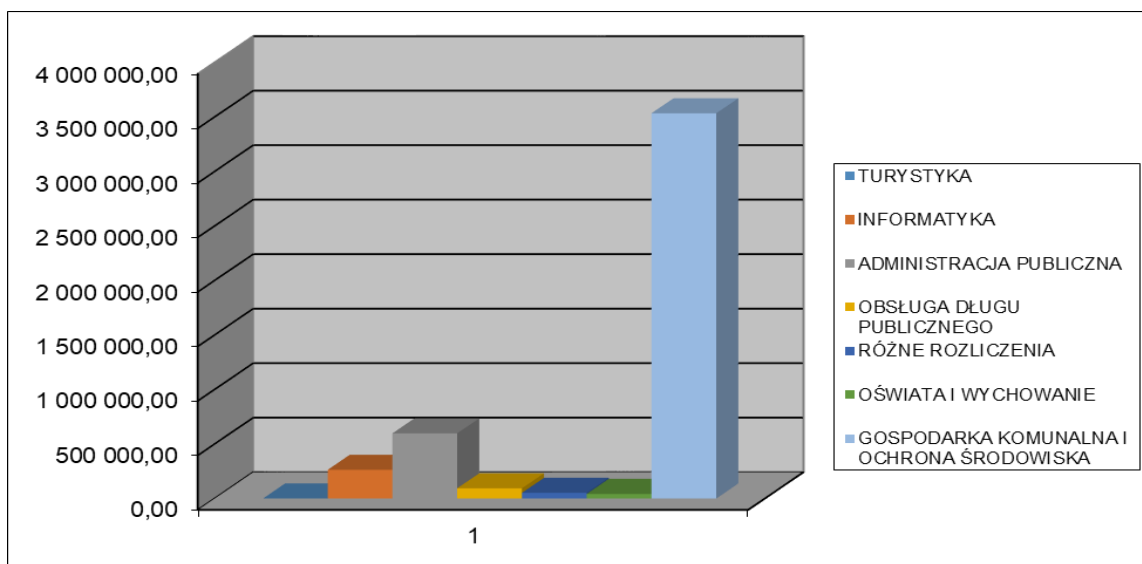
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2018 roku.



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem w I pół. 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	202 145,12	0			
720	72095	293 358,66	263 617,64	5 062,26	5 062,26	
750	75023	770 437,18	401 884,35			18 191,50
750	75095	213 324,56	195 893,81			
757	75702	178 521,00	93 966,22			4 567,00
758	75818	100 000,00	52 431,50			2 431,50
801	80142	559 510,00	39 078,01	21 853,95	21 847,76	
801	80195	1 199 891,40	3 261,23			
900	90001	2 689 599,93	361 107,82	6 215,45		
900	90002	10 277 018,46	2 955 282,50			
900	90005	2 429 209,08	200 895,00			
900	90095	17 117,00	17 115,67			
<b>Ogółem:</b>		<b>18 930 132,39</b>	<b>4 584 533,75</b>	<b>33 131,66</b>	<b>26 910,02</b>	<b>25 190,00</b>

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2018 roku w poszczególnych działach



## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			202 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		202 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
	110	<i>"XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017"</i>		66 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
	111	<i>"VII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"</i>		47 889,97	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>		38 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	129	<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### **"XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSETA 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne."**

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie na realizację projektu ze środków programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg VA. Umowa nr FMP-0070-17 o dofinansowanie przedsięwzięcia została zawarta w dniu 3 lipca 2017 roku. Wartość całkowita zadania zgodnie z budżetem projektu wynosi 22 123,00 EUR.

Wkład własny w kwocie 5 588,86 zł. pochodził z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą nr 4/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących



z opłaty organizacyjnej.

W ramach zadania w 2018 roku zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 59 159,24 zł oraz środki pochodzące z rezerwy z budżetu państwa w kwocie 6 959,91 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	110	<b>"XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017"</b>		<b>66 119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	59 159,24				0,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	59 159,24				0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 959,91				0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	6 959,91				0,00%

### **"VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne."**

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie na realizację projektu ze środków programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg VA. Umowa nr FMP-0069-17 o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 31 maja 2017 roku. Wartość całkowita zadania zgodnie z budżetem projektu wynosi 20 100,00 EUR.

Wkład własny w kwocie 4 914,00 zł. pochodzi z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą nr 4/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

W ramach zadania w 2018 roku zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 42 848,92 zł oraz środki pochodzące z rezerwy z budżetu państwa w kwocie 5 041,05 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111	<b>"VII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"</b>		<b>47 889,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	42 848,92				0,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	42 848,92				0,00%

		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 041,05				0,00%
			Środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	5 041,05				0,00%

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

W ramach dochodów pochodzących z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 na realizację projektu pn. *Dwory i pałace południowego Bałtyku* zaplanowano wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 38 136,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>117</b>		<b><i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i></b>	<b>38 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	32 415,00				0,00%
			Środki z INTERREG VA -EWT	32 415,00				0,00%
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721,00				0,00%

**Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty**

W ramach dochodów zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ działania 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej) w projekcie *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* środki dotyczące wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>129</b>		<b><i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i></b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00				0,00%

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			<b>INFORMATYKA</b>	293 358,66	263 617,64	263 617,64	0,00	89,86%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	293 358,66	263 617,64	263 617,64	0,00	89,86%
	.014		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	.077		<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</i>	67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	100,00%
	096		<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</i>	223 308,66	196 567,64	196 567,64	0,00	88,03%

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

W związku z realizacją celów projektu pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz upływem terminu trwałości projektu w dniu 30 czerwca 2013 roku wpłaty z tytułu świadczenia usług LOSI dla gmin członkowskich ujęte zostały w ramach składki członkowskiej. Z usług LOSI korzystają również jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Dlatego też zgodnie z nowymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatami a ZMiGDP w 2018 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	14		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00			0,00%
			<i>Starostwo Białogard</i>	1 000,00	0,00			0,00%
			<i>Starostwo Koszalin</i>	1 000,00	0,00			0,00%
			<i>Starostwo Świdwin</i>	1 000,00	0,00			0,00%

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

W ramach zadania ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2010 roku oraz z zawartymi aneksami do porozumień. Wpłaty są dokonywane przez 16 Partnerów projektu przez okres 5 lat, w okresie od 2014 r. do 2018 r.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>.077</b>	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>67 050,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	67 050,00	67 050,00	67 050,00		100,00%
			Barwice M.i.G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Białogard G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Białogard M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Borne Sulinowo M.i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Dygowo G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Gościno G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Karlino M.i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Kołobrzeg G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Połczyn Zdrój M.i.G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Rąbino G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Rymań G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Siemyśl G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Szczecinek G.	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

W I pół. 2018 r. zrealizowano **dochody z tytułu wpłat gmin** w kwocie **67 050,00 zł.**

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

W planie dochodów ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 223 308,66 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>096</b>	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>223 308,66</b>	<b>196 567,64</b>	<b>196 567,64</b>	<b>0,00</b>	<b>88,03%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	223 308,66	196 567,64	196 567,64		88,03%
			Gmina Barwice	13 018,01	13 018,01	13 018,01		100,00%
			Gmina Białogard	20 172,68	20 172,68	20 172,68		100,00%
			Miasto Białogard	8 741,17	8 741,17	8 741,17		100,00%
			Gmina Borne Sulinowo	12 930,30	12 930,30	12 930,30		100,00%
			Gmina Dygowo	10 189,55	10 189,55	10 189,55		100,00%
			Gmina Grzmiąca	8 422,77		0,00		0,00%
			Gmina Gościno	19 344,01	19 344,01	19 344,01		100,00%
			Gmina Karlino	42 787,49	42 787,49	42 787,49		100,00%
			Gmina Kołobrzeg	6 552,29	6 552,29	6 552,29		100,00%
			Gmina Połczyn Zdrój	17 368,59	17 368,59	17 368,59		100,00%
			Gmina Rąbino	10 033,53	10 033,53	10 033,53		100,00%
			Gmina Rymań	6 040,00	6 040,00	6 040,00		100,00%
			Gmina Sławoborze	6 893,82	6 893,82	6 893,82		100,00%
			Gmina Szczecinek	6 732,22		0,00		0,00%
			Gmina Tychowo	10 416,20	10 416,20	10 416,20		100,00%
			Powiat Białogard	6 173,35		0,00		0,00%
			Powiat Świdwin	6 040,00		0,00		0,00%
			Powiat Szczecinek	6 040,00	12 080,00	12 080,00		200,00%
			Gmina Będzino	5 412,68				0,00%

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>983 761,74</b>	<b>597 778,16</b>	<b>597 778,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60,76%</b>
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		770 437,18	401 884,35	401 884,35	0,00	52,16%
	75095	Pozostała działalność		213 324,56	195 893,81	195 893,81	0,00	91,83%

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 168 210,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- koszty utrzymania Biura ZMiGDP w wysokości **748 139,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;

- koszty obsługi długu publicznego w wysokości **178 521,00 zł**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości **100 000,00 zł**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- koszty związane z utrzymaniem trwałości „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie **141 550,00 zł**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

W ramach tego rozdziału realizowane są wpływy pochodzące ze składki członkowskiej na pokrycie kosztów utrzymania biura. Pozostałe wpływy w ramach składki członkowskiej omówione zostały w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 770 437,18 zł, z tego planowane wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową rachunku bieżącego zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 2 298,18 zł oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 748 139,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Biuro ZMiGDP</b>	<b>770 437,18</b>	<b>401 884,35</b>	<b>401 884,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52,16%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 419,35	8 419,35		42,10%
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 204,00	1 204,00		0,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 298,18	0,00	0,00		0,00%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	748 139,00	392 261,00	392 261,00		52,43%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>30 153,00</i>	<i>15 076,50</i>	<i>15 076,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>79 205,00</i>	<i>39 602,50</i>	<i>39 602,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>26 443,00</i>	<i>13 221,50</i>	<i>13 221,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>32 232,00</i>	<i>16 116,00</i>	<i>16 116,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>18 981,00</i>	<i>9 490,50</i>	<i>9 490,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 225,00</i>	<i>9 112,50</i>	<i>9 112,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>17 203,00</i>	<i>8 601,50</i>	<i>8 601,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlıno MiG</i>	<i>31 189,00</i>	<i>15 594,50</i>	<i>15 594,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>149 968,00</i>	<i>74 984,00</i>	<i>74 984,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>36 383,00</i>	<i>36 383,00</i>	<i>36 383,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>52 815,00</i>	<i>26 407,50</i>	<i>26 407,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>13 265,00</i>	<i>6 632,50</i>	<i>6 632,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>14 123,00</i>	<i>7 061,50</i>	<i>7 061,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>12 870,00</i>	<i>6 435,00</i>	<i>6 435,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>14 144,00</i>	<i>7 072,00</i>	<i>7 072,00</i>		<i>50,00%</i>

			Szczecinek G	32 281,00	16 140,50	16 140,50		50,00%
			Szczecinek M	132 570,00	66 285,00	66 285,00		50,00%
			Tychowo MiG	23 478,00	11 739,00	11 739,00		50,00%
			Ustronie Morskie G	12 611,00	6 305,50	6 305,50		50,00%

W I pół. 2018 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 401 884,35 zł., z tego **wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela sprzętu komputerowego** w kwocie netto **1 204,00 zł.**, **odsetki od śr. zgromadzonych na rachunku bankowym** w kwocie **8 419,35 zł.**, oraz **wpływy z tytułu skł. członkowskiej** w kwocie **392 261,00 zł.**

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 324,56</b>	<b>195 893,81</b>	<b>195 893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83%</b>
	89		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	<b>146 121,35</b>	<b>195 893,81</b>	<b>195 893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>134,06%</b>
	103		<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>	<b>67 203,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 146 121,35 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu, który jest realizowany od 16 lipca 2016 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA. Wkład własny do projektu w 2018 roku w kwocie 41 061,00 zł., pochodzi ze składki członkowskiej na 2018 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 10% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy. Złożono 3 wnioski o płatność:

- Raport 1.1 za okres 16.07.2016 – 15.01.2017 – 14 349,54 EUR (ref. 12 197,10 EUR)
- Raport 2.1 za okres 16.01.2017 – 15.07.2017 – 19 348,43 EUR (ref. 16 446,16 EUR)
- Raport 3.1 za okres 16.07.2017 – 15.01.2018 – 21 045,85 EUR (ref. 17 888,97 EUR)

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	89	<b>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</b>		<b>146 121,35</b>	<b>195 893,81</b>	<b>195 893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>134,06%</b>
		<b>0928</b>	Pozostałe odsetki	0,00	38,21	38,21		0,00%
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	146 121,35	195 855,60	195 855,60		134,04%
			Środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomierania	146 121,35	195 855,60	195 855,60		134,04%

W I pół. 2018 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 195 893,81 zł., z tego **odsetki od śr. zgromadzonych na rachunku bankowym** w kwocie **38,21 zł.** oraz **refundację** poniesionych wydatków z trzech złożonych raportów w kwocie **195 855,60 zł.** (46 532,23 EUR).

### **XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej**

W 2017 i 2018 roku zaplanowano realizację przedsięwzięcia z Euroregionu Pomierania ze środków EWT w ramach INTERREG VA, w ramach którego dofinansowanie w wysokości 85% zadania pochodzić będzie ze środków Funduszu Małych Projektów. Ponadto, zaplanowano środki rezerwy z budżetu państwa w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia.

W ramach zadania zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 60 129,19 zł oraz środki pochodzące z rezerwy z budżetu państwa w kwocie 7 074,02 zł.

Wkład własny w kwocie 4 500,00 zł. pochodził, zgodnie z uchwałą nr 46/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej, ze środków z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	103	<b>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</b>		<b>67 203,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	60 129,19				0,00%
			Środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomierania	60 129,19				0,00%
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 074,02				0,00%
			Środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	7 074,02				0,00%



## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			178 521,00	93 966,22	93 966,22	0,00	52,64%

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

W planie dochodów 2018 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **178 521,00 zł.**, w tym:

**I. Pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 87 311,00 zł.**

**II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na realizację zadań w kwocie 60 188,00 zł., z tego:**

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 42 968,00 zł.

- „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w kwocie 17 220,00 zł.

**III. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 31 022,00 zł.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		178 521,00	93 966,22	93 966,22	0,00	52,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,72	138,72		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	178 521,00	93 827,50	93 827,50		52,56%
			<i>Barwice MiG</i>	3 560,00	1 780,00	1 780,00		50,00%
			<i>Białogard M</i>	12 302,00	6 151,00	6 151,00		50,00%
			<i>Białogard G</i>	13 142,00	6 571,00	6 571,00		50,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	681,00	340,50	340,50		50,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	6 723,00	3 361,50	3 361,50		50,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	8 299,00	4 149,50	4 149,50		50,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 811,00	1 905,50	1 905,50		50,00%
			<i>Dygowo G</i>	7 070,00	3 535,00	3 535,00		50,00%
			<i>Gościno MiG</i>	7 791,00	3 895,50	3 895,50		50,00%

			Grzmiąca G	2 048,00	1 024,00	1 024,00		50,00%
			Karlıno MiG	10 703,00	5 351,50	5 351,50		50,00%
			Kołońbrzeg M	18 946,00	9 473,00	9 473,00		50,00%
			Kołońbrzeg G	9 134,00	9 134,00	9 134,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	13 306,00	6 653,00	6 653,00		50,00%
			Rąbino G	6 817,00	3 408,50	3 408,50		50,00%
			Rymań G	6 834,00	3 417,00	3 417,00		50,00%
			Siemyśl G	7 588,00	3 794,00	3 794,00		50,00%
			Sławoborze G	7 202,00	3 601,00	3 601,00		50,00%
			Szczecinek G	3 813,00	1 906,50	1 906,50		50,00%
			Szczecinek M	15 683,00	7 841,50	7 841,50		50,00%
			Tychowo MiG	9 158,00	4 579,00	4 579,00		50,00%
			Ustronie Morskie G	3 910,00	1 955,00	1 955,00		50,00%

W I pół. 2018 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów** w kwocie **93 827,50 zł.**, z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 128 556,00 zł. oraz na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 32 666,00 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2018 roku ujęte zostały środki w kwocie 100 000,00 zł., które przeznacza się na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzą z wpłat gmin członkowskich

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>52 431,50</b>	<b>52 431,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52,43%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>52 431,50</b>	<b>52 431,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52,43%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	52 431,50	52 431,50		52,43%
			Barwice MiG	4 030,00	2 015,00	2 015,00		50,00%
			Białogard M	10 587,00	5 293,50	5 293,50		50,00%
			Białogard G	3 535,00	1 767,50	1 767,50		50,00%
			Biały Bór MiG	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Biesiekierz G	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Bobolice MiG	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Borne Sulinowo MiG	4 308,00	2 154,00	2 154,00		50,00%

			Dygowo G	2 537,00	1 268,50	1 268,50		50,00%
			Gościno MiG	2 436,00	1 218,00	1 218,00		50,00%
			Grzmiąca G	2 299,00	1 149,50	1 149,50		50,00%
			Karlino MiG	4 169,00	2 084,50	2 084,50		50,00%
			Kołobrzeg M	20 045,00	10 022,50	10 022,50		50,00%
			Kołobrzeg G	4 863,00	4 863,00	4 863,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	7 060,00	3 530,00	3 530,00		50,00%
			Rąbino G	1 773,00	886,50	886,50		50,00%
			Rymań G	1 888,00	944,00	944,00		50,00%
			Siemyśl G	1 720,00	860,00	860,00		50,00%
			Sławoborze G	1 891,00	945,50	945,50		50,00%
			Szczecinek G	4 315,00	2 157,50	2 157,50		50,00%
			Szczecinek M	17 720,00	8 860,00	8 860,00		50,00%
			Tychowo MiG	3 138,00	1 569,00	1 569,00		50,00%
			Ustronie Morskie G	1 686,00	843,00	843,00		50,00%

W I pół. 2018 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na utworzoną rezerwę ogólną w kwocie 52 431,50 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 759 401,40</b>	<b>42 339,24</b>	<b>42 339,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41%</b>
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	559 510,00	39 078,01	39 078,01	0,00	6,98%
	80195		Pozostała działalność	1 199 891,40	3 261,23	3 261,23	0,00	0,27%

### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	559 510,00	39 078,01	39 078,01	0,00	6,98%
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	559 510,00	39 078,01	39 078,01	0,00	6,98%

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

jednostką budżetową podległą Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

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

Ogółem przewiduje się, że w 2018 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 2 700 uczniów.

Do dnia 30.06.2018 r. łącznie z usług Ośrodka dla potrzeb edukacji ekologicznej skorzystało 1100 dzieci i młodzieży oraz 114 opiekunów, a także 144 osób korzystających z usług komercyjnych Ośrodka (razem 1 358 osób).

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

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

Na 2018 r. zaplanowano realizację 30 warsztatów dwudniowych, w których weźmie udział 900 dzieci i młodzieży oraz 90 opiekunów. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2018 wynosić będą:

30 pobyty x 6 000,00 zł = 180 000,00 zł

Projekt jest realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **144 000,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku.

W pierwszej połowie 2018 r. zrealizowano **27 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 810 dzieci oraz 81 opiekunów.**

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

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

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu	30 +3 op.	08-09.01.2018 r.
2	Szkoła Podstawowa w Pieszczu	30 +3 op.	29-30.01.2018 r.
3	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	30 +3 op.	08-09.02.2018 r.
4	Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	30 +3 op.	12-13.02.2018 r.
5	Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	30 +3 op.	14-15.02.2018 r.

6	Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu	30 +3 op.	19-20.02.2018 r.
7	Szkoła Podstawowa w Czerninie	30 +3 op.	21-22.02.2018 r.
8	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	30 +3 op.	27-28.02.2018 r.
9	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	30 +3 op.	05-06.03.2018 r.
10	Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie	30 +3 op.	07-08.03.2018 r.
11	Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu	30 +3 op.	12-13.03.2018 r.
12	Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu	30 +3 op.	14-15.03.2018 r.
13	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinku	30 +3 op.	19-20.03.2018 r.
14	Szkoła Podstawowa w Łubowie	30 +3 op.	21-22.03.2018 r.
15	Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu	30 +3 op.	26-27.03.2018 r.
16	Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku	30 +3 op.	05-06.04.2018 r.
17	Szkoła Podstawowa nr 1 w Białogardzie	30 +3 op.	09-10.04.2018 r.
18	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	30 +3 op.	11-12.04.2018 r.
19	Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku	30 +3 op.	16-17.04.2018 r.
20	Szkoła Podstawowa w Postominie	30 +3 op.	18-19.04.2018 r.
21	Szkoła Podstawowa w Postominie	30 +3 op.	23-24.04.2018 r.
22	Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku	30 +3 op.	07-08.05.2018 r.
23	Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogard	30 +3 op.	14-15.05.2018 r.
24	Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu	30 +3 op.	21-22.05.2018 r.
25	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	30 +3 op.	11-12.06.2018 r.
26	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu	30 +3 op.	13-14.06.2018 r.
27	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	30 +3 op.	18-19.06.2018 r.
	<b>Razem</b>	<b>810 + 81 op.</b>	

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

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

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

Oprócz zagospodarowania terenu wokół Ośrodka, przewiduje się przeprowadzenie 40-stu 4-dniowych i 50-ciu 2-dniowych warsztatów dla grup polsko-niemieckich, w których weźmie udział 3 600 uczestników, z czego na rok 2018 przypada 13 warsztatów 4-dniowych i 17 warsztatów 2-dniowych.

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2018 wynosić będą:

13 pobyty 4 dniowe x 25 495,00 zł = 331 435,00 zł

17 pobyków 2 dniowe x 16 039,00 zł = 272 663,00 zł

Ze względu na wydłużający się okres zawarcia umowy o przyznaniu wsparcia w I pół. 2018 r. nie odbywały się warsztaty w ramach zadania.

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

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

W pierwszym półroczu 2018 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu osiągnął łączne dochody w wysokości **39 078,01 zł**, co daje 6,98 % planu.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>		<b>559 510,00</b>	<b>39 078,01</b>	<b>39 078,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,98%</b>
		<b>0580</b>	Kary umowne	0,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	534 369,92	36 099,66	36 099,66		6,76%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	600,00	60,05	60,05		10,01%
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	25,98	25,98		12,99%
		<b>0950</b>	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	24 240,08	2 392,32	2 392,32		9,87%
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		500,00	500,00		0,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00		0,00%

W ramach dochodów w I półroczu 2018 r. zrealizowano **wpływy z tytułu kary umownej** z Gastro Serwis. W toku przeprowadzonego postępowania komornik ściąga co miesiąc środki z tytułu naliczonej kary umownej od prezesa firmy za nie wywiązywanie się z umowy dotyczącej dostarczania posiłków do OEE. Do końca czerwca roku 2018 wpływy wyniosły **2 392,32 zł**.

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku Ośrodek poza **usługami świadczonymi** na rzecz szkół i innych placówek oświatowych w ramach realizowanych projektów, prowadził również **najem miejsc noclegowych** oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobyków indywidualnych. Łączna kwota przychodów uzyskanych z usług wyniosła **38 423,08 zł**, z tego dochody wyniosły 36 099,66 zł, natomiast kwota 2 323,42 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	90,01
2	Osoba fizyczna	600,01
3	AIRBUS P.P. Radosław Kossowski	1 750,01
4	Oddział Powiatowy ZOSP RP w Świdwinie	500,04
5	Osoba fizyczna	600,01
6	Osoba fizyczna	810,00
7	Mikronet 2 s.c A.B.R Piaseccy	135,00
8	Osoba fizyczna	1 380,00
9	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" w Kołobrzegu	4 560,00
10	Osoba fizyczna	4 290,00
11	Osoba fizyczna	500,00
12	Gmina Miasto Kołobrzeg, Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu	900,00
13	Szkoła Podstawowa nr 11 w Stargardzie	4 400,00
14	Szkoła Podstawowa w Czerninie	1 088,00
15	Szkoła Podstawowa nr 11 w Stargardzie	7 350,00
16	Gmina Miasto Kołobrzeg, Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu	5 220,00
17	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie	4 250,00
	<b>Razem</b>	<b>38 423,08</b>

Wpływy z odsetek wyniosły **60,05 zł**, wpływy związane z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych w 2018 roku wyniosły **25,98 zł**, dotyczyły korekty faktury VAT kontrahenta Konica Minolta.

Wpływ z darowizn w postaci pieniężnej z Nadleśnictwa Połczyn Zdrój wyniosły **500,00 zł**. Darowizna pieniężna przeznaczona została na zakup nagród dla uczestników rajdu rowerowego organizowanego we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rąbinie.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 199 891,40</b>	<b>3 261,23</b>	<b>3 261,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>
	104		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	<i>913 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	121		<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>	<i>280 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	126		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>6 504,40</i>	<i>3 261,23</i>	<i>3 261,23</i>	<i>0,00</i>	<i>50,14%</i>

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

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

W planie dochodów na 2018 rok ujęto kwotę **6 504,40** zł., z tego kwota 10,00 zł., dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu, kwota 6 494,40 zł., dotyczy wpłat na utrzymanie trwałości projektu. Środki te pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu, w ramach którego powstały środki trwałe.

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

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	126		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu</i>	<b>6 504,40</b>	<b>3 261,23</b>	<b>3 261,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50,14%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	10,00	14,03	14,03		140,30%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6 494,40	3 247,20	3 247,20		50,00%
			<i>Barwice MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Białogard M</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Białogard G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Dygowo G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Gościno MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Karlino MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Rąbino G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Rymań G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%
			<i>Siemyśl G</i>	295,20	147,60	147,60		50,00%



			Sławoborze G	295,20	147,60	147,60		50,00%
			Szczecinek G	295,20	147,60	147,60		50,00%
			Szczecinek M	295,20	147,60	147,60		50,00%
			Tychowo MiG	295,20	147,60	147,60		50,00%
			Ustronie Morskie G	295,20	147,60	147,60		50,00%

W I pół. 2018 roku wpłynęły **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** bankowym projektu w kwocie **14,03 zł**.

Ponadto wpłynęły **środki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 3 247,20 zł** od jednostek, które w ramach projektu otrzymały środki trwałe.

### **POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne**

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. W lipcu 2017 roku ZMiGDP otrzymał decyzję o uzyskaniu dofinansowania. W związku z problemami dotyczącymi kwalifikowalności VAT u jednego z partnerów po stronie Niemiec nie została jeszcze podpisana umowa o przyznaniu wsparcia.

<b>Całkowita wartość projektu:</b>	<b>625 470,00 EUR (2 526 485 PLN)</b>
<b>środki INTERREG VA :</b>	<b>531 649,50 EUR (2 147 512,25 PLN)</b>
<b>środki z WFOŚiGW :</b>	<b>62 547,00 EUR (252 648,50 PLN)</b>
<b>wkład własny ZMiGDP:</b>	<b>31 273,50 EUR (126 324,25 PLN)</b>

Po podpisaniu umowy zostanie złożony wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie do wysokości 10% wartości przedsięwzięcia.

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

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 776 293,95 zł. z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie do wysokości 85% zadania. Ponadto, zaplanowano środki w kwocie 136 993,05 zł. z WFOŚiGW do wysokości 10% wartości przedsięwzięcia.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>913 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	701 714,10				0,00%

			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>	701 714,10				0,00%
		<b>2469</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 831,90				0,00%
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	123 831,90				0,00%
		<b>6288</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	74 579,85				0,00%
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>	74 579,85				0,00%
		<b>6299</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 161,15				0,00%
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	13 161,15				0,00%

### **Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego**

ZMiGDP ubiegał się o środki z RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działania Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację na dofinansowanie 85% zadania. W dniu 17 lipca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

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

Całkowity koszt projektu 542 900,00 zł.

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

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 280 100,00 zł. na dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ oraz ze środków z WFOŚiGW w wysokości 42 015,00 zł. Ze względu na późne podpisanie umowy o dofinansowanie dochody w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>121</b>	<b>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</b>		<b>280 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2007</b>	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	0,00				0,00%
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	0,00				0,00%
		<b>2057</b>	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	238 085,00				0,00%
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	238 085,00				0,00%

		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 015,00				0,00%
			dotacja WFOSiGW	42 015,00				0,00%

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 412 944,47	3 534 400,99	886 297,70	2 648 103,29	22,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 689 599,93	361 107,82	315 904,17	45 203,65	13,43%
	90002	Gospodarka odpadami		10 277 018,46	2 955 282,50	469 782,87	2 485 499,63	28,76%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 429 209,08	200 895,00	83 494,99	117 400,01	8,27%
	90095	Pozostała działalność		17 117,00	17 115,67	17 115,67	0,00	99,99%

## Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 689 599,93	361 107,82	315 904,17	45 203,65	13,43%
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		142 550,00	71 475,81	71 475,81	0,00	50,14%
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		229 315,00	163 934,98	163 934,98	0,00	71,49%
	105	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne		68 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
	108	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	109	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		336 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 187 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		725 700,00	125 697,03	80 493,38	45 203,65	17,32%

### **"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"**

W 2018 roku ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 142 550,00 zł związane z projektem „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości. W związku z zakończeniem realizacji projektu w ramach II Fazy ze środków POIiŚ w różnych latach, w 2018 roku konieczne jest utrzymanie trwałości projektu.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58		<b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>	<b>142 550,00</b>	<b>71 475,81</b>	<b>71 475,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50,14%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	700,81	700,81		70,08%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 550,00	70 775,00	70 775,00		50,00%
			<i>Barwice MiG</i>	28 692,18	14 346,09	14 346,09		50,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	19 406,50	9 703,25	9 703,25		50,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	20 765,39	10 382,70	10 382,70		50,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	15 372,33	7 686,17	7 686,17		50,00%
			<i>Szczecinek G</i>	12 626,26	6 313,13	6 313,13		50,00%
			<i>Szczecinek M</i>	44 687,34	22 343,67	22 343,67		50,00%

W I pół. 2018 roku dochody wykonano w kwocie 71 475,81 zł., co stanowi 50,14% wykonania planu.

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie **700,81 zł.** dotyczą otrzymanych **odsetek bankowych** naliczonych od środków pochodzących z refundacji płatności końcowej w ramach II fazy.

Wpływy w kwocie **70 775,00 zł.** pochodzą z **wpłat gmin**, które uczestniczyły w realizacji Projektu.

### **„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”**

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

Obwód rybacki obejmuje wody:

- rzeki Parsęta na odcinku od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektów stawowych zlokalizowanych: na rzece Brzeźniczka w rejonie miejscowości Doble, na rzece Pokrzywnica w rejonie miejscowości Zagrody, na rzece Wogra w rejonie miejscowości Gaworkowo oraz na rzece Bagienica w rejonie miejscowości Warnino, a także z wyłączeniem wód zbiornika wodnego

zlokalizowanego na rzece Gęsia w rejonie miejscowości Bądki i Trzemno;

- wszystkich starorzeczy oraz zbiorników wodnych ciągle bądź okresowo naturalnie połączonych z głównym nurtem rzeki Parsęta.

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

### Sprzedaż zezwoleń

W I półroczu br. sprzedano 1 133 zezwolenia. Dla porównania w zeszłym roku w tym samym okresie było to 1 060 sztuk, w tym:

- 653 zezwoleń na Parsętę
- 480 zezwoleń na starorzecza i zbiorniki
- 419 zezwoleń krótkoterminowych w zeszłym roku 567 sztuk w tym samym okresie.
- 276 zezwolenia zakupiły osoby zamieszkujące powyżej 100 km od rzeki Parsęty.

Dystrybucja zezwoleń jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego (263 zezwolenia) i sklepów stacjonarnych w Kołobrzegu (120+88 zezwoleń), Karlinie (47 zezwoleń), Białogardzie (313 zezwoleń), Koszalinie (18 zezwoleń), Połczynie-Zdroju (100 zezwoleń), Grzmiąca (151 zezwoleń), Szczecinek (11 zezwoleń), Barwice (25 zezwoleń).

Kwota ze sprzedanych zezwoleń w I pół. 2018 r. wyniosła **119 185,00 zł brutto**, a w formie voucherów wydano zezwoleń na kwotę **2 690,00 zł**. W grudniu 2017 roku sprzedano zezwoleń na 2018 rok w kwocie **106 135,00 zł brutto**.

W związku z organizowanym konkursem Ryba miesiąca w 2018 roku zrealizowano nagrody w łącznej kwocie **1 000,00 zł**.

rodzaj	klasyfikacja budżetowa	informacja	Przychód wg zestawienia	Netto	VAT
zezwoleń sprzedaż	100-90001-0620	RMP	<b>106 135,00</b>	<b>86 288,62</b>	<b>19 846,39</b>
zezwoleń sprzedaż	100-90001-0620	Przychód w roku bieżącym	<b>119 185,00</b>	<b>96 898,39</b>	<b>22 286,63</b>
zezwoleń vouchery	100-90001-0620		<b>2 690,00</b>	<b>2 186,99</b>	<b>503,01</b>
nagrody	<b>100-90001-0970</b>		<b>1 000,00</b>	<b>813,01</b>	<b>186,99</b>

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 229 315,00 zł. tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>100</b>	<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>229 315,00</b>	<b>163 934,98</b>	<b>163 934,98</b>	<b>0,00</b>	<b>71,49%</b>
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia	229 315,00	163 934,98	163 934,98		71,49%

W związku z faktem, iż sprzedaż zezwoleń podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23% kwota netto sprzedaży w I pół. 2018 roku wyniosła 170 150,41 zł. (73 252,02 zł. za 2017 r. i 96 898,39 zł. w roku bieżącym). Kwota podatku od towarów i usług wyniosła 39 134,61 zł. (16 847,98 zł za 2017 r. i 22 286,63 w roku bieżącym).

Wpływy na rachunek bankowy w br. z tytułu **sprzedanych zezwoleń** zrealizowano w kwocie **163 934,98 zł. netto**.

Należności z tytułu wydanych zezwoleń na koniec czerwca 2018 r. od sklepów stanowią brutto 7 645,00 zł., z tego netto 6 215,45 zł. a VAT 1 429,55 zł.

### **Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne 2017.**

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 68 948,93 zł. z tego z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania z Funduszu Małych Projektów w kwocie 61 691,15 zł. oraz środki w kwocie 7 257,78 zł. z rezerwy celowej z budżetu państwa wysokości 10% wartości przedsięwzięcia. Projekt zaplanowany został rozliczony, trwa weryfikacja rozliczenia w Euroregionie Pomernia.

Wkład własny w wysokości 5% w kwocie 3 000,00 zł. pokryty został ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP. Opłata organizacyjna uiszczana jest w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	105	<b>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne</b>		<b>68 948,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 691,15				0,00%
			Środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT 85%	61 691,15				0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 257,78				0,00%
			Środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 10%	7 257,78				0,00%

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

Projekt polegał będzie na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin

członkowskich ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rymań, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Gościno, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Karlino. Projekt ubiegał się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu 1.150.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 85% tj. 977.500,00 zł, wkład własny : 15%, tj. 172.500,00 zł. Projekt został pozytywnie oceniony, w chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

W 2018 roku zaplanowano środki z tytułu dotacji środków europejskich w ramach RPO WZ w kwocie 180 050,00 zł. oraz wpływy z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu na podstawie porozumień w kwocie 156 000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	112		<b>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</b>	<b>336 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	180 050,00				0,00%
			<i>środki RPO WZ</i>	<i>180 050,00</i>				0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	156 000,00				0,00%
			<i>Szczecinek Miasto</i>	<i>19 500,00</i>				0,00%
			<i>Połczyn-Zdrój Miasto i Gmina</i>	<i>19 500,00</i>				0,00%
			<i>Borne Sulinowo Miasto i Gmina</i>	<i>19 500,00</i>				0,00%
			<i>Białogard Gmina</i>	<i>19 500,00</i>				0,00%
			<i>Gościno Miasto i Gmina</i>	<i>19 500,00</i>				0,00%
			<i>Białogard Miasto</i>	<i>19 500,00</i>				0,00%
			<i>Rymań Gmina</i>	<i>19 500,00</i>				0,00%
			<i>Karlino Miasto i Gmina</i>	<i>19 500,00</i>				0,00%

**„Ochrona łososia atlantyckiego i minogą rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”**

ZMiGDP ubiegał się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt został pozytywnie oceniony, w chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Celem projektu będzie udroźnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, ochrona łososia i minoga w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałaniem kłusownictwu.

Całkowity koszt projektu: ok. 2,778 mln zł. Dofinansowanie: 85% POIiŚ, 10% Baltic, 5% wkład własny.

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2018 – 21.12.2021

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>106</b>		<b>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b>	<b>1 187 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2057</b>	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	321 985,10				0,00%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	321 985,10				0,00%
		<b>2469</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 516,42				0,00%
			<i>środki z WFOSiGW 7%</i>	26 516,42				0,00%
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 304,48				0,00%
			<i>środki z Baltic 8%</i>	30 304,48				0,00%
		<b>6257</b>	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	686 995,50				0,00%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	686 995,50				0,00%
		<b>6289</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 576,10				0,00%
			<i>środki z WFOSiGW 7%</i>	56 576,10				0,00%
		<b>6299</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 658,40				0,00%
			<i>środki z Baltic 8%</i>	64 658,40				0,00%

### **Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty**

W ramach projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” ZMiGDP uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ. Okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2021 z uwzględnieniem trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia, tj. do 2025 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 947 490,00 zł. Ponadto na utrzymanie jego trwałości zaplanowano kwotę 250 000,00 zł.

Projekt będzie realizowany w 85% ze środków POIiŚ, środków z Baltic Sea Conservation Foundation, dotacji WFOŚiGW oraz środków własnych.

W dniu 30 listopada 2017 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation, w ramach której zostaną sfinansowane wydatki do kwoty 97 685 EUR.



W dniu 30 stycznia 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020. Dofinansowanie ze środków POIiŚ stanowi 5 055 366,50 z. Okres kwalifikowalności obejmuje 01.10.2017-31.12.2020.

W 2018 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 616 845,00 zł., ze środków Fundacji Baltic w kwocie 72 570,00 zł. oraz z dotacji WFOŚiGW w kwocie 36 285,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>116</b>	<b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>		<b>725 700,00</b>	<b>125 697,03</b>	<b>80 493,38</b>	<b>45 203,65</b>	<b>17,32%</b>
		<b>2057</b>	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	137 020,00	50 493,38	50 493,38		36,85%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>137 020,00</i>	<i>50 493,38</i>	<i>50 493,38</i>		<i>36,85%</i>
		<b>2469</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 060,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z WFOŚiGW 3%</i>	<i>8 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
			<i>środki z Baltic 7%</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>100,00%</i>
		<b>6257</b>	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	479 825,00	43 464,60		43 464,60	9,06%
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>479 825,00</i>	<i>43 464,60</i>		<i>43 464,60</i>	<i>9,06%</i>
		<b>6289</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 225,00	0,00		0,00	0,00%
			<i>środki z WFOŚiGW 3%</i>	<i>28 225,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>6299</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 570,00	1 739,05		1 739,05	4,09%
			<i>środki z Baltic 7%</i>	<i>42 570,00</i>	<i>1 739,05</i>		<i>1 739,05</i>	<i>4,09%</i>

W I pół. 2018 roku wpłynęła refundacja ze środków POIiŚ w kwocie 93 957,98 zł. z WoP nr 1. Ponadto w dniu 16 stycznia 2018 roku wpłynęła transza zaliczki ze środków Baltic w kwocie 31 739,05 zł (7 685,00 EUR)

## Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>10 277 018,46</b>	<b>2 955 282,50</b>	<b>469 782,87</b>	<b>2 485 499,63</b>	<b>28,76%</b>

98	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>	<b>10 247 018,46</b>	<b>2 955 282,50</b>	<b>469 782,87</b>	<b>2 485 499,63</b>	<b>28,84%</b>
130	<b>„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### **„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”**

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu 16 482 411,25 zł

Koszty kwalifikowane 13 531 602,64 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 2018 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 9 582 274,50 zł., wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 662 743,96 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki .

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>98</b>		<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>	<b>10 247 018,46</b>	<b>2 955 282,50</b>	<b>469 782,87</b>	<b>2 485 499,63</b>	<b>28,84%</b>
		<b>0927</b>	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 593,50	3 593,50		179,68%
		<b>2057</b>	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	683 497,34	291 499,49	291 499,49		42,65%
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>683 497,34</i>	<i>291 499,49</i>	<i>291 499,49</i>		<i>42,65%</i>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	65 895,16	31 745,48	31 745,48		48,18%
			<b>koszty niekwalifikowane:</b>	<b>45 895,16</b>	<b>21 745,48</b>	21 745,48	<b>0,00</b>	<b>47,38%</b>

		<i>Miasto Białogard</i>	6 455,88	3 229,53	3 229,53		50,02%
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bomem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	2 153,00	1 076,51	1 076,51		50,00%
		<i>Gmina Karlino</i>	3 055,49	1 507,11	1 507,11		49,32%
		<i>Gmina Gościno</i>	1 772,36	861,21	861,21		48,59%
		<i>Gmina Grzmiąca</i>	291,66	143,53	143,53		49,21%
		<i>Gmina Dygowo</i>	1 379,20	717,67	717,67		52,04%
		<i>Gmina Siemyśl</i>	1 207,19	574,14	574,14		47,56%
		<i>Gmina Ustronie Morskie</i>	4 748,50	2 368,32	2 368,32		49,88%
		<i>Gmina Szczecinek</i>	1 633,42	789,44	789,44		48,33%
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	5 753,41	1 794,18	1 794,18		31,18%
		<i>Miasto Szczecinek</i>	8 360,05	4 162,50	4 162,50		49,79%
		<i>Miasto Kołobrzeg</i>	9 085,01	4 521,34	4 521,34		49,77%
		<b>opłata organizacyjna:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	20 000,00	10 000,00	10 000,00		50,00%
	<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	300 372,51	142 944,40	142 944,40		47,59%
		<i>Białogard M.</i>	41 795,82	20 908,18	20 908,18		50,02%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	13 938,67	29 271,46	29 271,46		210,00%
		<i>Szczecinek M.</i>	19 781,46	26 948,33	26 948,33		136,23%
		<i>Dygowo G.</i>	11 474,38	4 646,26	4 646,26		40,49%
		<i>Gościno MiG</i>	1 888,20	5 575,51	5 575,51		295,28%
		<i>Grzmiąca G.</i>	8 929,02	929,25	929,25		10,41%
		<i>Siemyśl G.</i>	7 815,42	3 717,01	3 717,01		47,56%
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	30 742,16	15 332,67	15 332,67		49,88%
		<i>Szczecinek G.</i>	10 574,86	5 110,89	5 110,89		48,33%
		<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i>	37 248,01	9 757,15	9 757,15		26,20%
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	54 123,57	11 615,66	11 615,66		21,46%
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bomem Sulinowie</i>	58 816,98	6 969,39	6 969,39		11,85%
		<i>Biały Bór MiG</i>	1 081,32	0,00	0,00		0,00%
		<i>Rymań Gmina</i>	1 081,32	1 081,32	1 081,32		100,00%
		<i>Tychowo MiG</i>	1 081,32	1 081,32	1 081,32		100,00%
	<b>6257</b>	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	8 898 777,16	2 345 026,87		2 345 026,87	26,35%
		<b>środki POIiŚ</b>	<b>8 898 777,16</b>	<b>2 345 026,87</b>		<b>2 345 026,87</b>	<b>26,35%</b>
	<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	296 476,29	140 472,76		140 472,76	47,38%
		<i>Białogard M.</i>	41 704,07	20 862,29		20 862,29	50,02%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	58 687,86	29 207,20		29 207,20	49,77%

		Szczecinek M.	54 004,76	26 889,17		26 889,17	49,79%
		Dygowo G.	8 909,42	4 636,07		4 636,07	52,04%
		Gościno MiG	11 449,19	5 563,28		5 563,28	48,59%
		Grzmiąca G.	1 884,06	927,22		927,22	49,21%
		Siemysł G.	7 798,26	3 708,85		3 708,85	47,56%
		Ustronie Morskie G.	30 674,67	15 299,01		15 299,01	49,88%
		Szczecinek G.	10 551,65	5 099,67		5 099,67	48,33%
		Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlıno	19 738,04	9 735,74		9 735,74	49,32%
		Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	37 166,24	11 590,16		11 590,16	31,18%
		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Suliniowie	13 908,08	6 954,10		6 954,10	50,00%

Na koniec br. **kapitalizacja odsetek** od środków znajdujących się na rachunku bankowym zaliczki stanowi **3 593,50 zł.** Zgodnie z umową o dofinansowanie odsetki od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki podlegają zwrotowi. W roku bieżącym dokonano zwrotu środków w kwocie 1 769,13 zł., które ujęto po stronie wydatków.

Z posiadanych środków na rachunku zaliczki w kwocie 890 000,00 zł. opłacono na kwotę 835 758,00 zł nakładów inwestycyjnych w gminach. Niewykorzystana zaliczka w kwocie 54 242,00 zł została zwrócona w dniu 27.03.2018 roku.

W dniu 10.04.2018 został złożony kolejny wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości 1 591 875,00 zł. Zaliczka wpłynęła w dniu 04.05.2018 r.

Złożone zostały również dwa wnioski o refundację WoP nr 7 oraz WoP nr 10. Zatwierdzono i wypłacono refundację z wniosku nr 5 w dniu 04.04.2018 roku w kwocie 357 525,06 zł oraz z wniosku nr 7 w dniu 19.06.2018 roku w kwocie 687 126,30 zł. Wniosek nr 10 złożony w dniu 13.06.2017 r. jest w trakcie oceny. Otrzymane środki z refundacji zostały przekazane Partnerom.

W związku z powyższym dochody z tytułu **dotacji ze środków POLiŚ** zamknęły się w kwocie **2 636 526,36 zł.**

Ponadto, zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **315 162,64 zł.,** z tego opłata organizacyjna wyniosła 10 000,00 zł.

### **„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”**

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Projekt znajduje się na etapie oceny merytorycznej.

Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

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

W roku bieżącym zaplanowano dochody pochodzące z wpłat jednostek, które wyraziły wolę uczestnictwa w realizacji projektu.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	130	<b>„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”</b>		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00				0,00%

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		2 429 209,08	200 895,00	83 494,99	117 400,01	8,27%
	99	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		2 369 759,08	172 400,00	54 999,99	117 400,01	7,28%
	127	<b>Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I</b>		34 850,00	3 895,00	3 895,00	0,00	11,18%
	128	<b>Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II</b>		24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00%

### **„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”**

Projekt polegał będzie 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.

Wartość projektu **17 667 657,30 zł**. Harmonogram realizacji: czerwiec 2017 r. - grudzień 2020 r.

Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Koszty kwalifikowane **16 259 238,88 zł**.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 13 listopada 2017r.

W 2018 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 1 923 092,41 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 446 666,67 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>99</b>	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>2 369 759,08</b>	<b>172 400,00</b>	<b>54 999,99</b>	<b>117 400,01</b>	<b>7,28%</b>
		<b>2057</b>	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	127 160,00	0,00	0,00		0,00%
			środki POIiŚ	127 160,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	54 999,99	54 999,99		50,00%
			<i>Białogard M.</i>	<i>14 928,45</i>	<i>7 464,22</i>	<i>7 464,22</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>18 360,16</i>	<i>9 180,08</i>	<i>9 180,08</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>1 989,47</i>	<i>994,74</i>	<i>994,74</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>18 233,84</i>	<i>9 116,92</i>	<i>9 116,92</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>16 914,44</i>	<i>8 457,22</i>	<i>8 457,22</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>23 107,06</i>	<i>11 553,53</i>	<i>11 553,53</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>4 342,90</i>	<i>2 171,45</i>	<i>2 171,45</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>10 136,09</i>	<i>5 068,04</i>	<i>5 068,04</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>1 987,59</i>	<i>993,79</i>	<i>993,79</i>		<i>50,00%</i>
		<b>6257</b>	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	1 795 932,41	0,00		0,00	0,00%
			środki POIiŚ	1 795 932,41	0,00		0,00	0,00%
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	336 666,67	117 400,01		117 400,01	34,87%
			<i>Białogard M.</i>	<i>45 690,11</i>	<i>16 035,78</i>		<i>16 035,78</i>	<i>35,10%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>56 193,23</i>	<i>19 319,92</i>		<i>19 319,92</i>	<i>34,38%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>6 088,99</i>	<i>2 105,26</i>		<i>2 105,26</i>	<i>34,57%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>55 806,60</i>	<i>19 383,08</i>		<i>19 383,08</i>	<i>34,73%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>51 768,44</i>	<i>18 042,78</i>		<i>18 042,78</i>	<i>34,85%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>70 721,62</i>	<i>24 846,47</i>		<i>24 846,47</i>	<i>35,13%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>13 291,91</i>	<i>4 628,55</i>		<i>4 628,55</i>	<i>34,82%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>31 022,56</i>	<i>10 931,96</i>		<i>10 931,96</i>	<i>35,24%</i>
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>6 083,22</i>	<i>2 106,21</i>		<i>2 106,21</i>	<i>34,62%</i>

W 2018 roku zrealizowano dochody z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie **172 400,00 zł.** zgodnie z terminami zawartymi w umowach partnerskich.

Złożone zostały również dwa wnioski o refundację. Wniosek nr 1 złożono w dniu 14.02.2018 r. Wniosek nr 2 złożono w dniu 14.05.2018. Oba wnioski są w trakcie oceny. Planowane jest złożenie wniosku o zaliczkę w kwocie 77 059,18 zł.

### **Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I**

W 2018 roku zaplanowano, w związku z realizacją projektu *Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I* dotyczących wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z jednostkami, które wyraziły wolę uczestnictwa w projekcie.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	127		<b>Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I</b>	<b>34 850,00</b>	<b>3 895,00</b>	<b>3 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,18%</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	34 850,00	3 895,00	3 895,00		11,18%
			<i>Miasto Białogard</i>	6 970,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	6 970,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	0,00	3 895,00	3 895,00		0,00%
			<i>Miasto Szczecinek</i>	6 970,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Powiat Świdwiński</i>	6 970,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Tychowo</i>	6 970,00	0,00	0,00		0,00%

### **Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II**

W 2018 roku zaplanowano, w związku z realizacją projektu projektu *Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II* dotyczących wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z jednostkami, które wyraziły wolę uczestnictwa w projekcie.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	128		<b>Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	24 600,00	24 600,00	24 600,00		100,00%
			Gościno MiG	12 300,00	12 300,00	12 300,00		100,00%
			Karlino MiG	12 300,00	12 300,00	12 300,00		100,00%

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 117,00</b>	<b>17 115,67</b>	<b>17 115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	37		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i>	1 605,00	1 604,65	1 604,65	0,00	99,98%
	107		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i>	10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	100,00%
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	5 010,00	5 009,02	5 009,02	0,00	99,98%

### **Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty**

Projekt realizowany był w okresie od dnia 01.11.2011 r. do dnia 31.12.2016 r. zgodnie z umową nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/48 zawartą w dniu 16 stycznia 2012 roku. Utrzymanie trwałości projektu zaplanowano przez okres 5 lat tj. do 2022 r.

W 2018 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 10 502,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 117,00</b>	<b>17 115,67</b>	<b>17 115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	37		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i>	1 605,00	1 604,65	1 604,65	0,00	99,98%
		<b>2906</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	1 605,00	1 604,65	1 604,65		99,98%
			Kołobrzeg M.	1 605,00	1 604,65	1 604,65		99,98%



Wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie zrealizowano w kwocie **1 604,65 zł.**, a pochodzą one od Miasta Kołobrzeg. Kwota reguluje wzajemne rozrachunki wynikające z rozliczenia projektu.

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

W 2018 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 10 502,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	107		<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>10 502,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816,00	0,00	0,00		0,00%
			EC Karlino Sp. z o.o.	583,00	0,00	0,00		0,00%
			SZGiChP w Koszalinie	233,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	9 686,00	10 502,00	10 502,00		108,42%
			Białogard M.	817,00	817,00	817,00		100,00%
			Szczecinek M.	467,00	467,00	467,00		100,00%
			Borne Sulinowo G.	117,00	117,00	117,00		100,00%
			Dygowo G.	117,00	117,00	117,00		100,00%
			Gościno G.	700,00	700,00	700,00		100,00%
			Karlino MiG	1 867,00	1 867,00	1 867,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	817,00	817,00	817,00		100,00%
			Połczyn-Zdrój MiG	350,00	350,00	350,00		100,00%
			Tychowo GiM.	117,00	117,00	117,00		100,00%
			Białogard Powiat	1 750,00	1 750,00	1 750,00		100,00%
			Kołobrzeg Powiat	700,00	700,00	700,00		100,00%
			Szczecinek Powiat	467,00	467,00	467,00		100,00%
			Świdwin Powiat	700,00	700,00	700,00		100,00%
			Sianów GiM	700,00	700,00	700,00		100,00%
			EC Karlino Sp. z o.o.	0,00	583,00	583,00		0,00%
			SZGiChP w Koszalinie	0,00	233,00	233,00		0,00%

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

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

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

W planie 2018 roku ujęte zostały środki pochodzące z wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 5 000,00 zł. oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu w kwocie 10,00 zł..

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	123	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>5 010,00</b>	<b>5 009,02</b>	<b>5 009,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,02	9,02		90,20%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>454,55</i>	<i>454,55</i>	<i>454,55</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>909,09</i>	<i>909,09</i>	<i>909,09</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>454,55</i>	<i>454,55</i>	<i>454,55</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Rąbino</i>	<i>454,55</i>	<i>454,55</i>	<i>454,55</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	<i>454,55</i>	<i>454,55</i>	<i>454,55</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Ostrowice</i>	<i>454,55</i>	<i>454,55</i>	<i>454,55</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Sianów</i>	<i>1 818,18</i>	<i>1 818,18</i>	<i>1 818,18</i>		<i>100,00%</i>

W I pół. 2018 r. zrealizowano dochody dotyczące **wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu** w kwocie **5 000,00 zł.** oraz **odsetek na rachunku projektu** w kwocie **9,02 zł.**

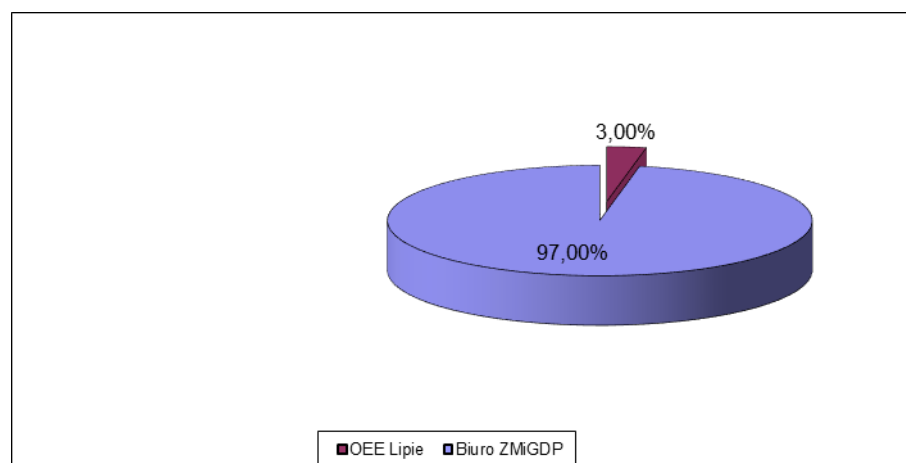
## II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w I pół. 2018 roku na kwotę **3 922 399,59 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 3 804 742,78 zł. stanowią 97,00% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 117 656,81 zł. stanowią 3% wydatków ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za I pół. 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	232 467,00	19 240,00		0
72095	Informatyka	325 058,00	149 267,64	168 973,55	0
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	1 650,00	501,57		0
75023	Urzędy Gmin ( Biuro ZMiGDP	720 024,00	372 389,01	3 389,35	0
75095	Administracja publiczna - pozostała działalność (CUD)	278 085,00	97 009,87	246,75	0
75702	Obsługa długu publicznego	17 674,00	5 281,23		0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	559 510,00	117 656,81	5 273,68	0
80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	1 195 758,00	42 492,96		0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 998 194,60	653 952,58	64 185,23	0
90002	Gospodarka odpadami	10 271 774,50	2 307 714,33	7 111,39	
90005	Ochrona powietrza atm. I klimatu	2 429 209,08	139 034,71	29 274,00	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	26 568,00	17 858,88		0
<b>ogółem</b>		<b>19 055 972,18</b>	<b>3 922 399,59</b>	<b>278 453,95</b>	<b>0,00</b>

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2018 roku.



## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>232 467,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,28%</b>

### Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>232 467,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,28%</b>
	110		<i>XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017</i>	<i>10 500,00</i>	<i>8 550,00</i>	<i>8 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,43%</i>
	111		<i>VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017"</i>	<i>10 691,00</i>	<i>10 690,00</i>	<i>10 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99%</i>
	118		<i>Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa "Szlakiem zwiniętych torów"</i>	<i>37 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	119		<i>IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2018"</i>	<i>37 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	120		<i>XVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2018</i>	<i>48 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>	<i>38 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

### VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.

W ramach projektu zorganizowany został w 2017 r. Międzynarodowy Rajd Rowerowy w celu promocji regionu i turystyki rowerowej. Na dofinansowanie kosztów projektu pozyskano środki z EWT w ramach INTERREG VA z Funduszu Małych Projektów, pozostałe środki pochodziły z opłaty organizacyjnej.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	plan 2018
VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017"	<b>50 577,43</b>	39 886,43	10 691,00

W planie wydatków ujęto środki na realizację zadania. Realizacja projektu zakończyła się w styczniu 2018 roku. W I pół. 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie i wydruk map szlaków rowerowych dorzecza Parsęty.

**Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>111</b>	<b>VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017"</b>		<b>10 691,00</b>	<b>10 690,00</b>	<b>10 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	9 086,00	9 085,43	9 085,43		99,99%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 604,57	1 604,57		99,97%

**XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSETA 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.**

W ramach projektu zorganizowany został w 2017r. Międzynarodowy Spływ Kajakowy rz. Parsętą w celu promocji regionu i turystyki kajakowej. Na dofinansowanie kosztów projektu pozyskano środki z EWT w ramach INTERREG VA z Funduszu Małych Projektów, pozostałe środki pochodzą z opłaty organizacyjnej. Harmonogram realizacji – lipiec 2017 r.

W planie wydatków ujęto środki na realizację zadania. Realizacja projektu zakończyła się w styczniu 2018 roku.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	plan 2018
XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017	<b>74 759,92</b>	64 259,92	10 500,00

W I pół. 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie i wydruk map szlaków kajakowych dorzecza Parsęty.

**Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>110</b>	<b>XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017</b>		<b>10 500,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,43%</b>
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	8 925,00	7 266,65	7 266,65		81,42%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 283,35	1 283,35		81,48%

### **Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa "Szlakiem zwiniętych torów"**

W ramach zadania przewidziano organizację rajdu rowerowego tj. nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu lub kubków termicznych oraz kamizelek odblaskowych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie banera, flag, naklejek informacyjnych, ogłoszenia w prasie. Realizacja projektu nastąpi w II połowie 2018r.

#### **Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	118	<b>Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa "Szlakiem zwiniętych torów"</b>		<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00		0,00%

### **XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018**

W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację splywu kajakowego tj. nocleg, wyżywienie, transport i wypożyczenie kajaków, ochronę pola namiotowego, obsługę ratowniczą i techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu oraz kapeluszy ochronnych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie map szlaków kajakowych, zakup banera, flag, naklejek informacyjnych, ogłoszenia w prasie. Projekt realizowany był w II połowie 2018r.

#### **Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120	<b>XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018</b>		<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00		0,00%

		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00		0,00%

### **IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2018**

W ramach zadania przewidziano organizację rajdu rowerowego tj. nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu lub kubków termicznych oraz kamizelek odblaskowych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie banera, flag, naklejek informacyjnych, ogłoszenia w prasie oraz aktualizacje aplikacji mobilnej. Projekt realizowany będzie w II połowie 2018 r.

#### **Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>119</b>	<b><i>IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2018</i></b>		<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00		0,00%

### **Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty**

Projekt ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

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

Celem projektu jest rozwój turystyki kajakowej na terenie ZMiGDP. Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego wypoczynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu powstaną przystanki kajakowe na trzech szlakach kajakowych tj. Szlak po rzece Parsęcie, Szlak po rzece Piławie, oraz Szlak w ramach Pętli Szczecineckiej.

Na szlaku kajakowym po rzece Parsęcie powstaną przystanie kajakowe w miejscowości Tychówko, Białogard, Karlino i Miechęcino. Zostaną rozbudowane dwie przystanie kajakowe: w Byszynie i Kołobrzegu. Cały szlak po rzece Parsęcie zostanie oznakowany zgodnie z systemem znakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim.

Na szlaku po rzece Piławie wykonane zostaną dwie przystanie kajakowe i jedna przenioska:

- przystań w Bornem Sulinowie,
- przystań w okolicy miejscowości Liszkowo,
- przenioska w okolicy miejscowości Starowice

Na szlaku kajakowym po Pętli Szczecineckiej wybudowane zostaną dwie stacje kajakowe na jeziorze Wielimie oraz na jeziorze Wierzchowo. Na obydwu przystaniach projektowane jest umocnienie brzegowe w istniejącej skarpie. Do wody prowadzić będą kolejne stopnie – jeden szerszy bieg, z którego bezpośrednio na rzekę wodowane będą kajaki. Skarpa rzeki w obrębie przystani umocniona będzie materacami gabionowymi.

W ramach projektu zostanie również 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

**Całkowita wartość projektu: 5 569 702,92zł**

**Koszty kwalifikowane: 5 569 702,92 zł**

**Dofinansowanie: 4 734 247,48 zł.**

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	<b>6 800 000,00</b>	50 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00

W planie wydatków w 2018 roku w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* ujęto środki dotyczące opracowania studium wykonalności.

**Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	129		<b>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00		0,00%



**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.

W ramach projektu, realizowane będą następujące działania:

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

Całkowity koszt projektu ok. 3 mln. Euro, budżet ZMiGDP: 234.660,00 Euro. 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	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	<b>985 572,00</b>	38 136,00	450 000,00	450 000,00	47 436,00

W ramach wydatków w roku bieżącym w ramach projektu *Dwory i pałace południowego Bałtyku*, zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, koszty tłumaczeń oraz podróży służbowych zagranicznych.

**Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>117</b>	<b>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</b>		<b>38 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 711,10	0,00	0,00		0,00%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654,90	0,00	0,00		0,00%
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 544,50	0,00	0,00		0,00%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	625,50	0,00	0,00		0,00%
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4388</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00		0,00%

W I pół. 2018 roku nie poniesiono wydatków w ramach projektu, gdyż realizacja zadania rozpoczęła się w lipcu 2018 roku.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>325 058,00</b>	<b>149 267,64</b>	<b>149 267,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45,92%</b>

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>325 058,00</b>	<b>149 267,64</b>	<b>149 267,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45,92%</b>
	<b>014</b>	<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>077</b>	<b>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</b>		<b>67 050,00</b>	<b>27 379,55</b>	<b>27 379,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40,83%</b>

	096	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu</b>	255 008,00	121 888,09	121 888,09	0,00	47,80%
--	-----	---	------------	------------	------------	------	--------

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

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

Zgodnie z porozumieniami usługi świadczone przez LOSI będą częściowo opłacane przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Wydatki wyniosą 3 000,00 zł. W 2018 roku z uzyskanych wpłat z Powiatów Białogard, Koszalin i Świdwin zostanie poniesiony wydatek na usługę dostępu do sieci Internet. Pozostałe koszty wiążące się min. z kosztami osobowymi administratorów systemów, energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów biurowych zostaną poniesione ze środków biura Związku w ramach składki członkowskiej.

**Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	014		<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00		0,00%

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

W ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność 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	plan 2018	plan 2019
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	<b>332 367,56</b>	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	67 050,00	56 893,20

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2018 roku przewidziano koszty osobowe pracownika obsługującego GIS.

W chwili obecnej w systemie jest prowadzona ewidencja całego procesu planowania przestrzennego dla Gmin uczestniczących w projekcie, przy minimalnym zaangażowaniu pracowników urzędów. Jest to jedno z większych takich wdrożeń w Polsce, które funkcjonuje po zakończeniu umowy z Wykonawcą projektu.

#### Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>077</b>	<b>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu"</b>		<b>67 050,00</b>	<b>27 379,55</b>	<b>27 379,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40,83%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	19 720,92	19 720,92		38,52%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 140,00	3 517,47	3 517,47		84,96%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 464,00	3 622,19	3 622,19		38,27%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	518,97	518,97		38,27%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00		0,00%

W I pół. 2018 roku zrealizowano wydatki na koszty osobowe w kwocie 27 379,55 zł. specjalisty ds. GIS, którego wynagrodzenie jest rozliczane od kwietnia 2015 roku.

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	<b>1 010 078,36</b>	112 043,95	225 928,41	255 008,00	208 549,00	208 549,00

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>096</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>255 008,00</b>	<b>121 888,09</b>	<b>121 888,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47,80%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	51 785,00	23 795,88	23 795,88		45,95%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 218,00	9 048,85	9 048,85		98,17%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00	5 616,44	5 616,44		53,84%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	804,71	804,71		53,79%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 963,00	1 845,98	1 845,98		94,04%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	147 620,00	50 922,00	50 922,00		34,50%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 588,00	48,48	48,48		1,87%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	29 806,00	29 805,75	29 805,75		100,00%

W I pół.2018 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie administratora, dostęp do internetu, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 121 888,09 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>999 759,00</b>	<b>469 900,45</b>	<b>469 900,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>		<b>1 650,00</b>	<b>501,57</b>	<b>501,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30,40%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>720 024,00</b>	<b>372 389,01</b>	<b>372 389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>51,72%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>278 085,00</b>	<b>97 009,87</b>	<b>97 009,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34,88%</b>

W ramach administracji zaplanowano w 2018 r. wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 721 674,00 zł. Ponadto w ramach tego działu przewidziano realizację zadania w zakresie prowadzenia CUD dla małych i średnich przedsiębiorstw zaplanowaną oraz

organizację obchodów XXV-lecia ZMiGDP w ramach współpracy transgranicznej w łącznej kwocie 278 085,00 zł.

## Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

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

### Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>	<b>1 650,00</b>	<b>501,57</b>	<b>501,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30,40%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	700,00	501,57	501,57		71,65%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00		0,00%

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

W I pół. 2018 r. poniesiono **koszty związane z obsługą posiedzeń** Zgromadzenia, które zrealizowano w kwocie **501,57 zł**.

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

**Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>720 024,00</b>	<b>372 389,01</b>	<b>372 389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>51,72%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	120,00	120,00		13,33%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 000,00	18 000,00		50,00%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	414 960,00	198 586,43	198 586,43		47,86%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 155,00	27 137,97	27 137,97		79,46%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 875,00	38 564,76	38 564,76		53,66%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	3 707,00	3 707,00		35,99%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525,00	4 200,00	4 200,00		49,27%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	2 102,05	2 102,05		53,95%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	293,00	293,00		97,67%
		<b>4260</b>	Zakup energii	43 750,00	32 233,60	32 233,60		73,68%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 000,00	877,32	877,32		29,24%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	740,00	550,00	550,00		74,32%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	38 589,00	18 731,87	18 731,87		48,54%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	2 335,84	2 335,84		18,69%
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	787,20	787,20		39,36%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 692,37	2 692,37		53,85%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	140,07	140,07		14,01%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 000,00	836,89	836,89		16,74%
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	17 634,00	14 515,00	14 515,00		82,31%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 100,00	1 554,00	1 554,00		50,13%
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 423,64	4 423,64		73,73%

W ramach rozdziału wydatki obejmują **dietę Przewodniczącego Zarządu i koszty podróży członka Zarządu**, wypłacaną na podstawie uchwały Zgromadzenia Nr 1/09 z dnia 16.02.2009 r., które zrealizowano w kwocie **18 000,00 zł.** tj. 50,00 % planu wydatków.

**Wydatki osobowe** związane bezpośrednio z Biurem Związku zrealizowano w kwocie **286 711,16 zł.** Obejmowały one 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 okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 osoba na 3/4 etatu wg stanu na dzień 30.06.2018 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze w I pół. 2018 r.

wyniosło 4 506,34 zł.

Wydatki związane z **bieżącą działalnością** administracyjną Biura zrealizowano w kwocie **18 040,03 zł.**, z tego:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, zakupem artykułów papierniczych, pieczętek, prenumerat i wyposażenia zrealizowano w kwocie 2 102,05 zł
- usługi pocztowych – 3 111,50 zł,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 2 272,97 zł,
- serwis drukarki Konica Minolta i Toshiba – 5 097,68 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do internetu zrealizowano w kwocie 4 955,83 zł.

Wydatki związane z **utrzymaniem budynku** zrealizowano w kwocie **36 286,50 zł.** Wydatki dotyczyły głównie:

- monitoringu – 1 033,20 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 3 019,70 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania - 32 233,60 zł

Zrealizowane wydatki obejmują również **krajowe podróże służbowe i zagraniczne podróże służbowe** w kwocie 2 832,44 zł. oraz **szkolenia pracowników** – wykonanie w kwocie 4 423,64 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 085,00</b>	<b>97 009,87</b>	<b>97 009,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34,88%</b>
	<b>089</b>		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	<b>273 519,00</b>	<b>92 444,87</b>	<b>92 444,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80%</b>
	<b>103</b>		<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>	<b>4 566,00</b>	<b>4 565,00</b>	<b>4 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>

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

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

- kwota ogółem: **1 907 938,85 zł**
- środki własne (15%) – **286 190,83 zł**
- środki EWT - Interreg V A (do 85%) **1 621 748,02 zł**



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

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

W ramach ścisłej współpracy z niemieckimi, polskimi i innymi partnerami kooperacyjnymi 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](http://www.suchebiete-boerse.com).

W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano funkcjonowanie CUD na cały okres programowania a nie jak w latach poprzednich na dwa okresy. Projekt realizowany będzie w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA” ze środków Interreg VA. Do Centrów po stronie polskiej dołączyło Świnoujście. Koszty kwalifikowane będą od dnia 15 lipca 2017r. tj. od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego przez Partnera wiodącego.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	<b>1 853 133,32</b>	134 326,85	171 907,47	273 519,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

- organizacja i przeprowadzanie polsko-niemieckich forów przedsiębiorców,
- organizacja seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców,
- organizacja giełd kooperacyjnych dla przedsiębiorców,

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

W I pół. 2018 r. w ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

**-CUD Karlino 09 luty 2018 r.** udział i promocja projektu podczas Karlińskich Wież Sukcesu. Uroczystość wręczenia Karlińskich Wież Sukcesu odbyła się w karlińskiej Homanit Arenie, którą poprowadzili Tomasz Rusiecki. Karlińskie Wieże Sukcesu to doroczne spotkanie samorządu z przedstawicielami wszystkich środowisk naszej gminy, podczas którego można porozmawiać o tym, co wydarzyło się w poprzednim roku oraz o planach na przyszłość. To również okazja do nagrodzenia firm, osób i instytucji szczególnie wyróżniających się w Gminie Karlino. Podsumowanie ubiegłego roku oraz krótkie przekazanie planów na przyszłość odbyło się w formie filmu.

**-CUD Karlino/CUD Koszalin 20.03.2018r.** organizacja seminarium pn. „Transgraniczny marketing dla branży turystycznej – nowoczesne kanały komunikacji”.

**-CUD Karlino 24.04.2018r.** organizacja wyjazdu studyjnego na 80 polsko – niemieckie forum przedsiębiorców pn. „Termomodernizacja budynków zabytkowych i starych” w Neubrandenburgu.

**-CUD Karlino 25.04.2018r.** udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Drawsku Pomorskim organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim.

**-CUD Karlino 22.05.2018r.** organizacja seminarium pn. „Ochrona danych osobowych w świetle nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE”.

**-CUD Karlino 05.06.2018r.** organizacja seminarium pn. „Zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT w 2017 i 2018 roku”.

Ponadto pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu uczestniczyli w spotkaniach roboczych z partnerami projektu organizowanymi w Polsce i w Niemczech oraz aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez pozostałe biura CUD.

#### Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	089		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	273 519,00	92 444,87	92 444,87	0,00	33,80%

	<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 210,00	45 763,73	45 763,73		45,22%
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 860,00	8 075,93	8 075,93		45,22%
	<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 670,00	7 086,10	7 086,10		92,39%
	<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 353,00	1 250,49	1 250,49		92,42%
	<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 454,00	8 902,47	8 902,47		51,01%
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 080,00	1 571,03	1 571,03		51,01%
	<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	1 275,46	1 275,46		50,84%
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	443,00	225,14	225,14		50,82%
	<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 550,00	2 550,00		30,00%
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	450,00	450,00		30,00%
	<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	338,00	338,00		11,36%
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	59,65	59,65		11,36%
	<b>4228</b>	Zakup środków żywności	425,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>4229</b>	Zakup środków żywności	75,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 020,00	20,00	20,00		0,66%
	<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	68 425,00	11 300,32	11 300,32		16,51%
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	12 075,00	1 994,18	1 994,18		16,51%
	<b>4368</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	495,54	495,54		38,87%
	<b>4369</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	87,48	87,48		38,88%
	<b>4388</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	429,16	429,16		16,83%
	<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	450,00	75,72	75,72		16,83%
	<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	2 890,00	374,39	374,39		12,95%
	<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	66,08	66,08		12,96%
	<b>4438</b>	Różne opłaty i składki	850,00	45,90	45,90		5,40%
	<b>4439</b>	Różne opłaty i składki	150,00	8,10	8,10		5,40%
	<b>4950</b>	Różnice kursowe	20,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>6068</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00		0,00%

W I pół. 2018 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników CUD, koszty podróży służbowych oraz koszty organizacji szkoleń i spotkań.

### **XXV - Iecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej**

Na organizację obchodów pozyskano dofinansowanie w ramach EWT z Programu Interreg VA z FMP.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	plan 2018
XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej	<b>70 741,22</b>	66 175,22	4 566,00

W planie wydatków ujęto środki na realizację zadania. Realizacja projektu zakończyła się w styczniu 2018r.

#### Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>103</b>		<b>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</b>	<b>4 566,00</b>	<b>4 565,00</b>	<b>4 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 879,79	3 879,79		99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	686,00	685,21	685,21		99,88%

W I pół. 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie i wydruk biuletynu informacyjnego ZMiGDP.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 1 022 ,00 zł

Odsetki dotyczą również pożyczek:

- w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 11 834,00 zł
- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” 2 598,00 zł.
- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” 2 220,00 zł.

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

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>17 674,00</b>	<b>5 281,23</b>	<b>5 281,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29,88%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>17 674,00</b>	<b>5 281,23</b>	<b>5 281,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29,88%</b>
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	17 674,00	5 281,23	5 281,23		29,88%
			"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	11 834,00	4 774,29	4 774,29		40,34%
			Biuro ZMiGDP	1 022,00	318,41	318,41		31,16%
			„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	2 598,00	185,82	185,82		7,15%
			„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	2 220,00	2,71	2,71		0,12%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 13 152,16 zł.

Odsetki dotyczą:

a. kredytu zaciągniętego przez ZMiGDP w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 318,41 zł

b. pożyczek:

- w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 4 774,29 zł

- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” 185,82 zł.

- w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” 2,71 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### 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. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	0,00				0,00%

			w ramach składki członkowskiej	0,00				0,00%
			ogólna	0,00				0,00%

W I pół. 2018 r. uruchomiono środki z rezerwy ogólnej zgodnie z uchwałą nr 1/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017 na kwotę 100 000,00 zł., którą przeniesiono do rozdziału 90001 w związku z koniecznością poniesienia wydatków na realizację działań w ramach zadania „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 755 268,00</b>	<b>160 149,77</b>	<b>160 149,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9,12%</b>

### Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>559 510,00</b>	<b>117 656,81</b>	<b>117 656,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21,03%</b>

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

Baza Ośrodka wyposażona jest w dwie sale konferencyjne (na 60 i 16 osób) z profesjonalnym sprzętem multimedialnym (projektor, dvd, video, wizualizer), laboratorium do badań biologicznych i chemicznych, salę bioróżnorodności, część noclegową na 48 osób (boksy dwupokojowe i trzypokojowe z odrębnymi łazienkami), kuchnię z zapleczem i stołówką na 60 osób, ogródek grillowy ze stołami i ławami, świetlicę wyposażoną w TV, boiska do piłki nożnej i siatkowej. OEE posiada dostęp do Internetu przewodowy i WiFi oraz dysponuje ogrodzonym terenem z miejscami do parkowania.

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

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie pierwszego półrocza 2018 wyniosły łącznie **261 656,81zł.**

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań OEE w I pół. 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Budowa PSZOK	działalność bieżąca OEE	Razem OEE
3020	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	97,23	144,21	241,44
4010	wynagrodzenia osobowe	48 154,85	45 427,58	93 582,43
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,54	10 634,92	13 316,46
4110	Składki pracodawcy	9 148,30	9 923,12	19 071,42
4120	Fundusz Pracy	883,21	809,40	1 692,61
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,87	260,70	3 130,57
4220	Zakup art. spożywczych	9 549,78	3 183,18	12 732,96
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych, preparatów biobójczych	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 238,45	20 907,00	29 145,45
4270	Zakup usług remontowych	32,70	975,41	1 008,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	7,68	52,32	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 419,86	16 274,25	73 694,11
4360	Usł. tel. komórkowej i dostępu do internetu	431,16	763,55	1 194,71
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe pracowników	1 115,71	416,70	1 532,41
4420	zagraniczne podróże służbowe	0,00	67,77	67,77
4430	różne opłaty i składki	50,87	234,89	285,76
4440	Odpis na ZFŚS	805,80	3 195,80	4 001,60
4480	podatek od nieruchomości	2 480,98	3 918,02	6 399,00
4700	szkolenia pracowników	32,01	217,99	250,00
<b>Razem zadania</b>		<b>144 000,00</b>	<b>117 656,81</b>	<b>261 656,81</b>

Całkowite koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły **132 215,96 zł**, co stanowi **50,53 %** ogólnych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 30.06.2018 roku wynosiło 5 osób: dyrektor, główny księgowy, pracownik ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej oraz dwóch pracowników gospodarczych.

Zatrudnienie w ramach umów zlecenie to 2 osoby, w tym 2 nauczycieli. W ramach realizacji umów zlecenie wydatkowano kwotę 250,00 zł.

#### Informacja o zatrudnieniu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba osób	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa	1	1/1
3	Podinspektor ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej	1	1/1
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1/1 i ½
<b>Razem zatrudnionych/ Liczba etatów</b>		<b>5</b>	<b>4,5</b>

Do dnia 30.06.2018 r. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wyniosły **46 318,82 zł**, co stanowi **17,70 %** całkowitych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu.

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

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	132 215,96	50,53%
2	utrzymanie obiektu	46 318,82	17,70%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	83 122,03	31,77%
	<b>razem</b>	<b>261 656,81</b>	<b>100,00%</b>

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **83 122,03 zł**, co stanowi **31,77 %** kosztów ogółem przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione w I pół. 2018 roku:

Koszty pobytu	kwota	udział %
posiłki	36 915,56	44,41%
pranie pościeli	7 182,89	8,64%
transport, nauczyciele, bilety wstępu	39 023,58	46,95%
<b>razem</b>	<b>83 122,03</b>	<b>100,00%</b>

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

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **144 000,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o ww. kwotę w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku.



W pierwszej połowie 2018 r. zrealizowano **27 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 810 dzieci oraz 81 opiekunów.**

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

W najbliższym czasie zostanie zawarte porozumienie z OEE i jeszcze w 2018 roku rozpoczną się warsztaty, które będą odbywały się do końca realizacji projektu tj. do 2020 roku.

Ponadto w drugiej połowie roku 2018 na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego**”. Celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Ideą projektu jest również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z terenu woj. zachodniopomorskiego. Podczas warsztatów organizowane będą również spotkania ze strażnikami rybackimi i przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiedzą o najbardziej spektakularnych akcjach antyklusowniczych. Wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymają broszury informujące o szkodliwości kłusownictwa z prośbą o przekazaniu ich rodzicom.

OEE Lipie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rąbinie zorganizował **Letni Rodzinny Rajd Rowerowy**. Na starcie stawilo się 50 osób, głównie rodzin, które zdecydowały się wziąć udział w rekreacyjnej wycieczce trasą leśną, której meta znajdowała się w Ośrodku. Tutaj nie zabrakło konkurencji wiedzy i sprawnościowych. Imprezę wsparli strażacy OSP Rąbino i WOPR powiatu białogardzkiego, którzy przeprowadzili prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa na wakacjach. Na ten cel Ośrodek pozyskał 500 zł. darowizny od Nadleśnictwa Połczyn Zdrój.

W czerwcu podpisano umowę z powiatem świdwińskim w ramach projektu „Zdobycie zawód a nie być zawiedzionym” na realizację stażu **Wiktorii Sekuły**, uczennicy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Rolniczych CKP im. S. Żeromskiego w Świdwinie. Uczennica będzie świadczyła pracę na rzecz Ośrodka od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 19 lipca 2018 r. W ramach projektu pracodawca uzyska refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego.

W związku z powyższym wydatki w budżecie OEE w I pół. 2018 roku zamknęły się w kwocie **117 656,81 zł.**, co stanowi **21,03 %** planu rocznego, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>	<b>559 510,00</b>	<b>117 656,81</b>	<b>117 656,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21,03%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	144,21	144,21		18,03%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	45 427,58	45 427,58		32,45%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	10 634,92	10 634,92		66,47%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	9 923,12	9 923,12		28,35%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	809,40	809,40		13,49%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	250,00	250,00		0,63%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	260,70	260,70		0,87%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	50 000,00	3 183,18	3 183,18		6,37%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4260</b>	Zakup energii	35 000,00	20 907,00	20 907,00		59,73%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 500,00	975,41	975,41		27,87%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	400,00	52,32	52,32		13,08%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	170 000,00	16 274,25	16 274,25		9,57%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	763,55	763,55		31,81%
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	416,70	416,70		13,89%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	67,77	67,77		2,26%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00	234,89	234,89		46,98%
		<b>4440</b>	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	3 195,80	3 195,80		58,11%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 918,02	3 918,02		39,18%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	217,99	217,99		18,17%

Wydatki osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **70 135,03 zł.** Wydatki dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. materiałów biurowych, wydatków związanych z utrzymaniem budynku tj. zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących, usług telefonii i dostęp do internetu, serwis kserokopiarki oraz opłaty wyniosły **3 373,92 zł.**

Wydatki dotyczące **usług związanych z utrzymaniem obiektu OEE**, w kwocie **29 713,45 zł.** z tego: zakup gazu w kwocie 13 709,42 zł., zakup energii elektrycznej w kwocie 6 485,44 zł., zużycie wody w

kwocie 712,14 zł., odprowadzenie ścieków w kwocie 1 913,02 zł., usługi remontowe w kwocie 975,41 zł., podatek od nieruchomości w kwocie 3 918,02 zł. oraz monitoring obiektu i usługi radiowo-telewizyjne.

Koszt **podróży służbowych** zagranicznych, krajowych oraz szkoleń pracowników wyniósł **702,46 zł.**

Wydatki związane z **kosztami zmiennymi**, uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, poniesiono w wysokości **13 731,95 zł.**, tj. koszty związane z: praniem pościeli w kwocie 2 156,37 zł, zakupem obiadów (catering) w kwocie 4 627,40 zł., koszty przewozu uczestników warsztatów w kwocie 3 765,00 zł., zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków w kwocie 13 731,95 zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 195 758,00</b>	<b>42 492,96</b>	<b>42 492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55%</b>
	<b>104</b>		<b><i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i></b>	<b>915 658,00</b>	<b>42 492,96</b>	<b>42 492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4,64%</b>
	<b>121</b>		<b><i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i></b>	<b>280 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### **POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne**

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

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

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 40 pobytów 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz obszaru Meklemburgii Pomorza-Przedniego. Dla uczestników warsztatów i dni otwartych zostaną zakupione

koszulki z logo projektu. Utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy (labirynt i siłownia na powietrzu). W ramach zadania każdy Partner jest zobowiązany zorganizować spotkanie Partnerów. W ramach informacji i promocji projektu zaplanowano zorganizowanie 4 konferencji: otwierającej i zamykającej realizowane przedsięwzięcie oraz kończące działania na poszczególnych etapach. Zostaną opublikowane w mediach informacje dotyczące zadania oraz zostanie stworzona podstrona dedykowana projektowi a także powstanie film o projekcie i realizujących go Partnerach. Ponadto zostanie zakupiony Infokiosk.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Partnera Wiodącego w dniu 2 listopada 2016 roku.. Umowa o przyznaniu wsparcia nie została jeszcze podpisana, termin zawarcia umowy przewidziany jest na wrzesień 2018 r.

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

<b>Całkowita wartość projektu:</b>	<b>625 470,00 EUR (2 526 485 PLN)</b>
<b>środki INTERREG VA :</b>	<b>531 649,50 EUR (2 147 512,25 PLN)</b>
<b>środki z WFOSiGW :</b>	<b>62 547,00 EUR (252 648,50 PLN)</b>
<b>wkład własny ZMiGDP:</b>	<b>31 273,50 EUR (126 324,25 PLN)</b>

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	<b>2 429 936,35</b>	25 300,35	915 658,00	743 843,00	745 135,00

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania robocze, celem uzgodnienia kolejnych działań prowadzących do podpisania umowy.

- 06.03.2018 r. – podróż służbowa do Gminy Przelewice do Ogrodu Dendrologicznego na spotkanie robocze ze wszystkimi partnerami biorącymi udział w projekcie.

- 18.05.2018 r. – podróż służbowa do Jatznick do Centrum Kompetencyjne Produkcji Pozależnej na spotkanie robocze ze wszystkimi partnerami biorącymi udział w projekcie.

W chwili obecnej prowadzone są działania mające na celu pozyskanie grup młodzieży polsko- oraz niemieckojęzycznych, będących uczestnikami warsztatów edukacyjnych, które zostaną przeprowadzone w Ośrodku Ekologicznym w Lipiu, w ramach realizacji projektu.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	104	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>915 658,00</b>	<b>42 492,96</b>	<b>42 492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4,64%</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe	65 249,40	27 359,04	27 359,04		41,93%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	11 514,60	4 830,51	4 830,51		41,95%
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,22	0,00	0,00		0,00%
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,78	0,00	0,00		0,00%
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 166,45	4 618,19	4 618,19		41,36%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 970,55	815,39	815,39		41,38%
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 609,05	591,70	591,70		36,77%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	283,95	104,49	104,49		36,80%
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630,65	1 853,20	1 853,20		5,68%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,35	327,29	327,29		5,68%
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	584 105,55	0,00	0,00		0,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	103 077,45	0,00	0,00		0,00%
		<b>4388</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4418</b>	Krajowe podróże służbowe	1 938,00	504,35	504,35		26,02%
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	342,00	89,07	89,07		26,04%
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 785,00	1 189,69	1 189,69		66,65%
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	315,00	210,04	210,04		66,68%
		<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 579,85	0,00		0,00	0,00%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161,15	0,00		0,00	0,00%

W I pół. 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia, koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów biurowych.

### **Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego**

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

W ramach projektu zaplanowano organizację 80 warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku

przedszkolnym z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz organizację 40-stu 2-dniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu woj. Zachodniopomorskiego. Zostanie również opracowana merytorycznie, wraz ze składem graficznym i opublikowana książeczka - kolorowanka edukacyjna "Łosoś i spółka" oraz "Podwodne przygody węgorza Grzegorza" - 12.000 egzemplarzy. Ponadto zaplanowano działania edukacyjne skierowane do dorosłych. W ramach zadania zaplanowana została publikacja informatorów i broszur edukacyjnych, skierowanych do dorosłych odbiorców. Broszury skierowane będą do społeczności lokalnej i poświęcone będą przeciwdziałaniu kłusownictwu na rzece, zaś informatory dystrybuowane będą wśród turystów i środowisk wędkarskich.

W dniu 09.04.2018 r. ZMiGDP otrzymał informację, że decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03.04.2018 r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę i otrzymał dofinansowanie w wysokości 461 465,00 zł.

**Harmonogram realizacji projektu:** 01.06.2018 - 31.03.2020

**Całkowity koszt projektu:** 542 900,00 zł.

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	<b>542 900,00</b>	280 100,00	256 800,00	6 000,00

W okresie sprawozdawczym zostały przygotowane dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Umowa została podpisana w lipcu br.

W bieżącym roku zaplanowano środki na organizację warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w kwocie 37 000,00 zł., w wieku szkolnym w kwocie 103 000,00 zł. Na opracowanie skład graficzny książeczki kolorowanki edukacyjnej "Łosoś i spółka" oraz "Podwodne przygody węgorza Grzegorza" przewidziano kwotę 116 000,00 zł. W ramach działań edukacyjnych dla dorosłych przewidziano opracowanie merytoryczne broszur i informatorów oraz opracowanie strony internetowej. Na działania dla dorosłych zaplanowano środki w kwocie 24 000,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>121</b>	<b>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</b>		<b>280 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00		0,00		0,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00		0,00		0,00%
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00		0,00		0,00%

		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00		0,00		0,00%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	216 835,00		0,00		0,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	38 265,00		0,00		0,00%

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>15 725 746,18</b>	<b>3 118 560,50</b>	<b>1 002 615,43</b>	<b>2 115 945,07</b>	<b>19,83%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 998 194,60</b>	<b>653 952,58</b>	<b>609 504,64</b>	<b>44 447,94</b>	<b>21,81%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>10 271 774,50</b>	<b>2 307 714,33</b>	<b>284 988,98</b>	<b>2 022 725,35</b>	<b>22,47%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 429 209,08</b>	<b>139 034,71</b>	<b>101 328,25</b>	<b>37 706,46</b>	<b>5,72%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 568,00</b>	<b>17 858,88</b>	<b>6 793,56</b>	<b>11 065,32</b>	<b>67,22%</b>

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 998 194,60</b>	<b>653 952,58</b>	<b>609 504,64</b>	<b>44 447,94</b>	<b>21,81%</b>
	<b>058</b>	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<i>142 750,00</i>	<i>78 095,59</i>	<i>78 095,59</i>	<i>0,00</i>	<i>54,71%</i>
	<b>100</b>	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		<i>329 315,00</i>	<i>297 560,34</i>	<i>297 560,34</i>	<i>0,00</i>	<i>90,36%</i>
	<b>105</b>	<i>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne</i>		<i>9 376,00</i>	<i>9 375,00</i>	<i>9 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99%</i>
	<b>122</b>	<i>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne</i>		<i>31 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>114</b>	<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”</i>		<i>88 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>115</b>	<i>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>		<i>146 862,00</i>	<i>110 109,08</i>	<i>110 109,08</i>	<i>0,00</i>	<i>74,97%</i>
	<b>112</b>	<i>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>		<i>336 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>116</b>	<i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</i>		<i>727 425,60</i>	<i>114 045,51</i>	<i>69 597,57</i>	<i>44 447,94</i>	<i>15,68%</i>
	<b>106</b>	<i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i>		<i>1 187 036,00</i>	<i>44 767,06</i>	<i>44 767,06</i>	<i>0,00</i>	<i>3,77%</i>

**"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" - utrzymanie trwałości projektu.**

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

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza	<b>28 864 729,71</b>	16 893 864,06	11 406 064,60	141 550,00	193 274,09	229 976,96	0	0	0
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	<b>979 945,29</b>	154 158,76	139 035,95	141 550,00	87 164,82	138 347,76	142 750,00	141 550,00	35 388,00

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości udzielenia dofinansowania dla całego projektu, przesłano do NFOŚiGW dane dotyczące dopłat do taryf ponoszonych przez gminy i miasta uczestniczące w realizacji projektu.

W ramach II Fazy zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości POLiŚ w dniu 30.01.2018 r. został złożony raport z osiągniętych efektów za rok 2017.

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 998 194,60</b>	<b>653 952,58</b>	<b>609 504,64</b>	<b>44 447,94</b>	<b>21,81%</b>
	<b>058</b>	<b>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>142 750,00</b>	<b>78 095,59</b>	<b>78 095,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54,71%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0	0,00		0,00%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 477,03	1 477,03		32,82%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	60 352,00	25 021,72	25 021,72		41,46%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	5 703,37	5 703,37		70,54%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	5 136,08	5 136,08		43,88%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	735,88	735,88		43,80%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 760,00	14 760,00		73,80%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	678,69	678,69		8,48%
		<b>4260</b>	Zakup energii	7 000,00	6 999,07	6 999,07		99,99%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00%



		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 442,00	10 951,19	10 951,19		95,71%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	403,66	403,66		28,83%
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	3 500,00	1 968,64	1 968,64		56,25%
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	1 186,00	785,00	785,00		66,19%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 375,26	3 375,26		96,44%

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

W ramach zakupu usług pozostałych ujęto wydatki związane z utrzymaniem projektu. W I półroczu 2018 r. wydatki w kwocie 10.951,19 zł. dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych, usług ksero.

W okresie sprawozdawczym przy realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudniona była 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.

### **Działania w zakresie utrzymania obwodu rybackiego rzeki Parsęty.**

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

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

Wpływy z zezwoleń za połów ryb nie pokrywają kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z umowy. Dlatego też ZMiGDP na realizację zadań związanych z ochroną rzeki Parsęty stara się pozyskiwać środki zewnętrzne. W 2018 roku ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków POLiŚ, środków z dotacji i pożyczek z WFOŚiGW oraz środków z FMP w ramach INTERREG VA.

Łączna planowana kwota na działania wynikające z umowy z RZGW na 2018 rok zaplanowana została w kwocie **1 604 165,00 zł.** z tego:

- Użytkowanie obwodu rybackiego 229 315,00 zł.
- Międzynarodowe zawody wędkarskie 32 205,00 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy 725 700,00 zł.
- Odbudowa populacji zagrożonych gatunków 136 945,00 zł.
- Ochrona ichtiofauny I i II etap 480 000,00 zł.

Celem działań jest przede wszystkim odbudowa populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu przeprowadzane są zarybiania następującymi

gatunkami ryb: troć wędrowna (*Salmo trutta* m. *Trutta*), łosoś atlantycki (*Salmo salar*), certa (*Vimba vimba*), węgorz (*Anguilla anguilla*), lipień (*Thumallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*) i in. Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

Dopełnieniem tych działań jest prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rabacką i Społecznymi Strażami Rybackimi oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia zarówno dla strażników zatrudnionych przez Związek, jak i wsparcie pozostałych instytucji działających na terenie dorzecza Parsęty, począwszy od jej źródeł do samego jej ujścia.

Oczekiwany rezultat działań to 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.

W ramach zadania 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 oraz kierownik do koordynacji działań.

W latach 2018-2020 zaplanowano środki w kwotach niższych, ponieważ w ramach realizacji projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” oraz projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”, kwalifikowane są koszty osobowe 4 strażników, ichtiologa, pracowników rozliczających oraz kierownika projektów.

Ponadto koszty promocji i organizacji zawodów wędkarskich sfinansowane zostaną w ramach zadania *Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne*. W 2017 roku została zawarta umowa pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”, w ramach której w roku bieżącym przeprowadzone zostaną zarybienia wód obwodu.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 813 023,96	226 981	356 728	329 315	300 000	300 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000

W 2018 roku zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe 2 strażników i ichtiologa (do momentu rozpoczęcia realizacji projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania, zarybianie gatunkami na które nie

uda się pozyskać dofinansowania, zakup wyposażenia niezbędnego do walki z kłusownictwem, zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów przewidziano, dzierżawę zgodnie z umową z RZGW. Przewidziano również środki na tłumaczenia, usługi telekomunikacyjne oraz obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>100</b>	<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>329 315,00</b>	<b>297 560,34</b>	<b>297 560,34</b>	<b>0,00</b>	<b>90,36%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 870,00	2 141,00	2 141,00		43,96%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	19 320,00	19 317,45	19 317,45		99,99%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 540,00	21 538,23	21 538,23		99,99%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 985,00	8 980,42	8 980,42		99,95%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	995,00	992,68	992,68		99,77%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 000,00	12 000,00		93,02%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00	11 459,56	11 459,56		64,63%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 400,00	116,17	116,17		8,30%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 141,75	1 141,75		76,12%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	212 610,00	206 865,12	206 865,12		97,30%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 000,56	4 000,56		57,15%
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	4 550,00	3 708,40	3 708,40		81,50%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 000,00	599,00	599,00		9,98%
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	7 115,00	4 700,00	4 700,00		66,06%

**Koszty ogólne.** W I pół. 2018 r. zrealizowano wydatki osobowe i bezosobowe na **wynagrodzenia** dla kierownika zadania, ichtiologa, prawnika i pracownika administracyjnego, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, koszty BHP, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie **73 378,18 zł.** W kwocie **5 768,84 zł.** poniesiono wydatki na **obsługę terminala i sklepów**, w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb. W kwocie **599,00 zł.** poniesiono wydatki na tłumaczenia, różne opłaty oraz pozostałe usługi.

**Koszty wynikające z umowy i załączonego do niej operatu rybackiego.** Na zarybianie i produkcję narybku z własnych środków wydatkowano kwotę **188 782,51 zł.** W kwocie **11 351,00 zł.** dokonano zapłaty **czynszu dzierżawnego** zgodnie z umowami z RZGW.

W I półroczu 2018r. w ramach działania wykonano **zarybienia następującymi gatunkami ryb:**

- sandacz, narybek letni 170.000 szt.

- smolt troci 124 576 szt.

**W I pół. 2018 r.** strażnicy w ramach swojej działalności zrealizowali:

Grupa SSR Białogard - 121 patroli, 744,5 h nad rzeką, 247 osób skontrolowanych, 3 zatrzymanych na przestępstwach, 14 akcji nocnych, Ilość przejechanych km: 10 169

Grupa SSR Barwice - 126 patroli, 820,5 h nad rzeką, 317 osoby skontrolowane, 4 zatrzymanych na przestępstwach, 9 akcji nocnych, Ilość przejechanych km: 15 485

Na **zakup wyposażenia**, dofinansowanie SSR działających w ramach TMP, **opłatę abonamentu monitoringu** niezbędnego do walki z kłusownictwem, zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z **utrzymaniem pojazdów** wydatkowano **17 022,20 zł.**

**Koszty działalności informacyjno-promocyjnej.** Na działania promocyjne, w tym organizację zawodów poniesiono wydatki w kwocie **3 656,01 zł.**

### **Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017**

Projekt realizowany był w ramach Programu Interreg VA. W ramach realizacji projektu zaplanowano cykl imprez o charakterze wędkarskim, których Związek będzie organizatorem lub współorganizatorem.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	plan 2018
Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017	<b>74 265,02</b>	64 889,02	9 376,00

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2017 r. zorganizował cykl 6 zawodów wędkarskich, w których wzięło udział łącznie 450 osób.

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>105</b>	<b>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne</b>		<b>9 376,00</b>	<b>9 375,00</b>	<b>9 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	7 968,00	7 967,81	7 967,81		100,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 407,19	1 407,19		99,94%

W I pół. 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie i wydruk map obwodu rybackiego rzeki Parsęty.

### **Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne**

W ramach realizacji projektu zaplanowano spotkania integracyjne o charakterze wędkarskim, których Związek będzie organizatorem lub współorganizatorem. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Interreg VA.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>122</b>	<b>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne</b>		<b>31 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00		0,00		0,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		0,00		0,00%
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	599,25		0,00		0,00%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	105,75		0,00		0,00%
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	20 549,00		0,00		0,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	3 626,00		0,00		0,00%
		<b>4418</b>	Krajowe podróże służbowe	425,00		0,00		0,00%
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	75,00		0,00		0,00%

### **„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.

**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 2021-2025 stanowią 250 000,00 zł.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	<b>6 197 489,73</b>	88 879,13	727 425,60	4 986 000,00	145 185,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

**Przedmiotem projektu jest :**

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 - Przeprowadzenie badań zlecone zostanie podmiotowi zewnętrznemu lub wyłonionymi w drodze rezeznania rynku grupie ekspertów na podstawie umów-zleceń.
3. Roboty budowlane rzeka Perznica - Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m, jednego o wysokości 1 m i jednego jazu o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 15 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m. 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.
4. Roboty budowlane rzeka Radosza - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 12 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m. 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.
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. 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 specjalisty ds. technicznych.

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>116</b>	<b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>		<b>727 425,60</b>	<b>114 045,51</b>	<b>69 597,57</b>	<b>44 447,94</b>	<b>15,68%</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	83 184,40	49 483,82	49 483,82		59,49%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	14 679,60	8 732,46	8 732,46		59,49%

	<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226,91	0,00	8 461,69		689,67%
	<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,51	0,00	1 493,26		689,70%
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 435,40	8 461,69	1 212,41		8,40%
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 547,42	1 493,26	213,93		8,40%
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 070,06	1 212,41	0,00		0,00%
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	365,30	213,93	0,00		0,00%
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	30 770,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	5 430,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 370,00	37 780,73		37 780,73	8,05%
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 830,00	6 667,21		6 667,21	8,05%
	<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00		0,00	0,00%
	<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00		0,00	0,00%

W I pół. 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu i pracownika ds. technicznych zaangażowanych w realizację projektu oraz wynagrodzenia strażników rybackich i koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego. W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej związanej z udroźnieniem rzek. Postępowanie wygrało Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej BIPROMEL, z którym zawarta została umowa opiewająca na kwotę 445.260,00 zł.

**„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”**

Celem projektu jest trwała odbudowa populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. Jednym z działań podejmowanych przez Związek są systematyczne zarybienia. Kolejnym krokiem jest stworzenie odpowiednich warunków do tarła ryb łososiowatych oraz budowa przystani kajakowo-wędkarskich, które skanalizują ruch turystyczny i zlokalizowane zostaną z dala od siedlisk zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, w tym tarlisk ryb wędrownych. Na działania związane z budową tarlisk, Związek pozyskał dofinansowanie ze środków POliŚ, na budowę stanic kajakowych złożony został wniosek o dofinansowanie do RPOWZ. Przedmiotem natomiast niniejszego zadania jest sfinansowanie sporządzenia dokumentacji technicznej budowy tarlisk i infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji.

Na realizację projektu, pozyskana została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 88 000,00 zł. Pozostała kwota pochodzi z własnych środków. Koszty

sporządzenia dokumentacji zostały poniesione w II połowie 2018r.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	plan 2018
„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	<b>116 290,00</b>	28 290,00	88 000,00

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>114</b>	<b>„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”</b>		<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 789,00		0,00		0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	83 211,00		0,00		0,00%

### **„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”**

Celem dofinansowania jest odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginieciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu planujemy przeprowadzić zarybiania następującymi gatunkami ryb: łosoś atlantycki (*Salmo salar*), certa (*Vimba vimba*), szczupak (*Esox lucius*), lin (*Tinca tinca*), sandacz (*Sander lucioperca*), węgorz europejski (*Anguilla anguilla*), miętus (*Lota lota*) i jaź (*Luciscus idus*). Łosoś atlantycki i węgorz europejski są gatunkami krytycznie zagrożonym, certa i miętus wymienione są w Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, z kolei jaź, węgorz, pstrąg potokowy, szczupak, lin i sandacz wymienione są w Czerwonej Liście Minogów i Ryb.

Rezultatem naszych działań powinno być 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. Ochrona naturalnych tarlisk i ryb wspomagane intensywnymi zarybieniami mogą na stałe poprawić stan biologiczny rzeki Parsęty. Wszystkie zaplanowane działania wpisują się w Krajowy program restytucji ryb wędrownych oraz Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

Na realizację projektu, pozyskana została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	plan 2018
„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	<b>159 999,05</b>	13 137,05	146 862,00



W I połowie 2018r. w ramach projektu, dokonano zarybień następującymi gatunkami ryb:

- 1) Łosoś, narybek letni 50.250 szt.
- 2) Jaź, wylęg żerujący 960.000 szt.
- 3) Szczupak, wylęg żerujący 200.000 szt.
- 4) Miętus, narybek letni 30.000 szt.
- 5) Sandacz, narybek letni 75.000 szt.
- 6) Węgorz, narybek podchowany 20 kg.
- 7) Łosoś, smolt 20.000 szt.

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>115</b>	<b>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</b>		<b>146 862,00</b>	<b>110 109,08</b>	<b>110 109,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	146 862,00	110 109,08	110 109,08		74,97%

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

Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka; działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.

Projekt polega na przeprowadzeniu i opracowaniu inwentaryzacji oraz waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty: Miasto Szczecinek, Połczyn-Zdrój, Borne Sulinowo, Gmina Białogard, Miasto Białogard, Gmina Gościno, Rymań i Karlino. Dzięki realizacji projektu zostaną zaktualizowane dane dotyczące stanu środowiska naturalnego w/w gmin, a tym samym dostarczą władzą lokalnym informacje o walorach przyrodniczych tych obszarów.

W dniu 09.05.2018 r. projekt pn. „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania, uzyskując 94 punkty.

**Dofinansowanie z RPO 85%: 978 477,50 zł.**

W okresie sprawozdawczym zostały przygotowane dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Wystąpiono do Instytucji Zarządzającej RPO WZ o zmianę terminu realizacji

projektu na wrzesień 2018 - czerwca 2020, ze względu na przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie w sierpniu br.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019
„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	<b>1 170 830,00</b>	19 680,00	336 050,00	815 100,00

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>112</b>	<b>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</b>		<b>336 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	21 720,90		0,00		0,00%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	3 833,10		0,00		0,00%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 714,50		0,00		0,00%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	655,50		0,00		0,00%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	532,10		0,00		0,00%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	93,90		0,00		0,00%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	259 675,00		0,00		0,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	45 825,00		0,00		0,00%

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	<b>2 979 511,00</b>	0,00	1 187 036,00	563 520,00	502 820,00	526 135,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

W 2018 roku zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa tarlisk, wynagrodzenie ichtiologa nadzorującego zarybienia i rozwój narybku, na budowę systemu rejestrowania i znakowania narybku, budowę tarlisk i ich nadzór budowlany na rzekach: Dębczyno, Mogilnica, Leszczyńka, Lińnica oraz Dębica. W ramach aktywnej ochrony tarlisk w ramach przedsięwzięcia ujęte

zostaną wynagrodzenia strażników, zakupiony zostanie samochód, będą pokrywane koszty utrzymania pojazdu w okresie realizacji zadania oraz zostaną zakupione termowizje i fotopułapki. W ramach projektu udało się również pozyskać dofinansowanie na zakup smoltów i narybku łososia atlantyckiego, przeprowadzenie inwentaryzacji ichtiologicznej Parsęty i dopływów oraz przeprowadzenie badań istniejących tarlisk i możliwości odchowu narybku łososia w warunkach naturalnych.

Ponadto zaplanowano warsztaty edukacyjne „Stop kłusownictwu”, zakup koszulek, opracowanie graficzne i wydruk broszur informacyjnych. Łącznie zaplanowano 60 warsztatów dla ok. 45 uczestników. Szacuje się, że w okresie realizacji projektu w warsztatach weźmie udział ok. 2700 osób.

W ramach działań promocyjnych zaplanowano konferencję, stworzenie strony internetowej projektu oraz zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>106</b>	<b>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b>		<b>1 187 036,00</b>	<b>44 767,06</b>	<b>44 767,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,77%</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	100 139,00	32 059,51	32 059,51		32,02%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	17 672,00	5 657,48	5 657,48		32,01%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 134,00	5 214,32	5 214,32		30,43%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 024,00	920,19	920,19		30,43%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	778,21	778,21		31,76%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	432,00	137,35	137,35		31,79%
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	183 659,50	0,00	0,00		0,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	32 410,50	0,00	0,00		0,00%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 995,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 235,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00		0,00%

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 wyginiecie (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 łososa atlantyckiego poprzez zarybienia (prowadzone będą przez 4 kolejne lata. Zarybienia będą prowadzone głównie w okolicy wybudowanych tarlisk, aby utrwalić efekt homingu)
- monitoring wędrówek łososa atlantyckiego (znakowanie smoltów i narybku łososa atlantyckiego znaczkami PIT, zakup licznika i 3 rejestratorów)
- ocena stanu populacji minoga rzeczno i łososa atlantyckiego (w okresie 3 lat na 90 stanowiskach przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ichtiologiczna)
- kampania społeczno-edukacyjna „STOP kłusownictwu!” (warsztaty dla dzieci i młodzieży).

**Całkowity koszt projektu: 2 779 508,00 zł, w tym:****- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 2 362 581,80 zł****- wkład własny 15%: 416 926,20 zł (środki Fundacji Baltic i ZMiGDP)****Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.12.2021**

W I połowie 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie ichtiologa nadzorującego zarybienia i rozwój narybku, 2 strażników rybackich oraz koordynatora projektu. W II połowie 2018 roku poniesione zostaną wydatki związane z zakupem samochodu terenowego ze zbiornikiem do transportu ryb, zakupem 2 szt. termowizji i 10 szt. fotopułapek, skanera (licznika) ryb i 3 rejestratorów, znakowaniem łososi znaczkami PIT, inwentaryzacją ichtiologiczną Parsęty i jej dopływów oraz przeprowadzeniem badań istniejących tarlisk i możliwości odchowu narybku łososa w warunkach naturalnych.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 271 774,50</b>	<b>2 307 714,33</b>	<b>284 988,98</b>	<b>2 022 725,35</b>	<b>22,47%</b>
	<b>098</b>		<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>	<b>10 241 774,50</b>	<b>2 307 714,33</b>	<b>284 988,98</b>	<b>2 022 725,35</b>	<b>22,53%</b>
	<b>130</b>		<b>„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”**

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.12.2019 r.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Wartość projektu	<b>16 482 411,25 PLN</b>
Koszty kwalifikowane	<b>13 531 602,64 PLN</b>
Wysokość dofinansowania POLiŚ (85%)	<b>11 501 862,15 PLN</b>
Wysokość wydatków niekwalifikowanych (VAT):	<b>2 950 808,61 PLN</b>

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.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	<b>11 942 773,15</b>	194 125,00	757 265,16	10 241 774,50	749 608,49

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>098</b>		<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>	<b>10 241 774,50</b>	<b>2 307 714,33</b>	<b>284 988,98</b>	<b>2 022 725,35</b>	<b>22,53%</b>
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	300 066,03	75 119,37	75 119,37		25,03%
			<b>refundacja kosztów zarządzania:</b>	<b>300 066,03</b>	<b>75 119,37</b>	<b>75 119,37</b>		<b>25,03%</b>
			<i>Białogard M.</i>	45 009,90	3 428,09	3 428,09		7,62%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	45 009,90	15 083,20	15 083,20		33,51%
			<i>Szczecinek M.</i>	60 013,21	6 669,46	6 669,46		11,11%
			<i>Dygowo G.</i>	9 001,98	7 512,06	7 512,06		83,45%
			<i>Gościno MiG</i>	12 002,64	1 226,92	1 226,92		10,22%
			<i>Grzmiąca G.</i>	3 000,66	8 386,94	8 386,94		279,50%
			<i>Siemyśl G.</i>	9 001,98	7 650,43	7 650,43		84,99%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	33 007,26	4 801,60	4 801,60		14,55%

			Szczecinek G.	12 002,64	7 307,54	7 307,54		60,88%
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino	21 004,62	6 163,56	6 163,56		29,34%
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	36 007,92	0,00	0,00		0,00%
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	15 003,30	6 889,57	6 889,57		45,92%
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	17 160,00	8 493,46	8 493,46		49,50%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	3 060,00	1 498,90	1 498,90		48,98%
		<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023,00	1 022,84	1 022,84		99,98%
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	180,50	180,50		99,72%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 165,00	2 673,81	2 673,81		64,20%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	735,00	471,85	471,85		64,20%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	500,00	313,12	313,12		62,62%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	89,00	55,24	55,24		62,07%
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	6 120,00	6 120,00		87,80%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 080,00	1 080,00		87,80%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	2 714,00	2 714,00		96,07%
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 439,70	10 030,00	10 030,00		96,08%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,30	1 770,00	1 770,00		96,08%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40 546,34	5 506,16	5 506,16		13,58%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	369 506,61	142 748,78	142 748,78		38,63%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	65 207,05	25 190,95	25 190,95		38,63%
		<b>4707</b>	Szkolenia pracowników	4 250,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników	750,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 338,35	5 931,75		5 931,75	23,41%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 936,92	66 135,71		66 135,71	27,80%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 988,81	11 671,02		11 671,02	27,80%
		<b>6257</b>	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 środków europejskich	56 012,00	56 011,13		56 011,13	100,00%
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 787 301,54	1 731 964,35		1 731 964,35	19,71%
			<i>zaliczka ze środków POIiS na poczet robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	8 843 313,54	1 731 964,35		1 731 964,35	19,59%
			Białogard M.	1 371 798,00	102 000,00		102 000,00	7,44%
			Kołobrzeg M.	1 930 456,25			0,00	0,00%
			Szczecinek M.	1 691 412,09	1 277 990,26		1 277 990,26	75,56%
			Dygowo G.	293 063,00			0,00	0,00%
			Grzmiąca G.	61 973,50			0,00	0,00%
			Ustronie Morskie G.	970 751,00			0,00	0,00%
			Szczecinek G.	347 081,95			0,00	0,00%

		Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino	649 255,50			0,00	0,00%
		Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	1 070 035,25	351 974,09		351 974,09	32,89%
		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	457 487,00			0,00	0,00%
	<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	262 650,85	151 011,39		151 011,39	57,50%
		<b>refundacja kosztów zarządzania</b>	<b>262 650,85</b>	<b>151 011,39</b>		<b>151 011,39</b>	<b>57,50%</b>
		Białogard M.	39 397,63	19 159,09		19 159,09	48,63%
		Kołobrzeg M.	39 397,63	30 517,29		30 517,29	77,46%
		Szczecinek M.	52 530,17	25 550,55		25 550,55	48,64%
		Dygowo G.	7 879,53	6 609,26		6 609,26	83,88%
		Gościno MiG	10 506,03	5 475,04		5 475,04	52,11%
		Grzymiąca G.	2 626,51	3 920,81		3 920,81	149,28%
		Siemyśl G.	7 879,53	6 184,04		6 184,04	78,48%
		Ustronie Morskie G.	28 891,59	14 938,36		14 938,36	51,70%
		Szczecinek G.	10 506,03	7 237,70		7 237,70	68,89%
		Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino	18 385,56	10 753,15		10 753,15	58,49%
		Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	31 518,10	12 143,96		12 143,96	38,53%
		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	13 132,54	8 522,14		8 522,14	64,89%

W I połowie 2018 r poniesiono wydatki na **wynagrodzenia i podróże służbowe osób zaangażowanych** w realizację zadania w kwocie **73 926,10 zł.**

W okresie sprawozdawczym prowadzone były roboty budowlane związane z budową PSZOK w miejscowości Postomino, Gościno oraz realizowano dostawę z montażem półpodziemnych pojemników na terenie miasta Szczecinek. Ponadto zostały odebrane roboty budowlane na terenie PSZOK Gościno i Postomino. Na terenie miejscowości Białogard zakończono prace projektowe i rozpoczęto budowę PSZOK. W okresie od stycznia do czerwca 2018 realizowano prace projektowe związane z budową PSZOK w miejscowościach: Karlino, Ustronie Morskie, Marce lin – gmina Szczecinek oraz budową półpodziemnych pojemników w miejscowości Kołobrzeg. W ramach środków POIiŚ pochodzących z **zaliczki i refundacji** przekazano jednostkom uczestniczącym w projekcie kwotę **1 731 964,35 zł.** stanowiącą 85% kosztów kwalifikowanych. W kwocie **56 011,13 zł.** zwrócono IW niewykorzystaną **zaliczkę i odsetki** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaliczki.

Ponadto **zrefundowano** wydatki na koszty zarządzania na kwotę **226 130,76 zł** (refundacja Wniosków o płatność nr 5 oraz nr 7).

Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych. W okresie sprawozdawczym poniesiono **wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru**, które wyniosły **31 722,10 zł.**

Prowadzone są również działania edukacyjno-informacyjne. W ramach projektu przeprowadzono

postępowanie na dostawę **komputerów**, podpisano umowę i dostarczono sprzęt komputerowy na kwotę **14 514,00 zł**. Zrealizowano dostawę **tablic pamiątkowych** dla projektu na kwotę **6 846,72 zł**. Trwa **emisja spotów radiowych** w następujących stacjach: Polskie Radio Koszalin, RMF MAXXX, Radio Eska, Radio Plus na kwotę **21 418,37 zł**. Zakupiono **materiały promocyjne** na kwotę **1 180,80 zł**.

W ramach porozumienia z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbywały się warsztaty szkoleniowe, które obejmowały: zajęcia edukacyjne, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za 26 pobyków 2-dniowych na łączną kwotę **144 000,00 zł**.

**„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”**

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Harmonogram realizacji projektu: styczeń 2019 r. – grudzień 2021 r.

Projekt będzie polegał na budowie 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących gminach: Tychowo, Gmina Kołobrzeg - Korzyścienko, W miejscowości Postomino zostanie rozbudowany istniejący PSZOK o dwie hale na potrzeby materiałów i sprzętu do ponownego użytku. Dodatkowo na terenie Miasta Szczecinek zostanie rozbudowana sieć półpodziemnych gniazd do selektywnej zbiórki odpadów o pojemniki na bioodpady. Elementem obowiązkowym będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej.

Partnerzy projektu: Miasto Szczecinek, Gmina Tychowo, GPK Postomino Spółka z o.o., PGK w Szczecinku Sp. z o.o., MZZDiOŚ w Kołobrzegu Spółka z o.o.

Całkowita wartość projektu: 12 500 000,00 zł

Koszty kwalifikowane: 9 154 000,00 zł

Dofinansowanie: 7 780 900,00 zł

Podatek od towarów i usług VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym.

**Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.**

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”	<b>12 500 000,00</b>	30 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 080 000,00

Wydatki planowane w 2018 r. dotyczyć będą kosztów opracowania studium wykonalności oraz programów funkcjonalno-użytkowych i zostały poniesione w II połowie 2018r.

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>130</b>	<b>„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00		0,00%

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 429 209,08</b>	<b>139 034,71</b>	<b>101 328,25</b>	<b>37 706,46</b>	<b>5,72%</b>
	<b>.099</b>	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>2 369 759,08</b>	<b>117 509,71</b>	<b>79 803,25</b>	<b>37 706,46</b>	<b>4,96%</b>
	<b>127</b>	<b>Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I</b>		<b>34 850,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,12%</b>
	<b>128</b>	<b>Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II</b>		<b>24 600,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>

### „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

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

Projekt polegał będzie 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.

Całkowita wartość projektu: **17 667 657,30 PLN**

Wysokość wydatków kwalifikowanych: **16 259 238,88 PLN**

Wysokość dofinansowania POLiŚ (85%): **13 820 353,04 PLN**

Wysokość wydatków niekwalifikowanych (VAT): **1 408 418,42 PLN**

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

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:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	<b>14 248 821,08</b>	24 600,00	66 448,03	2 369 759,08	9 896 435,31	1 891 578,66

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie nasadzeń w Strefie Aktywnego Wypoczynku w Szczecinku, rozpoczęto prace i zakończono etap I. Ponadto zakończono prace w Lasku Komunalnym w Szczecinku. Kilukrotnie przeprowadzono postępowania przetargowe na realizację zakresu Miasta Kołobrzeg (Skwer Pana Tadeusza i Aleja Jana Pawła II – dawniej ul. Walki Młodych). Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w Gościnnie. Przeprowadzono i unieważniono z uwagi na przekroczenie kwot postępowanie w Bornem Sulinowie oraz w Tychowie.

Ze względu na zmianę zakresu dla Powiatu Szczecineckiego oraz gminy Połczyn-Zdrój został przygotowany wniosek o zmianę w projekcie, zmieniono termin realizacji zadań dla Miasta Białogard i Gminy Karlino, zaktualizowano harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>.099</b>	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>2 369 759,08</b>	<b>117 509,71</b>	<b>79 803,25</b>	<b>37 706,46</b>	<b>4,96%</b>
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 580,00	0,00	0,00		0,00%
			<b>refundacja kosztów zarządzania:</b>	<b>63 580,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
			<i>Białogard M.</i>	8 627,81		0,00		0,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	10 541,56		0,00		0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	9 778,60		0,00		0,00%
			<i>Karlino MiG</i>	13 358,16		0,00		0,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	10 611,50		0,00		0,00%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	2 511,41		0,00		0,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	1 150,80		0,00		0,00%

		<i>Tychowo MiG</i>	5 849,36		0,00		0,00%
		<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 150,80		0,00		0,00%
	<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	42 180,00	20 686,17	20 686,17		49,04%
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	7 470,00	3 650,50	3 650,50		48,87%
	<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00	888,13	888,13		99,90%
	<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,00	156,73	156,73		99,83%
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 743,00	5 778,67	5 778,67		45,35%
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 249,00	1 019,75	1 019,75		45,34%
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	827,94	827,94		44,16%
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	331,00	146,11	146,11		44,14%
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	31 450,00	12 240,00	12 240,00		38,92%
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 160,00	2 160,00		38,92%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 973,60	14 597,82	14 597,82		97,49%
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,40	2 576,09	2 576,09		97,49%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	81 100,00	30,00	30,00		0,04%
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	59 500,00	11 729,83	11 729,83		19,71%
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 069,97	2 069,97		19,71%
	<b>4707</b>	Szkolenia pracowników	3 400,00	1 058,71	1 058,71		31,14%
	<b>4709</b>	Szkolenia pracowników	600,00	186,83	186,83		31,14%
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00		0,00	0,00%
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 541,50	32 050,45		32 050,45	30,66%
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 448,50	5 656,01		5 656,01	30,66%
	<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 697 129,08	0,00		0,00	0,00%
		<i>zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów</i>	1 778 129,08			0,00	0,00%
		<i>Białogard M.</i>	225 250,00			0,00	0,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	595 000,00			0,00	0,00%
		<i>Szczecinek M.</i>	79 829,08			0,00	0,00%
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	21 250,00			0,00	0,00%
		<i>Gościno MiG</i>	850 000,00			0,00	0,00%
		<i>Tychowo MiG</i>	6 800,00			0,00	0,00%
	<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	208 250,00	0,00		0,00	0,00%
		<i>refundacja kosztów zarządzania:</i>	<b>208 250,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Białogard M.</i>	28 259,53			0,00	0,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	34 756,93			0,00	0,00%
		<i>Szczecinek M.</i>	3 769,33			0,00	0,00%

			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	34 527,85			0,00	0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	32 028,85			0,00	0,00%
			<i>Karlino MiG</i>	43 753,33			0,00	0,00%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	8 225,88			0,00	0,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	19 159,00			0,00	0,00%
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	3 769,33			0,00	0,00%

W ramach projektu przeprowadzono postępowanie na dostawę **komputerów**, podpisano umowę i dostarczono sprzęt komputerowy na kwotę **17 030,00 zł**. Zrealizowano dostawę **tablic pamiątkowych** dla projektu na kwotę **6 418,80 zł**. Ponadto na **opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego** do projektu - płatność końcowa poniesiono wydatek w kwocie **7 380,00 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na **wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, szkolenia i koszty podróży służbowych** osób związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie **86 680,91 zł**.

### **„Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP – część I”**

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.

Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

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

Przedmiotem projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) na terenie miast należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Wynikiem realizacji projektów będzie miejscowa rekultywacja gruntów, utworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni, opartych na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków, poprawiających komfort zamieszkania ludzi i umożliwiających integrację społeczną.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Utworzenie na terenie Miasta Białogard parków kieszonkowych - 1 293.450,00 zł
2. Utworzenie i odnowienie klinów zieleni ciągnących się z obrzeży miasta do centrum w m. Szczecinek – 491.215,00 zł
3. Utworzenie parku na terenie miejscowości Borne Sulinowo, dz. nr 62/34- 273.073,90 zł
4. Utworzenie parku na terenie miejscowości Borne Sulinowo, dz. nr 1/235 – 377.001,76 zł
5. Odnowienie miejsc zielonych wokół szpitala powiatowego w Połczynie-Zdroju, Powiat Świdwiński – 528.187,00 zł
6. Rewitalizacja terenu po byłym basenie przy ul. Leśnej w Tychowie – 1.198.169,00 zł.

Partnerzy projektu: Miasto Białogard, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Powiat Świdwiński, Gmina Tychowo.

Całkowita wartość projektu: 5 205 316,71 zł

Koszty kwalifikowane: 5 192 175,71 zł

Dofinansowanie: 4 413 349,35 zł

**Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.**

Projekt zaplanowano do realizacji 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.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I	<b>5 121 071,00</b>	34 850,00	103 600,00	4 358 709,00	623 912,00

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>127</b>	<b>Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I</b>		<b>34 850,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,12%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	34 850,00	15 375,00	15 375,00		44,12%

W pierwszym półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **15 375,00 zł** na pokrycie kosztów wykonania **studium wykonalności oraz analizę wietrzności**.

**„Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP – część II”**

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.

Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Harmonogram realizacji projektu: styczeń 2019 r. – grudzień 2021 r.

Wynikiem realizacji projektów będzie miejscowa rekultywacja gruntów, utworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni, opartych na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków, poprawiających komfort zamieszkania ludzi i umożliwiających integrację społeczną.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie m. Gościno
2. Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 162 na terenie m. Gościno
3. Rozbudowa parku miejskiego przy ul. Moniuszki w Karlinie

Partnerzy projektu: Gmina Karlino, Gmina Gościno.

Całkowita wartość projektu: 3 833 143,42 zł

Koszty kwalifikowane: 2 987 024,24 zł

Dofinansowanie: 2 538 970,60 zł.

**Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.**

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II	<b>3 833 144,00</b>	24 600,00	820 341,00	576 419,00	2 411 784,00

Plan i wykonanie wydatków w I pół.2018r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>128</b>		<b>Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II</b>	<b>24 600,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	24 600,00	6 150,00	6 150,00		25,00%

W pierwszym półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **6 150,00 zł** na pokrycie kosztów wykonania **studium wykonalności oraz analizę wietrzności.**

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 568,00</b>	<b>17 858,88</b>	<b>6 793,56</b>	<b>11 065,32</b>	<b>67,22%</b>
	.037		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>11 066,00</i>	<i>11 065,32</i>	<i>0,00</i>	<i>11 065,32</i>	<i>99,99%</i>
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>10 502,00</i>	<i>6 513,57</i>	<i>6 513,57</i>	<i>0,00</i>	<i>62,02%</i>
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>279,99</i>	<i>279,99</i>	<i>0,00</i>	<i>5,60%</i>

### **Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty**

Projekt realizowany był na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym uczestniczyło 16 partnerów. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31.12.2016 r. Finansowe zakończenie projektu nastąpiło 31.03.2017 r. Realizacja projektu została zakończona w poprzednim okresie rozliczeniowym.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>12.643.919,00 CHF (47 601 125,00 zł)</b>
<b>Wydatki kwalifikowane:</b>	<b>12.643.919,00 CHF (47 601 125,00 zł)</b>
<b>Dofinansowanie (85%):</b>	<b>10.747.331,00 CHF (40 460 956,00 zł)</b>
<b>Wykorzystana wartość dofinansowania:</b>	<b>10 608 166,00 CHF (40 184 424,15 zł)</b>
<b>Wkład własny 15%:</b>	<b>1.896.587,85 CHF</b>

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki, które poniesione zostały przez Lidera-ZMiGDP. Część wydatków została poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujęli w swoich budżetach.

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	plan 2018
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	46 134 373,02	252 891,72	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	2 813 632,40	6 320 382,23	17 174 398,41	4 634 585,90	4 630 990,95	11 066,00

Na 2018 rok zaplanowano wydatki wynikające z rozliczenia finansowego kosztów zarządzania.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 568,00</b>	<b>17 858,88</b>	<b>6 793,56</b>	<b>11 065,32</b>	<b>67,22%</b>
	<b>.037</b>		<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>11 066,00</b>	<b>11 065,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11 065,32</b>	<b>99,99%</b>
		<b>6656</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 066,00	11 065,32		11 065,32	99,99%
			rozliczenie kosztów zarządzania i promocji:	11 066,00	11 065,32		11 065,32	99,99%
			SZGiChP Koszalin	11 066,00	11 065,32		11 065,32	99,99%

W roku 2018 dokonano wypłaty w wysokości 11 065,32 zł na rzecz Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie regulującej wzajemne rozrachunki wynikające z rozliczenia projektu.

**„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	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	<b>59 258,30</b>	8 756,30	10 502,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	8 500,00

Wydatki w 2018 r. przeznaczone zostaną na utrzymanie trwałości projektu, głównie podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. oraz sporządzenie rocznego audytu energetycznego.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>107</b>	<b><i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i></b>		<b>10 502,00</b>	<b>6 513,57</b>	<b>6 513,57</b>	<b>0,00</b>	<b>62,02%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00	6 150,00		87,86%
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	3 002,00	363,57	363,57		12,11%

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **363,57 zł** na **utrzymanie trwałości projektu**, poniesione na podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. Nastąpiła zapłata w wysokości **6 150,00 zł** za opracowanie analizy osiągniętych wskaźników projektu.

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

Koszty w ramach zadania były kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Projekt polegał na ociepleniu i wymianie źródeł ciepła w 12 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza 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.

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:



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

Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł., które przeznaczone są na podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp.

Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2018 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>123</b>	<b><i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i></b>		<b>5 000,00</b>	<b>279,99</b>	<b>279,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	279,99	279,99		28,00%

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **279,99 zł** na **utrzymanie trwałości projektu**, poniesione na podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp.

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2018 roku

Łączna kwota należności wynosi 33 131,66 zł. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 11 278,47 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 21 853,19 zł. Należności dotyczą odsetek, sprzedaży zezwoleń i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 26 910,02 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
<b>72095</b>		<b>5 062,26</b>		
	0580	5 062,26	ESPOL	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
<b>75023</b>		<b>0,00</b>		
<b>80142</b>		<b>21 853,19</b>		
	0940	5,43	RWiK	korekta fv - zwrot napłaty
	0950	21 847,76	Gastro Serwis Koszalin	kara umowna
<b>80195</b>		<b>0,76</b>		
	0920	0,76	Gmina Sławoborze	odsetki
<b>90001</b>		<b>6 215,45</b>		
		6 215,45	razem z tego:	
		195,12	ZMiGDP	sprzedaż zezwoleń
		646,34	Michał Jania Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
		2 723,58	Esox Białogard	sprzedaż zezwoleń
		451,22	Abramis Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
		81,30	PILKER Ireneusz Kordowski	sprzedaż zezwoleń
		1 012,20	Delikatesy Grzmiąca	sprzedaż zezwoleń
		325,20	Inet Media Group	sprzedaż zezwoleń
		20,33	Szczecinecka LOT	sprzedaż zezwoleń
		760,16	Centrum Kultury Połczyn	sprzedaż zezwoleń
<b>Razem</b>		<b>33 131,66</b>		

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 czerwca 2018 roku

Łączna kwota zobowiązań wynosi 278 453,95 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 273 180,27 zł. a w OEE w Lipiu 5 273,68 zł. Zobowiązań wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostka Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu **nie posiadają**.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Podmiot	Konto	Rodzaj zobowiązania
<b>72095</b>		<b>168 973,55</b>			
	4360	168 973,55	Espol	201-01-4728	usł. dostępu do internetu
<b>75023</b>		<b>3 389,35</b>			
	4260	726,15	Gmina Karlino	201-01-1842	opłaty za użytkowanie budynku
	4270	121,62	Gmina Karlino	201-01-1842	opłaty za użytkowanie budynku
	4300	2 541,58			
		142,68	PPW Ekotechnika	201-01-122	niszczenie dokumentów
		502,96	Konica Minolta	201-01-158	serwis ksero
		431,90	Nadleśnictwo Białogard	201-01-178	dzierżawa
		1464,04	Gmina Karlino	201-01-1842	utrzymanie budynku
<b>75095</b>		<b>246,75</b>			
	4308	209,74	Konica Minolta	201-01-158	serwis ksero
	4309	37,01	Konica Minolta	201-01-158	serwis ksero
<b>80142</b>		<b>5 273,68</b>			
	4210	499,20	w tym:		
		69,20	Orange Polska S.A.		raty za zakup tel. komórkowego
		430,00	Agnes J.Z.Dzudzicz		materiały biurowe i do prowadzenia zajęć
	4220	258,67	w tym:		
		258,67	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska		pieczywo
	4260	827,95	w tym:		
		638,04	Energa -Operator		dystrybucja energii elektrycznej
		189,91	RWiK Sp. z o.o.		zużycie wody
	4300	3 687,86	w tym:		
		512,70	RWiK Sp. z o.o.		odprowadzenie ścieków i abonament
		188,50	ATF Sp. z o.o.		Wywóz niesegregowanych odpadów
		2 083,00	Bar Samoobsługowy Smakosz		obiady
		237,82	SSM Poland		serwis kserokopiarki
		166,17	Świtala International		usługa pralnicza
		499,67	Anna Chrzanowska-Rząsa		nagrody w konkursach
<b>90001</b>		<b>64 185,23</b>			
	4300	63 976,33			
		30,36	Delikatesy AS	201-01-9728	sprzedaż zezwoleń
		75,97	Centrum Kultury w Połczynie Zdr.	201-01-776	sprzedaż zezwoleń
		63 870,00	Piotr Baliński Projekt	201-01-9468	dokumentacja techniczna
	4360	208,90	T-mobile	201-01-199	usł. tel.
<b>90002</b>		<b>7 111,39</b>			
	4300	374,19	Polskie Radio Koszalin	201-01-192	emisja spotu reklamowego
	4307	1 382,86	Polskie Radio Koszalin	201-01-192	emisja spotu reklamowego
	4309	244,04	Polskie Radio Koszalin	201-01-192	emisja spotu reklamowego
	6050	955,58	PUP EKOBUD S.C.	201-01-9488	nadzór inwestorski
	6057	3 531,51	PUP EKOBUD S.C.	201-01-9488	nadzór inwestorski
	6059	623,21	PUP EKOBUD S.C.	201-01-9488	nadzór inwestorski
<b>90095</b>		<b>29 274,00</b>			
	4300	29 274,00	Lider Projekt	201-01-526	studium wykonalności
<b>Razem</b>		<b>278 453,95</b>			

## IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **3 676 699,91 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	numer	stan środków na dzień 30 czerwca 2018 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP	1353	1 957 161,79
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"		202 844,21
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	8895	
	<i>rachunek środków refundacji POLiŚ</i>	1634	202 844,21
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>	8762	0,00
	<i>rachunek środków z dotacji z NFOŚiGW</i>		
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>	8796	0,00
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>	8853	0,00
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu „Transgraniczna Sieć CUD”	3234	28,85
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- utrzymanie trwałości projektu	5571	3 558,23
5	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej..."-utrzymanie trwałości projektu	2817	2 180,58
6	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Budowa PSZOK-zaliczka	7387	1 510 926,25
	<b>Razem środki ZMiGDP</b>		<b>3 676 699,91</b>
8	Rachunki Biura ZMiGDP		0,00
9	Rachunki bieżące jednostek podległych		0,00
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		0,00
	<b>Razem środki pieniężne</b>		<b>3 676 699,91</b>

## V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie spłaca 1 kredyt bankowy na budowę OEE w Lipiu zaciągnięty w 2004 roku, którego spłata zgodnie z harmonogramem przypada do 2018 roku.

Ponadto w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” ZMiGDP spłaca 2 pożyczki inwestycyjne zaciągnięte w NFOŚiGW i WFOŚiGW na sfinansowanie inwestycji w ramach FS dla gmin Rejonu Białogard i Kołobrzeg.

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

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

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za I pół. 2018 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za I pół. 2018 r.	B.Z.
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r	301 908,62	0	37 738,67	264 169,95
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Pożyczka na realizację projektu „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOŚiGW	2 011,25	0,00	2 011,25	0,00
Pożyczka na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” z WFOŚiGW	28 290,00	0,00	18 350,00	9 940,00
<b>Ogółem :</b>	<b>362 209,87</b>	<b>0,00</b>	<b>73 099,92</b>	<b>289 109,95</b>

Planowane i wykonane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” oraz zadania „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” pochodzą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2018 rok. Na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z NFOŚiGW środki pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" .

## VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2018 rok

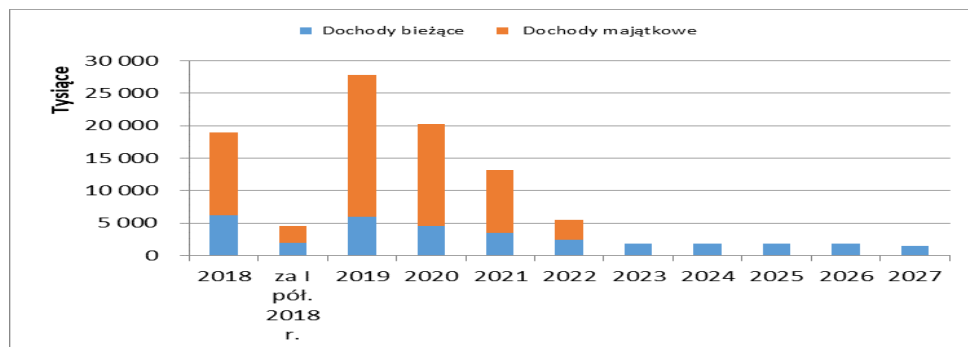
Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 rok	dynamika
<b>A. Dochody</b>	<b>18 322 854,92</b>	<b>18 930 132,39</b>	<b>4 584 533,75</b>	24,22%
1. Bieżące	6 342 761,39	6 155 688,86	1 936 430,46	31,46%
2. Majątkowe	11 980 093,53	12 774 443,53	2 648 103,29	20,73%
1. Bieżące	6 342 761,39	6 155 688,86	1 936 430,46	31,46%
2. Majątkowe	11 980 093,53	12 774 443,53	2 648 103,29	20,73%
<b>B. Wydatki</b>	<b>18 386 952,58</b>	<b>19 055 972,18</b>	<b>3 922 399,59</b>	20,58%
3. Bieżące	6 047 784,03	6 136 737,63	1 806 454,52	29,44%
4. Majątkowe	12 339 168,55	12 919 234,55	2 115 945,07	16,38%
3. Bieżące	6 047 784,03	6 136 737,63	1 806 454,52	29,44%
4. Majątkowe	12 339 168,55	12 919 234,55	2 115 945,07	16,38%
<b>C. Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-64 097,66</b>	<b>-125 839,79</b>	<b>662 134,16</b>	
<b>D. Finansowanie</b>	64 097,66	125 839,79	213 587,21	
<b>D1. Przychody</b>	<b>224 945,00</b>	<b>286 687,13</b>	<b>286 687,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Pożyczki</b>	<b>224 945,00</b>	<b>206 572,00</b>	<b>206 572,00</b>	100,00%
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	136 945,00	146 862,00	0,00	0,00%
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	88 000,00	59 710,00	0,00	0,00%
<b>2. Nadwyżka budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3. Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>0,00</b>	<b>80 115,13</b>	80 115,13	100,00%
<b>D2. Rozchody</b>	<b>160 847,34</b>	<b>160 847,34</b>	<b>73 099,92</b>	<b>45,45%</b>
<b>1. Spłaty kredytów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00%</b>
Kredyt PKO BP S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kredyt BGK O/Gdańsk	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
<b>2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>130 847,34</b>	<b>130 847,34</b>	<b>58 099,92</b>	<b>44,40%</b>
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”	75 477,34	75 477,34	37 738,67	50,00%
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	15 000,00	15 000,00	2 011,25	13,41%
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	40 370,00	40 370,00	18 350,00	45,45%
<b>3. inne cele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## 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 18930 132,39 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 6 155 688,86 zł. a dochody majątkowe w kwocie 12 774 443,53 zł.

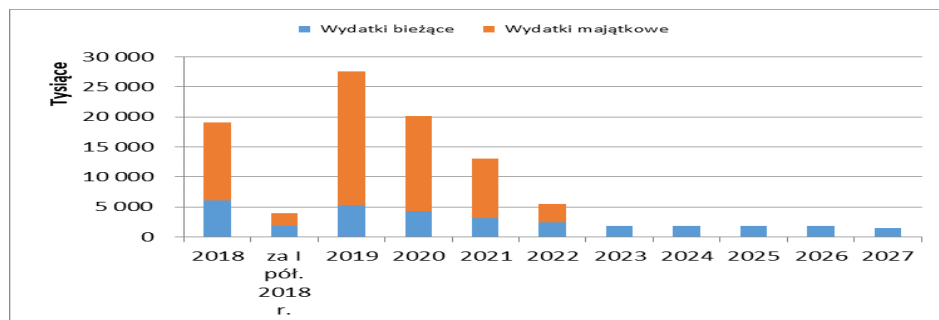
Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 4 584 533,75 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 1 936 430,46 zł. a dochody majątkowe w kwocie 2 648 103,29 zł.

**Wydatki budżetowe.** Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 19 055 972,18 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 6 136 737,63 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 12 919 234,55 zł.

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



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 3 922 399,59 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 1 806 454,52 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 2 115 945,07 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 129 975,94 zł.

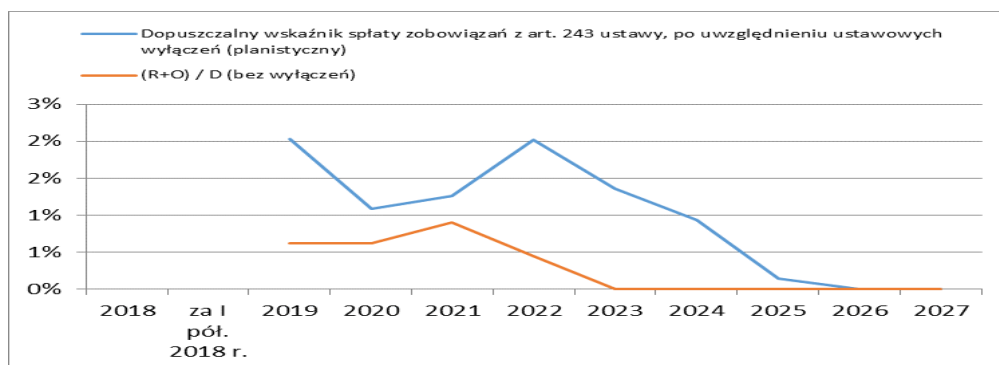
**Wynik budżetu** zamknął się nadwyżką w kwocie 662 134,16 zł.

**Przychody budżetu** wykonano w kwocie 80 115,13 zł., co stanowi wolne środki.

**Rozchody budżetu** z tytułu spłat kredytów wyniosły kwotę 73 099,92 zł.

**Wskaźnik spłaty.**

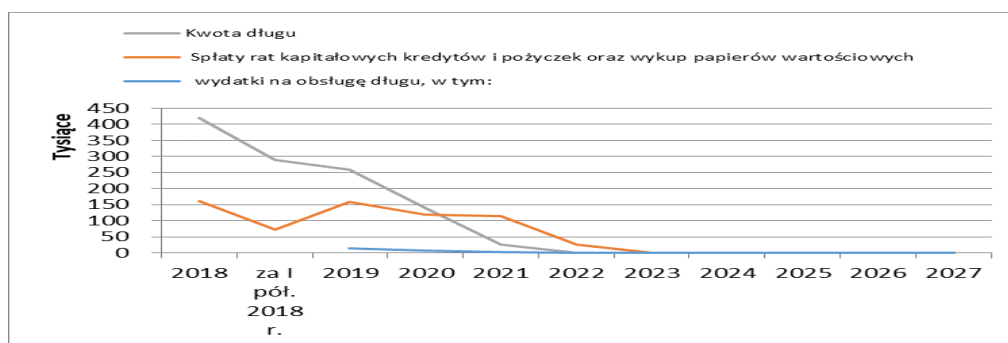
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF. Planowany wskaźnik łącznej spłaty do dochodu wyniósł 1,31%.



Wskaźniki planowane nie zostały przekroczone w 2018 roku.

### Wskaźnik długu.

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

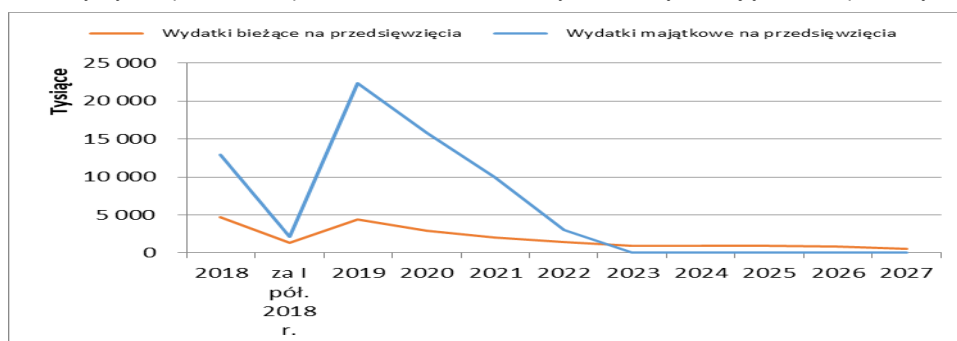


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 289 109,95 zł.

### Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 17 602 594,18 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 4 683 359,63 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 12 919 234,55 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w I pół. 2018 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem 3 426 570,97 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 1 310 625,90 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 2 115 945,07 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 2 784 744,76 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 668 799,69 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 2 115 945,07 zł.
- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 641 826,21 zł., które stanowią wydatki bieżące.