

Uchwała Nr 29/15
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2015 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2015 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	39 155 626,04 zł.	14 081 999,07 zł.
2. Wydatki ogółem	39 713 704,64 zł.	14 103 897,51 zł.
3. Nadwyżka/niedobór budżetu	558 078,00 zł.	- 21 898,44 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2015 r. wraz z częścią opisową przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I półrocze 2015 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
- II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
- III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
- IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
- V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
- VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
- VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr I/11/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr I/11/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 26 stycznia 2015 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	39 665 380,83 zł
➤ wydatków	39 423 458,83 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **241 922,00 zł.**, która wraz z wolnymi środkami została przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie	128 808,00 zł.
- spłatę rat pożyczek w kwocie	113 114,00 zł.

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

1. **Uchwała Nr II/18/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 481 148,37 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 318 851,63 zł.
2. **Uchwała Nr III/27/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 28 605,82 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 28 605,82 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2014 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 1/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 3 lutego 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 118 387,50 zł
2. **Uchwała Nr 7/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 6 800,00 zł.
3. **Uchwała Nr 12/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 71 600,00 zł.
4. **Uchwała Nr 19/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 50 400,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2015 roku został określony w kwotach:

- **39 155 626,04 zł** po stronie dochodów,
- **39 713 704,64 zł** po stronie wydatków,
- **558 078,00 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty planowanymi przychodami.

Ogólne wykonanie budżetu za 2015 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **14 081 999,07 zł.** tj. na poziomie **35,96 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 8 006 239,85 zł. i dochody majątkowe w kwocie 6 075 759,22 zł.

- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **14 103 897,51 zł.** tj. na poziomie **35,51 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 8 257 189,58 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 5 846 707,93 zł.
- **wynik budżetu** stanowi niedobór budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **21 898,44 zł.**

Na koniec I półrocza 2015 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 6 404 764,70 zł., z tego 348 102,49 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, natomiast 13 224,52 zł to środki na rachunku projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" oraz 3 450 883,66 zł. to środki na rachunkach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP”. Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane w trakcie realizacji budżetu w 2015 roku. Przychody zrealizowano w kwocie 6 528 805,83 zł., z tego wolne środki w wysokości 6 528 805,83 zł. Rozchody na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły 102 142,67 zł., z tego 49 404,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w PKO BP, kwota 15 000,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w BGK EBI, kwota 37 738,67 zł stanowi spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za I półrocze 2015 roku zamknęła się deficytem. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie niższej o 21 898,44 zł. od wykonanych wydatków. Powodem tego jest fakt, iż część realizowanych zadań nie ma możliwości zaliczkowania oraz fakt, iż jednostki nie regulują swoich należności w terminie. Na koniec I półrocza 2015 roku należności wyniosły 442 099,07 zł. W 2015 roku ZMiGDP realizuje 16 przedsięwzięć, z tego dwa projekty mają dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ, jeden w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jeden w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pięć projektów dofinansowano ze środków INTERREG IV A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz dwa zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW sfinansowano jedno przedsięwzięcie. Na pozostałe zadania środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2015 roku wpłynęła realizacja zadań w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”. Zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 43,09% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP” i gmin sąsiednich, w ramach którego dochody stanowią 30,85% do dochodów ogółem.

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała realizacja projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”. Zrealizowane wydatki stanowią 39,36% do planowanych wydatków ogółem. W ramach realizacji projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" zrealizowane wydatki stanowią 47,68% do planu wydatków ogółem. Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” (zrealizowane wydatki stanowią 0,53% do planu wydatków w ramach projektu). Powodem niskiego wykonania w ramach projektu są wydłużające się terminy prowadzonych postępowań przetargowych na roboty rekultywacyjne podmiotów, które dołączyły do realizacji projektu w

ostatnim czasie oraz bardzo niskie wartości wyceny prac rekultywacyjnych przez podmioty uczestniczące w postępowaniach przetargowych w stosunku do kosztorysów na podstawie których aplikowano o środki.

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. 2015 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I pół. 2015 r.
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP za I pół. 2015 r. wg klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za I pół. 2015 r.
Załącznik Nr 5	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I pół. 2015 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 6	Wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej ZMiGDP za I pół. 2015r.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody ZMiGDP za I pół. 2015 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie za 2014 r. limitów wydatków ZMiGDP w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2015 i kolejnych.
Załącznik Nr 9	Wykonanie limitów wydatków ZMiGDP na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane za I pół. 2015 r.
Załącznik Nr 10	Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie za I pół. 2015 r.
Załącznik Nr 11	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za I pół. 2015 r.
Załącznik Nr 12	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I pół. 2015 r.
Załącznik Nr 13	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za I pół. 2015 r.

**DOCHODY ZMiGD WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
WYKONANIE ZA I PÓŁ. 2015 ROKU**

Dział	Wyszegółnienie	Plan na 2015 ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku	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	668 280,32	180 109,96							165 553,96		14 556,00	1,28%
720	INFORMATYKA	852 752,15	358 339,21			297 137,73	61 164,61					36,87	2,54%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 168 225,29	600 575,25	411 003,50								11 419,30	4,26%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276 985,00	135 182,50	135 182,50								0,00	0,96%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	48 852,50	48 852,50								0,00	0,35%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 149 587,80	368 718,55									34 999,49	2,62%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 939 796,08	12 390 221,10	139 787,50	9 772,00	729 885,10	11 484 047,84					26 728,66	87,99%
	ogółem :	39 155 626,64	14 081 999,07	734 826,00	9 772,00	1 027 022,83	11 579 044,96					87 740,32	35,96%
	udział %	100,00%	100,00%	1,88%	0,02%	2,62%	29,57%					0,22%	0,00%
	bieżące	23 271 955,20		734 826,00	9 772,00	746 548,38	6 045 961,13					87 740,32	
	małątkowe	15 883 671,44		0,00	0,00	280 474,45	5 533 083,83					0,00	
	Biuro Związku	38 631 982,83	14 008 798,75	734 826,00	9 772,00	1 027 022,83	11 579 044,96					261 685,72	98,66%
	OEE w Lipiu	523 643,81	73 200,32									34 999,49	1,34%

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁ. 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.		z tego:		Plan na 2015 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie za I pół. 2015 r.		z tego:		% wykonania planu
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3													
630		TURYSTYKA	630 931,32	62 379,16	568 552,16	668 280,32	99 728,16	568 552,16	180 109,96	180 109,96	0,00	0,00	26,95		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 931,32	62 379,16	568 552,16	668 280,32	99 728,16	568 552,16	180 109,96	180 109,96	0,00	0,00	26,95		
720		INFORMATYKA	563 921,48	489 816,07	74 105,41	862 752,15	660 711,59	192 040,56	358 339,21	297 174,60	61 164,61	42,02			
72095		Pozostała działalność	563 921,48	489 816,07	74 105,41	862 752,15	660 711,59	192 040,56	358 339,21	297 174,60	61 164,61	42,02			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 943,00	1 083 943,00	0,00	1 168 225,29	1 168 225,29	0,00	600 575,25	600 575,25	0,00	51,41			
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMIGDP	877 758,50	877 758,50	0,00	877 758,50	877 758,50	0,00	422 410,60	422 410,60	0,00	28,12			
75095		Pozostała działalność	206 184,50	206 184,50	0,00	290 466,79	290 466,79	0,00	178 164,65	178 164,65	0,00	51,34			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276 985,00	276 985,00	0,00	276 985,00	276 985,00	0,00	135 182,50	135 182,50	0,00	48,80			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 985,00	276 985,00	0,00	276 985,00	276 985,00	0,00	135 182,50	135 182,50	0,00	48,80			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	48 852,50	48 852,50	0,00	48,85			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	48 852,50	48 852,50	0,00	48,85			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 479 715,11	2 479 716,11	0,00	2 149 587,80	2 149 587,80	0,00	368 718,55	368 718,55	0,00	17,15			
80142		Ośrodkowe szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	349 510,00	349 510,00	0,00	523 643,81	523 643,81	0,00	73 200,32	73 200,32	0,00	13,96			
80195		Pozostała działalność	2 130 205,11	2 130 206,11	0,00	1 625 943,99	1 625 943,99	0,00	295 518,23	295 518,23	0,00	18,16			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 495 924,32	20 461 905,92	14 034 017,40	33 939 796,08	18 816 717,36	15 123 078,72	12 390 221,10	6 375 626,49	6 014 594,61	36,51			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	283 100,00	0,00	481 405,60	284 500,00	196 906,60	338 284,38	141 377,78	196 906,60	70,27			
90002		Gospodarka odpadami	21 236 545,47	19 754 584,92	1 481 960,55	19 316 594,00	17 538 944,40	1 777 649,60	5 958 220,42	5 954 090,69	4 129,73	30,85			
90095		Pozostała działalność	12 976 278,85	424 222,00	12 552 056,85	14 141 995,48	993 272,96	13 148 722,52	6 093 716,30	280 158,02	5 813 558,28	43,09			
Dochody budżetu ogółem:			19 631 421,23	24 654 746,26	14 676 674,97	39 155 626,64	23 271 955,20	15 883 671,44	14 081 999,07	8 006 239,85	6 075 759,22	35,96%			

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
za I pół. 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	8.	9.
630			TURYSTYKA	668 280,32	668 280,32	180 109,96	180 109,96	0,00	26,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	668 280,32	668 280,32	180 109,96	180 109,96	0,00	26,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 075,00	15 075,00				0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	21 810,00	21 810,00	12 330,00	12 330,00		56,53%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 931,00	47 931,00	185 553,96	165 553,96		345,40%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 686,16	12 686,16	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	568 552,16	568 552,16	0,00		0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	852 752,15	852 752,15	358 339,21	297 174,80	61 164,61	42,02%
	72095		Pozostała działalność	852 752,15	852 752,15	358 339,21	297 174,80	61 164,61	42,02%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0927	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	36,87	36,87		0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 632,56	156 632,56	0,00	0,00		0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 641,04	27 641,04	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	65 550,00	65 550,00	59 200,00	59 200,00		90,31%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	410 857,99	410 857,99	237 937,73	237 937,73		57,91%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 040,56	192 040,56	61 164,61		61 164,61	31,85%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 168 225,29	1 168 225,29	600 575,25	600 575,25	0,00	51,41%
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP	877 758,50	877 758,50	422 410,60	422 410,60	0,00	48,12%
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	34 000,00	10 029,05	10 029,05		29,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 445,50	2 445,50	1 378,05	1 378,05		56,36%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	841 313,00	841 313,00	411 003,50	411 003,50		48,85%
	75095		Pozostała działalność	290 466,79	290 466,79	178 164,65	178 164,65	0,00	61,34%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	12,20	12,20		0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	288 877,44	178 152,45	178 152,45		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	288 877,44	1 579,35	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 579,35					
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276 985,00	276 985,00	135 182,50	135 182,50	0,00	48,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 985,00	276 985,00	135 182,50	135 182,50	0,00	48,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	276 985,00	276 985,00	135 182,50	135 182,50		48,80%
758			ROZNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	48 852,50	48 852,50	0,00	48,85%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	48 852,50	48 852,50	0,00	48,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	48 852,50	48 852,50		48,85%
800			OSWIATLAWYCHOWANIE	2 149 587,80	2 149 587,80	368 716,55	368 716,55	0,00	17,15%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	523 643,81	523 643,81	73 200,32	73 200,32	0,00	13,98%
		0830	Wpływy z usług	416 189,17	416 189,17	34 914,54	34 914,54		8,39%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	84,95	84,95		849,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	101 548,32	101 548,32	38 200,83	38 200,83		37,62%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 786,32	5 786,32				
	80195		Pozostała działalność	1 625 943,99	1 625 943,99	295 516,23	295 516,23	0,00	18,18%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 337 214,66	1 337 214,66	33 832,51	33 832,51		2,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 729,33	233 729,33	261 685,72	261 685,72		0,00%
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 939 756,08	35 939 756,08	12 390 221,10	6 375 626,49	6 014 594,81	36,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 406,60	481 406,60	338 284,38	141 377,78	196 908,80	70,27%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	684,59	684,59		114,10%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	905,69	905,69		0,00%
		0928	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	283 100,00	283 100,00	139 787,50	139 787,50		49,38%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 906,60	196 906,60	196 906,89		196 906,60	100,00%

90002	Gospodarka odpadami		19 316 394,00	19 316 394,00	5 958 220,42	5 954 090,69	4 129,73	0,00%
0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
0927	Pozostałe odsetki		20 000,00	20 000,00	16 076,75	16 076,75		0,00%
0929	Pozostałe odsetki		200,00	200,00	2 528,10	2 528,10		
0970	Wpływy z różnych dochodów		35,00	35,00	34,76	34,76		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		15 296 587,15	15 296 587,15	5 725 045,81	5 725 045,81		37,43%
2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 707 723,40	1 707 723,40	0,00	0,00		0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		62 910,57	62 910,57	0,00	0,00		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		57 235,83	57 235,83	48 902,64	48 902,64		85,44%
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		235 797,80	235 797,80	0,00	0,00		0,00%
2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		158 454,65	158 454,65	161 502,63	161 502,63		101,92%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 590 349,60	1 590 349,60	0,00		0,00	0,00%
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		187 100,00	187 100,00	0,00		0,00	0,00%
6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	4 129,73		4 129,73	0,00%
90095	Pozostała działalność		14 141 995,48	14 141 995,48	6 093 716,30	280 158,02	5 813 558,28	43,08%
0920	Pozostałe odsetki		400,00	400,00	375,16	375,16		0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		686 444,50	686 444,50	29 011,60	29 011,60		4,23%
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		11 765,88	11 765,88	11 765,88	11 765,88		100,00%
2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		33 635,55	33 635,55	5 082,60	5 082,60		15,11%
2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		261 027,03	261 027,03	233 922,78	233 922,78		89,62%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 475 197,50	11 475 197,50	5 533 083,83		5 533 083,83	48,22%
6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 673 525,02	1 673 525,02	280 474,45		280 474,45	16,76%
Dochody budżetu ogółem			39 155 625,64	39 155 625,64	14 081 996,07	8 006 235,85	6 075 759,22	25,96%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY
ZA I PÓŁ. 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 201 r.		z tego:		Plan na 2015 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie za I pół. 2015 r.		z tego:		% wykonania planu
			5.	6.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	5.	6.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	5.	6.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.													
630		TURYSTYKA	637 646,16	69 094,00	588 552,16	633 631,16	65 079,00	568 552,16	17 236,34	17 236,34	0,00	2,72%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	637 646,16	69 094,00	588 552,16	633 631,16	65 079,00	568 552,16	17 236,34	17 236,34	0,00	2,72%			
720		INFORMATYKA	588 624,48	489 816,07	98 808,41	592 087,21	489 816,07	102 271,14	182 723,57	80 684,34	102 039,23	30,86%			
	72095	Pozostała działalność	588 624,48	489 816,07	98 808,41	592 087,21	489 816,07	102 271,14	182 723,57	80 684,34	102 039,23	30,86%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 943,00	1 055 943,00	28 000,00	1 148 955,45	1 120 956,45	28 000,00	544 531,39	544 531,39	0,00	47,39%			
	75022	Rady gmin	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	6 368,96	6 368,96	0,00	45,19%			
	75023	Urzędy gmin	827 313,00	827 313,00	0,00	827 313,00	827 313,00	0,00	377 548,22	377 548,22	0,00	45,64%			
	75095	Pozostała działalność	242 630,00	214 630,00	28 000,00	307 643,45	279 643,45	28 000,00	160 614,21	160 614,21	0,00	52,21%			
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 063,00	35 063,00	0,00	35 063,00	35 063,00	0,00	13 716,80	13 716,80	0,00	39,12%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 063,00	35 063,00	0,00	35 063,00	35 063,00	0,00	13 716,80	13 716,80	0,00	39,12%			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 674 300,00	2 571 340,00	102 960,00	3 641 890,00	3 461 890,00	180 000,00	471 122,94	471 122,94	0,00	12,94%			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	349 510,00	349 510,00	0,00	454 510,00	454 510,00	0,00	120 079,04	120 079,04	0,00	26,42%			
	80195	Pozostała działalność	2 324 790,00	2 221 830,00	102 960,00	3 187 380,00	3 007 380,00	180 000,00	351 043,90	351 043,90	0,00	11,01%			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 303 882,19	20 267 614,79	14 036 267,40	33 611 276,82	17 069 526,72	16 541 750,10	12 874 566,47	7 129 897,77	5 744 668,70	38,30%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	283 100,00	0,00	283 100,00	283 100,00	0,00	92 553,16	92 553,16	0,00	32,69%			
	90002	Gospodarka odpadami	20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55	17 898 859,17	16 033 084,12	1 865 775,05	7 044 455,70	7 015 205,99	29 249,71	39,86%			
	90095	Pozostała działalność	13 024 788,45	472 731,60	12 552 056,85	15 429 317,65	753 342,60	14 675 975,05	5 737 557,61	22 138,62	5 715 418,99	37,19%			
		Wydatki budżetu razem:	39 423 458,83	24 588 870,86	14 834 587,97	39 713 704,84	22 293 131,24	17 420 573,40	14 103 897,51	8 257 189,58	5 846 707,93	35,51%			

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
za I pół. 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			637 646,16	633 631,16	17 236,34	2,72%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		637 646,16	633 631,16	17 236,34	2,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 045,00	369,97	9,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 394,00	58 714,00	16 547,00	26,18%
		4410	Różne opłaty i składki	0,00	126,00	125,37	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	194,00	194,00	100,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 909,50	471 909,50	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 642,66	96 642,66	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA			588 624,48	592 087,21	182 723,57	30,86%
	72095	Pozostała działalność		588 624,48	592 087,21	182 723,57	30,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 607,00	51 607,00	10 970,81	21,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 523,94	99 523,94	39 674,94	39,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 563,05	17 563,05	7 001,47	39,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	893,00	893,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 277,05	7 277,05	6 546,95	89,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 284,19	1 284,19	1 155,35	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 790,00	8 790,00	1 646,16	18,73%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 262,97	18 262,97	7 769,05	42,54%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 222,88	3 222,88	1 371,04	42,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	235,85	18,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 616,62	2 616,62	1 079,15	41,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	461,76	461,76	190,46	41,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 310,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 290,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	178 500,00	178 500,00	6,29	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	1,11	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 190,00	371,63	31,23%
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,00	65,59	31,23%
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 945,57	28 945,57	2 209,33	7,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 108,04	5 108,04	389,16	7,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 105,41	76 702,45	76 529,41	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 703,00	25 568,69	25 509,82	99,77%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 083 943,00	1 148 956,45	544 531,39	47,39%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		14 000,00	14 000,00	6 368,96	45,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	5 880,00	47,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	8,96	1,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	75023	Urzędy gmin		827 313,00	827 313,00	377 548,22	45,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 260,00	449 260,00	184 883,04	41,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 015,00	44 015,00	34 075,80	77,42%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 351,00	84 351,00	35 497,07	42,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 086,00	12 086,00	4 491,34	37,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 791,52	32,57%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	54 722,00	53 122,00	36 366,33	68,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	729,72	20,85%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	70,00	15,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 700,00	28 679,96	42,36%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	1 484,85	9,97%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 100,00	59,04	5,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 186,22	52,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	136,02	27,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 156,37	43,13%
	4440	Odpis na ZFŚS	20 919,00	20 919,00	16 336,94	78,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 120,00	1 554,00	49,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 330,00	1 466,00	44,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	3 600,00	2 595,00	72,08%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	6 960,00	2 089,00	30,01%
75095	Pozostała działalność		242 630,00	307 643,45	160 614,21	52,21%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	77 520,00	82 535,00	40 703,34	49,32%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	13 680,00	14 565,00	7 182,93	49,32%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 137,00	6 131,99	99,92%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 088,00	1 082,12	99,92%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,00	15 810,00	7 962,92	50,37%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 790,00	1 405,24	50,37%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	2 397,00	1 140,91	47,60%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	396,00	423,00	201,28	47,58%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	12 325,00	5 015,00	40,69%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	2 175,00	885,00	40,69%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	1 887,00	1 181,52	62,61%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	333,00	208,49	62,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	49 745,00	49 321,00	99,15%
	4308	Zakup usług pozostałych	51 850,00	55 678,78	27 198,18	48,85%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 825,67	4 799,68	48,85%
	4368	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 147,50	1 147,50	495,54	5,04%
	4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	202,50	202,50	87,48	7,62%
	4388	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	2 078,25	1026,30%
	4389	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	366,75	4,31%
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	3 582,00	1 423,35	94,89%
	4419	Podróże służbowe krajowe	585,00	632,00	251,16	7,01%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 168,00	5 168,00	1 250,51	197,87%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	912,00	912,00	220,69	4,27%
	4438	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00%
	4950	Różnice kursowe	40,00	90,00	20,88	2,29%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		35 063,00	35 063,00	13 716,80	39,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 063,00	35 063,00	13 716,80	39,12%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	35 063,00	35 063,00	13 716,80	39,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	50 800,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	50 800,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	50 800,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 674 300,00	3 641 890,00	471 122,94	12,94
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	349 510,00	454 510,00	120 079,04	26,42%
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	51,86	6,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000,00	110 000,00	14 452,90	13,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	8 059,08	50,37%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	31 000,00	4 350,72	14,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	588,79	14,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	7 885,72	26,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	3 238,09	12,95%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	45 000,00	15 652,50	34,78%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	80,01	8,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	30 731,78	61,46%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 195,98	47,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	225,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	120 000,00	29 448,71	24,54%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	182,72	7,61%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	240,70	9,63%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	25,80	5,16%
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 550,12	51,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 700,00	798,56	14,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	320,00	26,67%
	80195	Pozostała działalność	2 324 790,00	3 187 380,00	351 043,90	11,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	752,00	752,00	751,50	99,93%
	4016	Wynagrodzenia osobowe	7 525,80	7 977,00	3 848,21	48,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	42 646,20	45 203,00	18 182,97	40,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 158,12	99,84%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,80	1 963,00	879,30	44,79%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,20	11 115,00	4 982,36	44,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,00	165,93	99,36%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	185,40	450,00	40,10	8,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 050,60	2 549,00	227,30	8,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 221,00	10 221,00	10 221,00	100,00%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 716,00	2 597,70	45,45%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	32 386,00	14 719,80	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 610,00	20 355,57	98,77%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	82 056,00	221 326,50	114,69	0,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464 984,00	1 254 183,50	649,92	0,05%
	4276	Zakup usług remontowych	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	37 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 943,00	131 943,00	130 412,85	98,84%
	4306	Zakup usług pozostałych	216 322,50	180 930,50	20 992,82	11,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 225 827,50	1 025 270,50	118 959,33	11,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	87,00	58,00	66,67%
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	375,00	0,00	0,00%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 125,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	593,61	83,61%
	4416	Podróże służbowe krajowe	540,00	924,00	169,94	18,39%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	5 236,00	962,88	18,39%
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 444,00	27 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 516,00	153 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 303 882,19	33 611 276,82	12 874 566,47	38,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	283 100,00	92 553,16	32,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	89 000,00	89 000,00	29 117,62	32,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00	6 684,00	6 501,57	97,27%
	4110	Składki ZUS	16 362,00	16 362,00	5 212,57	31,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	2 345,00	850,23	36,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 720,00	96 720,00	27 900,00	28,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	557,99	5,10%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 258,60	40,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 339,00	28 339,00	16 874,31	59,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	559,26	39,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	262,44	2,19%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	1 458,57	72,93%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	20 995 993,74	17 898 859,17	7 044 455,70	39,36%
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 842 883,82	12 915 084,35	6 272 541,99	48,57%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOSiGW)	0,00	1 707 723,40	271 051,21	15,87%
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	259 571,00	0,00	0,00	0,00%

	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	98,77	98,77%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 029,00	18 029,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	240 431,59	240 431,59	106 968,50	44,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	42 429,10	42 429,10	18 876,82	44,49%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 251,00	13 251,00	13 141,82	99,18%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,00	2 339,00	2 319,15	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 379,74	43 379,74	19 415,76	44,76%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,37	7 655,37	3 426,29	44,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 215,24	6 215,24	2 770,03	44,57%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 096,84	1 096,84	488,86	44,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	878,24	59 500,00	42 970,05	72,22%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,98	10 500,00	7 582,95	72,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 267,00	34 267,00	4 735,45	13,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	823 884,83	765 263,07	203 818,60	26,63%
	4309	Zakup usług pozostałych	145 391,44	135 046,42	35 968,04	26,63%
	4410	Krajowe podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4417	Krajowe podróże służbowe	5 950,00	5 950,00	3 827,80	64,33%
	4419	Krajowe podróże służbowe	1 050,00	1 050,00	675,62	64,34%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	833,00	828,28	99,43%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	3 740,00	3 145,00	84,09%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	555,00	84,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 750,00	12 749,87	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 250,00	2 249,98	100,00%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469 210,55	1 649 425,05	0,00	0,00%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOŚiGW)	0,00	187 100,00	0,00	0,00%
	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 750,00	12 749,87	100,00%
	6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
	90095	Pozostała działalność	13 024 788,45	15 429 317,65	5 737 557,61	37,19%
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	241 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 731,60	43 631,60	0,00	0,00%
	4306	Zakup usług pozostałych	49 027,50	50 916,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	319 122,50	353 344,35	14 572,65	4,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	38 850,00	41 950,65	2 571,65	6,13%
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	3 300,00	735,05	22,27%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700,00	18 700,00	4 165,27	22,27%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	94,00	94,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 805,88	1 450 656,64	41 567,59	2,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 144,12	1 941 792,36	143 437,46	7,39%
	6617	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 354 990,10	3 045 147,60	422 125,29	0,00%

		6627	Srodki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 726 860,55	7 561 860,55	4 821 951,45	63,77%
		6656	Wpływy z wpiat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	636 256,20	676 517,90	286 337,20	42,33%
Wydatki budżetu ogółem:				39 423 458,83	39 713 704,64	14 103 897,51	35,51%

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 r.
1	2	3	4	7	8
Przychody ogółem			0,00	800 000,00	6 528 805,83
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	800 000,00	0,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00	0,00	0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00	0,00	0,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."		0,00	800 000,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	0,00	6 528 805,83
Rozchody ogółem			241 922,00	241 922,00	102 142,67
1.	Spląty kredytów	992	128 808,00	128 808,00	64 404,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00	98 808,00	49 404,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	15 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	113 114,00	113 114,00	37 738,67
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,00	75 477,00	37 738,67
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00	0,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."		0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00	0,00

Wykonanie za I pół. 2015 r. limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków , o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2015 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj funduszu	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 r.	% wykonania planu
								od	do					
1	630	63003	605-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIGDP	2010	2015	13 178 063,59	569 552,16	568 552,16	0,00	0,00%
2	630	63003	417-430	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów"-2014"	Biuro ZMIGDP	2014	2015	55 299,98	2 544,00	2 544,00	1 107,00	43,51%
	720	72095	605-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 5.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIGDP	2012	2015	1 962 339,69	98 805,41	102 271,14	102 039,23	99,77%
4	720	72095	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biuro ZMIGDP	2012	2016	8 526 707,57	424 266,07	424 266,07	67 831,52	15,99%
5	750	75095	401-495	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	Biuro ZMIGDP	2012	2015	677 583,77	109 730,00	242 650,00	96 582,67	39,80%
6	801	80195	401-606	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Biuro ZMIGDP	2014	2016	3 718 610,00	2 179 750,00	3 036 730,00	202 927,92	6,66%
7	900	90002	605	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMIGDP	2013	2015	20 074 000,88	20 995 993,74	17 898 859,17	7 044 455,70	39,36%
8	900	90095	605-606	Fundusz Szwajcarski	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIGDP	2010	2014	39 957 360,35	7 479 927,23	11 910 382,23	5 678 765,01	47,66%
9	900	90095	430-605	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMIGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMIGDP	2014	2016	5 363 019,94	5 285 861,22	2 997 884,42	41 648,30	1,39%
10	900	90095	430-441	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biuro ZMIGDP	2014	2015	625 399,96	259 000,00	521 071,00	17 144,30	3,29%
Ogółem:											37 404 429,83	37 705 190,19	13 251 901,05	35,15%

Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane za I pół. 2015 r.

L.p.	Pozycja w budżecie /WPI			Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 r.	% wykonania planu
	Dział	Rozdział	Paragraf								
1	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2015	13 070 016,11	568 552,16	568 552,16	0,00	0,00%
2	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2015	1 909 727,62	98 808,41	102 271,14	102 039,23	99,77%
3	720	72095	606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2015	5 865 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	750	75095	606	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 31.12.2015	Biuro ZMiGDP	2012-2015	49 511,47	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
5	801	80195	606	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biuro ZMiGDP	2015-2016	180 000,00	102 960,00	180 000,00	0,00	0,00%
6	900	90002	605	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2007-2015	1 997 815,55	1 484 210,55	1 865 775,05	29 249,71	1,57%
7	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2016	39 461 277,58	7 382 927,23	11 799 842,23	5 673 864,69	48,08%
8	900	90095	605	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2014-2016	5 167 038,34	5 169 129,62	2 876 132,82	41 554,30	1,44%
9	900	90095	605-606	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biuro ZMiGDP	2013-2016	28 006 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:								14 806 587,97	17 420 573,40	5 846 707,93	33,56%

DŁUG PUBLICZNY Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
- wykonanie za I pół. 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I pół. 2015 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	39 665 380,83	39 155 626,64	14 081 999,07
2	A1. Dochody bieżące	24 988 705,86	22 764 304,17	8 006 239,85
3	A2. Dochody majątkowe	14 676 674,97	16 391 322,47	6 075 759,22
4	B. WYDATKI (B1+B2)	39 423 458,83	39 713 704,64	14 103 897,51
5	B1. Wydatki bieżące	24 588 870,86	22 293 131,24	8 257 189,58
6	B2. Wydatki majątkowe	14 834 587,97	17 420 573,40	5 846 707,93
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	241 922,00	-558 078,00	-21 898,44
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-241 922,00	-241 922,00	6 426 663,16
9	D1. Przychody ogółem z tego:	0,00	0,00	6 528 805,83
10	D11. kredyty, w tym:			
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE.			
12	D12. pożyczki, w tym :	0,00	0,00	0,00
13	D121. zaciągnięta w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	0,00	0,00	0,00
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:			
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
20	D16. prywatyzacja majątku jst			
21	D17. inne źródła / wolne środki, w tym:	0,00	0,00	6 528 805,83
22	D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	21 898,44
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	241 922,00	241 922,00	102 142,67
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	128 808,00	64 404,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp			
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	113 114,00	113 114,00	37 738,67
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp	113 114,00	113 114,00	37 738,67
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
29	D23. pożyczki (udzielone)			
30	D24. lokaty w bankach			
31	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:			
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
33	D26. inne cele		0,00	0,00
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI			
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	958 867,64	958 867,64	958 867,64
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	317 616,00	317 616,00	317 616,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,			
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	641 251,64	641 251,64	641 251,64
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	641 251,64	641 251,64	641 251,64
	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	2,42%	2,45%	6,81%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	0,80%	0,81%	2,26%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	280 312,88	280 312,88	115 859,47
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	143 603,00	143 603,00	68 565,45
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)z odsetkami,			
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,			
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z należnymi odsetkami i dyskontem			
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)			
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)	136 709,88	136 709,88	47 294,02
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	136 709,88	136 709,88	47 294,02
	c) wykup papierów wartościowych.			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	0,71%	0,72%	0,82%
54	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz.1) %	0,36%	0,37%	0,49%

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022
wykonanie do 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie										Plan	Wykonanie	Plan							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	za I pół. 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	75 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00					
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	5 957,00	1 503,28	4 323,00	2 666,00	1 022,00					
		Spłata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	35 957,00	16 503,28	34 323,00	32 666,00	31 022,00					
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																
		Spłata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40															
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06															
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	49 404,00	0,00							
		Spłata rat kapitałowych		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	49 404,00	98 808,00						
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	8 838,00	2 658,17	3 112,00							
		Spłata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	107 646,00	52 062,17	101 920,00							
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	415 124,63	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	188 487,12	326 561,37	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
		Spłata rat kapitałowych				0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	37 738,67	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	21 343,51	8 383,97	18 173,46	15 003,42	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	0,00
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	75 274,00	37 637,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spłata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	0,00	37 637,00	37 637,00					
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 252,03	1 171,38	1 501,36	437,20						
6	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00											
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95											
		Spłata rat kapitałowych			6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57												
		Odsetki			87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93												
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku				61 174 493,51	0,00	0,00														
		kwota zaciąganych pożyczek				61 174 493,51	9 725 577,62	0,00														
		Spłata rat kapitałowych				0,00	70 900 071,13	0,00														
		Odsetki				65 740,05	653 034,29	148 619,30														
Razem		Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	716 945,30	614 802,63	475 022,96	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	0,00	280 466,00	9 896 895,26	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	102 142,67	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	0,00
		Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	598 852,18	40 874,36	38 390,54	13 716,80	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	0,00

tkie poż.	wył. długu z art. 170 sufp								62 011 483,32	57 357 807,94		641 251,64	528 137,30	490 398,63	415 022,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00
tkie poż.	wył. spłaty z art. 169 sufp								56 170 972,58	6 031 319,74		113 114,34	113 114,34	37 738,67	113 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁ. 2015 R.

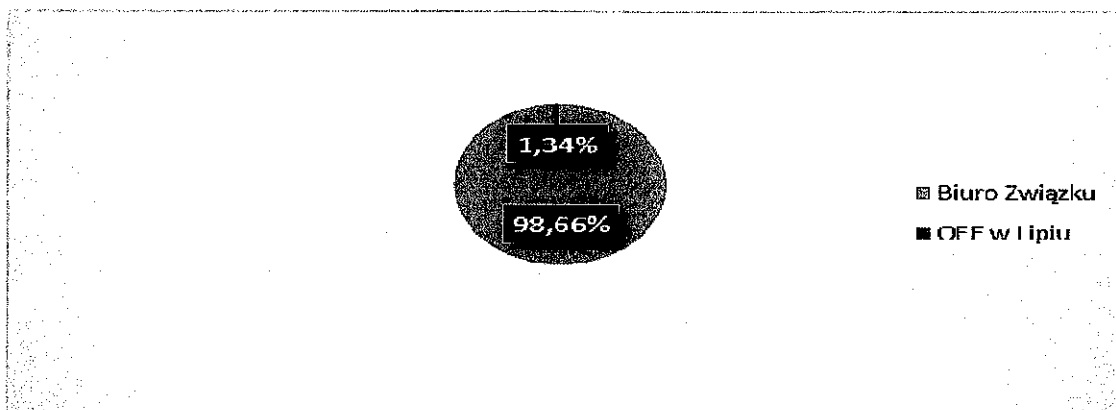
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2015	wykonanie za I poł. 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					125 792 344,83	38 204 490,19	13 506 623,61	18 202 473,59	460 880,00	370 250,00	334 693,20	286 640,00	295 400,00	182 700,00	58 337 866,98	
1a	- wydatki bieżące					30 056 801,51	20 783 916,79	7 659 915,68	1 440 711,00	460 880,00	362 250,00	334 693,20	286 600,00	295 400,00	182 700,00	24 127 150,99	
1b	- wydatki majątkowe					95 735 543,32	17 420 573,40	5 846 707,93	16 761 762,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210 335,99	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm. z tego:					94 966 066,71	37 705 190,19	13 252 601,05	17 656 823,59	265 760,00	307 700,00	277 800,00	266 600,00	295 400,00	182 700,00	57 168 993,78	
1.1.1.	wydanki bieżące					27 187 256,95	20 284 616,79	7 405 798,12	1 095 061,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	266 600,00	295 400,00	182 700,00	22 959 667,79	
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja. Działanie 5.3 Szlaki rowerowe	2010	2015	108 047,16										0,00	
1.1.1.1.3.	W Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Sjadami zwinnych torów" 2014	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach:	2014	2015	55 290,98	2 544,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	
1.1.1.1.5.	Wrota Parsęty II - usługi społeczne i informacyjne na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społecznelista, informacyjnego. Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społecznelista, informacyjnego	2010	2014	52 612,07										0,00	
1.1.1.1.6.	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społecznelista, informacyjnego - zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu - inclusion	2012	2014	2 861 294,88	424 266,07	67 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 266,07	
1.1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrowo Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach: Funduszu Mekleburgia-Pomorze	2012	2015	628 072,30	214 650,00	98 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 650,00	
1.1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrowo Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2022	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach:	2015	2022	799 650,00	0,00	263 200,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	266 600,00	295 400,00	182 700,00	1 842 180,00		
1.1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemow na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 538 610,00	2 856 720,00	202 327,32	681 880,00							3 538 610,00	
1.1.1.1.14.	Rakultywacja składowisk odpadow komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich.	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007	2007	2015	18 076 195,91	16 038 084,12	7 015 205,99								16 038 084,12	
1.1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	498 062,77	110 540,00	4 900,32	131 981,00							242 561,00	
1.1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynkow użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MPEOG 2009-2014	2013	2015	135 981,00	121 731,60	94,00	18 000,00							139 731,60	
1.1.1.1.15.	Opracowanie planow gospodarki rolnoekonomicznej	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektow użyteczności publicznej - plany gospodarki rolnoekonomicznej	2014	2015	525 999,96	521 071,00	17 144,30								521 071,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022
1.1.2.	wydatki majątkowe					67 728 808,36	17 420 573,40	5 946 707,63	16 761 762,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	34 210 935,99
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja. Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2014	13 070 016,11	5 688 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 552,16
1.1.2.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczne i infrastruktury społecznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społecznej infrastruktury społecznej i informacyjnej	2010	2014	1 909 721,62	102 271,14	102 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 271,14
1.1.2.3.	Przezwidanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa B Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przewidywalne wykluczenie cyfrowe - inclusion	2012	2014	5 865 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrowo Śarwosow-Doradzonych w Euroregionie Pomarańki w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	48 511,47	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2.5.	Transgraniczna sieć Centrowo Śarwosow-Doradzonych w Euroregionie Pomarańki w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2022	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2021	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2.6.	ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.7.	Rekultywacja ścieków odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 897 615,55	1 865 775,05	29 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 775,05
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	2010	2014	39 461 277,58	11 799 842,23	5 673 864,69	14 552 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351 889,92
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEEOG 2009-2014	2013	2016	5 187 038,34	2 876 132,82	41 554,30	2 209 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 847,82
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					30 326 279,12	493 300,00	254 122,56	345 650,00	204 100,00	62 550,00	56 893,20	0,00	0,00	1 168 493,20
1.3.1.	wydatki bieżące					2 819 545,16	493 300,00	254 122,56	345 650,00	204 100,00	62 550,00	56 893,20	0,00	0,00	1 168 493,20
1.3.1.1.	Wrota Parsęty I - usługi infrastruktury społecznej i informacyjnej na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS*	Biurowo ZMGDP		2009	2014	622 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczne i informacyjne na terenie dorzecza Parsęty * - utrzymanie twardej części projektu	Biurowo ZMGDP		2013	2016	255 956,90	62 550,00	12 852,82	62 550,00	62 550,00	62 550,00	58 893,20	0,00	0,00	307 093,20
1.3.1.4.	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	747 418,52	150 650,00	148 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 650,00
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie twardej części projektu I faza	Biurowo ZMGDP		2012	2016	576 294,70	141 550,00	46 276,58	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 100,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie twardej części projektu II faza	Biurowo ZMGDP		2013	2017	717 844,71	141 550,00	46 276,58	141 550,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 650,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					25 008 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie twardej części projektu I faza	Biurowo ZMGDP	NFOŚiGW	2012	2016	28 006 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w I półroczu 2015 roku na kwotę **14 081 999,07 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 14 008 798,75 zł. stanowią 98,66% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 73 200,32 zł. stanowią 1,34% dochodów ogółem ZMiGDP.

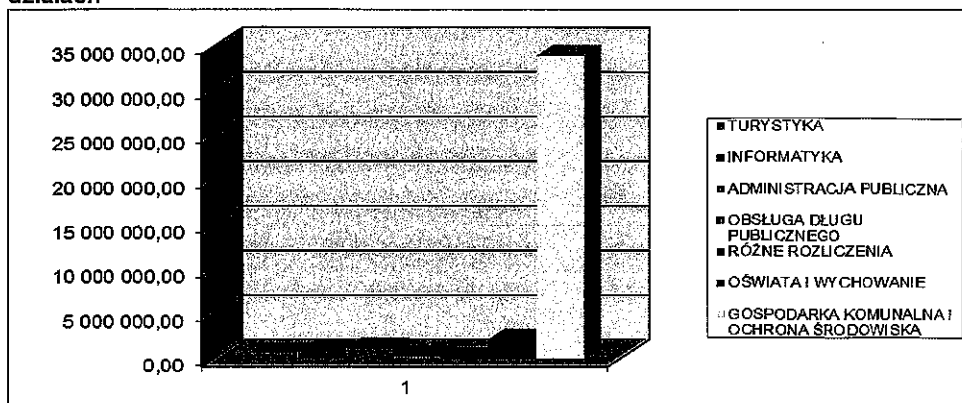
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2015 roku



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem za I pół. 2015 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	668 280,32	180 109,96	0,00		
720	72095	852 752,15	358 339,21	31 957,97	4 350,00	
750	75023	877 758,50	422 410,60	28 918,84	27 414,00	17 761,00
750	75095	290 466,79	178 164,65	3 690,00		
757	75702	276 985,00	135 182,50	10 573,85	1 086,50	6 776,50
758	75818	100 000,00	48 852,50	3 411,68	3 258,50	2 111,00
801	80142	523 643,81	73 200,32	37 415,00	0,00	
801	80195	1 625 943,99	295 518,23	0,00		
900	90001	481 406,60	338 284,38	5 979,38	5 711,50	3 949,00
900	90002	19 316 394,00	5 958 220,42	5 469,06	5 285,18	
900	90095	14 141 995,48	6 093 716,30	314 683,29	309 030,13	
Ogółem:		39 155 626,64	14 081 999,07	442 099,07	356 135,81	30 597,50

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2015 roku w poszczególnych działach



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			668 280,32	180 109,96	180 109,96	0,00	26,95%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		668 280,32	180 109,96	180 109,96	0,00	26,95%
	38	<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"</i>		568 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” 2012</i>		47 931,00	36 472,77	36 472,77	0,00	76,09%
		<i>"XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013"</i>		6 783,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
	54	<i>"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"</i>		5 902,67	47 930,41	47 930,41	0,00	0,00%
	75	<i>"XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014"</i>		0,00	41 330,47	41 330,47	0,00	0,00%
	76	<i>"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"</i>		2 226,00	42 046,31	42 046,31	0,00	1888,87%
	88	<i>"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"</i>		29 475,00	4 920,00	4 920,00	0,00	34,17%
	87	<i>"VI Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2015"</i>		7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	100,00%

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

W związku z realizacją zadania zostały ujęte środki pochodzące z refundacji w kwocie 568 552,16 zł., które wpłyną po kontroli prawidłowości realizacji projektu. Projekt rozpoczął się 31.03.2011 r., a zakończony został 31.05.2013 r. W październiku 2014 roku przeprowadzona została kontrola planowa realizacji projektu u Lidera i Partnerów.

W miesiącu maju 2015 r. do Biura Związku został przekazany protokół pokontrolny z realizacji projektu. Do protokołu zostały przesłane wyjaśnienia i zastrzeżenia.

Wartość środków zatrzymanych do refundacji końcowej to 568 552,23 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38	<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"</i>		568 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z RPO</i>	0,00	0,00			0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	568 552,16	0,00		0,00	0,00%
			<i>środki z RPO</i>	568 552,16	0,00			0,00%

"III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2012"

W ramach zadania zaplanowano dochody z wpływów środków pochodzących z dofinansowania projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 47 931,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” 2012	47 931,00	36 472,77	36 472,77	0,00	76,09%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 931,00	36 472,77	36 472,77		76,09%
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	47 931,00	36 472,77			76,09%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00			0,00%
			<i>środki z budżetu państwa -Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)</i>	0,00	0,00			0,00%

W ramach zadania w I półroczu 2015 roku wpłynęły **środki pochodzące z dofinansowania** projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w wysokości **36 472,77 zł**.

XII Międzynarodowy Sphw Kajakowy - Parsęta 2013

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 6 783,49 zł.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			"XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013"	6 783,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00			0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	0,00	0,00			0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 783,49	0,00			0,00%
			środki z budżetu państwa -Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	6 783,49	0,00			0,00%

W I półroczu br. dochody nie zostały zrealizowane.

IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2013

W ramach zadania zaplanowano wpływy ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego dla projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
	54		"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"	5 902,67	47 930,41	47 930,41	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	47 930,41	47 930,41		0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	0,00	47 930,41			0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 902,67	0,00			0,00%
			środki z budżetu państwa -Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	5 902,67	0,00			0,00%

W ramach zadania w I półroczu 2015 roku wpłynęły **środki pochodzące z dofinansowania** projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie **47 930,41 zł.**

"XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014"

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75	"XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014"		0,00	41 330,47	41 330,47	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	41 330,47	41 330,47		0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	0,00	41 330,47	41 300,47		0,00%

W ramach zadania w I półroczu 2015 roku wpłynęły **środki pochodzące z dofinansowania** projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie **41 330,47 zł.**

"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"

W ramach projektu zaplanowano dochody w kwocie 2 226,00 zł. tytułem opłaty aplikacji mobilnej zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76	"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"		2 226,00	42 046,31	42 046,31	0,00	1888,87%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	39 820,31	39 820,31		0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	0,00	39 820,31	39 820,31		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 226,00	2 226,00	2 226,00		100,00%
			Dygowo G	318,00	318,00			100,00%
			Gościno MiG	318,00	318,00			100,00%
			Karlino MiG	318,00	318,00			100,00%

			Kołobrzeg G	0,00	0,00			0,00%
			Kołobrzeg M	318,00	318,00			100,00%
			Rymań G	318,00	318,00			100,00%
			Siemyśl G	318,00	318,00			100,00%
			Ustronie Morskie G	318,00	318,00			100,00%

W ramach zadania w I półroczu 2015 roku wpłynęły środki pochodzące z dofinansowania projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 39 820,31 zł. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 2 226,00 zł. tytułem opłaty aplikacji mobilnej.

"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z wpłat uczestników w kwocie 14 400,00 zł. oraz środki z dotacji WFOSiGW w kwocie 15 075,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	88	"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"		29 475,00	4 920,00	4 920,00	0,00	34,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 075,00	0,00			0,00%
			środki z WFOSiGW	15 075,00	0,00			0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	14 400,00	4 920,00	4 920,00		34,17%

W I półroczu br. zrealizowano wpływy dotyczące wpłat uczestników splywu na kwotę 4 920,00 zł.

"VI Międzynarodowy Raid Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015"

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z wpłat uczestników w kwocie 7 410,00 zł. oraz środki z dotacji WFOSiGW w kwocie 11 110,00 zł. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr 16/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 10 000,00 zł., pochodzącą z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki, które nie są członkami ZMiGDP a uczestniczą w realizowanych przedsięwzięciach.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	87	"VI Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2015"		7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 410,00	7 410,00	7 410,00		100,00%

W I półroczu br. zrealizowano wpływy dotyczące wpłat uczestników splywu na kwotę 7 410,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			INFORMATYKA	852 752,15	358 339,21	297 174,60	61 164,61	42,02%
	72095		Pozostała działalność	852 752,15	358 339,21	297 174,60	61 164,61	42,02%
	14		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i>	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33%
	15		<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	192 040,56	61 164,61	0,00	61 164,61	31,85%
	77		<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</i>	62 550,00	58 200,00	58 200,00	0,00	93,05%
	27		<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</i>	595 161,59	237 974,60	237 974,60	0,00	39,98%

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 2015 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI		3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 000,00	1 000,00		33,33%
			Starostwo Białogard	1 000,00				0,00%
			Starostwo Koszalin	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
			Starostwo Świdwin	1 000,00				0,00%

W I półroczu br. tytułem wpłat zrealizowano dochody w kwocie 1 000,00 zł.

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W 2015 roku zostały zaplanowane środki w kwocie 192 040,56 zł. z tytułu refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		192 040,56	61 164,61	0,00	61 164,61	31,85%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 040,56	61 164,61		61 164,61	31,85%
			środki z RPO	192 040,56	61 164,61			31,85%

W I półroczu br. wpłynęła **refundacja ze środków RPO WZ w kwocie 61 164,61 zł.**, która dotyczy dwóch wniosków, tj.

- za okres do 31.03.2014 r. na kwotę 32.780,60 zł

- za okres do 30.06.2014 r. na kwotę 28.384,01 zł

Pozostałe wnioski nie zostały jeszcze zweryfikowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Za 2014 rok pozostała do rozliczenia kwota 51 113,74 zł (za okres do 30.09.2014 r. – 27 522,70 zł., za okres do 31.12.2014 r. – 23 591,04 zł).

Za 2015 rok pozostała do rozliczenia kwota 76 529,42 zł (za okres do 31.03.2015 r. – ostateczne rozliczenie projektu).

W I półroczu 2015 r. złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Za okres	Wartość wniosku	Wartość dofinansowania	Refundacja
16.04.2015r.	01.01.2015r. - 31.03.2015r.	102 599,23 zł	76 529,42 zł	-

W pozostałych paragrafach związanych z realizacją dochodów w związku z projektem nie zostały uwzględnione wpłaty uczestników projektu gdyż zgodnie z zawartymi porozumieniami wpłaty dokonane zostały w 2012 i 2013 roku.

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 „Wrota Parsęty II – i usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty“ zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2010 roku oraz z zawartymi aneksami do porozumień.

Wpłaty są dokonywane przez 15 Partnerów projektu przez okres 5 lat, w okresie od 2014 r. do 2018 r.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu		62 550,00	58 200,00	58 200,00	0,00	93,05%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 550,00	58 200,00	58 200,00		93,05%
			Barwice M.i.G.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Białogard G.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Białogard M.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00			100,00%
			Borne Sulino M.i G.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Dygowo G.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Gościno G.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Karlino M.i G.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Kołobrzeg G.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Kołobrzeg M.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Połczyn Zdrój M.i.G.	4 350,00	0,00			0,00%
			Rąbino G.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Rymań G.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Siemyśl G.	4 350,00	4 350,00			100,00%
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00			100,00%

W I półroczu 2015 r. zrealizowano dochody z tytułu wpłat gmin w kwocie 58 200,00 zł.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

W 2015 roku zostały zaplanowane środki z tytułu zaliczek i refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu w kwocie 184 273,60 zł. z tego środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 156 632,56 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 27 641,04 zł.

W I półroczu 2015 roku złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Za okres	Wartość wniosku	Wartość dofinansowania			Refundacja
28.01.2015 r. wniosek o refundację środków	01.10.2015 r. – 31.12.2015 r.	182 390,46	170 865,52	145 235,69	25 629,83	
17.04.2015r. wniosek o refundację środków	01.01.2015 r. – 31.03.2015 r.	32 395,93	32 395,93	27 536,54	4 859,39	Nie wypłacona jeszcze przez WWPE
08.07.2015r. wniosek o refundację środków	01.04.2015r.- 30.06.2015 r.	99 211,09	99 211,09	84 329 ,43	14 881,66	Nie wypłacona jeszcze przez WWPE

W ramach zadania w planie ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 410 857,99 zł. zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		595 161,59	237 974,60	237 974,60	0,00	39,98%
		0927	Pozostałe odsetki	30,00	36,87	36,87		122,90%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 632,56	0,00			0,00%
			<i>środki z POIG</i>	<i>156 632,56</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00%</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 641,04	0,00			0,00%
			<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>	<i>27 641,04</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00%</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	410 857,99	237 937,73	237 937,73		57,91%
			<i>Barvice M.i.G.</i>	<i>31 631,24</i>	<i>31 631,24</i>	<i>31 631,24</i>		<i>100,00%</i>

			<i>Białogard M.</i>	37 990,47	37 990,47	37 990,47		100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	26 600,13	26 600,13	26 600,13		100,00%
			<i>Dygowo G.</i>	14 613,33	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gościno G.</i>	65 686,67	0,00	0,00		0,00%
			<i>Karlino MiG.</i>	64 142,37	64 142,37	64 142,37		100,00%
			<i>Kołobrzeg G.</i>	31 805,46	0,00	0,00		0,00%
			<i>Połczyn Zdr. MiG</i>	25 076,11	25 076,11	25 076,11		100,00%
			<i>Rąbino G.</i>	8 253,93	8 253,93	8 253,93		100,00%
			<i>Rymań G.</i>	34 916,80	34 916,80	34 916,80		100,00%
			<i>Sławoborze G.</i>	15 258,69	0,00	0,00		0,00%
			<i>Tychowo G.</i>	9 326,68	9 326,68	9 326,68		100,00%
			<i>Starostwo Świdwin</i>	15 505,81	0,00	0,00		0,00%
			<i>Starostwo Szczecinek</i>	30 050,30	0,00	0,00		0,00%

Zrealizowano dochody w kwocie **36,87 zł. tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.**

W I półroczu br. nie zrealizowano dochodów z tytułu wpływów ze środków POIG, ponieważ wniosek za III kwartał 2014 roku, który został złożony do WWPE w styczniu br. nie został jeszcze zatwierdzony.

W I półroczu br. **dochody z tytułu wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu zrealizowano w kwocie 237 937,73 zł., co stanowi 57,91% planu.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 168 225,29	600 575,25	600 575,25	0,00	51,41%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		877 758,50	422 410,60	422 410,60	0,00	48,12%
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		877 758,50	422 410,60	422 410,60	0,00	48,12%
	75095	Pozostała działalność		290 466,79	178 164,65	178 164,65	0,00	61,34%
	47	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		275 934,66	178 164,65	178 164,65	0,00	64,57%
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		14 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 877 758,50 zł., z tego wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł., wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 2 445,50 zł. oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 841 313,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		877 758,50	422 410,60	422 410,60	0,00	48,12%
		Biuro ZMiGDP		877 758,50	422 410,60	422 410,60	0,00	48,12%
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	10 029,05	10 029,05		29,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 445,50	1 378,05	1 378,05		56,35%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	841 313,00	411 003,50	411 003,50		48,85%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>30 814,00</i>	<i>15 407,00</i>	<i>15 407,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>81 729,00</i>	<i>40 864,50</i>	<i>40 864,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>27 136,00</i>	<i>13 568,00</i>	<i>13 568,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>18 491,00</i>	<i>9 245,50</i>	<i>9 245,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>21 886,00</i>	<i>10 943,00</i>	<i>10 943,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>33 313,00</i>	<i>16 656,50</i>	<i>16 656,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>33 030,00</i>	<i>16 515,00</i>	<i>16 515,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>19 418,00</i>	<i>9 709,00</i>	<i>9 709,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 344,00</i>	<i>9 172,00</i>	<i>9 172,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>18 053,00</i>	<i>9 026,50</i>	<i>9 026,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlıno MiG</i>	<i>31 875,00</i>	<i>15 937,50</i>	<i>15 937,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>154 991,00</i>	<i>77 495,50</i>	<i>77 495,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>35 522,00</i>	<i>35 522,00</i>	<i>35 522,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>54 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>13 636,00</i>	<i>6 818,00</i>	<i>6 818,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>14 494,00</i>	<i>7 247,00</i>	<i>7 247,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Siemysł G</i>	<i>13 045,00</i>	<i>6 522,50</i>	<i>6 522,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>14 462,00</i>	<i>7 231,00</i>	<i>7 231,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>32 904,00</i>	<i>16 452,00</i>	<i>16 452,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>136 367,00</i>	<i>68 183,50</i>	<i>68 183,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>24 392,00</i>	<i>12 196,00</i>	<i>12 196,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>12 583,00</i>	<i>6 291,50</i>	<i>6 291,50</i>		<i>50,00%</i>

W I półroczu 2015 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 422 410,60 zł., z tego **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym** wpłynęły w kwocie **10 029,05 zł.**, **wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych** w kwocie **2 445,50 zł.** oraz **wpływy z tytułu składki członkowskiej** w kwocie **411 003,50 zł.**

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą:

- zwrotu tytułem korekty delegacji pracowników – 0,90 zł.,
- zwrotu omyłkowo zapłaconego podatku – 15,00 zł
- obciążenia NK Gminy Karlino za energię elektryczną za rok ubiegły – 1 362,15 zł

W ramach składki członkowskiej zaplanowano pokrycie wkładu własnego do następujących projektów:

- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015" – w wysokości 16 485,00 zł,
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015 - 2021" – w wysokości 19 960,50 zł.

co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2015 r. zgodnie z § 6 , ust.2 Uchwały nr 17/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.06.2008 roku.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 501 398,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **841 313,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **276 985,00 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 dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości** w wysokości **283 100,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Pozostałe wpływy w ramach składki członkowskiej omówione zostały w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność		290 466,79	178 164,65	178 164,65	0,00	61,34%

	47	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	275 934,66	178 164,65	178 164,65	0,00	64,57%
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	14 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00%

Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 275 924,66 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 20012 - 2015", który jest realizowany do 31 grudnia 2015 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	47		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	275 934,66	178 164,65	178 164,65	0,00	64,57%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	12,20	12,20		122,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	275 924,66	178 152,45	178 152,45		64,57%
			Środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	275 924,66	178 152,45	178 152,45		64,57%

W I półroczu 2015 roku złożono 2 sprawozdania: za okres od 01.12.2014 do 28.02.2015 roku na kwotę 52 531,60 zł. oraz za okres od 01.03.2015 do 31.05.2015 roku na kwotę 44 103,18 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 2 wnioski o płatność: za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014 roku na kwotę 40 706,78 zł. oraz za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku na kwotę 55 072,40 zł. Pierwszy wniosek został zweryfikowany i środki z dofinansowania wpłynęły w dniu 25 czerwca br. Drugi wniosek jest w trakcie weryfikacji.

Do dnia 30.06.2015r. otrzymano refundacje ze środków INTERREG IVA w łącznej kwocie

178 152,45 zł. za wnioski o płatność:

- Za okres 01.10.2013 - 31.12.2013 – 55 839,76 zł
- Za okres 01.01.2014 - 31.03.2014 – 38 808,80 zł
- Za okres 01.04.2014 - 30.06.2014 – 27 549,90 zł
- Za okres 01.07.2014 – 30.09.2014 – 21 862,74 zł
- Za okres 01.10.2014 – 31.12.2014 – 34 091,25 zł

Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015 – 2021

W planie dochodów pierwotnie zostały ujęte środki w kwocie 112 939,50 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015 - 2021", który miał być realizowany od 1 lipca 2015 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA. W związku z decyzją partnera po stronie niemieckiej o wydłużeniu realizacji projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015" do końca grudnia br., realizacja projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022" przesunięta została na rok kolejny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00			0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	0,00	0,00			0,00%

Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 14 532,13 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015 - 2021", który został zrealizowany w maju 2015 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	14 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 952,78	0,00			0,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	12 952,78	0,00			0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 579,35	0,00			0,00%
			Środki z budżetu państwa -Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	1 579,35	0,00			0,00%

Dochody w I półroczu br. nie zostały zrealizowane ponieważ raport, który złożono 10 czerwca br. jest w trakcie weryfikacji.

DZIAŁ 757 – OOBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W planie dochodów 2015 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **276 985,00 zł.**, w tym:

I. Pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 136 710,00 zł, w tym:

- pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 96 821,00 zł,
- pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 39 889,00 zł,

II. Pożyczka z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. – 104 318,00 zł.

III. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 35 957,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			276 985,00	135 182,50	135 182,50	0,00	48,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		276 985,00	135 182,50	135 182,50	0,00	48,80%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	276 985,00	135 182,50	135 182,50		48,80%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>5 137,00</i>	<i>2 568,50</i>	<i>2 568,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>18 195,00</i>	<i>9 097,50</i>	<i>9 097,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>20 208,00</i>	<i>10 104,00</i>	<i>10 104,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>3 083,00</i>	<i>1 541,50</i>	<i>1 541,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>12 889,00</i>	<i>6 444,50</i>	<i>6 444,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>16 641,00</i>	<i>8 320,50</i>	<i>8 320,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>5 507,00</i>	<i>2 753,50</i>	<i>2 753,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>10 797,00</i>	<i>5 398,50</i>	<i>5 398,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>11 903,00</i>	<i>5 951,50</i>	<i>5 951,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>3 010,00</i>	<i>1 505,00</i>	<i>1 505,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>16 307,00</i>	<i>8 153,50</i>	<i>8 153,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>27 687,00</i>	<i>13 843,50</i>	<i>13 843,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>13 553,00</i>	<i>13 553,00</i>	<i>13 553,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>20 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>10 489,00</i>	<i>5 244,50</i>	<i>5 244,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>10 496,00</i>	<i>5 248,00</i>	<i>5 248,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>11 676,00</i>	<i>5 838,00</i>	<i>5 838,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>11 065,00</i>	<i>5 532,50</i>	<i>5 532,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>5 485,00</i>	<i>2 742,50</i>	<i>2 742,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>22 738,00</i>	<i>11 369,00</i>	<i>11 369,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>14 048,00</i>	<i>7 024,00</i>	<i>7 024,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>5 898,00</i>	<i>2 949,00</i>	<i>2 949,00</i>		<i>50,00%</i>

W I półroczu 2015 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów** w kwocie **135 182,50 zł.**, w tym:

I. Na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 66 653,50 zł.

II. Na spłatę kredytu z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. oraz na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 68 529,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2015 roku ujęte zostały środki w kwocie 100 000,00 zł., które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	ROŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	48 852,50	48 852,50	0,00	48,85%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	48 852,50	48 852,50	0,00	48,85%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	48 852,50	48 852,50		48,85%
			<i>Barwice MiG</i>	3 662,00	1 831,00	1 831,00		50,00%
			<i>Białogard M</i>	9 714,00	4 857,00	4 857,00		50,00%
			<i>Białogard G</i>	3 225,00	1 612,50	1 612,50		50,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	2 198,00	1 099,00	1 099,00		50,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	2 601,00	1 300,50	1 300,50		50,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	3 960,00	1 980,00	1 980,00		50,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 926,00	1 963,00	1 963,00		50,00%
			<i>Dygowo G</i>	2 308,00	1 154,00	1 154,00		50,00%
			<i>Gościno MiG</i>	2 180,00	1 090,00	1 090,00		50,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	2 146,00	1 073,00	1 073,00		50,00%
			<i>Karlino MiG</i>	3 789,00	1 894,50	1 894,50		50,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	18 423,00	9 211,50	9 211,50		50,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	4 222,00	4 222,00	4 222,00		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	6 517,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Rąbino G</i>	1 621,00	810,50	810,50		50,00%
			<i>Rymań G</i>	1 723,00	861,50	861,50		50,00%
			<i>Siemyśl G</i>	1 551,00	775,50	775,50		50,00%
			<i>Sławoborze G</i>	1 719,00	859,50	859,50		50,00%
			<i>Szczecinek G</i>	3 911,00	1 955,50	1 955,50		50,00%
			<i>Szczecinek M</i>	16 209,00	8 104,50	8 104,50		50,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	2 899,00	1 449,50	1 449,50		50,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	1 496,00	748,00	748,00		50,00%

W I półroczu 2015 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na utworzoną rezerwę ogólną** w kwocie 48 852,50 zł., co stanowi 48,85% planu. Jeśli organ wykonawczy w ciągu roku budżetowego nie uruchomi środków z rezerwy ogólnej, wpływy podlegają zwrotowi.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 149 587,80	368 718,55	368 718,55	0,00	128,63%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		523 643,81	73 200,32	73 200,32	0,00	13,98%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>416 309,17</i>	<i>34 999,49</i>	<i>34 999,49</i>	<i>0,00</i>	<i>857,89%</i>
		<i>X lecie OEE</i>		<i>69 133,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Z naturą na Ty! polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne</i>		<i>38 200,83</i>	<i>38 200,83</i>	<i>38 200,83</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	80195	Pozostała działalność		1 625 943,99	295 518,23	295 518,23	0,00	114,65%
	74	<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>		<i>233 729,33</i>	<i>261 685,72</i>	<i>261 685,72</i>	<i>0,00</i>	<i>111,96%</i>
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>1 314 227,40</i>	<i>33 832,51</i>	<i>33 832,51</i>	<i>0,00</i>	<i>2,69%</i>
	49	<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>		<i>77 987,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

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

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

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie. Ogółem przewidziano, że w 2015 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 3 600 uczniów.

W 2015 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z wpłat uczestników warsztatów oraz najmu na rok 2015 wynosi 416 199,17 zł.

Zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2015 rok wynosi 10,00 zł.

Ponadto ujęto w planie dochodów wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		416 309,17	34 999,49	34 999,49	0,00	857,89%
		0830	Wpływy z usług	416 199,17	34 914,54	34 914,54		8,39%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	84,95	84,95		849,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00		0,00%

W okresie od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, prowadził również najem miejsc noclegowych oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota dochodów uzyskanych z usług wyniosła **34 914,54 zł**.

Dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły **32 447,61 zł**, natomiast dochody z działalności komercyjnej **2 466,93 zł**.

Wykaz pobytów związku z działalnością edukacyjną:

Odbiorca	Wartość usług	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
Gimnazjum nr 2 im. A. Prądzyńskiego, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września	952,00	56 + 4 op.	04.05.2015 r.
Gryftur Biuro Podróży i Turystyki Janusz Zbiorczyk, ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin	802,44	47 + 4 op.	11.05.2015 r.
Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński	8 100,00	36 + 3 op.	13-15.05.2015 r.
Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński	11 700,00	39 + 3 op.	18-21.05.2015 r.
Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych "Morska Kraina", ul. Jedności Narodowej 86, 78-100 Kołobrzeg	5 866,67	22 + 2 op.	25-28.05.2015 r.
Gimnazjum nr 3 w Gryficach,	3 120,00	24 + 3 op.	23-24.05.2015 r.
Zespół Szkół nr 12 w Szczecinie, ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin	682,50	39 + 3 op.	10.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza, ul. Bogusława X 22, 78-100 Kołobrzeg	1 224,00	34 + 3 op.	22.06.2015 r.
Razem	32 447,61	297 + 25 op.	

Wykaz pobytów związku z pozostałą działalnością:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Ilość uczestników	Data wystawienia dokumentu
1	2	3	4	5
Wynajem miejsc noclegowych	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa	219,51	1	26.01.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, Bielawy 17, 67-112 Siedlisko	340,00	1	12.02.2015 r.
Wyżywienie	Zespół Szkół STO Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. Słowiańska 2, 78-400 Szczecinek	69,45	3	28.04.2015 r.
Wynajem stołówki	Robert Chrzanowski, Jezierzycze 2b/8, 78-331 Rąbino	528,46	40	11.05.2015 r.
Wynajem stołówki	Paweł Tomaszewski, ul. Wyzwolenia 3, 78-230 Karlino	1 219,51	60	18.05.2015 r.
Wyżywienie	Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy, Kościernica 28, 78-200 Białogard	90,00	3	09.06.2015 r.
Razem		2 466,93	108	

Dnia 4 listopada 2013 roku podpisano porozumienie ze ZMiGDP na realizację projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Projekt realizowany był od 2013 r. W ramach w/w projektu w latach 2013/2014 wzięło udział 960 dzieci i młodzieży oraz 96 opiekunów.

W 2015 r. w warsztatach wzięło udział 240 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz 24 opiekunów. Realizacja projektu zakończyła się marcu br.

Zakończenie projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” zostało uwieńczone konferencją naukową, w której wzięli udział reprezentanci poszczególnych szkół wraz z ich opiekunami biorącymi udział w projekcie. W trakcie konferencji ogłoszono zwycięzców w poszczególnych kategoriach i wręczono nagrody.

Wykaz pobytów związanych z realizacją projektu:

Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3
Zespół Szkół Samorządowych nr 3, ul. Armii Krajowej 1, 26-300 Opoczno	40 +4 op.	18-22.01.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie, ul. Szkolna 3, Barłomino, 84-242 Luzino	40 +4 op.	25-29.01.2015 r.
Zespół Szkół w Waszkowskim, Waszkowskie 12, 98-260 Burzenin	40 +4 op.	01-05.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach, Bielawy 17, 67-112 Siedlisko	40 +4 op.	08-12.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościemicy, 78-200 Białogard	40 +4 op.	01-05.03.2015 r.
Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego, ul. Lotna 3, 76-200 Słupsk	40 +4 op.	08-12.03.2015 r.
Razem	240 + 24 op.	

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczestników	Data wykonania
1	2	3	4
STOP niskiej emisji	Konferencja	80	26.03.2015 r.
	Razem	80	

Zgodnie z porozumieniem z dnia 2 kwietnia 2014 roku dotyczącym prowadzenia warsztatów w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” w pierwszej połowie 2015 r. odbyło się 37 dwudniowych warsztatów dla uczestników tego projektu, w których wzięło udział 1332 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz 148 opiekunów.

Wykaz pobytów związanych z realizacją projektu:

Nazwa szkoły	Ilość uczniów	Termin pobytu
1	2	3
Gimnazjum w Bierzwnicy	36 +4 op.	07-08.01.2015 r.
Zespół Szkół w Sławoborzu	36 +4 op.	09-10.01.2015 r.
Gimnazjum w Dobrowie	36 +4 op.	12-13.01.2015 r.
Zespół Szkół w Sławoborzu	36 +4 op.	14-15.01.2015 r.
Gimnazjum w Czaplunku	36 +4 op.	16-17.01.2015 r.
Zespół Szkół w Sławoborzu	36 +4 op.	23-24.01.2015 r.
Zespół Szkół w Sławoborzu	36 +4 op.	30-31.01.2015 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Białym Borze	36 +4 op.	06-07.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Broczynie	36 +4 op.	13-14.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Barlinku	36 +4 op.	16-17.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Tychowie	36 +4 op.	18-19.02.2015 r.
Zespół Szkół w Dobrowie	36 +4 op.	20-21.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Tychowie	36 +4 op.	23-24.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Polczynie Zdroju	36 +4 op.	25-26.02.2015 r.
Gimnazjum Tychowo	36 +4 op.	27-28.02.2015 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie	36 +4 op.	06-07.03.2015 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdwinie	36 +4 op.	13-14.03.2015 r.
Gimnazjum w Świeszynie	36 +4 op.	16-17.03.2015 r.
Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu	36 +4 op.	18-19.03.2015 r.
Szkoła Podstawowa im Stefana Czarnieckiego w Reczu	36 +4 op.	20-21.03.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	23-24.03.2015 r.
Zespół Szkół w Karlinie	36 +4 op.	25-26.03.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu	36 +4 op.	30-31.03.2015 r.
Gimnazjum nr 1 w Białogardzie	36 +4 op.	01-02.04.2015 r.
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Szczecinku	36 +4 op.	13-14.04.2015 r.
Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku	36 +4 op.	15-16.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	36 +4 op.	20-21.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tychowie	36 +4 op.	22-23.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie	36 +4 op.	24-25.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie	36 +4 op.	27-28.04.2015 r.
Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	36 +4 op.	29-30.04.2015 r.
Publiczne Gimnazjum im. Marka Kottańskiego w Góralicach	36 +4 op.	22-23.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Lubieniewie	36 +4 op.	29-30.05.2015 r.
Zespół Szkół w Karlinie	36 +4 op.	08-09.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	10-11.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Ińsku	36 +4 op.	12-13.06.2015 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdwinie	36 +4 op.	29-30.06.2015 r.
Razem	1332 + 148 op.	

W dniu 04.03.2015 r. Ośrodek podpisał ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty porozumienie w sprawie organizacji jednodniowych i dwudniowych warsztatów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. W pierwszej połowie 2015 r. zrealizowano 33 warsztaty jednodniowe, w których wzięło udział 1188 dzieci oraz 132 opiekunów, natomiast warsztatów dwudniowych odbyło się 20. Wzięło w nich udział 720 dzieci i młodzieży oraz 80 opiekunów.

Wykaz jednodniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

Nazwa szkoły	Ilość uczniów	Termin pobytu
1	2	3
Szkoła Podstawowa w Parsęcku	36 +4 op.	24.03..2015 r.
Szkoła podstawowa nr 7 w Szczecinku	36 +4 op.	27.03.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	28.03.2015 r.

Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	36 +4 op.	31.03.2015 r.
Szkoła podstawowa w Karwinie	36 +4 op.	02.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. prof. W. Szafera w Barwicach	36 +4 op.	10.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	11.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Turowie	36 +4 op.	14.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białogardzie	36 +4 op.	16.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	18.04.2015 r.
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	36 +4 op.	21.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. prof. W. Szafera w Barwicach	36 +4 op.	23.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Wierchowiu	36 +4 op.	25.04.2015 r.
Zespół Szkół STO w Szczecinku	36 +4 op.	28.04.2015 r.
Zespół Szkół Nr 11 w Koszalinie	36 +4 op.	30.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karściniu	36 +4 op.	09.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	12.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie	36 +4 op.	15.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu	36 +4 op.	20.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	23.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	36 +4 op.	25.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	26.05.2015 r.
Zespół Szkół w Dargini	36 +4 op.	28.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Wierchowiu filia Spore	36 +4 op.	30.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie	36 +4 op.	03.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	36 +4 op.	05.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Białogardzie	36 +4 op.	06.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy	36 +4 op.	09.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Strącznie	36 +4 op.	11.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	13.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	20.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	25.06.2015 r.
Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA”	36 +4 op.	30.06.2015 r.
Razem	1188 + 132 op.	

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

Nazwa szkoły	Ilość uczniów	Termin pobytu
2	3	4
Gimnazjum nr 1 w Szczecinku	36 +4 op.	03-04.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Parsęcku	36 +4 op.	07-08.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Lejkowie	36 +4 op.	08-09.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie	36 +4 op.	09-10.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Rąbinie	36 +4 op.	04-05.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	36 +4 op.	05-06.05.2015 r.
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Rąbinie	36 +4 op.	06-07.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kołobrzegu	36 +4 op.	07-08.05.2015 r.
Gimnazjum nr 1 w Białogardzie	36 +4 op.	08-09.05.2015 r.
Gimnazjum w Turowie	36 +4 op.	11-12.05.2015 r.

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie	36 +4 op.	01-02.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy	36 +4 op.	02-03.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy	36 +4 op.	15-16.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim	36 +4 op.	16-17.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	17-18.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie	36 +4 op.	18-19.06.2015 r.
Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Kołobrzegu	36 +4 op.	19-20.06.2015 r.
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	36 +4 op.	22-23.06.2015 r.
Publiczne Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej	36 +4 op.	23-24.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie	36 +4 op.	24-25.06.2015 r.
Razem	720 + 80 op.	

W związku z realizacją powyższych projektów nie zostały zrealizowane wpływy z usług w ramach pobytów dzieci i młodzieży, lecz pomniejszone wydatki Ośrodka.

Do dnia 30.06.2015 r. łącznie z usług Ośrodka dla potrzeb edukacji ekologicznej skorzystało **3 777 dzieci i młodzieży oraz 409 opiekunów**, a także **188 osób korzystających z usług komercyjnych Ośrodka** (razem 4 374 osoby).

Wpływy z odsetek wyniosły 84,95 zł, wpływy te związane są z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym OEE.

„X-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”

Dnia 21.02.2014 roku podpisano umowę nr FMP-2013-158, w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Projekt realizowany był w okresie od 01.02.2014 r. do 31.05.2014 r., w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IVA oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			X lecie OEE	69 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00			0,00%
			środki PNWM	0,00	0,00			0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	63 347,49	0,00			0,00%
			Środki z EUROREGIONU Pomorza w ramach EWT	63 347,49	0,00			0,00%

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 786,32	0,00			0,00%
			<i>środki z budżetu państwa</i>	5 786,32	0,00			0,00%

Dnia 18 czerwca 2014 roku złożono komplet dokumentów w celu całkowitego rozliczenia projektu pn. „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu” do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Interreg IVA). Projekt pozostaje na etapie rozpatrywania rozliczenia.

„Z naturą na Ty – polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne”

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu w 2013 roku zrealizował projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3, FMP Interreg IVA oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Z naturą na Ty! polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne	38 200,83	38 200,83	38 200,83	0,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	38 200,83	38 200,83	38 200,83		100,00%

W dniu 19.12.2014 roku wpłynęły środki z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 4 772,39 zł, natomiast dnia 8 maja 2015 roku wpłynęła dotacja ze środków Interreg IVA (EWT) w wysokości 38 200,83 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

W ramach zadania zaplanowane zostały wpływy na dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz dofinansowanie wkładu własnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	233 729,33	261 685,72	261 685,72	0,00	111,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 729,33	261 685,72	261 685,72		111,96%

		środki z NFOSiGW	224 528,09	252 484,48			112,45%
		środki z WFOŚiGW	9 201,24	9 201,24			100,00%

W I półroczu br. zrealizowano dochody w kwocie 261 685,72 zł., z tego w kwocie **252 484,48 zł ze środków NFOŚiGW**. Wpływy zgodnie z wnioskiem o wypłatę środków nr 5 z dnia 08.04.2015 r. złożono na kwotę 196.108,08 zł. a refundacja środków na rachunek ZMiGDP nastąpiła w dwóch transzach, w dniu 18.05.2015 r. kwota 168.151,69 zł i w dniu 23.06.2015 r. kwota 27.956,39 zł po całkowitym rozliczeniu zrealizowanego przedsięwzięcia. Ponadto na podstawie wniosku o wypłatę środków nr 4 z dnia 20.11.2014 r. (korekta z dnia 09.02.2015 r.) na kwotę 56 376,40 zł, refundacja środków na rachunek ZMiGDP nastąpiła w dniu 24.02.2015 r.

Na podstawie zapotrzebowania na wypłatę **środków WFOŚiGW** w Szczecinie z dnia 31.03.2015 r. w kwocie **9.201,24 zł.**, refundacja środków na rachunek ZMiGDP wpłynęła w dniu 27.04.2015 r.

Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, w ramach którego poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny pochodzi z wpłat gmin oraz dotacji WFOŚiGW.

W planie dochodów na 2015 rok ujęto kwotę **1 314 227,40 zł.**, z tego kwotę 1 259 227,40 zł., która dotyczy wpływu środków z dofinansowania ze środków MF EOG oraz kwotę 55 000,00 zł., która dotyczy wkładu własnego na realizację projektu i pochodzić będzie z wpłat jednostek uczestniczących w projekcie na podstawie zawartych porozumień. Pierwotnie w budżecie roku bieżącego zaplanowano środki z dotacji z WFOŚiGW. Jednak zgodnie z decyzją WFOŚiGW przyznana dotacja zostanie wypłacona w I kwartale 2016 roku.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	1 314 227,40	33 832,51	33 832,51	0,00	2,69%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 259 227,40	33 832,51	33 832,51		2,69%
			<i>środki EOG</i>	1 259 227,40	33 832,51			2,69%

		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	0,00		0,00%
			wpłaty gmin na pokrycie wkładu własnego:	55 000,00			0,00%
			Barwice MiG	2 500,00			0,00%
			Białogard M	2 500,00			0,00%
			Białogard G	2 500,00			0,00%
			Biały Bór MiG	2 500,00			0,00%
			Biesiekierz G	2 500,00			0,00%
			Bobolice MiG	2 500,00			0,00%
			Borne Sulinowo MiG	2 500,00			0,00%
			Dygowo G	2 500,00			0,00%
			Gościno MiG	2 500,00			0,00%
			Grzmiąca G	2 500,00			0,00%
			Karlino MiG	2 500,00			0,00%
			Kołobrzeg M	2 500,00			0,00%
			Kołobrzeg G	2 500,00			0,00%
			Połczyn Zdrój MiG	2 500,00			0,00%
			Rąbino G	2 500,00			0,00%
			Rymań G	2 500,00			0,00%
			Siemyśl G	2 500,00			0,00%
			Sławoborze G	2 500,00			0,00%
			Szczecinek G	2 500,00			0,00%
			Szczecinek M	2 500,00			0,00%
			Tychowo MiG	2 500,00			0,00%
			Ustronie Morskie G	2 500,00			0,00%

Do chwili obecnej został rozliczony jeden wniosek o płatność z dnia 07.05.2015 r. (korekta z dnia 26.05.2015 r.) dotyczący **refundacji ze środków MF EOG** na kwotę **33.832,51 zł**, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 25.06.2015 r.

W dniu 05.05.2015 r. złożono wniosek o wypłatę zaliczki z MF EOG 2009-2014 na kwotę 1.259.227,40 zł, z której planuje się dokonać płatności min. za utworzone Pracownie Bioróżnorodności, zakup materiałów promocyjnych oraz organizacje konkursów i zakup nagród. Zaliczka wpłynęła w dniu 9 lipca 2015 roku.

Porozumienia z Gminami w sprawie wspólnej realizacji projektu zostały podpisane w większości w dniu 1 lipca br. Wpłaty środków na wkład własny nastąpią do końca III kwartału 2015 r.

PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

W planie dochodów na 2015 rok ujęto kwotę **133 278,61 zł**, która dotyczy wpływu środków z dofinansowania RPO WZ.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	49	PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		77 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 987,26	0,00			0,00%
			środki z RPO	77 987,26	0,00			0,00%

W czerwcu br. odbyła się kontrola ZUM. W lipcu br. ZMiGDP otrzymał protokół z przebiegu kontroli i w odpowiedzi przesłał uwagi i zastrzeżenia do treści protokołu. Po zakończeniu procedury pokontrolnej płatność końcowa zostanie zrealizowana.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			33 939 796,08	12 390 221,10	6 375 626,49	6 014 594,61	36,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		481 406,60	338 284,38	141 377,78	196 906,60	70,27%
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		481 406,60	338 284,38	141 377,78	196 906,60	70,27%
	90002	Gospodarka odpadami		19 316 394,00	5 958 220,42	5 954 090,69	4 129,73	30,85%
	62	<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		19 316 394,00	5 958 220,42	5 954 090,69	4 129,73	30,85%
	90095	Pozostała działalność		14 141 995,48	6 093 716,30	280 158,02	5 813 558,28	43,09%
	37	<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i>		10 808 870,10	5 652 443,71	24 162,74	5 628 280,97	52,29%
	60	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		2 825 474,35	202 125,79	16 848,48	185 277,31	7,15%
	50	<i>"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"</i>		5 224,00	5 224,02	5 224,02	0,00	100,00%
	81	<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>		502 427,03	233 922,78	233 922,78	0,00	89,62%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"**

W 2015 roku dochody na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie **481.406,60 zł.**, z tego wpłaty gmin w kwocie 283 100,00 zł. związane z dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości, odsetki w kwocie 1 400,00 zł. oraz wpływy dotacji ze środków POIiŚ z refundacji płatności końcowej zadania w ramach II fazy w kwocie 196 906,60 zł., które wprowadzono w trakcie roku budżetowego.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		481 406,60	338 284,38	141 377,78	196 906,60	70,27%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	684,59	684,59		114,10%
		0928	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00		0,00%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	905,69	905,69		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	283 100,00	139 787,50	139 787,50		49,38%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>28 692,00</i>	<i>14 346,00</i>	<i>14 346,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>4 728,00</i>	<i>2 364,00</i>	<i>2 364,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>16 236,00</i>	<i>8 118,00</i>	<i>8 118,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>19 407,00</i>	<i>9 703,50</i>	<i>9 703,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>9 569,00</i>	<i>4 784,50</i>	<i>4 784,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>11 480,00</i>	<i>5 740,00</i>	<i>5 740,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>20 765,00</i>	<i>10 382,50</i>	<i>10 382,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>7 828,00</i>	<i>3 914,00</i>	<i>3 914,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>9 158,00</i>	<i>4 579,00</i>	<i>4 579,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>15 372,00</i>	<i>7 686,00</i>	<i>7 686,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlıno MiG</i>	<i>11 381,00</i>	<i>5 690,50</i>	<i>5 690,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>1 911,00</i>	<i>955,50</i>	<i>955,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>7 898,00</i>	<i>7 898,00</i>	<i>7 898,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>11 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>8 507,00</i>	<i>4 253,50</i>	<i>4 253,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>8 366,00</i>	<i>4 183,00</i>	<i>4 183,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>9 838,00</i>	<i>4 919,00</i>	<i>4 919,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>8 960,00</i>	<i>4 480,00</i>	<i>4 480,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>12 626,00</i>	<i>6 313,00</i>	<i>6 313,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>44 687,00</i>	<i>22 343,50</i>	<i>22 343,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>10 333,00</i>	<i>5 166,50</i>	<i>5 166,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>3 935,00</i>	<i>1 967,50</i>	<i>1 967,50</i>		<i>50,00%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 906,60	196 906,60		196 906,60	100,00%

		<i>środki europejskie POIiŚ</i>	196 906,60	196 906,60		196 906,60	100,00%
--	--	---------------------------------	------------	------------	--	------------	---------

W I półroczu 2015 roku dochody wykonano w kwocie 338.284,38 zł., co stanowi 70,27% wykonania planu.

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie 1.590,28 zł. dotyczą otrzymanych **odsetek bankowych** naliczonych od środków pochodzących z II transzy dotacji z NFOŚiGW i czekają na rozliczenie końcowe z KE oraz od środków pochodzących z refundacji płatności końcowej w ramach II fazy.

Wpływy w kwocie **139.787,50 zł.** pochodzą z **wpłat gmin**, które uczestniczą w realizacji Projektu.

W związku z zaakceptowanym wnioskiem o płatność końcową w dniu 01 kwietnia 2015 roku wpłynęła **refundacja płatności końcowej** zadania w ramach II fazy w kwocie **196 906,60 zł.**

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

Projekt realizowany jest w okresie 2013-2015 w ramach dofinansowania ze środków POIiŚ wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, ze środków WFOŚiGW w wysokości 10% oraz z wpłat uczestników zadania w wysokości 5%.

Umowa o dofinansowanie nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13-00 została podpisana 19.11.2013 r. Aneks nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13-01 został podpisany 23.12.2014 r.

Umowa dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie nr 2014D0066K została podpisana w dniu 12.05.2014 r.

W trakcie realizacji projektu zostały podpisane 3 aneksy w dniu 04.12.2014 r., 24.04.2015 r. oraz 17.06.2015 r.

Źródła finansowania:

- dotacja w ramach POIiŚ	15 923 275,34 zł
- dotacja z WFOŚiGW	1 816 055,00 zł
- wkład własny	1 295 833,90 zł

W 2015 roku zaplanowano dochody zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz projektem harmonogramu, który stanowić będzie załącznik do aneksu do umowy o dofinansowanie. Zmiany wynikają z rezygnacji Gminy Ustronie Morskie i przystąpienia do realizacji zadania przez GPK Postomino, Gminę Ińsko, Gminę Człopa, Gminę Trzcińsko Zdrój. W harmonogramie dokonano weryfikacji kosztów robót budowlanych w podmiotach, w których przeprowadzono już postępowania przetargowe. Zaliczki i refundacje poniesionych wydatków zaplanowano na kwotę 16 886 936,75 zł. WFOŚiGW przekazuje dotację w formie refundacji poniesionych kosztów, dlatego też celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków wpływy z wpłat podmiotów uczestniczących w zadaniu skalkulowano w wysokości 15%. W 2015 roku wpłaty podmiotów zaplanowano w kwocie 215 690,48 zł. Wpływy z dotacji z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 1 894 823,40 zł. Po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW część środków zostanie zwrócona jednostkom proporcjonalnie do kwot ujętych w rozliczeniu dotacji.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach projektu wynosi 20 200,00 zł.

a dochodów z tytułu różnych rozliczeń 35,00 zł.

Ponadto 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 ujęto wpłaty w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę. Na 2015 rok wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej zaplanowano w kwocie 298 708,37 zł.

W miesiącu lipcu br. planuje się podpisanie ostatniej umowy na realizację zadania 3.21 „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gryfino- Wschód Gm. Gryfino”.

W związku z powyższym zostanie zawarty kolejny aneks do umowy o dofinansowanie zmieniający całkowitą wartość projektu, wartość wydatków kwalifikowanych oraz wartość dofinansowania, która wynika ze zmiany wartości wydatków kwalifikowanych. Z uwagi, na zmianę wartości wydatków kwalifikowanych projektu niezbędne będzie również aneksowanie umowy dotacji WFOŚiGW nr 2014D0066K z dnia 12.05.2014 r., która w §1 stanowi że uzupełnienie wkładu własnego nie może stanowić więcej niż 10% kosztu całkowitego zadania.

Wartości projektu przed podpisaniem planowanych aneksów do zawartych umów oraz po ich podpisaniu przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Umowa o dofinansowanie z dnia 19.11.2013 r. w PLN	aneks nr 1 zmieniający wartość projektu i dofinansowania z dnia 23.12.2015 r. w PLN	aneks nr 2 zmieniający wartość projektu i dofinansowania (lipiec 2015) w PLN
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:	32 204 005,08	25 204 005,08	19 035 164,24
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych	31 906 964,45	24 906 964,45	18 733 265,11
Wysokość dofinansowania z POIiŚ	27 120 919,78	21 170 919,78	15 923 275,34
Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie	3 190 696,44	2 295 995,92	1 816 055,00
Wkład własny	1 892 388,86	1 737 089,38	1 295 833,90

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów w podziale na źródła ich finansowania:

Realizacja dochodów	odsetki	dotacja POIiŚ	dotacja WFOŚ	opłata organizacyjna	wkład własny zadania	różne rozliczenia
plan	20 200,00	16 886 936,75	1 894 823,40	298 708,37	215 690,48	35,00
wykonanie	18 604,85	5 725 045,81	0,00	0,00	210 405,27	4 164,49

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	62		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	19 316 394,00	5 958 220,42	5 954 090,69	4 129,73	30,85%
		0927	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 512,27	18 512,27		92,56%
		0929	Pozostałe odsetki	200,00	92,58	92,58		46,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	34,76	34,76		99,31%

		odsetki od zaliczki w 2014 r. Czaplinek	35,00	34,76	34,76	99,31%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 296 587,15	5 725 045,81	5 725 045,81	37,43%
		środki POIiŚ	15 296 587,15	5 725 045,81	5 725 045,81	37,43%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacja WFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 707 723,40	0,00	0,00	0,00%
		dotacja WFOSiGW	1 707 723,40	0,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	62 910,57	0,00	0,00	0,00%
		opłata organizacyjna:	62 910,57	0,00	0,00	0,00%
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	6 197,88	0,00	0,00	0,00%
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie	7 751,17	0,00	0,00	0,00%
		PUK Sp. z o. o. Gryfino	33 326,16	0,00	0,00	0,00%
		GPK Sp. z o.o. Postomino-Bylica	15 635,36	0,00	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	57 235,83	57 235,80	57 235,80	100,00%
		PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka	19 366,30	19 366,30	19 366,30	100,00%
		PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo	5 861,76	5 861,76	5 861,76	100,00%
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	1 966,25	1 966,25	1 966,25	100,00%
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie	2 567,12	2 567,12	2 567,12	100,00%
		GPK Sp. z o.o. Postomino-Bylica	8 333,16	8 333,16	8 333,16	100,00%
		PUK Sp. z o. o. Gryfino	19 141,24	19 141,21	19 141,21	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	235 797,80	0,00	0,00	0,00%
		opłata organizacyjna:	235 797,80	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Świeszyno	19 909,17	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Czaplinek	4 740,50	0,00	0,00	0,00%
		Miasto Świdwin	16 215,98	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Mielno	27 871,17	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Człopa	33 414,34	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Ińsko-Powalice	8 395,72	0,00	0,00	0,00%

		Gmina Trzcińsko Zdrój-Czarne	58 338,07	0,00	0,00	0,00%	
		Gmina Trzcińsko Zdrój-Drzesz	36 964,76	0,00	0,00	0,00%	
		Gmina Recz	29 948,09	0,00	0,00	0,00%	
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	158 454,65	153 169,47	153 169,47	96,66%	
		Gmina Biały Bór	3 626,24	3 626,24	3 626,24	100,00%	
		Gmina Świeszyno- Niedalino	7 270,01	7 270,01	7 270,01	100,00%	
		Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz	5 285,18	0,00	0,00	0,00%	
		Gmina Czaplinek- Niwka	972,10	972,10	972,10	100,00%	
		Miasto Świdwin	5 772,73	5 772,73	5 772,73	100,00%	
		Gmina Grzmiąca	6 833,96	6 833,96	6 833,96	100,00%	
		Gmina Tychowo-Warnino	5 666,59	5 666,59	5 666,59	100,00%	
		Gmina Mielno	10 142,93	10 142,93	10 142,93	100,00%	
		Gmina Sławoborze-Lepino	3 869,53	3 869,53	3 869,53	100,00%	
		Gmina Karlino	19 794,66	19 794,66	19 794,66	100,00%	
		Gmina Człopa	12 494,03	12 494,03	12 494,03	100,00%	
		Gmina Ińsko-Powalice	7 345,34	7 345,34	7 345,34	100,00%	
		Gmina Trzcińsko Zdrój-Czarne	30 975,64	30 975,64	30 975,64	100,00%	
		Gmina Trzcińsko Zdrój-Drzesz	20 862,83	20 862,83	20 862,83	100,00%	
		Gmina Recz	17 542,88	17 542,88	17 542,88	100,00%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 590 349,60	0,00	0,00	0,00%	
		środki POIiŚ	1 590 349,60	0,00	0,00	0,00%	
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 100,00	0,00	0,00	0,00%	
		dotacja WFOSiGW	187 100,00	0,00	0,00	0,00%	
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 129,73	4 129,73	0,00%	
		Gmina Czaplinek		4 129,73	0,00	4 129,73	0,00%

W związku z realizacją projektu w I półroczu br. zrealizowano **dochody z tytułu odsetek** w kwocie łącznej **18 604,85 zł.**, z tego kwota 18 512,27 zł. dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki POIiŚ oraz kwota 92,58 zł., dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki WFOSiGW.

Głównym źródłem finansowania projektu jest dofinansowanie ze środków POIiŚ. W I półroczu 2015 roku w ramach środków **wpłynęły refundacje i zaliczki** w kwocie łącznej **5 725 045,81 zł.**

W ramach umowy o dofinansowanie nr POLiŚ.02.01.00-00-035/13-00 od dnia 4 września 2014 roku płatności realizowane były z zaliczki, której niewykorzystana część w wysokości 2 595 100,82 zł zwrócona została w dniu 2 marca br. W dniu 18 marca br. wpłynęła kolejna transza zaliczki w wysokości 8 054 411,90 zł. Termin jej rozliczenia upływa z dniem 14.09.2015r. Dnia 24 kwietnia 2015 r. wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w ramach wniosku o płatność POLiŚ.02.01.00-00-035/13-05 w wysokości 265 734,73 zł.

W okresie od stycznia 2015 r – do czerwca 2015 r. zostały złożone następujące wnioski o płatność:

nr wniosku	okres	kwota wniosku
POLiŚ.02.01.00-00-035/13-05	01.10.2014 r – 31.12.2014	984 569,53
POLiŚ.02.01.00-00-035/13-06	01.01.2015 r – 03.03.2015	2 090 414,11
POLiŚ.02.01.00-00-035/13-07	04.03.2015 r – 31.05.2015	5 322 746,59
Razem:		8 397 730,23

W związku z realizacją zadania możliwe było ubieganie się o sfinansowanie części wkładu własnego ze środków WFOŚiGW. Umowa dotacji nr 2014D0066K z WFOŚiGW została podpisana w dniu 12 maja 2014 roku na kwotę obejmującą 10% kosztów całkowitych zadania. W I półroczu 2015 roku nie wpłynęły **refundacje w ramach dotacji WFOŚiGW**, gdyż w dniu 29 grudnia 2014 roku wpłynęła zaliczka, która wydatkowana była do końca kwietnia br. Termin jej rozliczenia pierwotnie ustalony w aneksie nr 2 do umowy dotacji na dzień 15.05.2015 r. aneksem nr 3 został zmieniony na dzień 31.08.2015 r.

W dniu 4 maja br. złożony został kolejny, czwarty wniosek do refundacji wydatków przez WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 90 269,05 zł.

W miesiącu lipcu br. zostanie złożony 8 wniosek o płatność ze środków POLiŚ za okres 01.06.2015 r.- 14.07.2015 r. na kwotę 1 684 481,40 zł. oraz piąty wniosek do refundacji wydatków przez WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 448 924,59 zł. W ramach 8 wniosku o płatność planuje się wystąpienie o ostatnią część zaliczki w wysokości 3. 585.451,60 zł.

W I półroczu 2015 roku w ramach **wpływów z tytułu wpłat jednostek** uczestniczących w zadaniu zrealizowano dochody **w kwocie 210 405,27 zł**. Po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW środki będą sukcesywnie przekazywane jednostkom proporcjonalnie do kwot ujętych w rozliczeniu dotacji.

Ponadto 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 ujęto wpłaty w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę.

W I półroczu 2015 roku nie zrealizowano wpływów z tytułu **z tytułu opłaty organizacyjnej**, gdyż zgodnie z zawartymi porozumieniami termin płatności przypada na dzień 15 października br.

Ponadto w związku z wystąpieniem korekty finansowej Gmina Czaplinek dokonała **zwrotu części środków i odsetek** w kwocie **4 164,49 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

W planie 2015 roku ujęte zostały wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 10 808 470,10 zł.

W styczniu 2015 r. został podpisany Aneks do umowy ws. Realizacji Projektu wprowadzający do projektu zmiany zatwierdzone decyzją Darczyńcy we wrześniu 2014 r. W marcu br. złożono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa ostateczną wersję kolejnego wniosku o zmianę (nr 4) wprowadzającego do projektu kolejne nowe inwestycje. Wniosek ten uwzględniał kolejne oszczędności poprzetargowe oraz zwiększenie wartości projektu wynikające z różnic kursowych do wartości 46 597 121 złotych.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	37	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		10 808 870,10	5 652 443,71	24 162,74	5 628 280,97	52,29%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	375,14	375,14		93,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	402 043,00	23 787,60	23 787,60		5,92%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>402 043,00</i>	<i>23 787,60</i>	<i>23 787,60</i>		<i>5,92%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 406 427,10	5 533 083,83		5 533 083,83	53,17%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>10 406 427,10</i>	<i>5 533 083,83</i>		<i>5 533 083,83</i>	<i>53,17%</i>
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		95 197,14		95 197,14	0,00%
			<i>Miasto Białogard</i>		<i>19 790,34</i>		<i>19 790,34</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Karlino</i>		<i>18 345,28</i>		<i>18 345,28</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Polczyn Zdrój</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Powiat Kołobrzeg</i>		<i>43 858,60</i>		<i>43 858,60</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Powiat Świdwin</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Powiat Szczecinek</i>		<i>9 034,38</i>		<i>9 034,38</i>	<i>0,00%</i>
			<i>MEC Karlino</i>		<i>4 168,54</i>		<i>4 168,54</i>	<i>0,00%</i>

Do końca czerwca 2015 r. wpłynęły **refundacje z tytułu poniesionych wydatków** w łącznej kwocie **5 556 871,43 zł.**, z tego wniosek refundacyjny za 12 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.08.2014 r. – 31.10.2014 r. w kwocie 3 248 147,89 zł oraz wniosek refundacyjny za 13 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.11.2014 r. – 31.01.2015 r. w kwocie 2 308 723,54 zł.

Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

W okresie od stycznia 2015 roku do czerwca 2015 roku zostały złożone wnioski o płatność: za okres 01.11.2014 r – 31.01.2015 r na kwotę 2 308 723,54 zł. oraz za okres 01.02.2014 r – 30.04.2014 r na kwotę 50 854,62 zł.

W I półroczu br. **wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu** stanowią kwotę **375,14 zł.**

Ponadto jednostki uczestniczące w zadaniu w I półroczu br. dokonały **wpłat tytułem pokrycia wkładu własnego** w kwocie **95 197,14 zł.**

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

W planie 2015 roku ujęte zostały środki pochodzące z zaliczki w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechnizmw Finansowych EOG w kwocie 1 106 547,90 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 1 707 160,57 zł. Ponadto na 2015 rok zaplanowano wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie 11 765,88 zł.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	2 825 474,35	202 125,79	16 848,48	185 277,31	7,15%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 777,50	0,00			0,00%
			<i>środki z EOG</i>	<i>37 777,50</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	11 765,88	11 765,88	11 765,88		100,00%
			opłata organizacyjna:	9 772,00	9 772,00	9 772,00		100,00%
			<i>Gmina Ostrowice</i>	<i>9 772,00</i>	<i>9 772,00</i>	<i>9 772,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>koszty niekwalifikowane:</i>	<i>1 993,88</i>	<i>1 993,88</i>	<i>1 993,88</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	<i>1 993,88</i>	<i>1 993,88</i>	<i>1 993,88</i>		<i>100,00%</i>
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 635,55	5 082,60	5 082,60		15,11%

		Gmina Barwice	0,00	0,00	0,00		0,00%
		Gmina Grzmiąca	0,00	0,00	0,00		0,00%
		Gmina Karlino	1 476,69	0,00	0,00		0,00%
		Gmina Połczyn-Zdrój	5 223,70	0,00	0,00		0,00%
		Gmina Rąbino	3 733,10	0,00	0,00		0,00%
		Gmina Sianów	12 000,00	0,00	0,00		0,00%
		Gmina Ostrowice	3 909,72	0,00	0,00		0,00%
		Gmina Dygowo	7 292,34	5 082,60	5 082,60		69,70%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 068 770,40	0,00			0,00%
		środki z EOG	1 068 770,40	0,00			0,00%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 673 525,02	185 277,31		185 277,31	11,07%
		Gmina Barwice	0,00	0,00		0,00	0,00%
		Gmina Grzmiąca	0,00	0,00		0,00	0,00%
		Gmina Karlino	114 223,48	0,00		0,00	0,00%
		Gmina Połczyn-Zdrój	404 056,57	0,00		0,00	0,00%
		Gmina Rąbino	288 757,98	0,00		0,00	0,00%
		Gmina Sianów	0,00	0,00		0,00	0,00%
		Gmina Ostrowice	302 419,42	0,00		0,00	0,00%
		Gmina Dygowo	564 067,57	185 277,31		185 277,31	32,85%

W I półroczu br. zrealizowano dochody dotyczące wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 190 359,91 zł. oraz wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie 11 765,88 zł.

"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	50		"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"	5 224,00	5 224,02	5 224,02	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,02		0,00%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 224,00	5 224,00	5 224,00		100,00%
			środki z SPPW	5 224,00	5 224,00	5 224,00		100,00%

W I półroczu br. zrealizowano dochody z tytułu refundacji płatności końcowej w kwocie 5 224,00 zł, które wpłynęły w dniu 13 lutego br. oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu w kwocie 0,02 zł.

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

W ramach zadania ujęto 100% wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 261 027,03 zł. Środki zostaną zwrócone gminom po otrzymaniu dofinansowania w wysokości 85%, ze środków POIiŚ, w ramach działania 9.3.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30 czerwca 2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	81		Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	502 427,03	233 922,78	233 922,78	0,00	89,62%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 400,00	0,00			0,00%
			środki z POIiŚ	241 400,00	0,00			0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	261 027,03	233 922,78	233 922,78		89,62%
			Miasto Białogard	62 000,00	62 000,00	62 000,00		100,00%
			Gmina Bobolice	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
			Gmina Karlino	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
			Gmina Połczyn-Zdrój	30 000,00	2 895,75	2 895,75		9,65%
			Gmina Białogard	23 027,03	23 027,03	23 027,03		100,00%
			Gmina Biesiekierz	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100,00%
			Gmina Dygowo	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100,00%
			Gmina Kołobrzeg	26 000,00	26 000,00	26 000,00		100,00%
			Gmina Rąbino	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%

W okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. zostały złożone następujące wnioski o płatność:

- za okres 22.09.2014 r – 31.01.2015 r – wniosek sprawozdawczy
- za okres 01.02.2015 r – 30.04.2015 r na kwotę 7 527,60 zł.

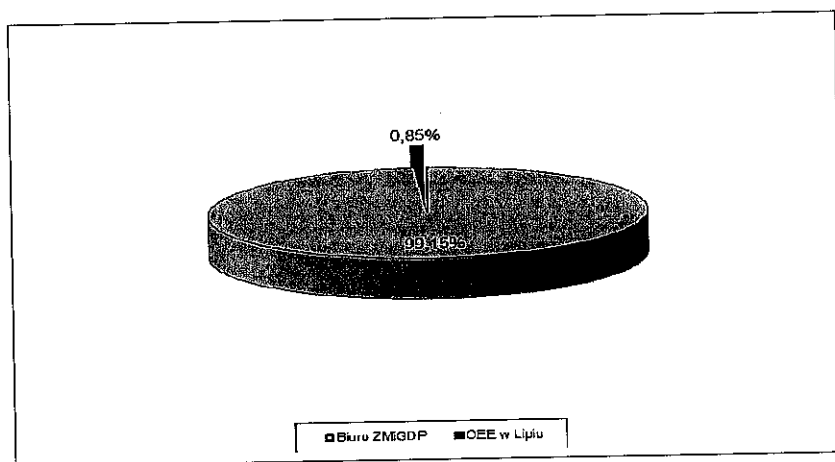
W I półroczu br. zrealizowano dochody z tytułu wpłat gmin na realizację zadania w kwocie 233 922,78 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Realizację wydatków za I pół. 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	633 631,16	17 236,34	61,20	0,00
72095	Informatyka	592 087,21	182 723,57	0,00	0,00
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	14 000,00	6 368,96	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP	827 313,00	377 548,22	925,28	0,00
75095	Administracja publiczna-pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	307 643,45	160 614,21	0,00	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	35 063,00	13 716,80	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 800,00	0,00		0,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	454 510,00	120 079,04	40 947,60	0,00
80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	3 187 380,00	351 043,90	4 859,19	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	92 553,16	617,97	0,00
90002	Gospodarka odpadami	17 898 859,17	7 044 455,70	400,96	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	15 429 317,65	5 737 557,61	7 765,31	0,00
ogółem		39 713 704,64	14 103 897,51	55 577,51	0,00

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2015 roku.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			633 631,16	17 236,34	17 236,34	0,00	2,72%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		633 631,16	17 236,34	17 236,34	0,00	2,72%

37	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	568 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
87	VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015	17 410,00	16 129,34	16 129,34	0,00	92,64%
88	XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014	2 544,00	1 107,00	1 107,00	0,00	43,51%

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

Projekt polegał na budowie ścieżek rowerowych, wykonaniu miejsc przystankowych oraz oznakowaniu ok. 57 km szlaków rowerowych na obszarze 4 gmin leżących w dorzeczu Parsęty (Gminy Rymań, Gościno, Siemyśl i Karlino). W ramach projektu zostały również opracowane i wydane przewodniki rowerowe oraz mapy turystyczne. Zadania w ramach projektu zostały zakończone w 2013 roku.

Całkowity koszt projektu:	19.007.312,04 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych	17.098.250,05 zł
Wysokość dofinansowania z RPO WZ	12.823.687,53 zł
Wkład własny	4.274.562,52 zł

Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3. Ścieżki rowerowe.

Poziom dofinansowania 75%.

Zadanie realizowane było w partnerstwie z 4 gminami. Roboty budowlane realizowane były bezpośrednio przez jednostki uczestniczące w zadaniu, dlatego też wkład własny zabezpieczały jednostki w swoich budżetach. Ponadto koszty niekwalifikowane zadania jednostki realizowały w ramach swoich budżetów.

Poniższa tabela przedstawia limity wydatków ujęte tylko w budżecie ZMiGDP:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	plan 2015
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	13 178 063,59	3 793 150,24	5 357 883,21	3 434 789,39	0,00	568 552,16

W 2015 r. planuje się wyłącznie wydatki związane z przekazaniem refundacji Partnerom Projektu z tytułu poniesionych wydatków na realizację inwestycji oraz koszty zarządzania i promocji zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową.

Plan wydatków na 2015 r.: 568 552,16 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	633 631,16	17 236,34	17 236,34	0,00	2,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	633 631,16	17 236,34	17 236,34	0,00	2,72%

	37	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty		568 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 909,50	0,00		0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 642,66	0,00		0,00	0,00%

VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015

Projekt zakładał zorganizowanie VI Międzynarodowego Rajdu Rowerowego "Szlakiem Zwiniętych Torów w Dorzeczu Parsęty". Rajd rowerowy miał na celu promocję ścieżek rowerowych wybudowanych na terenie Dorzecza Parsęty w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych po na terenie Dorzecza Parsęty”. W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostały posiłki dla uczestników rajdu, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy, koszty noclegu. Na sfinansowanie projektu zostały przekazane wpłaty uczestników oraz przeznaczone środki, zgodnie z Uchwałą Nr 16/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 roku, na realizację zadania w wysokości 10 000,00 zł., pochodzące z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki, które nie są członkami ZMiGDP a uczestniczą w realizowanych przedsięwzięciach.

Całkowity koszt

17 410,00 zł

Wkład własny

10 000,00 zł

Wpłaty uczestników

7 410,00 zł

Harmonogram realizacji – maj 2015r.

Plan wydatków na 2015 r.: 17 410,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	87	VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015		17 410,00	16 129,34	16 129,34	0,00	92,64%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	369,97	369,97		99,99%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00	15 440,00	15 440,00		92,34%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	125,37		99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	194,00	194,00	194,00		100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00%

XIV Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2015

W ramach projektu zorganizowany zostanie Międzynarodowy Spływ Kajakowy rz. Parsętą w celu promocji regionu i turystyki kwalifikowanej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano sfinansowanie posiłków dla uczestników, pobytu na polu namiotowym, transportu sprzętu uczestników, ubezpieczenia uczestników imprezy, ewentualnych kosztów ochrony na polu namiotowym. Na sfinansowanie częściowe kosztów projektu pozyskano środki z WFOŚiGW, pozostałe środki pochodzą wpłat uczestników i wkładu własnego pochodzącego z wpływów z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie 10% mikroprojektów realizowanych w latach poprzednich.

Całkowity koszt	45 125,00 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW	15 075,00 zł
Wkład własny	15 650,00 zł
Wpłaty uczestników	14 400,00 zł

Harmonogram realizacji – lipiec 2015r.

Plan wydatków na 2015 r.: 45 125,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	88		XIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2015	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00%

V Międzynarodowy Raid Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014

Mikroprojekt zakładał zorganizowanie V Międzynarodowego Rajdu Rowerowego "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014. Raid rowerowy miał na celu promocję ścieżek rowerowych wybudowanych na terenie dorzecza Parsęty w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych po nasypach kolei wąskotorowej na terenie dorzecza Parsęty”.

W ramach przedsięwzięcia w kolejnym roku budżetowym zaplanowano wydatki związane z dostępem do aplikacji mobilnej wykonanej w ramach zadania w roku poprzednim.

Całkowity koszt imprezy:	57 561,98 zł
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	41 598,51 zł
Wkład własny z dotacji z budżetu państwa – 10%	5 902,67 zł.
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	1 457,23 zł.
Koszty niekwalifikowane związane z aplikacją mobilną (wpłaty gmin):	5 724,00 zł.

Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2014 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	plan 2015
V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" 2014	57 561,98	55 017,98	2 544,00

Plan wydatków na 2015 r.: 2 544,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76	<i>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014</i>		2 544,00	1 107,00	1 107,00	0,00	43,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544,00	1 107,00	1 107,00		43,51%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	INFORMATYKA			592 087,21	182 723,57	80 684,34	102 039,23	30,86%
	72095	Pozostała działalność		592 087,21	182 723,57	80 684,34	102 039,23	30,86%
	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%
	15	<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</i>		102 271,14	102 039,23	0,00	102 039,23	99,77%
	77	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>		62 550,00	12 852,82	12 852,82	0,00	20,55%
	27	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>		424 266,07	67 831,52	67 831,52	0,00	15,99%

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 ponosiły jednostki uczestniczące w zadaniu przez okres 5 lat od zakończenia zadania tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku. 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.

Wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu. Jednym z elementów realizowanego projektu było

utworzenie wydziału LOSI – jako kluczowego elementu całego projektu, w oparciu o który, możliwe było zakupienie dużej ilości sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i serwerami.

Zgodnie z porozumieniami usługi świadczone przez LOSI będą częściowo opłacane przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Wydatki wyniosą 3 000,00 zł. W 2015 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 wydatków na 2015 r.: 3 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00		0,00%

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Projekt polegał na budowie uniwersalnej platformy SIP, w celu wprowadzenia dyrektywy INSPIRE na terenie Gmin i Miast uczestniczących w projekcie. W ramach projektu został zbudowany geoportal prezentujący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary pod inwestycje, obszary chronione, stan remontów dróg i utrudnień w ruchu, sieć komunikacyjną, mapy stref zalewowych. Zasilany jest danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane są wprowadzone przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie.

Całkowity koszt projektu:	2 011 611,86 zł
Koszty kwalifikowane:	1 955 388,05 zł
Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%):	1 466 541,04 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%):	498 375,73 zł
Koszty niekwalifikowane:	56 223,81 zł

Koszty zarządzania w ramach projektu obliczono proporcjonalnie do wartości działań w ramach projektu. W momencie zmniejszenia wykonania w ramach działań podejmowanych w przedsięwzięciu zmniejszono koszty zarządzania. Dlatego też część wydatków została uznana za niekwalifikowane, gdyż przekroczono limit na koszty zarządzania. W trakcie weryfikacji wniosków o płatność przenoszono przekroczone limity wynagrodzenia do planu Biura ZMiGDP, dlatego też część kosztów niekwalifikowanych nie była ujęta w ramach zadania ale w klasyfikacji budżetowej kosztów administracji w biurze ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia nakłady ujęte w ramach zadania:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2011	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	plan 2015
Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	1 962 339,69	80 902,29	522 978,33	398 795,88	707 687,59	149 704,46	102 271,14

W 2015 r. planowane prace skupiały się przede wszystkim na prowadzeniu indywidualnych szkoleń/wdrożeń w gminach, które najlepiej służą pokonaniu barier w wykorzystaniu systemu w codziennej pracy referatów. Każde takie spotkanie owocuje właściwym przeszkoleniem pracownika, jednocześnie wskazuje też na luki we wprowadzanych danych. Pracownicy Związku reagują na to uzupełniając informacje przekazanymi danymi, bądź dostosowując aplikację do potrzeb Gmin. W coraz większym stopniu system jest coraz bardziej modyfikowany samodzielnie.

Plan wydatków na 2015 r.: 102 271,14 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"		102 271,14	102 039,23	0,00	102 039,23	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 702,45	76 529,41		76 529,41	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 568,69	25 509,82		25 509,82	99,77%

W minionych miesiącach prowadzono działania związane z zasilaniem bazy danych, migracji planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz innych danych przekazanych przez gminy np. Waloryzacji przyrodniczej czy waloryzacji Barszczu Sosnowskiego. Kontynuowano prowadzenie indywidualnych szkoleń i instruktarzy na stanowiskach pracy w Urzędach Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Gościno, Gminy Rymań, Gminy Dygowo, Gminy Miasto Białogard.

W Gminie Miasto Kołobrzeg, Gminie Miasto Białogard oraz Gminie Karlino wdrożono narzędzie automatycznego publikowania informacji o wydanych decyzjach środowiskowych na Biuletynie Informacji Publicznej poprzez SIP.

Z źródeł zewnętrznych pozyskano: Geodezyjną Sieć Uzbrojenia Terenu - PODGiK Białogard, Numeryczny Model Terenu – CODGiK, Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego – KZGW, Dane o lasach – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

W dniach 12-13 oraz 16-17 marca 2015 odbyły się seminaria konsultacyjne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Główną część seminarium stanowiły warsztaty, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się pracą w programie QGIS. Po zakończeniu warsztatów przeprowadzono dyskusję dotyczącą potrzeby zasilenia systemu dalszymi zestawami danych, które posiadają gminy w swoim zasobie.

W dniach 19, 20 i 23 marca 2015 odbyły się seminaria konsultacyjne, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się pracą w programie ArcGIS. W czasie warsztatów uczestnicy korzystali z danych

zgrupowanych w bazie danych Systemu Informacji Przestrzennej ZMiGDP oraz oprogramowania ArcGIS zakupionego w ramach projektu.

W dniu 24 marca 2015 w siedzibie Związku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty”. W trakcie spotkania przedstawiono założenia projektu, zbudowany System Informacji przestrzennej oraz osiągnięte efekty realizowanego projektu. Przedstawione zostały również wyzwania i korzyści dla samorządów związane z wdrażaniem Dyrektywy INSPIRE i Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Po zakończeniu prezentacji odbyły się warsztaty konsultacyjne o potrzebach informacyjnych w gminach Związku.

"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.

Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.
<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2015 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 wydatków na 2015 r.: 62 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>		62 550,00	12 852,82	12 852,82	0,00	20,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 607,00	10 970,81	10 970,81		21,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	893,00	0,00	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 790,00	1 646,16	1 646,16		18,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	235,85	235,85		18,72%

W I półroczu zrealizowano wydatki na koszty osobowe specjalisty ds. GIS, którego wynagrodzenie jest rozliczane od kwietnia br.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Projekt jest dofinansowany w 100% ze środków zewnętrznych, z czego 85 % z budżetu środków europejskich, natomiast 15% z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych.

Umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie została podpisana w dniu 20.08.2012 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.05.2012 r. W chwili obecnej są ponoszone wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, materiały biurowe. W I półroczu 2014 r. w ramach realizowanego projektu zakupiono 1.037 sztuk komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym dla gospodarstw domowych objętych wsparciem i jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego, 177 sztuk drukarek dla jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, dokonano modernizacji sprzętu teleinformatycznego zarówno w gospodarstwach domowych jak i jednostkach koordynujących. Zakupiony sprzęt został ubezpieczony na okres 7 lat.

W ramach projektu poniesiono koszty przeprowadzonych szkoleń z obsługi komputera i Internetu, wynajmu sali na szkolenia, materiałów szkoleniowych, zapewnienia posiłków uczestnikom szkoleń, pokryto koszty prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych, dostawy łącza internetowego do jednostek podległych i gospodarstw domowych objętych wsparciem oraz stworzono portal informacyjny dotyczący projektu. W trakcie realizacji projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenie osób pracujących przy realizacji projektu., obsługę prawną, usługę pocztową oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu.

W chwili obecnej wszystkie komputery pracują w gospodarstwach domowych i PKWZIC. Pracownicy biura Związku nadzorują realizację umowy przez firmę ESPOL oraz wykorzystywanie komputerów zgodnie z przeznaczeniem.

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2012 – 30.09.2015

Całkowity koszt projektu:	8 706 611,19 zł.
Koszty kwalifikowane:	8 231 273,00 zł
• Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	6 996 582,05 zł
• Dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (15%)	1 234 690,95 zł
Koszty niekwalifikowane:	411 595,69 zł.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	plan 2015
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	8 526 707,57	69 100,99	160 158,04	7 873 182,47	424 266,07

W 2015 roku zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania przewidziano wydatki na koszty zarządzania projektem (wydatkiem kwalifikowanym będzie wynagrodzenie pracowników realizujących projekt w wymiarze 2 etatów-kierownik projektu - 1/2 etatu, pracownik obsługi administracyjno-informatycznej - 1/2 etatu, administrator systemu - 1 etat). W 2015 r. zaplanowano serię spotkań/warsztatów w punktach wyposażonych w sprzęt i Internet z projektu oraz dalszy nadzór nad prawidłową pracą komputerów i całego systemu.

Plan wydatków na 2015 r.: 424 266,07 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		424 266,07	67 831,52	67 831,52	0,00	15,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	99 523,94	39 674,94	39 674,94		39,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	17 563,05	7 001,47	7 001,47		39,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 277,05	6 546,95	6 546,95		89,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 284,19	1 155,35	1 155,35		89,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 262,97	7 769,05	7 769,05		42,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,88	1 371,04	1 371,04		42,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 616,62	1 079,15	1 079,15		41,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	461,76	190,46	190,46		41,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	178 500,00	6,29	6,29		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1,11	1,11		0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	371,63	371,63		31,23%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	65,59	65,59		31,23%
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 945,57	2 209,33	2 209,33		7,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 108,04	389,16	389,16		7,62%

W minionym półroczu br. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt. Pracownicy odbyli wyjazdy w celu kontroli punktów koordynujących oraz gospodarstw domowych do których został przekazany sprzęt komputerowy w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 148 956,45	544 531,39	544 531,39	0,00	47,39%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		14 000,00	6 368,96	6 368,96	0,00	45,49%
	75023	Urzędy gmin		827 313,00	377 548,22	377 548,22	0,00	45,64%
	75095	Pozostała działalność		307 643,45	160 614,21	160 614,21	0,00	52,21%
	47	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		242 650,00	96 582,67	96 582,67	0,00	39,80%
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90	Polsko-Niemieckie spotkania kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		15 793,45	14 831,54	14 831,54	0,00	93,91%
		Kontrakt samorządowy dla miast i gmin ZMiGDP w ramach RPO WZ na lata 2014-2020		49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00%

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 841 313,00 zł. Pozostałe środki w ramach składki członkowskiej w kwocie 36 445,50 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015", co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2014 r. zgodnie z § 6, ust. 2 Uchwały nr 17/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2008 roku.

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 wydatków na 2015 r.: 14 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		14 000,00	6 368,96	6 368,96	0,00	45,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 880,00	5 880,00		47,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8,96	8,96		1,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	480,00	480,00		48,00%

W związku z uznaniem przez Urząd Wojewódzki uchwały w sprawie diet dla członków Zgromadzenia za nieważną, wypłata diet została wstrzymana do chwili rozstrzygnięcia sporu pomiędzy ZMiGDP a Urzędem Wojewódzkim przez WSA w Szczecinie.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca odbyły się 3 posiedzenia Zgromadzenia, 2 posiedzenia Komisji Budżetowej i 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku uległy zwiększeniu o ok. 0,81% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem kwoty na wkłady własne do projektów realizowanych przez ZMiGDP. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na tym samym poziomie w stosunku do wydatków z roku 2014. Wzrost ogółem pochodnych od wynagrodzeń spowodowany jest wzrostem planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan wydatków na 2015 r.: 827 313,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin	827 313,00	377 548,22	377 548,22	0,00	45,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 000,00	18 000,00		50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	449 260,00	184 883,04	184 883,04		41,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 015,00	34 075,80	34 075,80		77,42%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 351,00	35 497,07	35 497,07		42,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 086,00	4 491,34	4 491,34		37,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 791,52	1 791,52		32,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	53 122,00	36 366,33	36 366,33		68,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	729,72	729,72		20,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	70,00	70,00		15,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	28 679,96	28 679,96		42,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	1 484,85	1 484,85		9,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	59,04	59,04		5,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 186,22	4 186,22		52,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	136,02	136,02		27,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 156,37	2 156,37		43,13%
		4440	Odpis na ZFŚS	20 919,00	16 336,94	16 336,94		78,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	1 554,00	1 554,00		49,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 330,00	1 466,00	1 466,00		44,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 600,00	2 595,00	2 595,00		72,08%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	2 089,00	2 089,00		30,01%

W ramach tego rozdziału wydatki obejmują **dietę Przewodniczącego Zarządu**, wypłacaną na podstawie uchwały Zgromadzenia Nr 1/09 z dnia 16.02.2009 r., które w I półroczu zrealizowano w kwocie **18 000,00 zł.** tj. 50 %. Ponadto pokrywane są koszty związane z wyjazdami służbowymi Członków Zarządu i wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu.

Wydatki osobowe związane bezpośrednio z Biurem Związku zrealizowano w kwocie **276 184,19 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.

Wydatki związane z zakupem **artykułów spożywczych** na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, zakupem **artykułów papierniczych** i pieczętek zrealizowano w kwocie **1 791,52 zł** tj. 32,57 %.

Wydatki związane ze **zużyciem energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania** poniesiono w kwocie **36 366,33 zł** tj. 68,46 %.

Wydatki związane z **utrzymaniem biura** zrealizowano w kwocie **28 679,96 zł**. co stanowi 42,36 % planu w ramach zakupu usług pozostałych. Wydatki dotyczyły głównie:

- obsługi prawnej – 6 150,00 zł.,
- usług pocztowych – 2 281,08 zł,
- monitoringu – 885,60 zł,
- serwisu drukarki Minolta i Toshiba – 3 155,48 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 2 088,22 zł,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 4 410,00 zł.,

Zrealizowane wydatki obejmują również **krajowe podróże służbowe** – wykonanie stanowi 52,33 % planu, **szkolenia pracowników** – wykonanie stanowi 30,00 % planu oraz **koszty postępowania sądowego** - wykonanie stanowi 72,08% planu.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę na ¾ etatu oraz 1 osobę na ½ etatu - stan na dzień 30.06.2015 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze za I półrocze wyniosło 4 379,12 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015

Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2012-2015” przez okres realizacji stanowi kwota 152 054,57 EUR.

- kwota ogółem: **677 583,77 zł**
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej **101 637,57 zł**
- środki EWT - Interreg IV A (do 85%) **575 946,20 zł**

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	plan 2015
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	561 146,83	100 436,56	183 855,27	150 641,94	242 650,00

Planowane wydatki w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2012-2015” w okresie 01.01.2015-30.06 2015 r. ujęto w kwocie 242 650,00 zł.

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej **36 397,50 zł**
- środki EWT - Interreg IV A (85%) **206 252,50 zł**

Do realizacji na okres 01.01.2015r. – 30.06.2015 r. w ramach przewidziano m.in.

- promocja projektu podczas Gali dla przedsiębiorców pn. „Tychowskie Skrzydła Rozwoju”

- promocja projektu podczas Gali dla przedsiębiorców pn. „Karlińskie Wieże Sukcesu”
- wyjazdy studyjne dla przedsiębiorców
- organizację seminarium
- wizyta studyjna dla polskich przedsiębiorców na Targach Gospodarczych INKONTAKT w Schwedt/Oder.
- promocja projektu podczas Targów Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim
- promocja projektu podczas Targów Zdrowia i Urody w Strasburgu/Niemcy
- polsko – niemieckie spotkanie kooperacyjne

Plan wydatków na 2015 r.: 242 650,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	47	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		242 650,00	96 582,67	96 582,67	0,00	39,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	82 535,00	40 703,34	40 703,34		49,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	14 565,00	7 182,93	7 182,93		49,32%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 137,00	6 131,99	6 131,99		99,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 083,00	1 082,12	1 082,12		99,92%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 810,00	7 962,92	7 962,92		50,37%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 790,00	1 405,24	1 405,24		50,37%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	1 140,91	1 140,91		47,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	423,00	201,28	201,28		47,58%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,00	5 015,00	5 015,00		40,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	885,00	885,00		40,69%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	841,52	841,52		55,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	148,49	148,49		55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	5,00	5,00		25,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	43 350,00	15 196,42	15 196,42		35,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 650,00	2 681,72	2 681,72		35,06%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 147,50	495,54	495,54		43,18%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,50	87,48	87,48		43,20%
		4388	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 078,25	2 078,25		0,00%
		4389	Różne opłaty i składki	1 500,00	366,75	366,75		0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	1 274,65	1 274,65		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	585,00	224,92	224,92		0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 185,00	1 250,51	1 250,51		0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	915,00	220,69	220,69		0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00		0,00%
		4950	Różnice kursowe	40,00	0,00	0,00		0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00			0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00			0,00%

Wydatki osobowe zrealizowano w kwocie **65 810,73 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.

Koszty organizacji działań w ramach CUD stanowią **30 766,94 zł**. Obejmowały one m.in. wynagrodzenia prelegentów, osób prowadzących szkolenia, koszty tłumaczenia, organizację wizyt studyjnych, catering.

W I półroczu br. zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. 12.01.2015 – Karlino - organizacja seminarium pn. „Akademia podatkowa VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2015 roku“. Szkolenie przeprowadziła doświadczony doradca podatkowy Pan Mariusz Nowak. W seminarium udział wzięło 45 osób. Celem seminarium było przedstawienie uczestnikom zmian w przepisach dotyczących podatku VAT obowiązujących od 2015 roku. Seminarium skierowane było do przedsiębiorców z sektora MŚP, do księgowych oraz prowadzących własne biura rachunkowe, którzy chcieliby poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT.
2. 28.01.2015 – Karlino - organizacja seminarium pn. „Zmiany w podatku dochodowym od stycznia 2015“. Celem seminarium było przedstawienie uczestnikom zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego obowiązujących od stycznia 2015 roku. Seminarium skierowane było do przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających samochody służbowe w swoich firmach, do księgowych oraz prowadzących własne biura rachunkowe, którzy chcieliby poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego. Ponadto celem szkolenia był wzrost wiedzy i rozwój kompetencji uczestników szkolenia. W seminarium wzięły udział 62 osoby.
3. 27.02.2015 – Karlino - współorganizacja Gali dla Przedsiębiorców pn. „Karlińskie Wieże Sukcesu“. W gali udział wzięły 52 osoby.
4. 18.03.2015 – Drawsko Pomorskie – udział i promocja projektu podczas Targów Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim
5. 31.03.2015 – Koszalin – współorganizacja polsko – niemieckiej konferencji pn. „Zamówienia in-house w gospodarce odpadami w świetle polsko – niemieckich doświadczeń oraz uwarunkowań krajowych“. W konferencji udział wzięły 72 osoby.
6. 18.04.2015 – Strasburg – udział w 6. Targach Zdrowia i Wellness w Strasburgu. Promocja projektu.
7. 12-13.05.2015 – Lubieszewo, Czaplonek, Kluczewo, Szczecinek, Juchowo – współorganizacja wizyty studyjnej niemieckich producentów produktów regionalnych i turystyki. W wizycie studyjnej udział wzięło 45 osób, w tym 11 osób z Polski i 34 osoby z Niemiec.

Ponadto odbyły się spotkania robocze:

- w dniu 15.01.2015 – Koszalin – spotkanie robocze pracowników CUD Karlino i Koszalin oraz dyrektorów obu biur. Tematem przewodnim spotkania było omówienie współpracy w nadchodzącym półroczu. W związku z tym omówiono zapisane wydarzenia w kalendarzu sieci CUD/SBC na 2015r.

- w dniu 11.02.2015 – Karlino – spotkanie robocze pracowników CUD Karlino i Koszalin oraz dyrektor biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i dyrektora Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Marka Gramzy. Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii dotyczącej organizacji polsko – niemieckiej konferencji pn. „Zamówienia in-house w gospodarce odpadami w świetle polsko – niemieckich doświadczeń oraz uwarunkowań krajowych“, która odbędzie się 31.03.2015r. Omówiona została m.in. kwestia zmiany tematu, doboru prelegentów, podziału kosztów oraz zmian w programie konferencji. Omówione zostały także bieżące sprawy biur.

- w dniu 19.02.2015 – Szczecin – spotkanie robocze pracowników CUD wraz z przedstawicielami SGPEP w Szczecinie oraz z nowym koordynatorem projektu. Podczas spotkania omówione zostały kwestie współdziałania pomiędzy poszczególnymi biurami, a także wyjaśnione zostały problemy i wątpliwości dotyczące budżetów i rozliczeń. Ponadto spotkanie było okazją do poznania nowego koordynatora projektu, którym będzie Pani Teresa Godlewska.

- w dniu 25.02.2015 – Löcknitz – spotkanie robocze pracowników CUD, SBC oraz przedstawicieli SGPEP w Szczecinie i Związku Komunalnego Europaregion Pomerania w Löcknitz. Celem spotkania było podsumowanie działań biur CUD i SBC oraz przygotowanych wydarzeń w 2014 roku. Ocena przygotowanych imprez, uwagi. Omówiony został również kalendarz wydarzeń planowanych przez poszczególne biura. Omówiona została również kwestia ewentualnego przedłużenia realizacji projektu do 30.06.2015r.

- w dniu 18.06.2015 – Szczecin – spotkanie robocze pracowników CUD, SBC oraz przedstawicieli SGPEP w Szczecinie i Związku Komunalnego Europaregion Pomerania w Löcknitz. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego z Koszalina (p. skarbnik Grażyna Nowak i dyrektor biura Marek Gramza) oraz p. Teresa Godlewska, koordynator projektu. Spotkanie robocze odbyło się w Szczecinie.

Spotkanie zorganizowane zostało w celu omówienia kalendarza imprez poszczególnych polskich i niemieckich centrów na kolejne miesiące realizacji projektu oraz podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć zorganizowanych do czerwca 2015r. przez poszczególne biura. Ponadto przedstawiona została również kwestia przygotowań do złożenia wniosku na realizację projektu do 2022r., jego założenia, terminy, niezbędne dokumenty oraz wstępne plany realizacji poszczególnych centrów. Omówiona została również kwestia rozliczeń w poszczególnych biurach, wydatkowania środków oraz zwrotu dokonanych płatności (z rozliczenia raportów).

Ważną kwestią poruszoną podczas spotkania był również fakt ewentualnego rozpoczęcia realizacji kolejnego projektu. Może się bowiem zdarzyć tak, że pomiędzy zakończeniem projektu 2012-2015 a rozpoczęciem realizacji kolejnego będzie kilka miesięcy przerwy. Poruszone zostały więc kwestie rozliczania pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu sieci centrów przez poszczególne urzędy i stowarzyszenia w strukturach których realizowany jest projekt.

Oprócz omawiania kwestii istotnych dla polskich pracowników CUD, poruszone zostały również tematy ważne dla strony niemieckiej projektu m.in. kwestia zatrudnienia pomiędzy projektami.

Poza tym w ramach zorganizowanego spotkania każdy miał możliwość rozmowy na tematy dotyczące realizacji projektu w swoim biurze z przedstawicielami SGPEP w Szczecinie, z koordynatorem, p. księgową lub dyrekcją. Oprócz tego spotkanie było doskonałą okazją do indywidualnych rozmów, wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami poszczególnych biur.

Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu Pomerania w Karlinie oprócz organizacji spotkań, seminariów dla lokalnych przedsiębiorców zajmuje się również rozpowszechnianiem informacji o wydarzeniach organizowanych przez inne centra oraz instytucje wspierające przedsiębiorstwa. Zajmuje się także poszukiwaniem i rozpowszechnianiem informacji o poszukiwaniu partnerów do współpracy pomiędzy firmami z Polski i Niemiec. W godzinach od 07:30 do 15:30 w biurze ZMiGDP przy ul. Szymanowskiego 17 udzielane są porady dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub też poszukujących partnerów do współpracy. Udzielamy również porad na temat pozyskania środków unijnych lub krajowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój.

Ponadto w biurze Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu Pomerania w Karlinie przyjmowano zapytania od osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech, nawiązaniem współpracy itp.

Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022

W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstało sześć Centrów Usługowo-Doradcze 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).

W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano funkcjonowanie CUD na cały okres oprogramowania 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 IVA.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2016	plan 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	1 870 180,00	263 200,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	295 400,00	182 700,00

W związku z wydłużeniem terminu funkcjonowania CUD w latach 2012-2015 realizację działań w ramach CUD 2015-2022 przesunięto na kolejne lata.

Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische

Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniach 18-20 maja 2015 r. odbyło się polsko-niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte z Mirow oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W przedsięwzięciu wzięło udział 40 uczestników w tym 15 osób z Niemiec i 25 osób z Polski. W dniu 18.05.br. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz w dniu 19.05.br. w Gościnie odbyły się rozmowy kooperacyjne dyrekcji i pracowników Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z przedstawicielami Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz przedstawicielami gmin należących do ZMiGDP.

Istotnym aspektem w/w przedsięwzięcia było zapoznanie partnerów z atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi regionu dorzecza Parsęty, między innymi z istniejącą infrastrukturą turystyczną a także z zakresem działań Związku. Podczas pobytu przedstawiciele Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte zapoznali się z istniejącymi ścieżkami rowerowymi w regionie (odcinek trasy Gościno-Rymań), zwiedzali Kołobrzeg z przewodnikiem oraz halę widowiskowo-sportową w Karlinie, odwiedzili również Ogrody Tematyczne „Hortulus” w Dobrzycy.

Spotkanie z przedstawicielami Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte, którzy są wieloletnim partnerem ZMiGDP w projektach o charakterze turystycznym, miało na celu omówienie możliwości dalszej współpracy w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek rowerowych, zagospodarowania przystani wodnych, wspierania lokalnych instytucji oraz dalszego promowania imprez o charakterze turystycznym po obu stronach granicy.

Rozmowy kooperacyjne stanowiły podstawę do zaplanowania nowych, wspólnych projektów w przyszłym okresie programowania unijnego. Działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, jak i Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte są na wielu płaszczyznach zbieżne. Podczas spotkań kooperacyjnych zostały przedstawione propozycje wspólnych projektów, które będą ubiegały się o dofinansowanie w kolejnym okresie programowania Programu Interreg.

Dzięki niniejszemu projektowi region ma szansę na rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz promocję istniejących ścieżek rowerowych, wybudowanych w regionie, w celu przyciągnięcia jak największej liczby turystów w najbliższych latach.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013, (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania). Umowa (Numer projektu: FMP-2015-041) ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania została podpisana w dniu 15.05.2015 roku. Termin realizacji projektu: 14.03. 2015 - 31.05.2015.

Łączna liczba uczestników: 40, w tym 15 uczestników z Niemiec i 25 uczestników z Polski.

Całkowita wartość projektu: 3768,44 Euro

Kwota dofinansowania projektu (85 %): 3203,00 Euro

Wkład własny ZMiGDP: 565,44 Euro

Raport końcowy z realizacji projektu został złożony w dniu 10.06.2015 roku.

Plan wydatków na 2015 r.: 132 900,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90	<i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		15 793,45	14 831,54	14 831,54	0,00	93,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	340,00	340,00		95,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	60,00	60,00		95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	116,00	116,00		22,10%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 328,78	12 001,76	12 001,76		97,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 175,67	2 117,96	2 117,96		97,35%
		4418	Podróże służbowe krajowe	267,00	148,70	148,70		55,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,00	26,24	26,24		55,83%
		4950	Różnice kursowe	30,00	20,88	20,88		69,60%

Realizacja projektu obejmowała:

Koszty organizacyjne i rzeczowe (łącznie 958,44 Euro), w ramach których zakupiono bilety wstępu na statek, bilety wstępu do Ogrodów Tematycznych Hortulus, zakupiono materiały biurowe, przygotowano i wydrukowano polsko-niemiecki biuletyn oraz wykonano kubki z nadrukiem. Koszty osobowe (usługi) (łącznie 155,00 Euro) dotyczyły usługi tłumacza oraz usługi przewodnika po Kołobrzegu. Pozostałe koszty (łącznie 2655,00 Euro) dotyczyły noclegu i wyżywienia w Kołobrzegu i w Rymaniu oraz transportu, opłat za parkingi uczestników projektu.

Kontrakt samorządowy dla miast i gmin ZMiGDP w ramach RPO WZ na lata 2014-2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kontrakt samorządowy dla miast i gmin ZMiGDP w ramach RPO WZ na lata 2014-2020		49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00		100,00%

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji umożliwiającej pozyskanie środków finansowych w kolejnej perspektywie 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

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 35 063,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 5 510,00 zł

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 5 957,00 zł

oraz pożyczek w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”:

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 21 344,00 zł

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 2 252,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			35 063,00	13 716,80	13 716,80	0,00	39,12%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		35 063,00	13 716,80	13 716,80	0,00	39,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	35 063,00	13 716,80	13 716,80		39,12%
			"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	23 596,00	9 555,35			40,50%
			Biuro ZMiGDP	11 467,00	4 161,45			36,29%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 13 716,80 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 2 658,17 zł

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 1 503,28 zł

oraz pożyczek w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”:

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 8 383,97 zł

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 1 171,38 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	50 800,00	0,00	0,00		0,00%

			w ramach składki członkowskiej	50 800,00	0,00	0,00		0,00%
--	--	--	--------------------------------	-----------	------	------	--	-------

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

W ramach rezerwy zgodnie z uchwałą Nr 19/15 Zarządu ZMiGDP w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i zmian w budżecie ZMiGDP na rok 2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku przeniesiono kwotę 49 200,00 zł. tytułem opracowania dokumentacji umożliwiającej pozyskanie środków finansowych w kolejnej perspektywie 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 641 890,00	471 122,94	471 122,94	0,00	12,94%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	454 510,00	120 079,04	120 079,04	0,00	26,42%
	80195		Pozostała działalność	3 187 380,00	351 043,90	351 043,90	0,00	11,01%
	74		<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>	<i>150 650,00</i>	<i>148 716,58</i>	<i>148 716,58</i>	<i>0,00</i>	<i>98,72%</i>
	80		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	<i>3 036 730,00</i>	<i>202 327,32</i>	<i>202 327,32</i>	<i>0,00</i>	<i>6,66%</i>

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2015 zakłada środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE, które zostaną pokryte z osiągniętych dochodów.

Na wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczono łącznie kwotę 96 100,00 zł. a na pokrycie wydatków na wyżywienie dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 60 000,00 zł.

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 4,5 etatów. Łącznie wydatki na płace i pochodne zaplanowano w kwocie 187 300,00 zł.

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie pierwszej połowy 2015 roku budżetowego wyniosły łącznie **546 965,04 zł**. Koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły **165 913,97 zł**, co stanowi **30,33 %** ogólnych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów „STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Do dnia 30.06.2015 r. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wyniosły **115 210,56 zł**, co stanowi **21,06%** całkowitych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów „STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w pierwszej połowie 2015 roku:

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	165 913,97	30,33%
2	utrzymanie obiektu	115 210,56	21,06%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	265 840,51	48,60%
	razem	546 965,04	100,00%

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **265 840,51 zł**, co stanowi **48,60%** kosztów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	127 060,88	47,80%
2	pranie pościeli	18 803,77	7,07%
3	transport, ubezpieczenie dzieci, bilety wstępu	119 975,86	45,13%
	razem	265 840,51	100,00%

W dniu 04.11.2013 roku zawarto porozumienie pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, w dniu 02.04.2014 roku na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz w dniu 04.03.2015 r. na realizację warsztatów w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Na podstawie zawartych porozumień Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, która obejmowała zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także wycieczek edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **426 886,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku. Środki zostały pomniejszone w ramach realizowanych zadań, które nie mogą generować przychodów, ponieważ Beneficjentem jest jednostka nadzorująca.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” i „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartości
801	80142	3020	298,06
801	80142	4010	72 959,80
801	80142	4040	5 978,53
801	80142	4110	16 441,31
801	80142	4120	2 220,52

801	80142	4170	28 574,29
801	80142	4210	37 080,72
801	80142	4220	46 966,38
801	80142	4230	0,00
801	80142	4240	0,00
801	80142	4260	23 836,12
801	80142	4270	160,46
801	80142	4280	0,00
801	80142	4300	183 500,68
801	80142	4360	1 210,60
801	80142	4410	1 786,82
801	80142	4430	0,00
801	80142	4440	1 277,27
801	80142	4480	4 594,44
801	80142	4700	0,00
Łącznie wartości not:			426 886,00

Wykonanie po stronie wydatkowej budżetu OEE w pierwszej połowie 2015 roku wyniosło łącznie **120 079,04 zł.**, co stanowi **26,42 %** planu rocznego, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bleżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		454 510,00	120 079,04	120 079,04	0,00	26,42%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>454 510,00</i>	<i>120 079,04</i>	<i>120 079,04</i>	<i>0,00</i>	<i>26,42%</i>
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	51,86	51,86		6,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000,00	14 452,90	14 452,90		13,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	8 059,08	8 059,08		50,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	4 350,72	4 350,72		14,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	588,79	588,79		14,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 885,72	7 885,72		26,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 238,09	3 238,09		12,95%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	15 652,50	15 652,50		34,78%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	80,01	80,01		8,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 731,78	30 731,78		61,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 195,98	1 195,98		47,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	225,00		75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	29 448,71	29 448,71		24,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	182,72	182,72		7,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	240,70	240,70		9,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	25,80	25,80		5,16%
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	2 550,12	2 550,12		51,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	798,56	798,56		14,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	320,00	320,00		26,67%

Informacja o zatrudnieniu na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba etatów	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główny Księgowy	1	1/1
3	Podinspektor ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej	1	1/3
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1/1 i 1/2
5	Pracownik gospodarczy prac ciężkich	1	1/1
Razem zatrudnionych		6	
Liczba etatów			4,83

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 30.06.2015 roku wynosiło 6 osób: dyrektor, główny księgowy, pracownik ds. organizacyjnych oraz trzech pracowników gospodarczych. Całkowity koszt wydatków osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **165 913,97 zł**. Kwota **38 164,19 zł** została wydatkowana na działalność bieżącą Ośrodka.

Zatrudnienie w ramach umów zlecenia wyniosło 9 osób, w tym 4 nauczycieli, 3 pracowników gospodarczych oraz 2 umowy z pracownikami własnymi. W ramach realizacji umów zlecenie wydatkowano kwotę **36 460,01 zł**. Na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami wydatkowano kwotę **7 885,72 zł**.

Koszty dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. materiałów biurowych, wydatków związanych z utrzymaniem budynku tj. zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących oraz kosztów związanych z pobytem uczestników tj. zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć wyniosły **40 398,82 zł**. Na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami wydatkowano kwotę **3 318,10 zł**.

Środki dotyczące **usług związanych z prowadzeniem biura OEE**, takimi jak:

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, tj. telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz usługi dostępu do Internetu na kwotę **1 393,32 zł**. Kwota **182,72 zł** została wydatkowana na działalności biura OEE nie związaną z realizacją projektów.

- **podatek od nieruchomości** na kwotę **5 393,00 zł**. Kwota **798,56 zł** została wydatkowana na działalność biura OEE nie związaną z realizacją projektów.

- **podróże służbowe krajowe** na kwotę **2 027,52 zł**. Koszty działalności biura OEE nie związaną z realizacją projektów wynoszą **240,70 zł**.

Kwota **62 618,88 zł** dotyczy **zakupu art. spożywczych** do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji dla uczestników pobytów w Ośrodku. Kwota **1 086,63 zł** została wydatkowana na potrzeby pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

Środki w kwocie **64 295,66 zł**, są związane z kosztami **opłat na poczet mediów** dla obiektu:

- zakup gazu w kwocie 41 258,57 zł. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów to 28 494,85 zł.
- zakup energii elektrycznej w kwocie 9 221,48 zł. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 1 160,80 zł.
- zużycie wody w kwocie 4 087,85 zł. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 1 076,13 zł.
- odprowadzenie ścieków w kwocie 9 727,76 zł. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 2 659,75 zł.

Koszty zmienne zrealizowano w I półroczu br. w wysokości **170 575,77 zł**. Uzależnione są one od ilości pobytów i uczestników. Na koszty zmienne składają się:

- pranie pościeli, które wyniosło 18 803,77 zł. Kwota 914,93 zł wydatkowana została na pranie pościeli do celów komercyjnych oraz pobytów grup w ramach Zielonych Szkół.
- koszty zakupu obiadów (catering) – wyniosły 64 442,00 zł. Kwota 2 754,00 zł wydatkowana została na zakup obiadów na potrzeby pobytów dzieci w ramach Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.
- koszty zakupu przewozu dzieci oraz zakupu biletów wstępu – wyniosły 87 330,00 zł.

Koszty pozostałe tj. przeglądy, serwis kserokopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, usługi radia i TV wyniosły **7 602,3 zł**. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 3 907,50 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność		3 187 380,00	351 043,90	351 043,90	0,00	11,01%
	74	<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>		<i>150 650,00</i>	<i>148 716,58</i>	<i>148 716,58</i>	<i>0,00</i>	<i>98,72%</i>
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>3 036 730,00</i>	<i>202 327,32</i>	<i>202 327,32</i>	<i>0,00</i>	<i>6,66%</i>

STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

Projekt miał na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów. Niska emisja to nie tylko negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Zawarte w produktach spalania tlenki węgla, siarki, związku chloru, fluoru i metali ciężkich oraz kancerogenne, smołowe aerozole wywołują wiele schorzeń układów krążenia i oddechowego, alergię, migreny, bezsenność, podnoszą ryzyko zachorowania na nowotwory. Celem projektu było również wskazanie alternatywnych, ekologicznych sposobów ogrzewania domów, poprzez zastosowanie m.in. źródeł energii odnawialnej.

W ramach projektu zorganizowane zostały bezpłatne, 4 – dniowe warsztaty w Ośrodku Edukacji

Ekologicznej w Lipiu dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego. Łącznie w warsztatach udział wzięło 1 320 osób.

W trakcie warsztatów uczestnicy odwiedzili biogazownię w Grzmiącej, gdzie dowiedzieli się o możliwościach podłączenia domów do sieci ciepłowniczej biogazowni oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Wardyniu Górnym, gdzie obejrżeli nowoczesną sortownię wyposażoną w sito do odpadów komunalnych zmieszanych. W ostatnim dniu warsztatów odbyła się wycieczka do Drawskiego Parku Krajobrazowego w okolicach Połczyna Zdroju.

Każdy z uczestników otrzymał koszulkę z nazwą projektu, natomiast szkoła zestaw do badania powietrza, za pomocą którego należało opracować długofalowy i ogólnoszkolny program ochrony powietrza. Program miał zawierać opublikowane wyniki badań przeprowadzonych w trakcie warsztatów szkoleniowych w OEE w Lipiu oraz wyniki i analizę badań przeprowadzonych w okolicach szkoły.

Projekt zakładał także organizację 2-dniowych warsztatów dla 100 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji z terenu wszystkich województw. Celem warsztatów dla dorosłych było zapoznanie uczestników z aktywnymi metodami edukacji ekologicznej w obszarze przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym z niskiej emisji.

Realizacja projektu zakładana była na lata 2013-2015. Rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku, a zakończyła się w marcu 2015 r.

Całkowity koszt projektu:	745 485,10 zł
dotacja z NFOSiGW (75%)	559 127,73 zł
dotacja z WFOSiGW	94 127,37 zł
wkład własny	92 230,00 zł.

W dniu 23.06.2015 r. otrzymano informację drogą elektroniczną z NFOSiGW o zamknięciu umowy i jej całkowitym rozliczeniu. W WFOSiGW nadal trwa rozliczanie kosztu całkowitego zadania.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015
STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	745 485,10	90 492,02	506 276,50	148 716,58

W ramach realizacji projektu zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2015 roku przewidziano wydatki w kwocie 150 650,00 zł.

W roku 2015 zaplanowano koszty związane z zarządzaniem projektem, organizacją warsztatów, które odbędą się na terenie Ośrodka, zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, transportem uczestników warsztatów do Wardynia Górnego, Grzmiącej i Świdwina,

wynagrodzeniami osób prowadzących zajęcia oraz związane z zakupem łącza i administrowaniem strony internetowej.

Prace na konkurs „Niska emisja w środowisku lokalnym” przysłało 25 szkół. Z nadesłanych prac nagrodzono pierwsze trzy miejsca oraz przyznano jedno wyróżnienie Przewodniczącego Zarządu ZMIGDP.

Uczestnicy warsztatów mogli wziąć udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym, dotyczącym opracowania scenariusza lekcji dotyczącego sposobu przeciwdziałania niskiej emisji oraz przeprowadzenia zajęć szkolnych w tym zakresie. Z nadesłanych 34 prac wyłoniono trzy pierwsze miejsca oraz przyznano jedno wyróżnienie Przewodniczącego Zarządu ZMIGDP.

Nagrody za udział w konkursach zostały wręczone w trakcie konferencji organizowanej na zakończenie realizacji projektu w dniu 26.03.2015 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Wykonanie w I półroczu 2015 r. 148.716,58 zł, tj. 98,72%, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		150 650,00	148 716,58	148 716,58	0,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	752,00	751,50	751,50		99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 160,00	1 158,12	1 158,12		99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	165,93	165,93		99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 221,00	10 221,00	10 221,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00	20 355,57	20 355,57		98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 943,00	115 412,85	115 412,85		98,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	58,00	58,00		66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	593,61	593,61		83,61%

W 2015 r. w ramach projektu zorganizowano:

- czterodniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży - 6 grup po 40 uczestników i 4 opiekunów – łącznie 264 osoby,
- konkurs skierowany do szkół pn. „Niska emisja w środowisku lokalnym”,
- ogólnopolski konkurs ekologiczny dla nauczycieli polegający na opracowaniu scenariusza lekcji dotyczącego sposobu przeciwdziałania niskiej emisji oraz przeprowadzenia zajęć szkolnych w tym zakresie,
- konferencję na zakończenie realizowanego projektu.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **22 431,12 zł. dotyczące wynagrodzeń nauczycieli prowadzących warsztaty edukacyjne, koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu oraz dwóch prelegentów** przeprowadzających prelekcję na konferencji organizowanej na zakończenie realizowanego projektu.

Wydatki dotyczące **zakupu materiałów biurowych, materiałów plastycznych** oraz programów interaktywnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w trakcie realizowanego projektu wydatkowano w kwocie **20 355,57 zł**. Ujęto także zakupione **nagrody dla szkół** (laptop LENOVO, projektor multimedialny Benq, mikroskop) i nauczycieli (tablet – 3 sztuki) wyróżnionych w konkursach organizowanych w ramach projektu.

Ponadto zostały poniesione wydatki m.in. **na wyżywienia i noclegi uczestników warsztatów** w OEE w Lipiu, transport z Lipia do Grzmiącej i z Lipia do Drawskiego Parku Narodowego, **zakup łącza internetowego oraz aktualizowanie strony internetowej, organizację konferencji w tym wynajem sali konferencyjnej oraz catering, ogłoszenie w Poradniku Eko i My, usługa ksero oraz usługi pocztowe** dotyczące realizowanego projektu w łącznej kwocie **115 412,85 zł**.

Wydatki w kwocie **593,61 zł** poniesiono na **podróże służbowe** osób realizujących projekt w celu spotkań z uczestnikami warsztatów, nauczycielami oraz dojazd do Ośrodka w Lipiu w celu konsultacji, rozmów organizacyjnych i odbioru dokumentów dotyczących warsztatów itp.

Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży

W ramach projektu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu zaplanowano organizację 150 dwudniowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z klas 4-6 i gimnazjów. Dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych zorganizowanych zostanie 75 warsztatów jednodniowych.

Ponadto w 22 szkołach podstawowych zostaną utworzone Izby Bioróżnorodności na wzór Izby utworzonej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Izby Bioróżnorodności wyposażone zostaną w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującej na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt oraz inne elementy wyposażenia z zakresu bioróżnorodności. Izby wyposażone będą w komputer i tablicę interaktywną.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostaną konkursy. Jeden z nich skierowany będzie do nauczycieli, którego tematem będzie przygotowanie scenariusza zajęć z zakresu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów przeznaczonego dla szkół podstawowych (klasy 1-3 oraz klasy 4-6) oraz gimnazjalnych. Kolejnym będzie konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas”.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zostaną wydane albumy z pracami uczniów oraz scenariuszami zajęć nauczycieli biorących udział w konkursie.

Zakupione zostaną koszulki z logo projektu dla uczestników warsztatów. Ponadto odbędą się trzy konferencje w trakcie realizacji projektu.

Realizacja projektu zakłada także opracowanie mobilnej aplikacji internetowej dostępnej na urządzeniach mobilnych typu telefon komórkowy, smartfon, tablet. Aplikacja będzie posiadała między innymi funkcje:

1. Przewodnik po gatunkach roślin i zwierząt występujących na obszarze Dorzecza Parsęty
2. Interaktywne Dorzecze Parsęty – gry planszowe, ankiety, quizy

Ponadto dzięki aplikacji będzie możliwość przekazywania zdjęć bądź filmów na stronę internetową projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

- zwiększenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat sposobów ochrony środowiska,
- kształceniu umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,
- poszerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu różnorodności gatunkowej, warunków życia roślin i zwierząt oraz czynników wpływających na utratę bioróżnorodności,
- przewidywaniu i ocenie pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka.

Głównymi odbiorcami projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczyciele z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach organizowanych warsztatów przeszkolonych zostanie 9.000 osób. Dodatkowymi odbiorcami projektu będą nauczyciele i uczniowie korzystający z opracowanej w ramach projektu aplikacji mobilnej oraz wyłonionych w konkursie scenariuszy prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów, które dostępne będą do pobrania ze strony internetowej projektu.

Całkowity budżet projektu:	3 718 610,00 zł
Koszty kwalifikowane:	3 703 610,00 zł
MF EOG (w tym pożyczka z WFOSIGW):	3 148 068,50 zł
WFOŚiGW :	200 000,00 zł
Wkład własny Związku:	355 541,50 zł
Koszty niekwalifikowane:	15 000,00 zł

Realizacja projektu rozpoczęła się od 2 lutego 2015 r. i będzie realizowana do 30 kwietnia 2016 roku z możliwością przedłużenia tego terminu do 30 października 2016 r., po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Biura Mechanizmu Finansowego w Brukseli.

Realizacja projektu zakładana jest na lata 2015-2016.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	6	7
801	80195	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	3 718 610	3 036 730	681 880

W 2015 roku zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem projektem, promocją projektu, z organizacją warsztatów w OEE Lipie, opracowaniem aplikacji mobilnej oraz utworzeniem izb bioróżnorodności.

W I półroczu 2015 roku w ramach projektu zostało zorganizowane spotkanie z potencjalnymi Partnerami projektu. Zebrano deklaracje przystąpienia Gmin do projektu oraz wytypowano pomieszczenia w szkołach, w których zostaną utworzone Pracownie.

W dniu 12.02.2015 r. złożono do WFOSIGW w Szczecinie wnioski o udzielenie dofinansowania w formie dotacji wkładu własnego w kwocie 518,0 tys. zł. Dofinansowanie zostanie przyznane w kwocie 200,0 tys.

zł. Umowa ma zostać zawarta w sierpniu 2015 r. (informacja uzyskana telefonicznie).

W dniu 29.04.2015 r. złożono do WFOSIGW w Szczecinie wnioski o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki w kwocie 800,0 tys. zł na pokrycie brakującego wkładu własnego oraz zabezpieczenie płynności finansowej do momentu otrzymania refundacji środków z MF EOG 2009-2014.

Wykonanie w I półroczu 2015 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		3 036 730,00	202 327,32	202 327,32	0,00	6,66%
		4016	Wynagrodzenia osobowe	7 977,00	3 304,69	3 304,69		41,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	45 203,00	18 726,49	18 726,49		41,43%
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 963,00	879,30	879,30		44,79%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 115,00	4 982,36	4 982,36		44,83%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	450,00	40,10	40,10		8,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	227,30	227,30		8,92%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 716,00	2 597,70	2 597,70		45,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 386,00	14 719,80	14 719,80		45,45%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	221 326,50	114,69	114,69		0,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254 183,50	649,92	649,92		0,05%
		4276	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	0,00		0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	37 400,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	180 930,50	20 992,82	20 992,82		11,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 025 270,50	118 959,33	118 959,33		11,60%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	0,00	0,00		0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	0,00	0,00		0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	924,00	169,94	169,94		18,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 236,00	962,88	962,88		18,39%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00		0,00	0,00%

W okresie od 1 stycznia br. do 30 czerwca br. zrealizowano 33 warsztaty jednodniowe, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z różnorodnością biologiczną charakteryzującą dorzecze Parsęty. Ponadto poznali problemy ekologiczne i społeczne wynikające z zanieczyszczeń wód, gleb oraz powietrza. Na zajęciach uczniowie opracowali grupowe plansze edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i edukowania mieszkańców na rzecz ochrony bioróżnorodności. Rezultatem warsztatów było pobudzenie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

Zrealizowano również 20 warsztatów dwudniowych. W pierwszym dniu pobytu do południa uczniowie uczestniczyli w zajęciach tematycznych i plenerowych, w trakcie których obserwowali i poznali walory przyrodnicze kształtujące teren przy OEE w Lipiu. Urozmaicona ścieżka edukacyjna pozwoliła odkryć

niedocenione walory różnorodności biologicznej. Zebrany materiał podczas zajęć w lesie umożliwił aktywną pracę w laboratorium. Po południu uczestnicy pojechali do Aquaparku w Świdwinie przejeżdżając przez tereny Nadleśnictwa Świdwin. W kolejnym dniu zorganizowano wyjazd do Ogródów Hortulus w Dobrzycy, gdzie uczestnicy mogli zwiedzać 28 różnych ogrodów tematycznych z tysiącami gatunków i odmian roślin, w tym egzotycznych i unikalnych. Pobyt w Ogrodach miał na celu obcowanie z przyrodą ukształtowaną przez człowieka, pobudzenie wrażliwości uczniów na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu oraz budowanie postaw bycia świadomym i aktywnym człowiekiem. Rozpoczęto pracę na przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na utworzenie Pracowni Bioróżnorodności w 22 szkołach podstawowych zlokalizowanych po jednej w każdej Gminie należącej do ZMIGDP.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na materiały promocyjne w postaci 10 000 sztuk koszulek z nadrukami bioróżnorodności dla uczestników warsztatów, plakatów informujących o realizowanych konkursach oraz 2 roll-upów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			33 611 276,82	12 874 566,47	7 129 897,77	5 744 668,70	38,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 100,00	92 553,16	92 553,16	0,00	32,69%
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		283 100,00	92 553,16	92 553,16	0,00	32,69%
	90002	Gospodarka odpadami		17 898 859,17	7 044 455,70	7 015 205,99	29 249,71	39,36%
	62	<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich</i>		17 898 859,17	7 044 455,70	7 015 205,99	29 249,71	39,36%
	90095	Pozostała działalność		15 429 317,65	5 737 557,61	22 138,62	5 715 418,99	37,19%
	37	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		11 910 382,23	5 678 765,01	4 900,32	5 673 864,69	47,68%
	60	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich</i>		2 997 864,42	41 648,30	94,00	41 554,30	1,39%
	81	<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>		521 071,00	17 144,30	17 144,30	0,00	12,26%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" oraz 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 przejął Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Projekt realizowany był w okresie od 2007 roku do 2012 roku jest jednym z największych projektów realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Obecnie projekt znajduje się w okresie trwałości, trwają czynności związane z rozliczeniami końcowymi oraz odbywają się kontrole.

W ramach realizacji projektu w 2015 roku dla I fazy pozostało udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania KE do raportu końcowego oraz złożenie wniosku o wypłatę III transzy dotacji w kwocie 12 102 002,93 PLN, która będzie przeznaczona na zwrot do KE. Ponadto trzeba będzie rozliczyć całą dotację zgodnie z umową nr 967/2012/Wn/OW-KI/D z dnia 20.12.2012r.

W okresie trwałości należy także przekazywać do NFOŚiGW informacje z osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych.

W ramach II fazy po ponownym złożeniu wniosku o płatność końcową mogą pojawić się pytania do wniosku. Do końca stycznia 2015 należy przedstawić także dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego i rzeczowego.

Ponadto od 2015 r. przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu beneficjent jest zobowiązany do przekazywania do Instytucji Wdrażającej raportu z osiągniętych długookresowych efektów ekologicznych. Projekt może być przedmiotem kontroli Jaspers, Urzędu Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Europejskiej i innych uprawnionych instytucji.

W związku z realizacją projektu w 2015 roku do końca okresu związanego z utrzymaniem jego trwałości zatrudniono 2 osoby na umowę o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

Planowane wydatki w kwocie 283 100 zł., które będą poniesione w 2015 roku dotyczą m.in. krajowych podróży służbowych, bieżących zobowiązań z tytułu opłat za energię elektryczną, gaz, telefonię stacjonarną i komórkową oraz wydatków związanych z przygotowaniem aktualizacji analizy finansowej dla II Fazy. W kwocie tej znajduje się również wynagrodzenie dla Eksperta ds. ekonomicznych oraz dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), których zatrudnienie jest niezbędne w okresie trwałości projektu.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

Faza I

W 14.01.2015 r. udzielono odpowiedzi na zapytania Komisji Europejskiej do raportu końcowego, które dotyczyły m.in. funkcjonowania oczyszczalni ścieków, ilości osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wybudowanej w ramach Projektu.

W dniu 26.01.2015r. Związek zwrócił się do NFOŚiGW o zmianę harmonogramu wypłat dotacji nr 967/2012/Wn-16/OW-KM/D dla III transzy z dnia 31.03.2014 do 31.12.2015.

III transza dotacji, w kwocie 12 102 002,93 zł., jest związana z koniecznością uzyskania z Komisji

Europejskiej Closure Letter oraz nakazem zwrotu do KE nadmiernie wykorzystanej dotacji. W dniu 17.02.2015r. NFOŚiGW zaakceptował zmianę harmonogramu. II transza dotacji zostanie wypłacona do końca listopada 2015 r.

Ponadto do końca I kwartału 2015r. zostały przekazane dokumenty odnośnie raportowania trwałości Projektu.

Faza II

W związku z nieosiągnięciem wskaźnika rezultatu dotyczącego ilości osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, w dniu 09.12.2014r. Związek ponownie wystąpił do NFOŚiGW o przedłużenie terminu potwierdzenia efektu ekologicznego do dnia 31.01.2016 r. wg stanu na dzień 31.12.2015r. W dniu 26.01.2015r. NFOŚiGW poinformował, że Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmianę terminu osiągnięcia efektu ekologicznego i zobowiązała Beneficjenta do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia zakładanych efektów oraz przedkładania kwartalnego sprawozdania z postępu w realizacji efektu ekologicznego.

Ponadto w dniu 26.01.2015r. przekazano do NFOŚiGW rozliczenie umowy o dofinansowanie. Po zamknięciu Projektu oraz weryfikacji wszystkich kosztów, zmianie uległa całkowita kwota Projektu. Nastąpił wzrost kosztów niekwalifikowanych, zaś kwota wydatków kwalifikowanych nie uległa zmianie. W związku z tym, w dniu 19.02.2015 r. został podpisany Aneks nr 8 do umowy o dofinansowanie uwzględniający ostateczną wartość Projektu oraz zmianę terminu potwierdzenia efektu ekologicznego. W dniu 27.02.2015r. w związku z podpisanym aneksem został ponownie złożony poprawiony wniosek o płatność końcową.

W dniu 31.03.2015r. NFOŚiGW poinformował, że w dniu 25.03.2015r. zatwierdził wniosek o płatność końcową na kwotę dofinansowania do wypłaty 3 295 361,99 zł. Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane wyniosła 3 876 896,46 zł. W dniu 01.04.2015r. wpłynęła refundacja płatności końcowej. W dniu 08.04.2015 r. refundacja w kwocie 3.098.455,39 zł. została przekazana Spółce PWiK Szczecinek. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości POIiŚ w dniu 26.01.2015r. został złożony pierwszy raport z osiągniętych efektów za rok 2014.

W okresie sprawozdawczym na prośbę NFOŚiGW została przekazana informacja nt. dochodów incydentalnych, a także co miesiąc wysyłana jest tabela monitoringu z realizacji projektu.

Plan wydatków na 2015 r.: 283 100,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			33 611 276,82	12 874 566,47	7 129 897,77	5 744 668,70	38,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 100,00	92 553,16	92 553,16	0,00	32,69%
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		283 100,00	92 553,16	92 553,16	0,00	32,69%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00		0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	5 000,00	0,00	0,00		0,00%

		fizycznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	89 000,00	29 117,62	29 117,62		32,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00	6 501,57	6 501,57		97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 362,00	5 212,57	5 212,57		31,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	850,23	850,23		36,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 720,00	27 900,00	27 900,00		28,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	557,99	557,99		5,10%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 258,60	3 258,60		40,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 339,00	16 874,31	16 874,31		59,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	559,26	559,26		39,95%
	4410	Krajowe podróże służbowe	12 000,00	262,44	262,44		2,19%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	1 458,57	1 458,57		72,93%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	0,00		0,00%

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym obejmuje głównie wydatki związane z bezpośrednią obsługą projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

W okresie sprawozdawczym przy realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudnione są 3 osoby. Jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, druga osoba na ¼ etatu oraz 1 osoba w ramach umowy zlecenia.

W kwocie **71 040,56 zł.** zrealizowano wydatki na **wynagrodzenia osobowe** pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, wynagrodzenia **bezosobowe**, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.**

W ramach **zakup usług pozostałych** poniesiono wydatki w kwocie **16 874,31 zł.** związane z utrzymaniem projektu. W I półroczu 2015r. wydatki te dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych, usług ksero, obsługi prawnej.

W ramach **zakup materiałów i wyposażenia**, poniesiono wydatki w kwocie **557,99 zł.** związane z zakupem materiałów biurowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

Projekt zakładał realizację na terenie 21 składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w granicach 19 gmin województwa zachodniopomorskiego z tego:

- Biały Bór gm. Biały Bór
- Trzesieka, gm. Szczecinek
- Bylica, gm. Postomino
- Niedalino gm. Świeszyno
- Borne Sulinowo gm. Borne Sulinowo
- Kołacz gm. Połczyn Zdrój
- Niwka gm. Czaplunek
- Świdwinek II gm. Świdwin
- Grzmiąca gm. Grzmiąca
- Lepino gm. Sławoborze
- Krzywopłaty gm. Karlino
- Człopa-Bogdanka gm. Człopa
- Strąpie gm. Barlinek
- Rychnów gm. Barlinek
- Promień gmina Recz
- Czarnoleka, gmina Trzcińsko-Zdrój
- Drzesz, gm. Trzcińsko Zdrój
- Pawalice, gmina Ińsko

Zakres przedsięwzięcia, po zmianach, obejmuje przeprowadzenie rekultywacji 21 składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części o łącznej powierzchni 34,01 ha dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrehabilitowano.

W trakcie realizacji zadania Gmina Ustronie Morskie zrezygnowała z udziału w projekcie a GPK sp. z o.o. Postomino (Bylica), Gmina Ińsko (Powalice), PUK Sp. z o.o. Gryfino, Gmina Recz (Promień), Gmina Trzczańsko Zdrój (Czarńka i Drzesz) zwróciły się z wnioskiem o przystąpienie do realizacji projektu.

W ramach projektu w obrębie każdego zrehabilitowanego składowiska zostanie wytyczona i oznakowana ścieżka edukacyjna. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami.

Całkowity koszt projektu: **19 116 089,27 zł**

Wysokość wydatków kwalifikowanych **18 733 265,11 zł**

Dofinansowanie POIiŚ (85%) **15 923 275,34 zł.**

Wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ został złożony do WFOŚiGW w Szczecinie w maju 2013 r. a w październiku 2013 roku projekt otrzymał decyzję o pełnej kwocie dofinansowania w wysokości 85% wartości zadania ze środków POIiŚ. W dniu 19 listopada 2013 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków POIiŚ z IW WFOŚiGW w Szczecinie.

We wrześniu 2014r. złożony został do IW WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o zmiany w projekcie. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności w ramach robót rekultywacyjnych i nie było konieczne ubieganie się o zwiększenie dofinansowania projektu dla nowych podmiotów. W grudniu 2014 roku do umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ podpisano aneks nr 1, w którym zmniejszono kwotę dofinansowania. W lipcu br. złożono do IW WFOŚiGW kolejny wniosek o wprowadzenie zmian i zawarcie aneksu nr 2.

Dotacja WFOŚiGW (10%) **1 816 055,00 zł.**

W listopadzie 2013 roku do WFOŚiGW w Szczecinie - Biura w Koszalinie został złożony wniosek o sfinansowanie części wkładu własnego. W dniu 12 maja 2014 roku została podpisana umowa dotacji na uzupełnienie wkładu własnego w 10% kosztu kwalifikowanego zadania.

Wkład własny (5%) **1 295 833,90 zł.**

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami uczestniczącymi w zadaniu. Partnerzy realizują zadania w zakresie robót budowlanych, dlatego też 15% wkładu własnego na pokrycie wydatków ujęte jest w budżetach podmiotów uczestniczących w zadaniu.

Koszty niekwalifikowane **382 824,16 zł.**

Wydatek niekwalifikowany w kwocie 297 040,63 zł. stanowi dotacja już otrzymana z NFOŚiGW w Warszawie na wykonaną rekultywację jednego ze składowisk (Niwka gm. Czaplunek). Kwota 4 858,50 zł. to wydatki związane z aktualizacją dokumentacji oraz związane bezpośrednio z projektem a uznane za niekwalifikowane przez IW WFOŚiGW. Ponadto kwota 80 925,03 zł. stanowi zaplanowane wydatki niekwalifikowane, które pochodzą z opłaty organizacyjnej wnoszonej przez podmioty nie będące

członkiem ZMiGDP, a uczestniczące w realizowanym zadaniu.

Tabela przedstawia koszt realizacji projektu i jego zmiany:

Wyszczególnienie	Umowa o dofinansowanie z dnia 19.11.2013 r. w PLN	aneks nr 1 z dnia 23.12.2014 r. w PLN	aneks nr 2 (lipiec 2015) w PLN
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:	32 204 005,08	25 204 005,08	19 116 089,27
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych	31 906 964,45	24 906 964,45	18 733 265,11
Wysokość dofinansowania z POIS	27 120 919,78	21 170 919,78	15 923 275,34
Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie	3 190 696,44	2 295 995,92	1 816 055,00
Wkład własny	1 892 388,86	1 737 089,38	1 295 833,90
Koszty niekwalifikowane	297 040,63	297 040,63	382 824,16

Zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2015 roku przewidziano koszty w kwocie 19 035 164,24 zł., z tego kwotę 16 023 318,00 zł. ujęto w planie finansowym wydatków ZMiGDP a kwota 3 092 771,27 zł. powinna zostać ujęta w planach finansowych podmiotów upoważnionych.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nr Zadania	Nazwa zadania	Wartość zakładana ogółem*	2007-2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Koszty przygotowawcze	120 729,17	9 348,00	59 512,07	51 869,10	0,00
2	Nadzór budowlany	446 317,46	10 693,46	0,00	21 400,00	414 224,00
3	Roboty budowlane rekultywacja	16 202 882,73	405 327,05	0,00	376 234,63	15 421 321,05
4	Budowa ścieżki edukacyjnej (projekt i realizacja)	92 311,50	0,00	0,00	92 311,50	0,00
5	Zarządzanie	735 000,00	0,00	100 229,79	254 054,00	380 716,21
5.1	Wynagrodzenia	698 577,08	0,00	97 617,03	244 199,34	356 760,71
5.2	Pozostałe wydatki	36 422,92	0,00	2 612,76	9 854,66	23 955,50
6	Kampania społeczna i promocja projektu	1 136 024,25	0,00	0,00	616 135,28	519 888,97
6.1	Materiały promocyjne	422 372,40	0,00	0,00	346 186,20	76 186,20
6.2	Materiały audio wideo, emisja	93 719,85	0,00	0,00	36 115,08	57 604,77
6.3	Warsztaty edukacyjne - m.in. noclegi, wyżywienie, nauczyciele, trenerzy	619 932,00	0,00	0,00	233 834,00	386 098,00
Suma	Koszty kwalifikowane	18 733 265,11	425 368,51	159 741,86	1 412 004,51	16 736 150,23
	Koszty niekwalifikowane	301 899,13	297 040,63	0,00	4 858,50	0,00

*bez kosztów niekwalifikowanych pochodzących z opłaty organizacyjnej

W 2015 roku po zmianach w harmonogramie rzeczowo finansowym zadania koszty w zakresie robót

budowlanych wynoszą 15 421 321,05 zł., z tego kwota 2 313 198,16 zł. stanowi wkład własny zadania realizowanego przez Partnerów.

Pozostałe zadania: wydatki na koszty zarządzania, inspektora nadzoru budowlanego, kampanię społeczną i promocję projektu w kwocie 1 386 483,18 zł. realizowane są przez ZMiGDP.

W ramach kampanii społecznej w 2015 roku odbędą się 74 dwudniowe warsztaty w OEE w Lipiu a w ramach promocji projektu zostaną zakupione pojemniki do segregacji odpadów w 5 jednostkach, które przystąpiły do realizacji projektu w późniejszym terminie.

Plan wydatków na 2015 r.: 17 898 859,17 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	62		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	17 898 859,17	7 044 455,70	7 015 205,99	29 249,71	39,36%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 915 084,35	6 272 541,99	6 272 541,99		48,57%
			środki na roboty rekultywacyjne POliŚ:	12 915 084,35	6 272 541,99	6 272 541,99		48,57%
			Gmina Biały Bór	343 325,26	80 338,70	80 338,70		23,40%
			PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka	1 340 436,32	1 274 447,56	1 274 447,56		95,08%
			Gmina Postomino-Bylica	350 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Świeszyno- Niedalino	469 321,36	164 737,63	164 737,63		35,10%
			PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo	503 121,88	164 284,32	164 284,32		32,65%
			Gmina Potczyn-Zdrój- Kołacz	451 656,00	340 147,27	340 147,27		75,31%
			Miasto Świdwin	625 300,08	522 876,89	522 876,89		83,62%
			Gmina Grzmiąca	551 030,78	548 765,31	548 765,31		99,59%
			Gmina Tychowo-Warnino	511 615,00	203 330,57	203 330,57		39,74%
			Gmina Mielno	1 344 156,63	1 023 852,27	1 023 852,27		76,17%
			Gmina Sławoborze-Lepino	161 044,64	136 174,28	136 174,28		84,56%
			Gmina Karlino	1 403 789,71	834 181,23	834 181,23		59,42%
			Gmina Człopa	791 963,09	371 384,90	371 384,90		46,89%
			PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	266 602,50	257 748,15	257 748,15		96,68%
			PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie	313 545,45	298 865,68	298 865,68		95,32%
			Gmina Ińsko, Powalice	200 000,00	17 773,50	17 773,50		8,89%
			PUK Sp. z o. o. Gryfino	700 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Recz, Promień	608 246,12	33 633,73	33 633,73		5,53%
			Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnołęka	1 215 494,60	0,00	0,00		0,00%
			Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz	764 434,93	0,00	0,00		0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW)	1 707 723,40	271 051,21	271 051,21		15,87%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00		0,00%

	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	98,77	98,77	98,77%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00		0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 029,00	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	240 431,59	106 968,50	106 968,50	44,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	42 429,10	18 876,82	18 876,82	44,49%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 251,00	13 141,82	13 141,82	99,18%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,00	2 319,15	2 319,15	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 083,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 379,74	19 415,76	19 415,76	44,76%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 655,37	3 426,29	3 426,29	44,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 215,24	2 770,03	2 770,03	44,57%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 096,84	488,86	488,86	44,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	42 970,05	42 970,05	72,22%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 582,95	7 582,95	72,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 267,00	4 735,45	4 735,45	13,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	765 263,07	203 818,60	203 818,60	26,63%
	4309	Zakup usług pozostałych	135 046,42	35 968,04	35 968,04	26,63%
	4410	Krajowe podróże służbowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4417	Krajowe podróże służbowe	5 950,00	3 827,80	3 827,80	64,33%
	4419	Krajowe podróże służbowe	1 050,00	675,62	675,62	64,34%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	833,00	828,28	828,28	99,43%
	4707	Szkolenia pracowników	3 740,00	3 145,00	3 145,00	84,09%
	4709	Szkolenia pracowników	660,00	555,00	555,00	84,09%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 749,87	12 749,87	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 249,98	2 249,98	100,00%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 649 425,05	0,00	0,00	0,00%
		<i>środki na budowę ścieżek edukacyjnych:</i>	<i>1 649 425,05</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Gmina Biały Bór</i>	<i>50 854,57</i>			<i>0,00%</i>
		<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>	<i>102 209,32</i>			<i>0,00%</i>

			Gmina Postomino-Bylica	125 521,68				0,00%
			Gmina Świeszyno- Niedalino	125 586,00				0,00%
			PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo	55 332,21				0,00%
			Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz	62 730,00				0,00%
			Miasto Świdwin-Świdwinek II	68 825,92				0,00%
			Gmina Grzmiąca	111 009,23				0,00%
			Gmina Tychowo-Warnino	47 047,50				0,00%
			Gmina Mielno	62 890,41				0,00%
			Gmina Sławoborze-Lepino	89 875,36				0,00%
			Gmina Karlino	67 957,50				0,00%
			Gmina Człopa	38 490,87				0,00%
			PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	72 374,95				0,00%
			PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie	72 379,03				0,00%
			Gmina Ińsko, Powalice	116 321,55				0,00%
			PUK Sp. z o. o. Gryfino	71 825,00				0,00%
			Gmina Recz, Promień	131 504,45				0,00%
			Gmina Trzcіńsko-Zdrój, Czarnołęka	88 344,75				0,00%
			Gmina Trzcіńsko-Zdrój, Drzesz	88 344,75				0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środkii WFOSiGW)	187 100,00	0,00		0,00	0,00%
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 750,00	12 749,87		12 749,87	100,00%
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 500,00	1 499,99		1 499,99	100,00%

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone przez nowe Podmioty Upoważnione postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań, do końca okresu rozliczeniowego podpisano 4 z 5 Umów na roboty rekultywacyjne. Beneficjent przeprowadził postępowania przetargowe na kompleksowy Nadzór Inwestorski dla pięciu nowych składowisk oraz dostarczenie 60 szt. pojemników do segregacji odpadów dla czterech nowych Podmiotów Upoważnionych. W pierwszym kwartale 2015 roku Wykonawcy na podstawie umów zawartych w 2014 r. prowadzili roboty rekultywacyjne na składowiskach odpadów. Na przełomie końcówki marca i początku kwietnia odbyło się 14 odbiorów robót częściowych. Do dnia 30 czerwca 2015 r. na 5 składowiskach zgłoszono zakończenie robót końcowych, a na 11 zakończenie robót częściowych. Zgodnie z obowiązującymi umowami na roboty budowlane, w terminie zakończyła się rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Kołacz gm. Połczyn-Zdrój, Świdwinek gm. Świdwin oraz Człopa. Przed

terminem umownym, zakończyli roboty Wykonawcy realizujący rekultywację na składowiskach w miejscowości Grzmiąca i Mielno.

W I półroczu 2015 roku **koszty w zakresie robót budowlanych** zrealizowano w kwocie 7 379 461,16 zł., z tego kwota 6 272 541,99 zł. przekazana przez ZMiGDP dla podmiotów upoważnionych oraz kwota 1 106 919,17 zł. stanowi wkład własny zadania będącego w budżecie wydatków Partnerów.

Koszty dot. inspektora nadzoru budowlanego zrealizowane zostaną w II półroczu br.

W I półroczu 2015 roku w ramach budżetu ZMiGDP, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, zrealizowano wydatki na koszty zarządzania w kwocie 190 610,70 zł., z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 167 407,23 zł. oraz koszty podróży służbowych i szkoleń w kwocie 8 203,42 zł. Ponadto w ramach kosztów zarządzania zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników w kwocie 14 999,85 zł.

Na kampanię społeczną i promocję projektu wydatkowano 290 339,64 zł., z tego zakupiono pojemniki do segregacji w kwocie 50 553,00 zł., opłacono reklamę w kwocie 28 802,14 zł. oraz zakupiono tablicę informacyjną w kwocie 9 778,50 zł.

W ramach kampanii „Bądź EKO- segreguj śmieci” prowadzone są warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w OEE w Lipiu. Od początku realizacji projektu w OEE Lipie przeprowadzono łącznie 80 dwudniowych warsztatów, z tego w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. – 37 warsztatów., w kwocie łącznej 201 206,00 zł.

Dokonano zwrotu zaliczki w kwocie 14 999,85 zł. oraz odsetek w kwocie 828,28 zł., który dotyczył zakupionego sprzętu komputerowego uznanego przez IW za wydatek niekwalifikowany. Wydatkiem kwalifikowanym w ramach POIiŚ jest koszt amortyzacji zakupionego sprzętu, a nie poniesiony wydatek. Dlatego też w grudniu br. w ostatnim wniosku o płatność ujęte zostaną koszty amortyzacji zakupionego środka trwałego.

Ponadto w kwocie 4 735,45 zł. zrealizowano **wydatki niekwalifikowane**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	15 429 317,65	5 737 557,61	22 138,62	5 715 418,99	37,19%
	37		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>11 910 382,23</i>	<i>5 678 765,01</i>	<i>4 900,32</i>	<i>5 673 864,69</i>	<i>47,68%</i>
	60		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<i>2 997 864,42</i>	<i>41 648,30</i>	<i>94,00</i>	<i>41 554,30</i>	<i>1,39%</i>
	81		<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>	<i>521 071,00</i>	<i>17 144,30</i>	<i>17 144,30</i>	<i>0,00</i>	<i>12,26%</i>

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności

publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt realizowany jest na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym uczestniczy 15 podmiotów: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Połczyn Zdrój, Gmina Karlino, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sianów, Powiat Białogardzki, Powiat Kołobrzegi, Powiat Świdwiński, Powiat Szczecinecki, Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Karlinie, Specjalistyczny Szpital Gruźliczy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Instytucją Realizującą projekt jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Związek jest stroną umowy o dofinansowanie i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu.

Umowa ws. Realizacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską została podpisana 30.11.2011 r. a umowa ws. Realizacji Projektu została podpisana w dniu 16.01.2012 r.

Harmonogram realizacji projektu obejmuje okres od 01.11.2011 r. do 31.10.2016 r.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania: zainstalowanie kolektorów słonecznych w 36 budynkach użyteczności publicznej; modernizacja i rozbudowa 3 komunalnych sieci ciepła (połączenie 2 lokalnych kotłowni w celu ograniczenia ilości źródeł ciepła i kosztów z tym związanych oraz wymiana sieci i przyłączy kanałowych na sieć z rur preizolowanych); wymiana i modernizacja źródeł ciepła oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w 43 budynkach użyteczności publicznej, w tym instalacje pomp ciepła w 17 budynkach; wykonanie instalacji mikroturbin wiatrowych w 2 obiektach; montaż ogniw fotowoltaicznych w 14 obiektach; wizyta studyjna w Szwajcarii; informacja i promocja projektu.

Wykonanie powyższych działań planuje się w 75 obiektach użyteczności publicznej w 29 miejscowościach.

Wysokość wydatków kwalifikowanych: **12.643.919,00CHF (39 957 360,35 PLN)**

Wysokość dofinansowania z SPPW (85%) **10.747.331,00 CHF (33 963 756,30 PLN)**

Wkład własny 15%: **1.896.587,85 CHF (5 993 604,05 PLN)**

z tego wpłaty na koszty zarządzania, nadzór i promocję: **1.337.048,52 PLN**

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	plan 2015	plan 2016
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	39 957 360,35	252 891,72	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	2 813 632,40	11 910 382,23	14 684 028,59

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace w następujących obiektach:

- hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie,
- osiedlowa sieć ciepła w Połczynie – Zdroju.

W styczniu 2015 r. został podpisany Aneks do umowy ws. Realizacji Projektu wprowadzający do projektu zmiany zatwierdzone decyzją Darczyńcy we wrześniu 2014 r. W marcu br. złożono do Centrum Projektów

Polska Cyfrowa ostateczną wersję kolejnego wniosku o zmianę (nr 4) wprowadzającego do projektu kolejne nowe inwestycje. Wniosek ten uwzględniał kolejne oszczędności przetargowe oraz zwiększenie wartości projektu wynikające z różnic kursowych do wartości 46 597 121 złotych.

W dniach 11-12.06.2015 r. odbyła się konferencja pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy efektywności energetycznej w systemach grzewczych oraz promocja odnawialnych źródeł energii w projektach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. W pierwszym dniu przeprowadzono wizytację obiektów zmodernizowanych przy wsparciu ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W wizycie uczestniczył ekspert w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W ramach wizyty odwiedzono następujące obiekty: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, Dom Pomocy Społecznej w Gościnie, Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie. Drugi dzień konferencji składał się z dwóch części.

W części pierwszej zaprezentowano trzy projekty realizowane ze środków SPPW. Przedstawiono również możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W części drugiej odbyły się warsztaty na temat systemów monitorowania efektów projektu i trwałości jego rezultatów oraz w zakresie prawa zamówień publicznych – kryteria oceny ofert.

Plan wydatków na 2015 r.: 11 910 382,23 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	37		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	11 910 382,23	5 678 765,01	4 900,32	5 673 864,69	47,68%
		4306	Zakup usług pozostałych	13 281,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 259,00	0,00	0,00		0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	735,05	735,05		22,27%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700,00	4 165,27	4 165,27		22,27%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	21 517,63		21 517,63	25,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	121 933,12		121 933,12	25,62%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 045 147,60	422 125,29		422 125,29	13,86%
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Gminy</i>	<i>3 045 147,60</i>	<i>422 125,29</i>		<i>422 125,29</i>	<i>13,86%</i>
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 561 860,55	4 821 951,45		4 821 951,45	63,77%
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Powiaty</i>	<i>7 561 860,55</i>	<i>4 821 951,45</i>		<i>4 821 951,45</i>	<i>63,77%</i>

	6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 834,08	286 337,20	286 337,20	45,25%
		koszty zarządzania:	112 667,50	0,00	0,00	0,00%
		Białogard M	9 323,53	15 048,25	15 048,25	161,40%
		Borne Sulinowo MiG	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dygowo G	671,05	961,34	961,34	143,26%
		Gościno MiG	1 061,07	1 473,61	1 473,61	138,88%
		Karlıno MiG	15 610,80	27 682,35	27 682,35	177,33%
		Kołobrzeg M	3 140,94	5 069,50	5 069,50	161,40%
		Połczyn Zdrój MiG	4 274,62	8 000,98	8 000,98	187,17%
		Szczecinek M	14 351,59	121,74	121,74	0,85%
		Sianów MiG	6 140,35	8 943,26	8 943,26	145,65%
		MEC Karlıno	4 986,81	7 144,04	7 144,04	143,26%
		SSGiChP Koszalin	13 138,32	20 829,94	20 829,94	158,54%
		Białogard Powiat	35 800,97	57 783,05	57 783,05	161,40%
		Kołobrzeg Powiat	52 467,89	84 683,57	84 683,57	161,40%
		Szczecinek Powiat	10 807,80	17 443,87	17 443,87	161,40%
		Świdwin Powiat	19 300,84	31 151,70	31 151,70	161,40%

Wydatki w I półroczu 2015 r. w kwocie **5 244 076,74 zł.** pochodzą z refundacji poniesionych przez Partnerów kosztów robót budowlanych na podstawie wniosków o płatność w ramach zrealizowanych działań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Na zarządzanie projektem, nadzór oraz informację i promocję wydatkowano środki w kwocie **148 351,07 zł.**

Pozostałe wydatki w kwocie **286 337,20 zł.** dotyczą rozliczenia wpłat wniesionych przez Partnerów w okresie realizacji zadania. Gminy dokonują wpłaty 100% kosztów zarządzania, po otrzymaniu refundacji 85% podlega zwrotowi proporcjonalnie do udziału w zadaniu.

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

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

Projekt zakłada ocieplenie i wymianę źródeł ciepła w 9 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja 9 budynków, wymienione zostaną 2 źródła ciepła i zamontowane 1 OZE. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie energochłonności modernizowanych obiektów dzięki czemu wpłynie na ograniczenie kosztów ich utrzymania i redukcję emisji zanieczyszczenia powietrza oraz negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian, stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji c.o. i źródeł ciepła.

Wniosek na powyższy projekt został złożony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. ZMiGDP w listopadzie 2014 r. podpisał umowę na

realizację projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie, które w ramach programu wynosi do 51,75%. Koszty w ramach zadania są kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2016 roku.

Całkowity koszt projektu:	5 636 019,94 zł.
Koszty kwalifikowane	5 163 105,00 zł.
Dofinansowanie EOG PL04 (51,75%):	2 671 926,00 zł.
Wkład własny (48,25%):	2 491 179,00 zł.
Koszty niekwalifikowane	112 500,00 zł.

Jednostki uczestniczące w zadaniu dokonują wpłat na wkład własny oraz uzupełniają środki na dofinansowania ponieważ zaliczka może być wypłacona tylko do 40% kwoty dofinansowania. Po uzyskaniu płatności pośrednich środki zostaną zwrócone gminom. Dlatego też wartość całkowita zadania jest niższa od limitów wydatków w projekcie.

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.04.2016

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	wykonanie 2014	plan 2015	plan 2016
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	5 363 019,94	112 500,00	24 940,52	2 997 864,42	2 227 715,00

W 2015 roku planuje się wydatki na pokrycie kosztów zarządzania oraz roboty budowlane zgodnie z harmonogramem zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	2 997 864,42	41 648,30	94,00	41 554,30	1,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 631,60	0,00	0,00		0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	37 635,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 365,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,00	94,00		94,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 656,64	20 049,96		20 049,96	1,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 792,36	21 504,34		21 504,34	1,47%
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 683,82	0,00		0,00	0,00%

W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 41 648,30 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zaangażowanego w projekt.

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

Projekt zakłada opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin z terenu ZMiGDP, utworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Projekt również zakłada przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej oraz promocję projektu.

Projekt dofinansowany będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3.- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - PGN.

Dofinansowanie wynosi do 85%. Projekt uzyskał dofinansowanie zgodnie z decyzją. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 10.11.2014 r.

Całkowity koszt projektu: **284 000,00 zł**

Dofinansowanie POIiŚ: **241 400,00 zł**

Wkład własny **42 600,00 zł.**

W ramach zadania gminy dokonują wpłat w 100% ponoszonych kosztów. Po otrzymaniu refundacji ze środków POIiŚ środki w 85% poniesionych kosztów zostaną przekazane gminom uczestniczącym w zadaniu. Dlatego też limity wydatków w ramach zadania zwiększa kwota refundacji.

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 31.12.2015

Nazwa projektu	Nakłady łączne	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	525 399,96	4 328,96	521 071,00

W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 521 071,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2015 roku	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	81		Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	521 071,00	17 144,30	17 144,30	0,00	12,26%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	241 400,00	0,00			0,00%
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z POIiŚ	0,00	0,00			0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	237 720,35	14 572,65	14 572,65		6,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 950,65	2 571,65	2 571,65		6,13%

W ramach realizacji projektu przeprowadzono postępowania przetargowe na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu. Podpisano umowy z wykonawcami. Dostawa **materiałów promocyjnych** została zrealizowana w kwocie **828,83 zł.**

W ramach **promocji projektu** ukazały się cztery artykuły w prasie informujące o realizacji projektu i

zachęcające do wypełniania i przesyłania ankiet. W I półroczu br. koszt promocji projektu wyniósł **16 315,47 zł.**

W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa szkolenia dla pracowników gmin uczestniczących w projekcie. Wykonawca prowadził ankietyzację mieszkańców, przedsiębiorców, administratorów budynków, dystrybutorów paliw i energii na terenach gmin w celu sporządzenie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla terenów objętych projektem. Obecnie trwają prace nad projektami PGN.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2015 roku

Łączna kwota należności wynosi 442 099,07 zł. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 404 684,70 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 37 415,00 zł. Należności dotyczą odsetek i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 365 135,81 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
72095		31 957,97		
	0580	27 465,90	GIS Partner	kara umowna
	0920	142,07		
		58,16	UG Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty..."
		7,63	UMiG Borne Sulinowo	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty..."
		7,63	UMiG Karlino	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty..."
		58,16	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty..."
		10,49	UG Rąbino	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty..."
	2900	4 350,00		
		4 350,00	UMiG Połczyn Zdrój	wpłaty na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty..."
75023		28 918,84		
	0920	1 504,84		
		212,00	UM Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
		1 292,84	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
	2900	27 414,00		
		27 414,00	UMiG Połczyn Zdrój	składka na działalność Biura ZMiGDP
75095		3 690,00		
	2900	3 690,00		
		3 690,00	Powiat Kołobrzeg	wpłata na realizację zadania Grupa zakupowa II-energia elektryczna
75702		10 573,85		
	0920	487,35		
		487,35	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na obsługę długu publicznego Biura ZMiGDP
	2900	10 086,50		
		10 086,50	UMiG Połczyn Zdrój	składka na obsługę długu publicznego
75818		3 411,68		
	0920	153,18		
		153,18	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utworzenie rezerwy ogólnej Biura ZMiGDP
	2900	3 258,50		
		3 258,50	UMiG Połczyn Zdrój	wpłaty na utworzenie rezerwy ogólnej Biura ZMiGDP
80142		37 415,00		
	0580	37 415,00		

		37 415,00	Gastro Serwis	kara umowna
90001		5 979,38		
	0920	267,88		
		267,88	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu
	2900	5 711,50	UMiG Połczyn Zdrój	wpłata na utrzymanie trwałości projektu
90002		5 469,06		
	0920	183,88		
		65,08	UMiG Karlino	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..."
		88,04	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..."
		30,76	UG Recz	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..."
	2909	5 285,18		
		5 285,18	UMiG Połczyn Zdrój	wpłata na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..."
90095		314 683,29		
	0920	5 653,16		
		76,40	UMiG Karlino	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Działania infrastrukturalne.."
		396,93	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Działania infrastrukturalne.."
		268,75	Powiat Świdwin	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Działania infrastrukturalne.."
		2 299,89	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
		1 700,90	UG Ostrowice	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
		13,81	UG Biesiekierz	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Opracowanie planów ..."
		49,32	UMiG Karlino	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Opracowanie planów ..."
		847,16	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Opracowanie planów ..."
	2906	239 067,55		
		136 957,55	UMiG Połczyn Zdrój	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
		102 110,00	UG Ostrowice	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
	2909	30 000,00	UMiG Połczyn Zdrój	wpłaty na realizację projektu "Opracowanie planów ..."
	6656	39 962,58		
		23 828,75	UMiG Połczyn Zdrój	wpłata na realizację projektu "Działania infrastrukturalne.."
		16 133,83	Powiat Świdwin	wpłata na realizację projektu "Działania infrastrukturalne.."
Razem		442 099,07		

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 czerwca 2015 roku

Łączna kwota zobowiązań wynosi 55 577,51 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 14 602,91 zł. a w OEE w Lipiu 40 974,60 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
63003		61,20			
	4300	61,20	ABC Ryszewscy	201-01-101	art. biurowe
75023		925,28			
	4210	92,88	PH Alfa T. Witka	201-01-168	art. biurowe
	4300	493,12			
		323,12	SSM Poland	201-01-366	serwis kserokopiarki
		170,00	Konica Minolta	201-01-158	serwis kserokopiarki
	4360	210,59	Polkomtel	201-01-500	tel. kom.
	4410	128,69	R. Spaleniak	234-01-10	za delegacje
80142		40 947,60			
	4210	3 267,52	w tym:		
		925,00	Orange Polska S.A.		raty za zakup tel. komórkowego
		1 080,00	PHU "NICOL" Marta Wójtowicz		materiały do napraw bieżących
		1 081,63	Hurtownia Artykułów Elektrycznych "ARTEL" Dorota Kijak		artykuły elektryczne
		113,82	Anna Chrzanowska-Rząsa		zwrot kosztów za zakup art. sportowych
		67,07	Anna Chrzanowska-Rząsa		zwrot kosztów za zakup art. przemysłowych
	4230	24,02	Anna Chrzanowska-Rząsa		zwrot kosztów za zakup art. medycznych
	4260	797,91	Energa -Operator		dystrybucja energii elektrycznej
	4300	36 740,00	w tym:		
		123,00	Konica Minolta		serwis kserokopiarki
		417,00	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-FIUK		wywóz niesegregowanych odpadów
		18 800,00	PPHU HORTULUS		wstęp i obiad w Ogrodach Hortulus
		17 400,00	Fundacja "Nauka dla Środowiska"		poprowadzenie warsztatów
	4410	50,14	w tym:		monitoring budynku
		25,07	Andrzej Wicki		DL 53/2015
		25,07	Anna Chrzanowska-Rząsa		DL 51/2015
	4420	68,01	Anna Chrzanowska-Rząsa		DL 52/2015
80195		4 859,19			
	4216	728,87	PH Alfa T. Witka	201-01-168	art. biurowe, materiały do prow. zajęć, tonery
	4217	4 130,32	PH Alfa T. Witka	201-01-168	art. biurowe, materiały do prow. zajęć, tonery
90001		617,97			
	4210	158,67	PH Alfa T. Witka	201-01-168	art. biurowe
	4300	400,97			
		200,97	Konica Minolta	201-01-158	serwis kserokopiarki
		200,00	SSM Poland	201-01-366	serwis kserokopiarki

	4360	58,33	Polkomtel	201-01-500	tel. kom.
90002		400,96			
	4300	400,96			
		200,00	<i>Konica Minolta</i>	<i>201-01-158</i>	<i>serwis kserokopiarki</i>
		200,96	<i>SSM Poland</i>	<i>201-01-366</i>	<i>serwis kserokopiarki</i>
90095		7 765,31			
	4306	126,90	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4307	719,10	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4386	8,86	Zespół tłumaczy Przysięgłych	201-01-205	tłumaczenie
	4387	50,18	Zespół tłumaczy Przysięgłych	201-01-205	tłumaczenie
	6056	1 029,04			
		225,00	<i>Kontrakt doradztwo konsultacje</i>	<i>201-01-6648</i>	<i>usługa szkoleniowa</i>
		300,00	<i>Agora</i>	<i>201-01-856</i>	<i>ogłoszenie w GW</i>
		495,00	<i>ARL Mirowski</i>	<i>201-01-397</i>	<i>usługa szkoleniowa</i>
		9,04	<i>Konica Minolta</i>	<i>201-01-158</i>	<i>serwis kserokopiarki</i>
	6057	5 831,23			
		1 275,00	<i>Kontrakt doradztwo konsultacje</i>	<i>201-01-6648</i>	<i>usługa szkoleniowa</i>
		1 700,00	<i>Agora</i>	<i>201-01-856</i>	<i>ogłoszenie w GW</i>
		2 805,00	<i>ARL Mirowski</i>	<i>201-01-397</i>	<i>usługa szkoleniowa</i>
		51,23	<i>Konica Minolta</i>	<i>201-01-158</i>	<i>serwis kserokopiarki</i>
Razem		55 577,51			

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **6 404 764,70 zł.** z tego:

Lp	Wyszczególnienie	stan środków na dzień 30 czerwca 2015 roku w EUR	stan środków na dzień 30 czerwca 2015 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP		2 571 602,37
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"	0,03	348 102,49
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	<i>0,03</i>	<i>0,13</i>
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ</i>		<i>197 812,29</i>
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>		<i>150 290,07</i>
	<i>rachunek środków z dotacji z NFOŚiGW</i>		
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>		<i>0,00</i>
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>		<i>0,00</i>
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Transgraniczna sieć centrów..."		5,15
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		13 224,52
5	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		3 450 883,66
	<i>rachunek środków zaliczka POIiŚ</i>		<i>3 450 883,60</i>
	<i>rachunek środków zaliczka WFOSiGW</i>		<i>0,06</i>
	Razem środki ZMiGDP	0,03	6 383 818,19
5	Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP		0,00
6	Rachunki bieżące jednostek podległych		20 946,51
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		<i>20 946,51</i>
	Razem środki pieniężne	0,03	6 404 764,70

ZMiGDP w Karlinie w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” prowadzi rachunki bankowe w EUR. Na koniec I półrocza 2015 roku stan środków na rachunkach bankowych wynosił 0,03 EUR.

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie spłaca 2 kredyty bankowe, z tego: kredyt na budowę OEE w Lipiu zaciągnięty w 2004 roku, którego spłata zgodnie z harmonogramem przypada do 2018 roku oraz kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006, którego spłata zgodnie z harmonogramem upływa w 2016 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 WFOŚiGW w kwocie 376 370,00 zł oraz z NFOŚiGW w kwocie 830 250,00 zł. Spłata pożyczki z NFOŚiGW upływa dnia 20 grudnia 2021 roku a pożyczki z WFOŚiGW upływa dnia 16 lipca 2017 roku.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące pożyczki inwestycyjnej przyznanej na Pomoc Techniczną:

Pożyczka	Kwota przyznanej i wykorzystanej pożyczki w PLN	Kwota przyznanej i wykorzystanej pożyczki w EUR	Stopa procentowa	Termin spłaty	Okres kredytowania
WFOŚiGW umowa nr 5/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007r	376 370,00	99 527,38	2%	16.07.2008 do 16.07.2017	10 lat
NFOŚiGW umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007r	830 250,00	211 489,99	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2% tj. na dzień 31.12.2011 3,8%	30.06.2011 do 20.12.2021	14 lat

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za I pół. 2015 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za I pół. 2015 r.	Saldo
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 43/2007/Z	I Faza	0,00	0,00	0,00
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 63/2009/Z	II Faza	0,00		0,00
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r		528 340,64	37 738,67	490 601,97
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW) umowa nr 5/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007 r.		112 911,00	0,00	112 911,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP		197 616,00	0,00	148 212,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)		120 000,00	0,00	105 000,00
Ogółem :		958 867,64	0,00	856 724,97

VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie za I pół. 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan na 2015 rok po zmianach czerwiec	Wykonanie za I pół. 2015 r.
A. Dochody	39 665 380,83	39 155 626,64	14 081 999,07
1. Bieżące	24 988 705,86	22 764 304,17	8 006 239,85
2. Majątkowe	14 676 674,97	16 391 322,47	6 075 759,22
B. Wydatki	39 423 458,83	39 713 704,64	14 103 897,51
3. Bieżące	24 588 870,86	22 293 131,24	8 257 189,58
4. Majątkowe	14 834 587,97	17 420 573,40	5 846 707,93
C. Nadwyżka/deficyt	241 922,00	-558 078,00	-21 898,44
D. Finansowanie	-241 922,00	558 078,00	6 426 663,16
D1. Przychody	0,00	800 000,00	6 528 805,83
1. Pożyczki :	0,00	800 000,00	0,00
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Pożyczka WFOŚiGW</i>	0,00	800 000,00	0,00
2. Nadwyżka budżetu	0,00	0,00	6 528 805,83
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
D2. Rozchody	241 922,00	241 922,00	102 142,67
1. Spłaty kredytów	128 808,00	128 808,00	64 404,00
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>	98 808,00	98 808,00	49 404,00
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>	30 000,00	30 000,00	15 000,00
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	113 114,00	113 114,00	37 738,67
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW</i>	75 477,00	75 477,00	37 738,67
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW</i>	37 637,00	37 637,00	0,00
<i>Pożyczka płatnicza na niedobory</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- I Faza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- II Faza</i>	0,00	0,00	0,00
3. inne cele	0,00	0,00	0,00

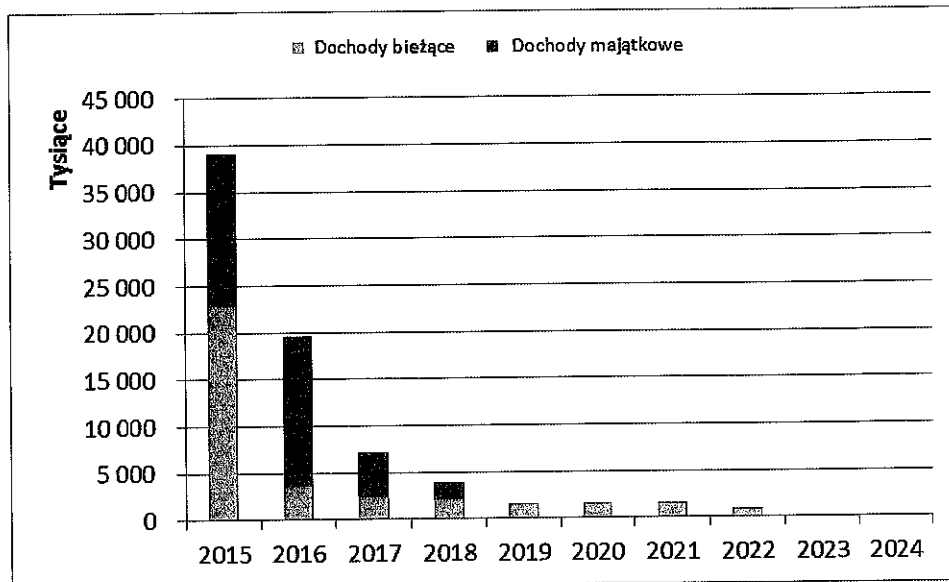
Planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytów pochodzą z dochodów w ramach składki członkowskiej uiszczanej przez jednostki będące członkami ZMiGDP a na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczek w ramach wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty".

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.

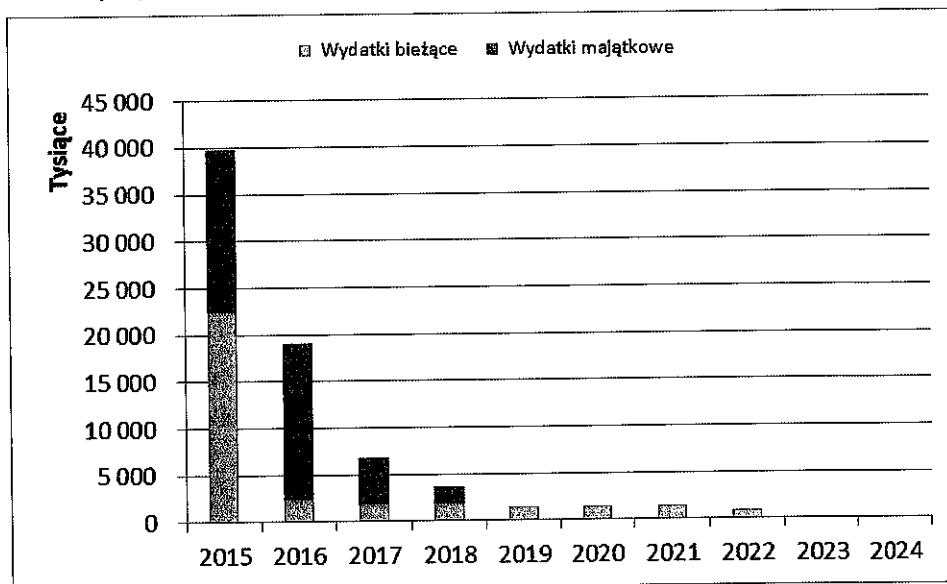
Poniższy wykres przedstawia planowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 14 081 999,07 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 8 006 239,85 zł. a dochody majątkowe w kwocie 6 075 759,22 zł.

Wydatki budżetowe.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 14 103 897,51 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 8 257 189,58 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 5 846 707,93 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę (-) 250 949,73 zł.

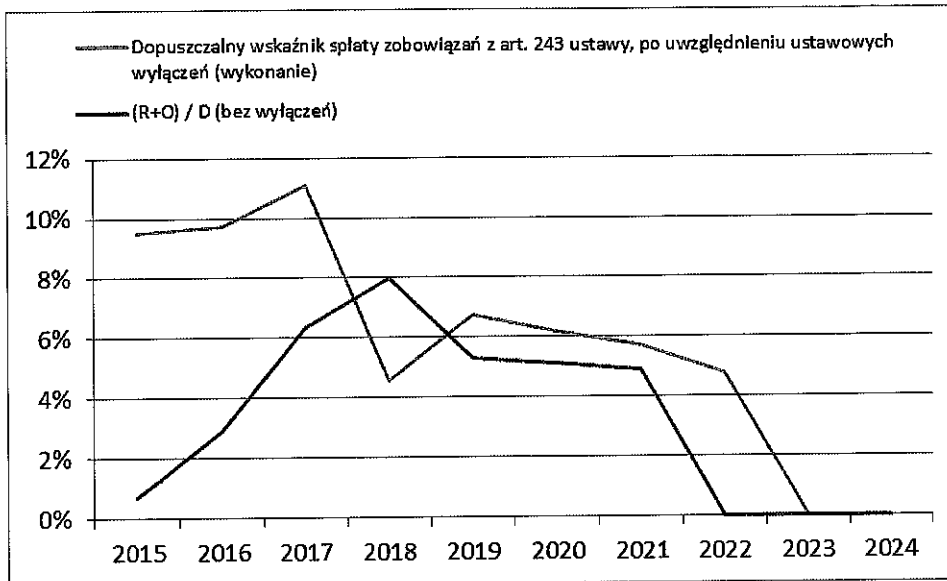
Wynik budżetu zamknął się niedoborem w kwocie 21 898,44 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 6 528 805,83 zł., które stanowią wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów wyniosły kwotę 102 142,67 zł.

Wskaźnik spłaty.

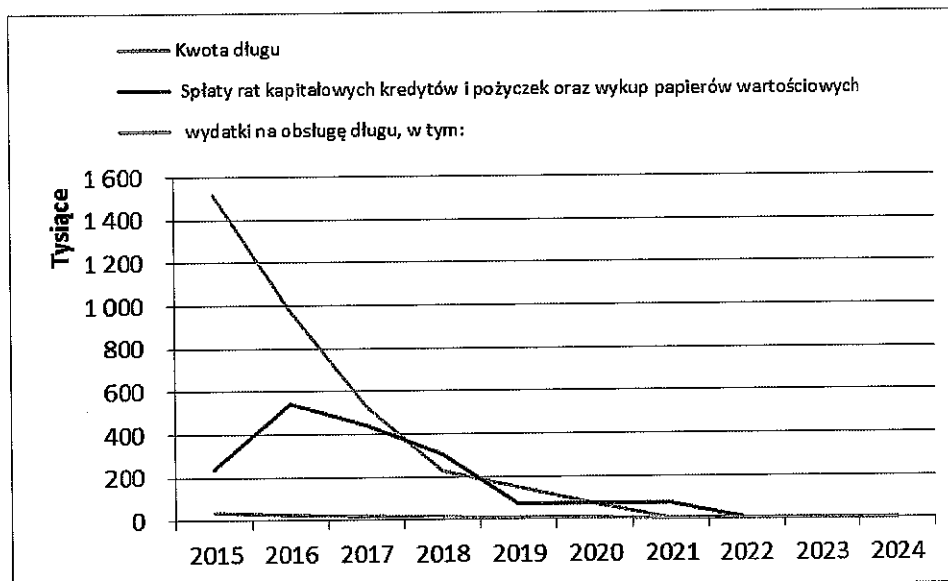
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF. Planowany wskaźnik spłaty do dochodu wyniósł 0,71%, a po uwzględnieniu wyłączeń 0,42%.



Wskaźnik spłaty do dochodu wyniósł 0,82%, a po uwzględnieniu wyłączeń 0,55%.

Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:

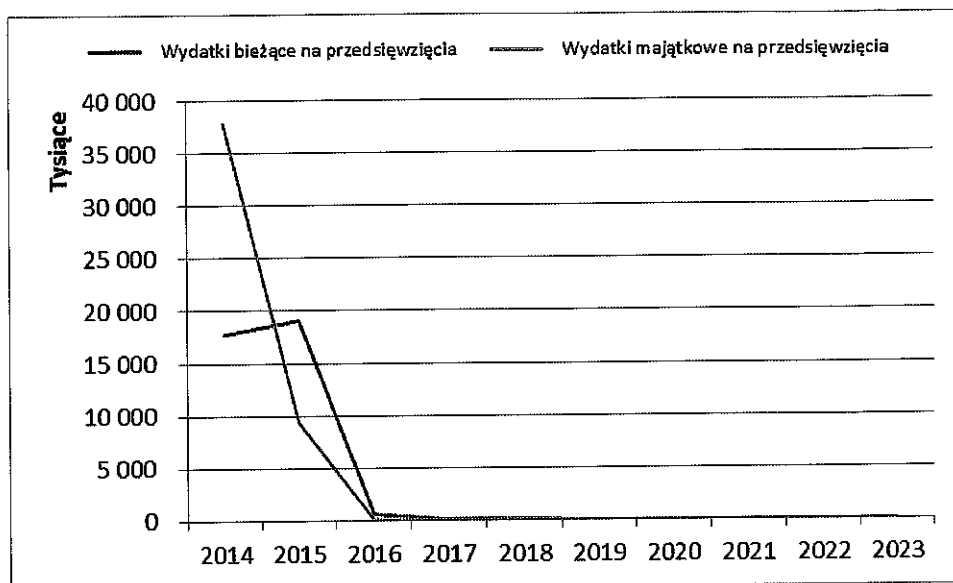


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1 414 802,97 zł., z tego kwota 641 251,64 zł. podlega wyłączeniu. W kwocie długu uwzględniono kwotę 800 000,00 zł. pożyczki z WFOŚiGW, która jeszcze nie została zaciągnięta. W I półroczu br. dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 37 738,67 zł. oraz odsetek w kwocie 13 716,80 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 38 204 490,19 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 20 783 916,79 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 17 420 573,40 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w I pół. 2015 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem **13 508 623,61** 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 13 252 501,05 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 7 405 793,12 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 5 846 707,93 zł.

- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 254 122,56 zł., które stanowią wydatki bieżące.

W związku z powyższym zrealizowano 35,35% środków zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.