

Uchwała Nr 16/17
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2017 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60,191, 659, 933. 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2017 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie ”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	26 020 316,38 zł.	8 071 774,70 zł.
2. Wydatki ogółem	19 941 866,92 zł.	6 842 377,85 zł.
3. Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu	(-) 432 046,64 zł.	(+) 1 229 396,85 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2017 r. wraz z częścią opisową przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁ. 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za I pół. 2017 r.	z tego:		% wykonania planu
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	11 000,00	11 000,00	0,00	210 554,26	210 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	210 554,26	210 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	278 599,00	278 599,00	0,00	283 950,00	283 099,00	851,00	262 300,89	262 300,89	0,00	92,38
	72095	Pozostała działalność	278 599,00	278 599,00	0,00	283 950,00	283 099,00	851,00	262 300,89	262 300,89	0,00	92,38
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 107 827,80	1 107 827,80	0,00	1 107 827,80	1 107 827,80	0,00	411 315,77	411 315,77	0,00	37,13
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	803 561,00	803 561,00	0,00	803 561,00	803 561,00	0,00	411 315,77	411 315,77	0,00	51,19
	75095	Pozostała działalność	304 266,80	304 266,80	0,00	304 266,80	304 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 222,00	161 222,00	0,00	161 222,00	161 222,00	0,00	84 901,00	84 901,00	0,00	52,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 222,00	161 222,00	0,00	161 222,00	161 222,00	0,00	84 901,00	84 901,00	0,00	52,66
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	52 339,00	52 339,00	0,00	52,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	52 339,00	52 339,00	0,00	52,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 551 881,40	1 551 881,40	0,00	1 546 670,59	1 546 670,59	0,00	126 463,14	126 463,14	0,00	8,18
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	421 065,00	421 065,00	0,00	421 065,00	421 065,00	0,00	20 292,76	20 292,76	0,00	4,82
	80195	Pozostała działalność	1 130 816,40	1 130 816,40	0,00	1 125 605,59	1 125 605,59	0,00	106 170,38	106 170,38	0,00	9,43
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 287 126,08	2 987 853,00	23 299 273,08	22 273 095,44	2 668 232,12	19 604 863,32	7 134 454,90	1 096 756,27	6 037 698,63	32,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 493 748,00	1 493 748,00	0,00	1 240 114,80	1 240 114,80	0,00	224 953,21	224 953,21	0,00	18,14
	90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49	1 728 145,00	728 145,00	1 000 000,00	25,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 185 610,94	284 079,99	15 901 530,95	12 425 213,50	218 092,31	12 207 121,19	5 181 356,69	143 658,06	5 037 698,63	41,70
Dochody budżetu ogółem:			29 497 656,28	6 198 383,20	23 299 273,08	25 683 320,09	6 077 605,77	19 605 714,32	8 071 774,70	2 034 076,07	6 037 698,63	31,43%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY
WYKONANIE ZA I PÓŁ. 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	z tego:		Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za I pół. 2017 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	4.	5.	6.	7.	5.	6.	7.	5.	6.	7.
630		TURYSTYKA	11 000,00	11 000,00	0,00	221 057,12	221 057,12	0,00	10 764,70	10 764,70	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	221 057,12	221 057,12	0,00	10 764,70	10 764,70	0,00
720		INFORMATYKA	278 599,00	278 599,00	0,00	284 099,00	284 099,00	0,00	154 111,61	154 111,61	0,00
	72095	Pozostała działalność	278 599,00	278 599,00	0,00	284 099,00	284 099,00	0,00	154 111,61	154 111,61	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 120 990,00	1 113 990,00	7 000,00	1 120 990,00	1 113 990,00	7 000,00	459 363,81	459 363,81	0,00
	75022	Rady gmin	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	21,43	21,43	0,00
	75023	Urzędy gmin	771 861,00	771 861,00	0,00	771 861,00	771 861,00	0,00	377 823,99	377 823,99	0,00
	75095	Pozostała działalność	347 429,00	340 429,00	7 000,00	347 429,00	340 429,00	7 000,00	81 518,39	81 518,39	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 108,00	18 108,00	0,00	20 198,00	20 198,00	0,00	7 096,31	7 096,31	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 108,00	18 108,00	0,00	20 198,00	20 198,00	0,00	7 096,31	7 096,31	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 599 619,00	1 546 821,00	52 798,00	1 528 760,00	1 475 962,00	52 798,00	254 969,39	254 969,39	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	421 065,00	421 065,00	0,00	421 065,00	421 065,00	0,00	108 579,64	108 579,64	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 178 554,00	1 125 756,00	52 798,00	1 107 695,00	1 054 897,00	52 798,00	146 389,75	146 389,75	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 196 225,94	2 370 548,00	23 825 677,94	23 277 260,90	2 792 469,96	20 484 790,94	5 956 072,03	873 682,80	5 082 389,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 496 748,00	1 496 748,00	0,00	1 828 621,96	1 823 371,96	5 250,00	692 469,13	692 469,13	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50	6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50	184 571,96	66 000,00	118 571,96
	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64	31 488,00	31 488,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 091 710,80	142 300,00	15 949 410,80	12 840 871,80	237 598,00	12 603 273,80	5 047 542,94	83 725,67	4 963 817,27
Wydatki budżetu razem:			29 324 541,94	5 439 066,00	23 885 475,94	26 452 365,02	5 907 776,08	20 544 588,94	6 842 377,85	1 759 988,62	5 082 389,23

Załącznik nr 3
ia z wykonania
za I pół. 2017 r.

% wykonania planu
8.
4,87%
4,87%
54,25%
54,25%
40,98%
1,26%
48,95%
23,46%
35,13%
35,13%
0,00%
0,00%
16,68%
25,79%
13,22%
25,59%
37,87%
2,69%
1,82%
39,31%
25,87%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2017 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2017 r.	z tego:												
						wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
630		TURYSTYKA	11 000,00	221 057,12	10 764,70	10 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	221 057,12	10 764,70	10 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	278 599,00	284 099,00	154 111,61	154 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	278 599,00	284 099,00	154 111,61	154 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 120 990,00	1 120 990,00	459 363,81	459 363,81	287 901,40	71 524,02	0,00	18 420,00	81 518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 700,00	1 700,00	21,43	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	771 861,00	771 861,00	377 823,99	377 823,99	287 901,40	71 502,59	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	347 429,00	347 429,00	81 518,39	81 518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81 518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 108,00	20 198,00	7 096,31	7 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 108,00	20 198,00	7 096,31	7 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 599 619,00	1 528 760,00	254 969,39	254 969,39	68 327,60	40 103,66	0,00	148,38	146 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	421 065,00	421 065,00	108 579,64	108 579,64	68 327,60	40 103,66	0,00	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 178 554,00	1 107 695,00	146 389,75	146 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	146 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 196 225,94	23 277 260,90	5 956 072,03	873 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178 992,68	694 690,12	0,00	0,00	5 082 389,23	5 082 389,23	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 496 748,00	1 828 621,96	692 469,13	692 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	6 873 752,50	184 571,96	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	118 571,96	118 571,96	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	1 734 014,64	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 091 710,80	12 840 871,80	5 047 542,94	83 725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	81 504,68	2 220,99	0,00	0,00	4 963 817,27	4 963 817,27	0,00	0,00
Wydatki budżetu razem:			29 324 541,94	26 452 365,02	6 842 377,85	1 759 988,62	356 229,00	111 627,68	0,00	18 568,38	406 900,82	859 566,43	7 096,31	0,00	5 082 389,23	5 082 389,23	0,00	0,00
						20,24%	6,34%	0,00%	1,06%	23,12%	48,84%	0,40%	100,00%	0,00%				

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			433 988,33	575 162,98	427 162,98
1.	Kredyty	952		0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *			0,00	
2.	Pożyczki	952		60 000,00	0,00
2.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”			60 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		88 000,00	0,00
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”			88 000,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951		0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	433 988,33	427 162,98	427 162,98
Rozchody ogółem			143 114,34	143 114,34	60 972,67
1.	Spląty kredytów	992	30 000,00	30 000,00	23 234,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00	0,00	8 234,00
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	113 114,34	113 114,34	37 738,67
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34	75 477,34	37 738,67
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 637,00	37 637,00	0,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		0,00	0,00	0,00
3.4.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	991		0,00	
5.	Lokaty	994		0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		0,00	

Wykonanie za I pół. 2017 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2017 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Rodzaj funduszu	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2017 r.	% wykonania planu
								od	do					
1	630	63003		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2016	2020	2 411 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
2	750	75095	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	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	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2015-2022	Biuro ZMiGDP	2015	2022	1 968 035,85	257 429,00	257 429,00	81 518,39	31,67%
3	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	4 090 519,56	223 859,00	153 000,00	146 389,75	95,68%
4	801	80195	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Biuro ZMiGDP	2017	2019	2 526 485,00	954 695,00	954 695,00	0,00	0,00%
5	900	90001		Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Sielisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Biuro ZMiGDP	2017	2021	3 102 740,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
6	900	90001		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Biuro ZMiGDP	2017	2019	805 830,00	0,00	30 520,00	0,00	0,00%
7	900	90002	605	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2016		15 761 590,44	6 873 752,50	6 873 752,50	184 571,96	2,69%
8	900	90005		Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	Biuro ZMiGDP	2017	2020	17 648 195,91	1 734 014,64	1 734 014,64	31 488,00	1,82%
9	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	2017	43 222 330,54	9 033 713,66	9 445 586,66	2 947 294,50	31,20%
10	900	90095	430-605	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFOG 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2014	2017	7 645 569,66	7 052 997,14	3 390 285,14	2 098 027,45	61,88%
Ogółem:											26 480 460,94	23 189 282,94	5 489 290,05	23,67%

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022
wykonanie za I pół. 2017 roku

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie												PLAN							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00		0,00					
		Splata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00					
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	2 743,56	1 923,49	2 666,00	687,68	1 022,00					
		Splata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	32 743,56	31 923,49	32 666,00	15 687,68	31 022,00					
2	Pożyczka na refinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																
		Splata 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															
		Splata rat i odsetek razem		20 402,24	3 339 162,60	6 048 535,01	247 317,46															
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	8 234,00	0,00	0,00						
		Splata rat kapitałowych		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	90 574,00	8 234,00	8 234,00						
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	4 501,79	1 445,80	20,00	20,00						
		Splata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	103 309,79	92 019,80	8 254,00	8 254,00						
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	301 908,62	0,00	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		Splata rat kapitałowych				0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	37 738,67	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	16 255,10	13 307,15	15 003,42	5 988,55	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
		Splata rat i odsetek razem			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	88 784,49	90 480,76	43 727,22	87 310,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00	
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00	0,00						
		Splata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	0,00					
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 593,67	437,20	400,08						
		Splata rat i odsetek razem			3 134,70	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	41 782,22	41 435,80	40 693,38	39 940,58	39 230,67	38 074,20	400,08	0,00					
6	Pożyczka płatnicza na refinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00											
		Splata 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			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93											
		Splata rat i odsetek razem			0,00	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	8 187 879,52	58 222 880,50											
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek					61 174 493,51	0,00	0,00													
		Splata rat kapitałowych					61 174 493,51	9 725 577,62	0,00													
		Odsetki					0,00	70 900 071,13	0,00													
		Splata rat i odsetek razem					61 174 493,51	70 900 071,13	0,00													
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek											800 000,00	0,00								
		Splata rat kapitałowych											0,00	800 000,00								
		Odsetki											2 466,67	20 877,12								
		Splata rat i odsetek razem											2 466,67	820 877,12	0,00		0,00					
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek											0,00	88 000,00	0,00	47 630,00	3 590,00	0,00				
		Splata rat kapitałowych											0,00	0,00	0,00	40 370,00	44 040,00	3 590,00				
		Odsetki											0,00	1 998,00	0,00	2 598,00	1 002,00	11,00				
		Splata rat i odsetek razem											0,00	1 998,00	0,00	42 968,00	45 042,00	3 601,00				
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku kwota zaciąganych pożyczek											0,00	60 000,00	0,00	145 000,00	105 004,00	65 008,00	25 012,00			
		Splata rat kapitałowych											0,00	0,00	0,00	100 000,00	39 996,00	39 996,00	39 996,00	25 012,00		
		Odsetki											0,00	92,00	0,00	2 220,00	5 365,00	3 885,00	2 405,00	888,00		
		Splata rat i odsetek razem											0,00	92,00	0,00	17 220,00	45 361,00	43 881,00	42 401,00	25 900,00		
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	1 516 945,30	483 256,96	479 908,62	0,00	419 061,28	259 547,94	140 484,60	25 012,00	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	800 000,00	0,00	148 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Splata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	1 033 688,34	143 114,34	60 972,67	160 847,34	159 513,34	119 063,34	115 472,60	25 012,00		
	Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	598 852,18	40 874,36	28 270,70	39 147,23	20 196,62	7 096,31	17 673,37	15 030,32	9 389,27	4 728,22	888,00		
	Splata rat i odsetek razem	56 131,00	113 325,24	3 781 449,89	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97	58 718 060,83	8 511 689,19	58 506 866,09	282 796,70	270 193,04	1 072 835,57	163 310,96	59 814,98	178 520,71	174 543,66	128 452,61	120 200,82	25 900,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2017	wykonanie na I poł. 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2014	2015	2016	2016														
1	Dochody ogółem	19 558 302,09	56 644 149,60	34 360 733,63	26 912 303,74	26 020 316,38	8 071 774,70	28 919 801,76	20 483 444,54	5 350 265,50	8 250 372,60	2 149 092,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
1.1	Dochody budżetu	10 729 564,45	15 793 178,49	7 515 406,78	6 817 052,34	6 078 440,40	2 034 070,07	14 971 963,42	8 063 119,54	4 462 126,00	2 250 372,60	2 149 092,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	146 337,07	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	238 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z silowni opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 828 737,64	40 850 971,11	26 785 326,85	20 095 251,40	19 941 866,92	6 037 698,63	13 947 838,34	12 420 325,00	888 138,90	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 169 745,32	61 211 441,18	33 848 811,29	25 451 456,85	26 452 362,82	6 842 377,85	28 828 954,42	20 323 931,20	5 231 202,16	8 134 900,00	2 124 080,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	5 727 887,31	18 063 880,94	6 273 795,13	5 408 668,00	5 907 776,08	1 759 988,62	14 911 116,08	6 282 953,23	3 342 802,25	2 134 900,00	2 124 080,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 754,28	25 804,03	73 375,00	40 292,28	20 198,00	7 096,31	17 338,37	14 022,32	7 690,27	2 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	32 754,28	25 804,03	73 375,00	40 292,28	20 198,00	7 096,31	17 338,37	14 022,32	7 690,27	2 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	41 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 441 858,01	43 147 560,24	27 575 016,16	20 042 788,85	20 544 586,74	5 082 389,23	13 947 838,34	14 040 977,97	1 888 398,90	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 611 443,23	-4 567 291,58	451 922,34	1 460 846,89	-432 046,44	1 229 396,85	60 847,34	159 513,34	119 063,34	115 472,60	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	11 163 547,88	7 328 808,83	620 000,00	2 519 600,57	575 162,98	427 162,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 132 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 132 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 031 112,64	6 528 808,83	500 000,00	2 519 600,57	427 162,98	427 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	789 190,30	4 620 443,71	0,00	0,00	427 162,98	427 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	148 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rachunek budżetu	241 922,34	241 922,34	1 071 922,34	1 033 688,34	143 114,34	37 738,67	160 847,34	159 513,34	119 063,34	115 472,60	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	241 922,34	241 922,34	1 071 922,34	1 033 688,34	143 114,34	37 738,67	160 847,34	159 513,34	119 063,34	115 472,60	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	113 114,34	113 114,34	943 114,34	913 114,34	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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	113 114,34	113 114,34	943 114,34	913 114,34	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
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	958 867,64	1 516 945,30	565 945,30	483 256,96	479 908,62	422 284,29	419 061,28	259 547,94	140 484,60	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 901 677,14	-2 270 702,45	1 241 611,65	1 408 384,54	1 701 673,38	274 087,45	60 847,34	1 780 166,31	1 119 323,34	115 472,60	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 165 225,02	4 258 105,38	1 741 611,65	3 927 984,91	597 836,36	0,00	60 847,34	1 780 166,31	1 119 323,34	115 472,60	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 24																		

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2027
wykonanie za I pół. 2017 roku

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				106 504 679,68	24 353 408,90	6 138 795,79	19 406 718,34	19 825 064,17	4 720 812,90	2 449 900,00	1 124 080,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	75 579 984,31
1a	- wydatki bieżące				30 932 379,38	3 814 069,96	1 056 406,56	5 458 880,00	5 784 086,20	2 832 414,00	1 534 900,00	1 124 080,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	24 248 430,16
1b	- wydatki majątkowe				75 572 300,30	20 539 338,94	5 082 389,23	13 947 838,34	14 040 977,97	1 888 398,90	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 331 554,15
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:				94 092 478,38	23 196 432,94	5 489 290,05	18 089 569,34	18 618 071,97	3 676 875,90	1 649 900,00	324 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554 930,15
1.1.1.	- wydatki bieżące				18 541 181,85	2 657 094,00	406 900,82	4 141 731,00	4 577 094,00	1 788 477,00	734 900,00	324 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 376,00
1.1.1.1.	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów		2016	2020	2 411 000,00	11 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00							2 411 000,00
1.1.1.2.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2015	2022	1 961 035,85	250 429,00	81 518,39	302 900,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00					1 826 709,00
1.1.1.3.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014		2014	2016	3 651 053,33	153 000,00	146 389,75										153 000,00
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowa "Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarstwa zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturalnego		2016	2018	2 473 687,00	901 897,00	0,00	785 251,00	786 539,00								2 473 687,00
1.1.1.5.	„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		2017	2021	1 127 480,00	350 000,00	0,00	90 000,00	290 325,00	297 155,00	100 000,00						1 127 480,00
1.1.1.6.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		2018	2021	1 988 000,00	0,00	0,00	500 000,00	819 350,00	368 650,00	300 000,00						1 988 000,00
1.1.1.7.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.		2016	2019	1 344 344,00	546 500,00	66 000,00	274 000,00	344 000,00								1 164 500,00
1.1.1.8.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego		2016	2020	372 220,00	185 000,00	31 488,00	100 000,00	40 000,00	30 000,00							355 000,00
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura		2010	2016	520 064,57	142 873,00	65 509,42										142 873,00
1.1.1.10.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEQG 2009-2014		2013	2015	200 895,10	89 725,00	15 995,26										89 725,00
1.1.1.11.	Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku	Program Południowy Bałtyk		2017	2020	985 572,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	85 572,00							985 572,00
1.1.1.12.	„Opracowanie Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego		2017	2019	805 830,00	26 670,00	0,00	389 580,00	389 580,00								805 830,00
1.1.1.12.	Ale Rybał-czyli jak efektywnie gospodarować zasobami naturalnymi	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.5. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację		2018	2019	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00								700 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				75 551 296,53	20 539 338,94	5 082 389,23	13 947 838,34	14 040 977,97	1 888 398,90	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 331 554,15
1.1.2.1.	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2015	2021	7 000,00	7 000,00	0,00										7 000,00
1.1.2.2.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014		2014	2016	439 466,23	0,00	0,00										0,00
1.1.2.3.	„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		2017	2021	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	990 000,00	500 260,00	215 000,00						1 975 260,00
1.1.2.4.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		2018	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00						5 000 000,00
1.1.2.5.	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowa "Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarstwa zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturalnego		2016	2018	52 798,00	52 798,00	0,00										52 798,00
1.1.2.6.	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.		2016	2019	13 779 057,04	6 327 252,50	118 571,96	7 451 804,54	638 189,40								14 417 246,44
1.1.2.7.	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP”	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego		2016	2020	5 775 048,44	1 549 014,64	0,00	4 226 033,80	10 912 788,57	588 138,90							17 275 975,91
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura		2010	2017	45 783 252,26	9 302 713,66	2 881 785,08	0,00									9 302 713,66
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEQG 2009-2014		2013	2016	7 444 674,56	3 300 560,14	2 082 032,19	0,00									3 300 560,14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)				12 412 201,30	1 156 975,96	649 505,74	1 317 149,00	1 206 992,20	1 043 937,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	10 025 054,16
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 391 197,53	1 156 975,96	649 505,74	1 317 149,00	1 206 992,20	1 043 937,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	10 025 054,16
1.3.1.1.	„Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI”			2009	2017	625 130,43	3 000,00	0,00	0,00									3 000,00
1.3.1.2.	„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” - utrzymanie trwałości projektu			2013	2019	319 278,70	67 050,00	31 059,64	67 050,00	56 893,20								190 993,20
1.3.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP- utrzymanie trwałości projektu			2016	2020	951 739,95	214 049,00	123 051,97	208 549,00	208 549,00	208 549,00							839 696,00
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza			2013	2017	1 005 773,62	229 976,96	263 867,73										229 976,96
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza			2013	2020	981 947,53	141 550,00	33 890,76	141 550,00	141 550,00	35 388,00							460 038,00
1.3.1.6.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty			2016	2027	8 347 327,30	441 350,00	197 635,64	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	8 141 350,00
1.3.1.7.	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”			2017	2018	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00									160 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				21 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty			2016	2027	21 003,77	0,00	0,00										0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2017 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
 - II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
 - III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
 - IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
 - V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
 - VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
 - VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr IX/69/16 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 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 2017 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr IX/69/16 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 16 grudnia 2016 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	24 497 656,28 zł
➤ wydatków	29 324 541,94 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **173 114,34 zł.**, która wraz z wolnymi środkami została przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie	30 000,00 zł.
- spłatę rat pożyczek w kwocie	143 114,34 zł.

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

1. **Uchwała Nr X/80/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 marca 2017 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 3 432 825,25 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 2 969 836,92 zł.
2. **Uchwała Nr XI/88/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 640 324,15 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 4 640 324,15 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2017 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 2/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 65 000,00 zł.
2. **Uchwała Nr 10/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 9 453,00 zł.
3. **Uchwała Nr 13/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 342 740,00 zł.
4. **Uchwała Nr 15/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 4 080,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w I półroczu 2017 roku został określony w kwotach:

- **26 020 316,38 zł** po stronie dochodów,
- **26 452 365,02 zł** po stronie wydatków,
- **432 048,64 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaplanowanych w ramach rozchodów.

Ogólne wykonanie budżetu za I pół. 2017 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **8 071 774,70 zł.** tj. na poziomie **31,02 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 2 034 076,07 zł. i dochody majątkowe w kwocie 6 037 698,63 zł.

- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **6 842 377,85 zł.** tj. na poziomie **25,87 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1 759 988,62 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 5 082 389,23 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **1 229 396,85 zł.**

Na koniec I półrocza 2017 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 4 114 191,64 zł., z tego 201 145,99 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 4 716,16 zł. to środki na rachunku projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, w kwocie 1 583 952,24 zł. to środki na rachunkach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” oraz w kwocie 1 310 419,04 zł. to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane, w realizowane projekty i przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu w 2017 roku. Przychody tj. wolne środki realizowane w roku bieżącym stanowią 427 162,98 zł. Rozchody na koniec I pół. 2017 roku wyniosły 60 972,67 zł., z tego 8 234,00 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 pół. 2017 roku zamknęła się nadwyżką. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie wyższej o 1 229 396,85 zł. od wykonanych wydatków. Powodem tego jest wpływ na rachunek projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” wpłynęła zaliczka, która w kwocie 1 310 113,78 zł. zostanie wydatkowana w II półroczu br.

W I pół. 2017 roku ZMiGDP zaplanowano realizację 17 zadań, z tego sześć projektów ma lub otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jeden w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, trzy projekty dofinansowane zostaną ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz dwa zadania, których realizację rzeczową zakończono w kwietniu br., ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ze środków WFOŚiGW sfinansowane zostaną 2 przedsięwzięcia. Na pięć zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach jednego zadania przewidziano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na połów ryb.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w I pół. 2017 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 31,84% do dochodów ogółem

ZMiGDP, projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 32,35% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 21,41% do dochodów ogółem ZMiGDP

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja zadań w ramach projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty", w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 43,07% do dochodów ogółem ZMiGDP, oraz projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” zrealizowane wydatki stanowią 30,66% do planu wydatków ogółem.

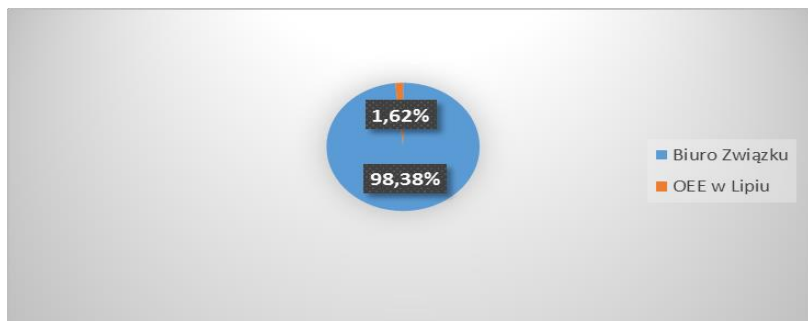
Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za I pół. 2017 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I pół. 2017 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za I pół. 2017 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I pół. 2017 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody ZMiGDP za I pół. 2017 r.
Załącznik Nr 6	Wykonanie za I pół. 2017 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 2017 i kolejnych.
Załącznik Nr 7	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za I pół. 2017 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I pół. 2017 r.
Załącznik Nr 9	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za I pół. 2017 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w I pół. 2017 roku na kwotę **8 071 774,70 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 8 051 481,94 zł. stanowią 98,38% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 20 292,76 zł. stanowią 1,62% dochodów ogółem ZMiGDP.

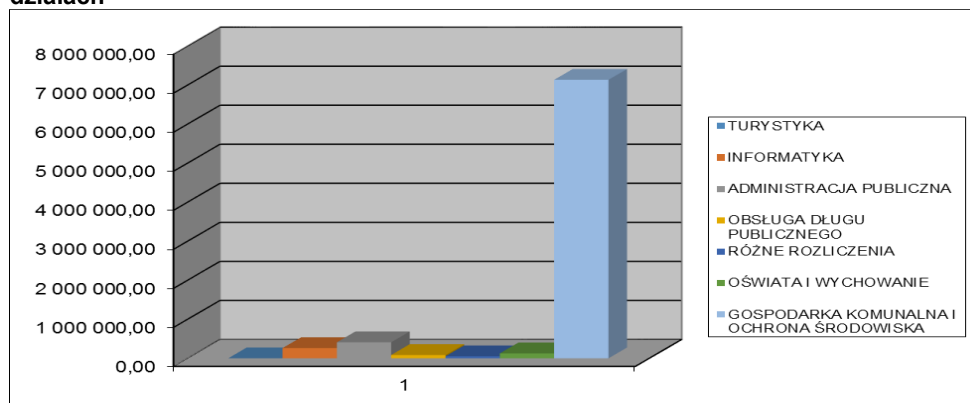
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2017 roku.



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem za I pół. 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	210 554,26	0,00			
720	72095	283 950,00	262 300,89	5 187,40		
750	75023	803 561,00	411 315,77	1 148,18		18 095,00
750	75095	304 266,80	0,00	3 690,00		
757	75702	161 222,00	84 901,00	414,30		4 290,00
758	75818	100 000,00	52 339,00	137,42		2 339,00
801	80142	421 065,00	20 292,76	27 765,80	27 765,80	
801	80195	1 125 605,59	106 170,38	17,53		
900	90001	1 240 114,80	224 953,21	10 414,97		
900	90002	6 873 752,50	1 728 145,00	71,82		
900	90005	1 734 014,64	0,00			
900	90095	12 762 209,79	5 181 356,69	163 748,30	136 162,72	
Ogółem:		26 020 316,38	8 071 774,70	212 595,72	163 928,52	24 724,00

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2017 roku w poszczególnych działach



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			210 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		210 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
	093	<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	110	<i>"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017"</i>		106 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
	111	<i>"VII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"</i>		93 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z Niemiecką Organizacją Turystyczną (Deutscher Tourismusverband DTV), planuje opracowanie koncepcji i budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty. W związku z zainteresowaniem gmin przystąpiono do poszukiwania Partnera projektu.

Pierwszym etapem zadania będzie stworzenie koncepcji sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty wykorzystujących istniejące atrakcje turystyczne i przyrodnicze w regionie dorzecza. Na powyższy cel, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zamierza ubiegać się o dofinansowanie w nowym okresie programowym ze środków programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA. W 2017 roku zostały ujęte środki pochodzące z wpłat gmin uczestniczących w projekcie w kwocie 11 000,00 zł.

Plan dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2017 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	093	<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00				0,00%

			Miasto Białogard	1 000,00				0,00%
			Gmina Biały Bór	1 000,00				0,00%
			Gmina Borne Sulinowo	1 000,00				0,00%
			Gmina Karlino	1 000,00				0,00%
			Gmina Kołobrzeg	1 000,00				0,00%
			Gmina Połczyn Zdrój	1 000,00				0,00%
			Gmina Rymań	1 000,00				0,00%
			Miasto Szczecinek	1 000,00				0,00%
			Gmina Szczecinek	1 000,00				0,00%
			Gmina Tychowo	1 000,00				0,00%
			Gmina Ustronie Morskie	1 000,00				0,00%

"XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017"

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

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

W 2017 roku w planie dochodów zostały ujęte środki pochodzące z Funduszu Małych Projektów w kwocie 106 188,26 zł.

Plan dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	110	"XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017"		106 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	95 010,55	0,00	0,00		0,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	95 010,55	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	11 177,71	0,00	0,00		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	11 177,71	0,00	0,00		0,00%

"VIII Raid Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie na realizację projektu w nowym okresie programowym ze środków programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg VA. Umowa nr FMP-0069-17 o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 31 maja

2017 roku. Wartość całkowita zadania zgodnie z budżetem projektu wynosi 20 100,00 EUR.

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

W planie finansowym 2017 roku zostały ujęte środki pochodzące z Funduszu Małych Projektów w kwocie 93 366,00 zł.

Plan dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111	"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"		93 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	83 538,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	83 538,00	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	9 828,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	9 828,00	0,00	0,00		0,00%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	INFORMATYKA			283 950,00	262 300,89	262 300,89	0,00	92,38%
	72095	Pozostała działalność		283 950,00	262 300,89	262 300,89	0,00	92,38%
	14	<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	77	<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>67 050,00</i>	<i>67 050,00</i>	<i>67 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	027	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</i>		<i>851,00</i>	<i>850,57</i>	<i>850,57</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95%</i>
	096	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>213 049,00</i>	<i>194 400,32</i>	<i>194 400,32</i>	<i>0,00</i>	<i>91,25%</i>

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 2017 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	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%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Starostwo Białogard	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Starostwo Koszalin	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
			Starostwo Świdwin	1 000,00	0,00	0,00		0,00%

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

W ramach zadania ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2010 roku oraz z zawartymi aneksami do porozumień. Wpłaty są dokonywane przez 15 Partnerów projektu przez okres 5 lat, w okresie od 2014 r. do 2018 r. W 2016 roku zostało podpisane kolejne porozumienie z Gminą Szczecinek.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	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		67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	67 050,00	67 050,00	67 050,00		100,00%
			Barwice M.i.G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Białogard G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Białogard M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

			Borne Sulinowo M.i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Dygowo G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Gościno G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Karlino M.i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Koło Brzeg G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Koło Brzeg M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Połczyn Zdrój M.i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Rąbino G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Rymań G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Siemyśl G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Szczecinek G.	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

W I pół. 2017 r. zrealizowano dochody z tytułu wpłat gmin w kwocie **67 050,00 zł.**

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

W planie br. ujęte zostały wpłaty jednostki uczestniczącej w zadaniu w kwocie 851,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	027		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	851,00	850,57	850,57	0,00	99,95%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	851,00	850,57	850,57		99,95%
			<i>Powiat Świdwin</i>	<i>851,00</i>	<i>850,57</i>	<i>850,57</i>		<i>99,95%</i>

Dochody z tytułu wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu, zrealizowano w kwocie **850,57 zł.**

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

W planie dochodów ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 208 549,00 zł. oraz wpływy od ubezpieczyciela na naprawę lub wymianę sprzętu komputerowego objętego ubezpieczeniem.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	213 049,00	194 400,32	194 400,32	0,00	91,25%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	208 549,00	189 900,32	189 900,32		91,06%
			<i>Gmina Barwice</i>	13 018,01	13 018,01	13 018,01		100,00%
			<i>Gmina Białogard</i>	8 741,17	20 172,68	20 172,68		230,78%
			<i>Miasto Białogard</i>	5 412,68	8 741,17	8 741,17		161,49%
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	12 930,30	12 930,30	12 930,30		100,00%
			<i>Gmina Dygowo</i>	10 189,55	10 189,55	10 189,55		100,00%
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	19 344,01	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Gościno</i>	8 422,77	19 344,01	19 344,01		229,66%
			<i>Gmina Karlino</i>	42 787,49	42 787,49	42 787,49		100,00%
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	6 552,29	6 552,29	6 552,29		100,00%
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	17 368,59	17 368,59	17 368,59		100,00%
			<i>Gmina Rąbino</i>	10 033,53	10 033,53	10 033,53		100,00%
			<i>Gmina Rymań</i>	6 040,00	6 040,00	6 040,00		100,00%
			<i>Gmina Sławoborze</i>	6 893,82	6 893,82	6 893,82		100,00%
			<i>Gmina Szczecinek</i>	6 732,22	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Tychowo</i>	10 416,20	10 416,20	10 416,20		100,00%
			<i>Powiat Białogard</i>	5 412,68	0,00	0,00		0,00%
			<i>Powiat Świdwin</i>	6 040,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Powiat Szczecinek</i>	6 040,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Będzino</i>	6 173,35	5 412,68	5 412,68		87,68%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 107 827,80	411 315,77	411 315,77	0,00	37,13%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		803 561,00	411 315,77	411 315,77	0,00	51,19%
	75095	Pozostała działalność		304 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 176 333,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **773 561,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **161 222,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **100 000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **koszty związane z utrzymaniem trwałości „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”** w kwocie **141 550,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

W ramach tego rozdziału omówiono składki członkowskie na pokrycie kosztów utrzymania biura. Pozostałe wpływy w ramach składki członkowskiej omówione zostały w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody Biura ZMiGDP w 2017 roku zaplanowano w kwocie łącznej 803 561,00 zł., z tego wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, zgodnie z umową rachunku bankowego zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł., wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł. oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 773 561,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Biuro ZMiGDP	803 561,00	411 315,77	411 315,77	0,00	51,19%
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	6 440,27	6 440,27		23,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	773 561,00	404 875,50	404 875,50		52,34%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>30 307,00</i>	<i>15 153,50</i>	<i>15 153,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>79 786,00</i>	<i>39 893,00</i>	<i>39 893,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>26 849,00</i>	<i>13 424,50</i>	<i>13 424,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>18 274,00</i>	<i>9 137,00</i>	<i>9 137,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>32 886,00</i>	<i>16 443,00</i>	<i>16 443,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>19 205,00</i>	<i>9 602,50</i>	<i>9 602,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 242,00</i>	<i>9 121,00</i>	<i>9 121,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>17 507,00</i>	<i>8 753,50</i>	<i>8 753,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>31 469,00</i>	<i>15 734,50</i>	<i>15 734,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>151 456,00</i>	<i>75 728,00</i>	<i>75 728,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>36 190,00</i>	<i>36 190,00</i>	<i>36 190,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>53 620,00</i>	<i>26 810,00</i>	<i>26 810,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>13 412,00</i>	<i>6 706,00</i>	<i>6 706,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>14 242,00</i>	<i>7 121,00</i>	<i>7 121,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>13 006,00</i>	<i>6 503,00</i>	<i>6 503,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>14 347,00</i>	<i>7 173,50</i>	<i>7 173,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>32 617,00</i>	<i>16 308,50</i>	<i>16 308,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>133 711,00</i>	<i>66 855,50</i>	<i>66 855,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>23 835,00</i>	<i>11 917,50</i>	<i>11 917,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>12 600,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>		<i>50,00%</i>

W I pół. 2017 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 411 315,77 zł., z tego **odsetki od śr. zgromadzonych na rachunku bankowym** wpłynęły w kwocie **6 440,27 zł.**, oraz **wpływy z tytułu skł. członkowskiej** w kwocie **404 875,50 zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność		304 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
	089	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA</i>		<i>218 766,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	103	<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>		<i>85 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

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

W dniu 29 kwietnia 2016 roku zostało zawarte porozumienie partnerskie w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu. Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 1 lipca 2016 r. Decyzję Komitetu Monitorującego o zatwierdzeniu projektu INT6 CUD do realizacji ZMiGDP otrzymał w dniu 18.01.2017 r.

W planie dochodów roku bieżącego zostały ujęte środki w kwocie 218 766,80 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków zadania, które realizowane jest w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wkład własny w kwocie 38 662,20 zł. pochodzić będzie z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą nr 46/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	089	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA</i>		<i>218 766,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	218 766,80	0,00	0,00		0,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	218 766,80	0,00	0,00		0,00%

XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej

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

W planie dochodów 2017 roku zostały ujęte środki w kwocie 85 500,00 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu.

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

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	103	XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej		85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	76 500,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	76 500,00	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	9 000,00	0,00	0,00		0,00%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W planie dochodów 2017 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **161 222,00 zł.**, w tym:

I. Pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 128 556,00 zł, w tym:

- pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 90 482,00 zł,
- pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 38 074,00 zł,

II. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 32 666,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			161 222,00	84 901,00	84 901,00	0,00	52,66%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 222,00	84 901,00	84 901,00	0,00	52,66%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	161 222,00	84 901,00	84 901,00		52,66%
		Barwice MiG	1 189,00	594,50	594,50		50,00%
		Białogard M	7 467,00	3 733,50	3 733,50		50,00%
		Białogard G	15 801,00	7 900,50	7 900,50		50,00%
		Biały Bór MiG	718,00	359,00	359,00		50,00%
		Biesiekierz G	9 555,00	4 777,50	4 777,50		50,00%
		Bobolice MiG	11 708,00	5 854,00	5 854,00		50,00%
		Borne Sulinowo MiG	1 283,00	641,50	641,50		50,00%
		Dygowo G	7 861,00	3 930,50	3 930,50		50,00%
		Gościno MiG	9 030,00	4 515,00	4 515,00		50,00%
		Grzmiąca G	699,00	349,50	349,50		50,00%
		Karlino MiG	11 572,00	5 786,00	5 786,00		50,00%
		Kołobrzeg M	7 740,00	3 870,00	3 870,00		50,00%
		Kołobrzeg G	8 580,00	8 580,00	8 580,00		100,00%
		Połczyn Zdrój MiG	12 492,00	6 246,00	6 246,00		50,00%
		Rąbino G	8 255,00	4 127,50	4 127,50		50,00%
		Rymań G	8 164,00	4 082,00	4 082,00		50,00%
		Siemysł G	9 446,00	4 723,00	4 723,00		50,00%
		Sławoborze G	8 703,00	4 351,50	4 351,50		50,00%
		Szczecinek G	1 281,00	640,50	640,50		50,00%
		Szczecinek M	5 284,00	2 642,00	2 642,00		50,00%
		Tychowo MiG	10 327,00	5 163,50	5 163,50		50,00%
		Ustronie Morskie G	4 067,00	2 033,50	2 033,50		50,00%

W I pół. 2017 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów** w kwocie **84 901,00** zł., z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 67 864,50 zł. oraz na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 17 036,50 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2017 roku ujęte zostały środki w kwocie 100 000,00 zł., które przeznacza się na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzą z wpłat gmin członkowskich. Jeśli organ wykonawczy w ciągu roku budżetowego nie uruchomi środków z rezerwy ogólnej, wpływy podlegają zwrotowi z dniem 31 grudnia bieżącego roku.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	52 339,00	52 339,00	0,00	52,34%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	52 339,00	52 339,00	0,00	52,34%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	52 339,00	52 339,00		52,34%
			<i>Barwice MiG</i>	3 919,00	1 959,50	1 959,50		50,00%
			<i>Białogard M</i>	10 314,00	5 157,00	5 157,00		50,00%
			<i>Białogard G</i>	3 471,00	1 735,50	1 735,50		50,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	2 362,00	1 181,00	1 181,00		50,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	4 251,00	2 125,50	2 125,50		50,00%
			<i>Dygowo G</i>	2 483,00	1 241,50	1 241,50		50,00%
			<i>Gościno MiG</i>	2 358,00	1 179,00	1 179,00		50,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	2 263,00	1 131,50	1 131,50		50,00%
			<i>Karlino MiG</i>	4 068,00	2 034,00	2 034,00		50,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	19 579,00	9 789,50	9 789,50		50,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	4 678,00	4 678,00	4 678,00		100,00%
			<i>Połączyn Zdrój MiG</i>	6 932,00	3 466,00	3 466,00		50,00%
			<i>Rąbino G</i>	1 734,00	867,00	867,00		50,00%
			<i>Rymań G</i>	1 841,00	920,50	920,50		50,00%
			<i>Siemyśl G</i>	1 681,00	840,50	840,50		50,00%
			<i>Sławoborze G</i>	1 855,00	927,50	927,50		50,00%
			<i>Szczecinek G</i>	4 216,00	2 108,00	2 108,00		50,00%
			<i>Szczecinek M</i>	17 285,00	8 642,50	8 642,50		50,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	3 081,00	1 540,50	1 540,50		50,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	1 629,00	814,50	814,50		50,00%

W I pół. 2017 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na utworzoną rezerwę ogólną** w kwocie 52 339,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 546 670,59	126 463,14	126 463,14	0,00	8,18%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		421 065,00	20 292,76	20 292,76	0,00	4,82%
	80195	Pozostała działalność		1 125 605,59	106 170,38	106 170,38	0,00	9,43%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 546 670,59	126 463,14	126 463,14	0,00	8,18%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr		421 065,00	20 292,76	20 292,76	0,00	4,82%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		421 065,00	20 292,76	20 292,76	0,00	4,82%

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

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie. Ogółem przewiduje się, że w 2017 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 3 000 uczniów.

W roku 2017 na terenie Ośrodka odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Głównym celem projektu jest poznanie przez uczestników warsztatów różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty, budowanie świadomości i wrażliwości przyrodniczej środowiska lokalnego przez dzieci i młodzież oraz uświadomienie znaczenia elementów przyrody żywej i nieżywej w codziennym życiu ludzi.

Na 2017 r. zaplanowano 19 warsztatów jednodniowych, w których weźmie udział 684 dzieci i młodzieży oraz 76 opiekunów. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2017 wynosić będą: 19 pobyty x 2 400,00 zł = 45 600,00 zł. Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka do kwietnia 2017 roku.

W roku 2017 na terenie Ośrodka odbywać się będą również zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców poprzez promowanie i naukę selektywnego zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów.

Na 2017 r. zaplanowano 34 warsztaty dwudniowe, w których weźmie udział 918 dzieci i młodzieży oraz 102 opiekunów. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2017 wynosić będą: 34 pobyty x 6 000,00 zł = 204 000,00 zł. Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku.

Ponadto w roku 2017 na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „Pomerania - Atrakcje przyrodnicze i kulturalne”. Projekt ma na celu promocję transgranicznego regionu Pomerania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech. Zakłada edukację młodzieży skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Kładzie nacisk na

poznanie piękna przyrody i wspólną ochronę środowiska.

Na 2017 r. zaplanowano 13 warsztatów 4-dniowych, w których weźmie udział 520 uczestników polskich i niemieckich oraz 16 pobytów w ramach dni otwartych 2-dniowych, w których weźmie udział 680 uczestników. Projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka do grudnia 2019 roku.

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2017 wynosić będą:

13 pobytów 4-dniowych x 25 495,00 zł. = 331 435,00 zł

17 pobytów 2-dniowych x 16 039,00 zł.= 272 663,00 zł.

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży:

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	26.01.2017 r.
2	Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	27.01.2017 r.
3	Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	30.01.2017 r.
4	Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	31.01.2017 r.
5	Szkoła Podstawowa w Karścinie	36 +4 op.	01.02.2017 r.
6	Szkoła Podstawowa w Karwinie	36 +4 op.	02.02.2017 r.
7	Szkoła Podstawowa w Daszewie	36 +4 op.	03.02.2017 r.
8	Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	06.02.2017 r.
9	Zespół Szkół w Redle	36 +4 op.	07.02.2017 r.
10	Szkoła Podstawowa w Iwinie	36 +4 op.	08.02.2017 r.
11	Zespół Szkół w Siemyślu	36 +4 op.	09.02.2017 r.
12	Zespół Szkół w Gościnie	36 +4 op.	10.02.2017 r.
13	Zespół Szkół w Rąbinie	36 +4 op.	13.02.2017 r.
14	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	36 +4 op.	01.03.2017 r.
15	Zespół Szkół w Gościnie	36 +4 op.	02.03.2017 r.
16	Szkoła Podstawowa w Dygowie	36 +4 op.	03.03.2017 r.
17	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	36 +4 op.	10.03.2017 r.
18	Szkoła Podstawowa w Juchowie	36 +4 op.	24.03.2017 r.
19	Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	36 +4 op.	27.03.2017 r.
	Razem	684 + 76 op.	

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

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	05-06.04.2017 r.
2	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	10-11.04.2017 r.
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	30 +3 op.	20-21.04.2017 r.
4	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	30 +3 op.	25-26.04.2017 r.
5	Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie	30 +3 op.	27-28.04.2017 r.
6	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	09-10.05.2017 r.
7	Gimnazjum nr 1 w Szczecinku	30 +3 op.	11-12.05.2017 r.

8	Gimnazjum nr 1 w Szczecinku	30 +3 op.	15-16.05.2017 r.
9	Gimnazjum nr 1 w Szczecinku	30 +3 op.	23-24.05.2017 r.
10	Gimnazjum nr 1 w Szczecinku	30 +3 op.	25-26.05.2017 r.
11	Szkoła Podstawowa w Siemyślu	30 +3 op.	29-30.05.2017 r.
12	Gimnazjum w Siemyślu	30 +3 op.	01-02.06.2017 r.
13	Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	30 +3 op.	05-06.06.2017 r.
14	Szkoła Podstawowa w Juchowie	30 +3 op.	07-08.06.2017 r.
15	Szkoła Podstawowa w Postominie	30 +3 op.	08-09.06.2017 r.
16	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	30 +3 op.	12-13.06.2017 r.
17	Szkoła Podstawowa Nr 4 Białogardzie	30 +3 op.	16-17.06.2017 r.
18	Gimnazjum nr 2 w Szczecinku	30 +3 op.	20-21.06.2017 r.
	Razem	540 + 54 op.	

W związku z realizacją powyższych projektów nie zostały zrealizowane wpływy z usług w ramach pobytów dzieci i młodzieży, lecz pomniejszone koszty i wydatki Ośrodka na podstawie not księgowych. W części II sprawozdania obejmującej wydatki szczegółowo omówiono koszty dotyczące realizacji warsztatów w ramach realizowanych projektów przez OEE w Lipiu.

W 2017 roku zaplanowano środki w kwocie **37 415,00 zł.** tytułem należności od firmy Gastro Serwis wobec której prowadzone było postępowanie sądowe w ramach naliczonej kary umownej. Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, zaplanował 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 2017 wynosi **382 650,00 zł.**

Ponadto zaplanowano w kwocie **800,00 zł.** wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. W kwocie **200,00 zł.** ujęto wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	421 065,00	20 292,76	20 292,76	0,00	4,82%
		0580	Kary umowne	37 415,00	9 649,20	9 649,20		25,79%
		0830	Wpływy z usług	382 650,00	10 418,51	10 418,51		2,72%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	29,77	29,77		3,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	195,28	195,28		97,64%

W ramach dochodów w I pół. 2017 r. zrealizowano **wpływy z tytułu kary umownej** z Gastro Serwis, której prezesem był Eugeniusz Zazulak. W toku przeprowadzonego postępowania komornik ściągą co miesiąc środki z tytułu naliczonej kary umownej od Pana Zazulaka Eugeniusza za nie wywiązywanie się z

umowy dotyczącej dostarczania posiłków do OEE. Do końca czerwca br. wpływy wyniosły **9 649,20 zł.** W okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2017 roku Ośrodek poza **usługami świadczonymi** na rzecz szkół i innych placówek oświatowych w ramach realizowanych projektów, prowadził również **najem miejsc noclegowych** oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota przychodów uzyskanych z usług wyniosła 11 417,02 zł., z tego dochody wyniosły **10 418,51 zł.**, natomiast kwota 998,51 zł. to kwota VAT, który odprowadzono do US.

Wykaz pobytów zrealizowanych w ramach dochodów w I pół. br.:

Lp.	Odbiorca	Kwota przychodu
1	Gmina Karlino	405,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4 Białogardzie	2 185,00
3	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	225,00
4	Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych Morska Kraina Kołobrzeg	4 250,00
5	Wasilewski Rafał	250,00
6	Gmina Połczyn Zdrój	576,00
7	Bujak Danuta	400,00
8	Staszczuk Adam	90,00
9	Gmina Krzęcin	600,00
10	Gmina Świdwin	1 066,00
11	Trela Kamila	550,01
12	Mamak	550,01
13	Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	180,00
14	Urząd Gminy Postomino	90,00
	Razem	11 417,02

Wpływy z odsetek wyniosły **29,77 zł.**, a związane są z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych. W ramach **różnych rozliczeń** zrealizowano wpływy w kwocie **195,28 zł.**, z tego kwota 69,13 dotyczy rozliczeń z Konica Minolta oraz kwota 126,15 zł dot. rozliczeń z ZUS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	1 125 605,59	106 170,38	106 170,38	0,00	9,43%
	080		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	218 648,19	106 170,38	106 170,38	0,00	48,56%
	104		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	906 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 kwietnia 2017 roku zgodnie z umową nr 47/2015/Wn-16/OP-xn-02/D w sprawie projektu zawartą w dniu 20 marca 2015 roku oraz na podstawie uchwały Nr X/98/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

ZMiGDP pozyskał dotację z WFOŚiGW zgodnie z umową nr 2015D0394K zawartą w dniu 16 września 2015 roku na pokrycie wkładu własnego w kwocie 200 000,00 zł. W związku otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w kwocie mniejszej niż wnioskowano, na pokrycie części wkładu własnego przeznaczono kwotę 130 000,00 zł., zgodnie z uchwałą Nr 5/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej. Ponadto, w okresie realizacji projektu zaplanowano wpłaty jednostek uczestniczących na częściowe pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych zadania w kwocie 202 365,31 zł.

W planie dochodów na 2017 rok ujęto kwotę **218 648,19** zł., z tego kwota 17,00 zł., która dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu, kwotę 190 281,00 zł., która dotyczy wpływu środków z dofinansowania ze środków MF EOG oraz kwotę 28 350,19 zł., która dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Środki te pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	080	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		218 648,19	106 170,38	106 170,38	0,00	48,56%
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	19,72	19,72		116,00%
		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	190 281,00	77 800,47	77 800,47		40,89%
			<i>środki EOG</i>	<i>190 281,00</i>	<i>77 800,47</i>	<i>77 800,47</i>		<i>40,89%</i>
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	28 350,19	28 350,19	28 350,19		100,00%
			<i>wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu</i>	<i>28 350,19</i>	<i>28 350,19</i>	<i>28 350,19</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Barwice MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>

		<i>Biały Bór MiG</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Biesiekierz G</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Bobolice MiG</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Borne Sulinowo Gmina</i>	1 554,31	1 554,31	1 554,31	100,00%
		<i>Dygowo Gmina</i>	1 554,31	1 554,31	1 554,31	100,00%
		<i>Gościno Gmina</i>	3 108,62	3 108,62	3 108,62	100,00%
		<i>Grzmiąca Gmina</i>	1 554,31	1 554,31	1 554,31	100,00%
		<i>Karlino Gmina</i>	8 889,43	8 889,43	8 889,43	100,00%
		<i>Kołobrzeg Miasto</i>	2 363,35	2 363,35	2 363,35	100,00%
		<i>Kołobrzeg Gmina</i>	1 554,31	1 554,31	1 554,31	100,00%
		<i>Połczyn Zdrój Gmina</i>	1 554,31	1 554,31	1 554,31	100,00%
		<i>Rąbino Gmina</i>	1 554,31	1 554,31	1 554,31	100,00%
		<i>Rymań G</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Siemyśl Gmina</i>	1 554,31	1 554,31	1 554,31	100,00%
		<i>Sławoborze G</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Szczecinek Gmina</i>	1 554,31	1 554,31	1 554,31	100,00%
		<i>Szczecinek M</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Tychowo MiG</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Ustronie Morskie Gmina</i>	1 554,31	1 554,31	1 554,31	100,00%

W I półroczu 2017 roku wpłynęły **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** bankowym projektu w kwocie **19,72 zł**. Zrealizowano dochody pochodzące z **refundacji** w kwocie **77.800,47 zł** ze **środków Mechanizmu Finansowego EOG** na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Pozostała do rozliczenia kwota 344.431,29 zł.

Złożone wnioski o płatność w I półroczu 2017 r.:

- rozliczony wniosek o płatność nr 6 za okres od maja do sierpnia 2016 r. złożony w dniu 09.09.2016 r. (korekta z dnia 07.12.2014 r., korekta z dnia 27.02.2017 r., korekta z dnia 20.03.2017 r.) na kwotę refundacji 77.800,47 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 04.05.2017 r.
- rozliczony wniosek o płatność nr 7 za okres od września do grudnia 2016 r. złożony w dniu 13.01.2017 r. (autokorekta z dnia 16.01.2017 r., korekta z dnia 24.05.2017 r.) na kwotę refundacji 328 976,72 zł, z czego kwota 220 000,00 zł zatrzymana do czasu zakończenia projektu (płatność końcowa). Na rachunek Związku w dniu 06.07.2017 r. wpłynęła kwota 108 976,72 zł
- w trakcie kontroli wniosek o płatność nr 8 za okres od stycznia do kwietnia 2017 r. złożony w dniu 09.05.2017 r. (korekta z dnia 26.07.2017 r.) na kwotę refundacji 124 431,29 zł, z czego kwota 110 871,94 zł zatrzymana do czasu zakończenia projektu (płatność końcowa).

Ponadto wpłynęły **środki na wkład własny w kwocie 28 350,19 zł** od jednostek, które zadeklarowały udział w dodatkowych warsztatach w rozszerzonym zakresie w ramach projektu.

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. W lipcu br. ZMiGDP otrzymał decyzję o uzyskaniu dofinansowania.

Oplata organizacyjna uiszczana jest w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień. Na realizację zadania przeznaczono środki z opłaty organizacyjnej w kwocie 47 737,60 zł.

Ponadto, zostanie złożony wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia.

W 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 811 488,00 zł. z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. Ponadto, zaplanowano środki w kwocie 95 469,40 zł. z WFOŚiGW w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia.

Wkład własny w wysokości 5% w kwocie 47 737,60 zł. pokryty będzie ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP.

Plan dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		906 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	811 488,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>	<i>811 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 469,40	0,00	0,00		0,00%
			<i>dotacja WFOŚiGW</i>	<i>95 469,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			22 610 091,73	7 134 454,90	1 096 756,27	6 037 698,63	31,55%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 240 114,80	224 953,21	224 953,21	0,00	18,14%
	90002	Gospodarka odpadami		6 873 752,50	1 728 145,00	728 145,00	1 000 000,00	25,14%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 734 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		12 762 209,79	5 181 356,69	143 658,06	5 037 698,63	40,60%

"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

W 2017 roku dochody na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie **142 254,00 zł.**, z tego **wpłaty gmin w kwocie 141 550,00 zł.** związane z rozliczeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości, oraz **odsetki w kwocie 704,00 zł.**

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	058	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		142 254,00	71 616,14	71 616,14	0,00	50,34%
		0929	Pozostałe odsetki	704,00	841,14	841,14		119,48%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 550,00	70 775,00	70 775,00		50,00%
			Barwice MiG	28 692,18	14 346,00	14 346,00		50,00%
			Biały Bór MiG	19 406,50	9 703,50	9 703,50		50,00%
			Borne Sulinowo MiG	20 765,39	10 382,50	10 382,50		50,00%
			Grzmiąca G	15 372,33	7 686,00	7 686,00		50,00%
			Szczecinek G	12 626,26	6 313,00	6 313,00		50,00%
			Szczecinek M	44 687,34	22 344,00	22 344,00		50,00%

W I pół. 2017 roku dochody wykonano w kwocie 71 616,14 zł., co stanowi 50,34% wykonania planu.

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie **841,14 zł.** dotyczą otrzymanych **odsetek bankowych** naliczonych od środków pochodzących z refundacji płatności końcowej w ramach II fazy.

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

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

ZMiGDP w 2016 roku przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat

zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Powierzchnia wód obwodu rybackiego wynosi 394,755 ha.

Obwód rybacki obejmuje wody:

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

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

W 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie łącznej 386 350,00 zł., z tego wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł. oraz wpływy z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń strażników za rok ubiegły w kwocie 6 350,00 zł.

Dla porównania w zeszłym roku sprzedaż wyniosła 697 sztuk. W I półroczu br. sprzedano 1572 zezwolenia., w tym 775 zezwoleń na Parsętę (w tym 214 ulgowych) i 158 zezwoleń na starorzecza i zbiorniki (w tym 61 ulgowych), 628 zezwoleń krótkoterminowych (w zeszłym roku 211 sztuk), 352 zezwolenia zakupiły osoby zamieszkujące poza byłym województwem Koszalińskim oraz 43 poza granicami kraju.

Sprzedaż zezwoleń dla wędkarzy z poza gmin członkowskich wzrosła kilkukrotnie w stosunku do zeszłego roku.

Dystrybucja zezwoleń jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego (521 zezwoleń) i sklepów stacjonarnych w Kołobrzegu (420 zezwoleń), Karlinie (140 zezwoleń), Białogardzie (275 zezwoleń), Koszalinie (116 zezwoleń) i Połczynie-Zdroju (89 zezwoleń).

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		386 350,00	153 337,07	153 337,07	0,00	39,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	146 997,61	146 997,61		38,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	6 339,46	6 339,46		99,83%

Na koniec I półrocza br. łączna wartość sprzedanych zezwoleń umożliwiająca połów w 2017 roku wyniosła 218 150,00 zł. brutto, z tego zezwolenia sprzedane w 2016 roku wyniosły 107 865,00 zł. a sprzedane w 2017 roku wyniosły 110 285,00 zł. W związku z faktem, iż sprzedaż zezwoleń podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23% kwota VAT od sprzedaży w 2017 roku wyniosła 20 622,39 zł. Wpływy na rachunek bankowy w I półroczu br. z tytułu **sprzedanych zezwoleń** zrealizowano w kwocie

146 997,61 zł. netto. Należności z tytułu wydanych zezwoleń na koniec I półrocza br. od sklepów stanowią 8 040,00 zł.

Wpływy z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie **6 339,46 zł.** W ramach umowy zawartej z PUP w Białogardzie oraz PUP w Szczecinku za okres 11/2016 i 12/2016 roku wpłynęła refundacja wynagrodzeń strażników w kwocie 5 833 ,92 zł. Pozostała kwota 505,54 zł dotyczy rozliczenia kaucji z tytułu najmu ogrodzenia.

Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie na realizację projektu w nowym okresie programowym ze środków programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA. Umowa nr FMP-0035-17 o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 17 maja 2017 roku. Wartość całkowita zadania zgodnie z budżetem projektu wynosi 23 920,00 EUR.

Projekt będzie realizowany od maja do listopada 2017 roku. W ramach projektu zorganizowanych zostanie kilka imprez i zawodów amatorskiego połowu ryb na terenie ZMiGDP.

Wkład własny w kwocie 3 000,00 zł. pochodzić będzie z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą nr 46/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 roku oraz w kwocie 2 023,20 zł. zgodnie z uchwałą nr 4/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

W planie dochodów 2017 roku zostały ujęte środki pochodzące z Funduszu Małych Projektów w kwocie 95 440,80 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	105	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		95 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	85 394,40				0,00%
			środki z EUROREGIONU Pomorza w ramach EWT 85%	85 394,40				0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	10 046,40				0,00%
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 10%	10 046,40				0,00%

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

ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu będzie udroźnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, ochrona łososia i minoga w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałaniem kłusownictwu. Wniosek jest w trakcie oceny.

Całkowity koszt projektu: ok. 3 mln zł. Dofinansowanie: 85% POIiŚ, 10% WFOŚiGW, 5% środki własne.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2017 – 21.12.2020.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 32007”		350 000,00	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	297 500,00	0,00			0,00%
			<i>środki POLiŚ</i>	297 500,00	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	52 500,00	0,00			0,00%
			<i>środki z NFOSiGW</i>	35 000,00	0,00			0,00%
			<i>środki z WFOSiGW</i>	17 500,00	0,00			0,00%

Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap

Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia 20.01.2017 roku a zakończy się dnia 31.12.2017 r. Umowa dotacji nr 2017D0050K z WFOSiGW została podpisana 6.03.2017 r. ZMiGDP uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, którego poziom dofinansowania realizowanego projektu wyniósł 75% wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt zadania wynosi 111 998,50 zł., z tego dofinansowanie z WFOŚ 83 998,88 zł. oraz wkład własny w kwocie 28 000,00 zł. pochodzić będzie z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą nr 4/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

Celem projektu jest odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu planuje się przeprowadzić zarybienia następującymi gatunkami ryb: certa, węgorz, lipień, pstrąg potokowy miętus i jaź.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	108	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap		84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z WFOSiGW</i>	84 000,00	0,00	0,00		0,00%

Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty II etap

Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia 01.02.2017 roku i zakończyła się w dniu 23.06.2017 r. Umowa dotacji nr 2017D0049K z WFOSiGW została podpisana 6.03.2017 r. ZMiGDP uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, którego poziom dofinansowania zrealizowanego projektu wyniósł 75% wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny pochodzi ze środków Związku. Całkowity koszt: 228 000,00 zł, dofinansowanie z WFOŚ 171 000,00 zł. Wkład własny w kwocie 7 000,00 zł. pochodzić będzie z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą nr 4/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej. Pozostała kwota pochodzić będzie z rezerwy ogólnej zgodnie z uchwałą Nr 2/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017.

Projekt ma na celu odbudowanie populacji troci wędrownej, będącej jednym z gatunków ryb zagrożonych wyginieciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. Ze względu na zubożoną faunę rzeki Parsęty i jej dopływów, będącą skutkiem prowadzenia przez lata niekontrolowanej gospodarki rybackiej oraz zanieczyszczenia wód, konieczne jest przeprowadzenie w dorzeczu Parsęty zarybień. Rezultatem działań powinno być trwałe odbudowanie populacji troci wędrownej, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego oraz po ilości tarlisk. Ochrona naturalnych tarlisk i ryb wspomagane intensywnymi zarybieniami mogą na stałe poprawić stan biologiczny rzeki Parsęty.

W dniu 29.06.2017 r. zostało złożone zapotrzebowanie na wypłatę środków w kwocie 171.000 zł. Kwota refundacji wpłynęła na rachunek Związku w dniu 21.07.2017 r.

W dniu 25.07.2017 r. złożono rozliczenie zadania na otrzymaną kwotę oraz rozliczenie kosztu całkowitego dotacji.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	109	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty II etap		171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	0,00	0,00		0,00%
			środki z WFOSiGW	171 000,00	0,00	0,00		0,00%

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

Projekt polegał będzie na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin członkowskich ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rymań, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Gościno, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Karlino. Projekt będzie ubiegał się o

dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu 1.040.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 85% tj. 884.000,00 zł, wkład własny : 15%, tj. 156.000,00 zł

W 2017 roku zaplanowano środki z tytułu dotacji środków europejskich w ramach POIiŚ w kwocie 9 409,50 zł. oraz wpływy z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu na podstawie porozumień w kwocie 1 660,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		11 070,00	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	9 409,50	0,00			0,00%
			środki RPOWZ	9 409,50	0,00			0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	1 660,00	0,00			0,00%
			jednostki uczestniczące w zadaniu	1 660,00	0,00			0,00%

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami		6 873 752,50	1 728 145,00	728 145,00	1 000 000,00	25,14%
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 873 752,50	1 728 145,00	728 145,00	1 000 000,00	25,14%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu **16 482 411,25 zł**

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

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

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	6 873 752,50	1 728 145,00	728 145,00	1 000 000,00	25,14%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	305,26	305,26		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	464 525,00	318 939,74	318 939,74		68,66%
			<i>środki POLiŚ</i>	464 525,00	318 939,74	318 939,74		68,66%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	543 500,01	408 900,00	408 900,00		75,23%
			<i>Białogard M.</i>	77 666,33	60 000,00	60 000,00		77,25%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	109 295,60	91 500,00	91 500,00		83,72%
			<i>Szczecinek M.</i>	100 574,17	84 000,00	84 000,00		83,52%
			<i>Dygowo G.</i>	16 592,19	13 500,00	13 500,00		81,36%
			<i>Gościno MiG</i>	21 322,06	18 000,00	18 000,00		84,42%
			<i>Grzmiąca G.</i>	3 508,72	2 900,00	2 900,00		82,65%
			<i>Siemyśl G.</i>	14 522,86	12 000,00	12 000,00		82,63%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	57 126,07	0,00	0,00		0,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	19 650,55	16 000,00	16 000,00		81,42%
			<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie</i>	36 758,55	30 000,00	30 000,00		81,61%
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	60 581,61	60 000,00	60 000,00		99,04%
			<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	25 901,30	21 000,00	21 000,00		81,08%
		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	5 496 227,49	1 000 000,00		1 000 000,00	18,19%
			<i>środki POLiŚ</i>	5 496 227,49	1 000 000,00		1 000 000,00	18,19%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	369 500,00	0,00		0,00	0,00%
			<i>Białogard M.</i>	52 801,67	0,00		0,00	0,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	74 304,92	0,00		0,00	0,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	68 375,63	0,00		0,00	0,00%
			<i>Dygowo G.</i>	11 280,25	0,00		0,00	0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	14 495,86	0,00		0,00	0,00%

			Grzmiąca G.	2 385,41	0,00		0,00	0,00%
			Siemysł G.	9 873,41	0,00		0,00	0,00%
			Ustronie Morskie G.	38 837,32	0,00		0,00	0,00%
			Szczecinek G.	13 359,48	0,00		0,00	0,00%
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	24 990,40	0,00		0,00	0,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	41 186,58	0,00		0,00	0,00%
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	17 609,07	0,00		0,00	0,00%

Na koniec czerwca br. **kapitalizacja odsetek** od środków znajdujących się na rachunku bankowym zaliczki wynosi **305,26 zł.**

W dniu 21 czerwca 2017 roku wpłynęła zaliczka z **tytułu dotacji środków europejskich** ze środków POIiŚ w kwocie **1 318 939,74 zł.** Ponadto, zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **408 900,00 zł.**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 734 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
	099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		1 734 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00%

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt polegał będzie na realizacji działań mających na celu zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

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

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

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

Zostały złożone dwa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przedsięwzięcia: pierwszy we wrześniu 2016 r., drugi w grudniu 2016 r. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oraz merytorycznej I i II stopnia obydwie projekty uzyskały pozytywną ocenę. Ze względu na niewystarczającą alokację środków projekty zostały

umieszczone na liście rezerwowej. Po zwiększeniu alokacji na konkurs, wniosek z II konkursu został skierowany do dalszej oceny. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na koniec bieżącego roku.

W 2017 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 1 560 681,31 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 173 333,33 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		1 734 014,64	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	102 000,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Białogard M.</i>	<i>13 571,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>16 691,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>1 808,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>16 576,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>15 376,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>21 006,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>3 948,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>9 214,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>1 806,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</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	1 458 681,31	0,00		0,00	0,00%
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>1 458 681,31</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	73 333,33	0,00		0,00	0,00%
			<i>Białogard M.</i>	<i>9 952,30</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>12 240,11</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>1 326,31</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>12 155,89</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>11 276,29</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>15 404,71</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>2 895,27</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>6 757,39</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>1 325,06</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność		12 762 209,79	5 181 356,69	143 658,06	5 037 698,63	40,60%
	037	<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i>		9 364 214,66	2 570 270,84	40 971,43	2 529 299,41	27,45%
	107	<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</i>		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	060	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		3 392 995,13	2 611 085,85	102 686,63	2 508 399,22	76,96%

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

Projekt realizowany był w okresie od dnia 01.11.2011 r. do dnia 31.12.2016 r. zgodnie z umową nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/48 zawartą w dniu 16 stycznia 2012 roku. Dofinansowany był ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2, Cel 2.

Całkowity koszt projektu: 12.643.919,00 CHF (47 601 125,00 zł)

Wydatki kwalifikowane: 12.643.919,00 CHF (47 601 125,00 zł)

Dofinansowanie (85%): 10.747.331,00 CHF (40 460 956,00 zł)

Wykorzystana wartość dofinansowania: 10 608 166,00 CHF (40 184 424,15 zł)

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31.12.2016 r. Finansowe zakończenie projektu nastąpiło 31.03.2017 r. Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2016 roku. Planowany termin rozliczenia płatności końcowej (refundacji) - sierpień 2017 r.

W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o płatność końcową obejmujący wydatki do dnia 31 marca 2017 roku na kwotę 799 783,80 zł.

W planie 2017 roku ujęte zostały dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu w kwocie 60,00 zł. oraz wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 9 364 154,66 zł.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	037	<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i>		9 364 214,66	2 570 270,84	40 971,43	2 529 299,41	27,45%

		0920	Pozostałe odsetki	60,00	59,54	59,54		99,23%
		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	121 441,00	40 911,89	40 911,89		33,69%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>121 441,00</i>	<i>40 911,89</i>	<i>40 911,89</i>		<i>33,69%</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	9 242 713,66	2 529 299,41		2 529 299,41	27,37%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>9 242 713,66</i>	<i>2 529 299,41</i>		<i>2 529 299,41</i>	<i>27,37%</i>

Do końca I pół. 2017 r. wpłynęły **refundacje z tytułu poniesionych wydatków** w łącznej kwocie **2 570 211,30 zł.**, dotyczące wniosku oplatność nr 21 za okres do 01.11.2016 r – 31.12.2016 r. Refundacja pomniejszona została o kwotę zatrzymaną zgodnie z Umową ws. Realizacji Projektu. Środki z refundacji zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

W I pół. 2017 r. **wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu** stanowią kwotę **59,54 zł.**

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

Na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł. tytułem wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Białogard M.</i>	<i>312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Tychowo GiM.</i>	<i>312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	<i>312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>

			<i>Białogard Powiat</i>	312,50	0,00	0,00		0,00%
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	312,50	0,00	0,00		0,00%
			<i>Szczecinek Powiat</i>	312,50	0,00	0,00		0,00%
			<i>Świdwin Powiat</i>	312,50	0,00	0,00		0,00%
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>	312,50	0,00	0,00		0,00%
			<i>Sianów GiM</i>	312,50	0,00	0,00		0,00%

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

Wniosek na powyższy projekt został złożony do NFOŚiGW w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Projekt realizowany był na podstawie uchwały Nr VIII/75/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 5 października 2012 roku w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” oraz zgodnie z umową Nr 632/2014/Wn16/0A-xn-04/D w sprawie projektu zawartej w dniu 7 listopada 2014 roku w okresie od 11 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

W planie 2017 roku ujęte zostały środki pochodzące z refundacji w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechnizmow Finansowych EOG w kwocie 2 437 245,03 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 4 709 652,25 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o płatność końcową za okres od listopada 2016 roku do kwietnia 2017 roku do refundacji na kwotę 1 017 778,12 zł. (z tego kwota 455 251,53 zł. to środki NMF i kwota 562 526,59 zł. to środki MF EOG).

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I pół. 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	060	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		3 392 995,13	2 611 085,85	102 686,63	2 508 399,22	76,96%
		0927	Pozostałe odsetki	2 710,00	3 454,97	3 454,97		127,49%
		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	40 843,69	40 000,00	40 000,00		97,93%
			<i>środki z EOG</i>	<i>40 843,69</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>97,93%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	10 800,00	49 466,41	49 466,41		458,02%
			koszty niekwalifikowane	10 800,00	49 466,41	49 466,41		458,02%
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>863,33</i>	<i>6 225,42</i>	<i>6 225,42</i>		<i>721,09%</i>
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>4 722,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Rąbino</i>	<i>2 061,89</i>	<i>2 061,89</i>	<i>2 061,89</i>		<i>100,00%</i>
			<i>pozostałe jednostki</i>	<i>3 151,98</i>	<i>41 179,10</i>	<i>41 179,10</i>		<i>1306,45%</i>
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	38 081,31	9 765,25	9 765,25		25,64%

		wkład własny:	38 081,31	9 765,25	9 765,25		25,64%
		<i>Gmina Gościno</i>	5 330,82	9 765,25	9 765,25		183,18%
		<i>Gmina Dygowo</i>	0,00	0,00	0,00		0,00%
		<i>Gmina Rąbino</i>	0,00	0,00	0,00		0,00%
		<i>Gmina Sianów</i>	5 855,61	0,00	0,00		0,00%
		<i>Gmina Szczecinek</i>	0,00	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	1 102 838,56	766 685,95		766 685,95	69,52%
		<i>środki z EOG</i>	1 102 838,56	766 685,95		766 685,95	69,52%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	110 000,00	26 000,00		26 000,00	23,64%
		<i>jednostki uczestniczące w zadaniu</i>	110 000,00	26 000,00		26 000,00	23,64%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 087 721,58	1 715 713,27		1 715 713,27	82,18%
		<i>Gmina Dygowo</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
		<i>Gmina Gościno</i>	91 696,37	82 500,00		82 500,00	89,97%
		<i>Gmina Rąbino</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
		<i>Gmina Sianów</i>	1 996 025,21	1 633 213,27		1 633 213,27	81,82%
		<i>Gmina Szczecinek</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%

W I pół. 2017 r. zrealizowano dochody dotyczące **wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu** w kwocie **1 725 478,52 zł.** oraz **wpłaty na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania** wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu w kwocie **49 466,41 zł.**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku projektu zrealizowano w kwocie **3 454,97 zł.**

Złożone wnioski o płatność okresową nr 2-4 w ramach projektu dofinansowanego zgodnie z umową ws. projektu nr 632/2014/Wn07/OA-xn-04/D pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” za okres wrzesień-grudzień 2015 r. (dot. WoP nr 2), styczeń – kwiecień 2016 r. (dot. WoP nr 3) i maj – listopad 2016 r. (dot. WoP nr 4) zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez Narodowy Fundusz w dniu 30.05.2017 r.

W związku z powyższym w dniu 20 czerwca 2017 roku wpłynęła refundacja **środków z MF EOG** w łącznej kwocie **806 685,95 zł.**

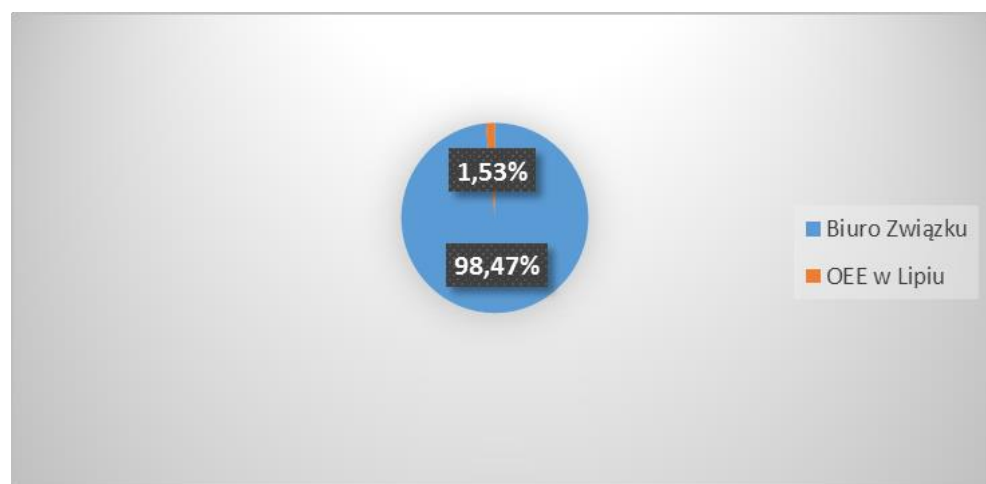
II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w I pół. 2017 roku na kwotę **6 842 377,85 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 6 733 798,21 zł. stanowią 98,47% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 108 579,64 zł. stanowią 1,53% wydatków ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za I pół. 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2017 r.	Zobowiązania	w tym:
					wymagalne
63003	Turystyka	221 057,12	10 764,70	194,00	0
72095	Informatyka	284 099,00	154 111,61	169 132,35	0
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	1 700,00	21,43	0	0
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP	771 861,00	377 823,99	5 335,22	0
75095	Administracja publiczna - pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	347 429,00	81 518,39		0
75702	Obsługa długu publicznego	20 198,00	7 096,31	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0	0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	421 065,00	108 579,64	21 884,65	0
80195	Oświata i wychowane- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	1 107 695,00	146 389,75	0,00	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 621,96	692 469,13	100 500,24	0
90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	184 571,96	0,00	
90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP	1 734 014,64	31 488,00	0,00	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	12 840 871,80	5 047 542,94	314,27	0
ogółem		26 452 365,02	6 842 377,85	297 360,73	0,00

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2017 roku.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	221 057,12	10 764,70	10 764,70	0,00	10,11%

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 057,12	10 764,70	10 764,70	0,00	10,11%
	093		<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	110		<i>VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017"</i>	98 280,00	3 941,94	3 941,94	0,00	4,01%
	111		<i>XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017</i>	111 777,12	6 822,76	6 822,76	0,00	6,10%

Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z Niemiecką Organizacją Turystyczną (Deutscher Tourismusverband DTV), planuje opracowanie koncepcji i budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty.

Pierwszym etapem zadania będzie stworzenie koncepcji sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty wykorzystujących istniejące atrakcje turystyczne i przyrodnicze w regionie dorzecza. Na powyższy cel, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zamierza ubiegać się o dofinansowanie w nowym okresie programowym 2014-2020 z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA.

Wyznaczone miejsca docelowo w ramach realizacji kolejnych etapów będą wyposażone w wodę, prąd oraz możliwość pozostawienia nieczystości. W realizacji projektu będą mogły uczestniczyć podmioty gospodarcze, na terenie których również można wyznaczać miejsca pod przyszłe stanowiska postojowe.

Gminy, które zadeklarowały chęć udziału w przedsięwzięciu to:

M i G Tychowo, G. Kołobrzeg, M i G Biały Bór, M i G Karlino, M i G Połczyn Zdrój, M. Białogard, M i G Borne Sulinowo, G. Rymań, G. Szczecinek, G. Ustronie Morskie, M. Szczecinek.

Całkowity koszt projektu: 2 411 000,00 zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych: 2 400 000,00 zł

Wysokość dofinansowania z Interreg VA

2 040 000,00 zł

Wkład własny i koszty niekwalifikowane:

371 000,00 zł

Okres realizacji projektu przewidziany jest od 2017 do 2020 roku.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	2 411 000,00	11 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00

W 2017 roku planuje się wyłącznie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Plan wydatków na 2017 r.: 11 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	93		<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00		0,00%

VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2017

Projekt zakłada zorganizowanie VIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego "Szlakiem Zwiniętych Torów w Dorzeczu Parsęty". W ramach organizacji rajdu zaplanowano wydatki związane z m.in.: pokryciem kosztów noclegu i wyżywienia uczestników imprezy oraz kosztów ich ubezpieczenia, a także opracowaniem materiałów promocyjnych. Harmonogram realizacji – wrzesień 2017 r.

Całkowity koszt 98 280,00 zł

Dofinansowanie FMP 83 538,00 zł.

Wkład własny 14 742,00 zł.

z tego:

dotacja celowa 10% 9 828,00 zł.

środki własne z opłaty organizacyjnej 4 914,00 zł.

Plan wydatków na 2017 r.: 98 280,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	110	VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017"		98 280,00	3 941,94	3 941,94	0,00	4,01%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 746,50	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 543,50	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996,40	3 350,65	3 350,65		37,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,60	591,29	591,29		37,24%
		4308	Zakup usług pozostałych	65 081,10	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 484,90	0,00	0,00		0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00		0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	459,00	0,00	0,00		0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	0,00	0,00		0,00%

W I pół. br. poniesiono wydatki na zakup kamery sportowej i aparatu cyfrowego w kwocie 3 941,94 zł.

W II pół. 2017 r. zostaną zrealizowane wydatki dot. dot. organizacji rajdu, który zaplanowano w dniach 23-24 września br.

XVI Międzynarodowy Spływ kajakowy Parsęta 2017

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 dofinansowanie kosztów projektu pozyskano środki z EWT w ramach INTERREG VA z Funduszu Małych Projektów, pozostałe środki pochodzą z opłaty organizacyjnej. Harmonogram realizacji – lipiec 2017 r.

Całkowity koszt 111 777,12 zł

Dofinansowanie FMP 95 010,55 zł.

Wkład własny 16 766,57 zł.

z tego:

dotacja celowa 10% 11 177,71 zł.

środki własne z opłaty organizacyjnej 5 588,86 zł.

Plan wydatków na 2017 r.: 111 777,12 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111	XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017		111 777,12	6 822,76	6 822,76	0,00	6,10%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 389,90	0,00	0,00		0,00%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,10	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,40	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,60	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	80 052,25	5 430,65	5 430,65		6,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 126,87	958,35	958,35		6,78%
		4418	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00		0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	459,00	368,70	368,70		80,33%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	65,06	65,06		80,32%

W I pół. 2017 r. poniesiono wydatki na **koszty transportu uczestników** splotu w Wesenbergu, który odbył się w dniach 9-11 czerwca br. w kwocie **6 389,00 zł.** oraz **koszty podróży służbowej** pracownika odpowiedzialnego za organizację splotu w kwocie **433,76 zł.** W II pół. 2017 r. zostaną zrealizowane wydatki dot. organizacji splotu, który odbędzie się w Polsce w dniach 27-30 lipca br.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			INFORMATYKA	284 099,00	154 111,61	154 111,61	0,00	103,81%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095		Pozostała działalność	284 099,00	154 111,61	154 111,61	0,00	103,81%
	014		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	077		<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>	67 050,00	31 059,64	31 059,64	0,00	46,32%
	096		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu"</i>	214 049,00	123 051,97	123 051,97	0,00	57,49%

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.

Zgodnie z porozumieniami usługi świadczone przez LOSI będą częściowo opłacane przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Wydatki wyniosą 3 000,00 zł. W 2017 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 2017 r.: 3 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	014	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00		0,00%

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

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

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

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2017 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 2017 r.: 67 050,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		67 050,00	31 059,64	31 059,64	0,00	46,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 830,00	22 940,81	22 940,81		44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	3 622,98	3 622,98		88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 565,00	3 932,42	3 932,42		41,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	563,43	563,43		41,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	0,00	0,00		0,00%

W I pół. 2017 roku zrealizowano wydatki na koszty osobowe specjalisty ds. GIS, którego wynagrodzenie jest rozliczane od kwietnia 2015 roku.

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

W związku ze zwiększeniem zakresu na zakup sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz dostawę łącza internetowego konieczne jest w ramach utrzymania trwałości projektu poniesienie kosztów niekwalifikowanych na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, utrzymanie łącza internetowego oraz wynagrodzenie Pracownika biura Związku, którego zadaniem będzie nadzorowanie realizacji umowy przez firmę Comp oraz wykorzystywania komputerów przez grupę docelową zgodnie z przeznaczeniem.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	951 739,95	214 049,00	123 051,97	208 549,00	208 549,00	208 549,00

W 2017 roku zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, kosztów podróży służbowej, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz utrzymanie łącza internetowego.

Plan wydatków na 2017 r.: 214 049,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu		214 049,00	123 051,97	123 051,97	0,00	57,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 085,00	23 594,22	23 594,22		45,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 140,00	9 017,54	9 017,54		98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	5 576,58	5 576,58		53,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	798,97	798,97		53,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	102 960,00	52 473,21	52 473,21		50,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 588,00	1 785,70	1 785,70		69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 806,00	29 805,75	29 805,75		100,00%

W I pół. 2017 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie administratora, dostęp do internetu, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 123 051,97 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 120 990,00	459 363,81	459 363,81	0,00	40,98%

W ramach administracji zaplanowano w 2017 r. wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 1 120 990,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

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

Plan wydatków na 2017 r.: 1 700,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 700,00	21,43	21,43	0,00	1,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	21,43	21,43		3,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%

W związku z utrzymaniem decyzji Wojewody przez NSA w Warszawie, dotyczącej unieważnienia uchwały w sprawie diet dla członków Zgromadzenia, ZMiGDP nie może wypłacać diet delegatom za udział w posiedzeniach. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca br. odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia, 2 posiedzenia Komisji Budżetowej i 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W I pół. br. poniesiono **koszty związane z obsługą posiedzeń** Zgromadzenia, które zrealizowano w kwocie **21,43 zł.**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku uległy zmniejszeniu o ok. 10,88% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem dochodów w ramach składki członkowskiej na 2017 rok. Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego.

Plan wydatków na 2017 r.: 771 861,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin	771 861,00	377 823,99	377 823,99	0,00	48,95%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	420,00	420,00		36,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 000,00	18 000,00		50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	442 315,00	207 987,29	207 987,29		47,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 288,00	33 389,02	33 389,02		78,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 868,00	41 275,41	41 275,41		49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 873,00	4 249,68	4 249,68		35,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	1 000,00		40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 395,90	2 395,90		59,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	46 665,00	22 648,29	22 648,29		48,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 413,84	1 413,84		47,13%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	90,00		22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	21 111,78	21 111,78		43,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	2 836,74	2 836,74		22,69%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	118,08	118,08		23,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 856,84	2 856,84		57,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	120,76	120,76		12,08%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	994,17	994,17		19,88%
	4440	Odpis na ZFŚS	17 412,00	12 785,50	12 785,50		73,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	1 530,00	1 530,00		49,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	241,54	241,54		80,51%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 359,15	2 359,15		47,18%

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

Wydatki osobowe związane bezpośrednio z Biurem Związku zrealizowano w kwocie **300 688,90 zł.** Obejmowały one wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 osoba na 3/4 etatu wg stanu na dzień 30.06.2017 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze za I półrocze 2017 r. wyniosło 4 297,98 zł.

Wydatki związane z zakupem **artykułów spożywczych** na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, zakupem **artykułów papierniczych**, pieczętek, prenumerat i **wyposażenia** zrealizowano w kwocie **2 395,90 zł** tj. 59,90 %.

Wydatki związane ze **zużyciem energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania** poniesiono w kwocie **22 648,29 zł** tj. 48,53%.

Wydatki związane z **zakupem usług biura** zrealizowano w kwocie **21 111,78 zł.** co stanowi 43,98 % planu w ramach zakupu usług pozostałych. Wydatki dotyczyły głównie:

- usług pocztowych – 3 373,98 zł,
- monitoringu – 922,50 zł,
- serwisu drukarki Minolta i Toshiba – 5 465,64 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 3 217,96 zł.
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 6 370,04 zł.

Wydatki związane z zakupem **usług telekomunikacyjnych** oraz **dostęp do internetu** zrealizowano w kwocie **2 836,74 zł.**

Zrealizowane wydatki obejmują również **krajowe podróże służbowe** w kwocie 2 856,84 zł, co stanowi 57,14% planu, **zagraniczne podróże służbowe** w kwocie 120,76 zł, co stanowi 12,08% planu oraz **szkolenia pracowników** – wykonanie w kwocie 2 359,15 zł co stanowi 47,18 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	347 429,00	81 518,39	81 518,39	0,00	23,46%
	089		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	257 429,00	81 518,39	81 518,39	0,00	31,67%
	103		<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” przez okres realizacji stanowi kwota 513 227,50 EUR.

- kwota ogółem:	2 015 039,00 zł
- środki własne (15%) –	302 256,00 zł
- środki EWT - Interreg V A (do 85%)	1 712 783,00 zł

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

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

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	1 968 035,85	134 326,85	257 429,00	81 518,39	302 900,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

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

W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 w ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

- CUD Karlino 03 luty 2017 r. udział i promocja projektu podczas Karlińskich Wież Sukcesu.
- CUD Karlino 14 marca 2017 r. udział i promocja projektu podczas Targów Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim. Celem targów było zaprezentowanie ofert pracy, praktyk, a także innych form wsparcia dla młodzieży oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem nauki lub pracy w kraju lub zagranicą. W ramach Targów Pracy i Edukacji swoje stoiska zaprezentowały szkoły, uczelnie wyższe, firmy z Niemiec poszukujące pracowników, firmy pośredniczące w poszukiwaniu pracy, a także instytucje wsparcia. Osobami odwiedzającymi i poszukującymi informacji byli zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i średnich, studenci oraz osoby dorosłe chcące rozpocząć pracę lub własną działalność w kraju lub za granicą.
- CUD Karlino 24 kwiecień 2017 r. organizacja seminarium pn. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – procedury i dokumentacja. Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych – jak przygotować się do zmian”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 38 osób. Celem seminarium było m.in. przedstawienie

aktualnych przepisów i procedur dotyczących zatrudniania cudzoziemców głównie w branży turystycznej i hotelarskiej. A także w drugiej jego części informacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. Seminarium skierowane było do przedstawicieli branży turystycznej i hotelarskiej, a także do osób zainteresowanych powyższą tematyką.

- CUD Karlino 18 maja 2017 r. organizacja seminarium z Zakresu Zamówień Publicznych.

Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 55 osób. Celem seminarium było przedstawienie uczestnikom przepisów dotyczących Prawa Zamówień Publicznych ze zmianami. Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane m.in. z wprowadzeniem do zamówień publicznych, przygotowaniem postępowania, prowadzeniem procedury przetargowej, wyborem najkorzystniejszej ofert oraz realizacją zamówienia.

Pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu uczestniczyli w spotkaniach roboczych z partnerami projektu:

- 09.02.2017r. – Szczecin – spotkanie robocze pracowników CUD i przedstawicieli SGPEP. Spotkanie zorganizowane w związku z omówieniem pracy na rok 2017 oraz przedstawieniu propozycji organizacji planowanych wydarzeń przez poszczególne biura CUD.

- 16.03.2017r. – Szczecin – spotkanie robocze pracowników CUD i SBC wraz z przedstawicielami SGPEP oraz Kommunalgemeinschaft Löcknitz. W spotkaniu udział wzięli również pracownicy nowych biur w Świnoujściu i Strausbergu, przystępujących do projektu. Podczas spotkania omówiono zasady rozliczania projektu, rozporządzenie dotyczące działań informacyjno – promocyjnych oraz dalszą realizację projektu.

Udział w wydarzeniach organizowanych przez pozostałe biura CUD Koszalin 30 marzec 2017r. - Udział w seminarium pn. „Ochrona danych osobowych dla podmiotów turystycznych, w tym dla podmiotów obsługujących turystów zagranicznych”.

Plan wydatków na 2017 r.: 257 429,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	089	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		257 429,00	81 518,39	81 518,39	0,00	31,67%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 390,00	41 949,56	41 949,56		43,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 010,00	7 402,84	7 402,84		43,52%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 305,00	7 018,65	7 018,65		96,08%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 289,00	1 238,59	1 238,59		96,09%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 620,00	8 179,73	8 179,73		49,22%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 936,00	1 443,52	1 443,52		49,17%

		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	1 171,94	1 171,94		49,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	433,00	206,81	206,81		47,76%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	53 652,00	9 163,09	9 163,09		17,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 468,00	1 617,02	1 617,02		17,08%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	0,00	0,00		0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	0,00	0,00		0,00%
		4388	Różne opłaty i składki	13 600,00	0,00	0,00		0,00%
		4389	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00		0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	643,22	643,22		30,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	113,50	113,50		30,27%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 321,80	1 164,44	1 164,44		35,05%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	586,20	205,48	205,48		35,05%
		4438	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00		0,00%
		4950	Różnice kursowe	20,00	0,00	0,00		0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	0,00		0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	0,00		0,00	0,00%

W I pół. 2017 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników CUD, koszty podróży służbowych do Szczecina i Partnera niemieckiego oraz koszty organizacji szkoleń i spotkań.

XXV - lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej

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

- kwota ogółem:	90 000,00 zł
- środki własne (5%)	4 500,00 zł
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa (10%)	9 000,00 zł.
- środki EWT - Interreg V A z FMP (do 85%)	76 500,00 zł

W związku z obchodami XXV-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaplanowana została organizacja uroczystej konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia ZMiGDP. Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji współpracujących z ZMiGDP oraz przedstawiciele organizacji partnerskiej w Niemczech – Amt Mecklemburgische Kleinseenplatte.. Na organizację obchodów pozyskane zostanie dofinansowanie w ramach Programu Interreg VA.

Plan wydatków na 2017 r.: 90 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	103	XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	0,00	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,00	0,00	0,00		0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	229,00	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00		0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	55 970,80	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 877,20	0,00	0,00		0,00%

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 18 108,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 2 666 ,00 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 15 004,00 zł

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 438,00 zł

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

Plan wydatków na 2017 r.: 20 198,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			20 198,00	7 096,31	7 096,31	0,00	35,13%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		20 198,00	7 096,31	7 096,31	0,00	35,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	20 198,00	7 096,31	7 096,31		35,13%
			"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	15 442,00	6 388,63	6 388,63		41,37%
			Biuro ZMiGDP	2 666,00	707,68	707,68		26,54%
			„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	1 998,00	0,00	0,00		0,00%
			„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	92,00	0,00	0,00		0,00%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 7 096,31 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 20,00 zł

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 687,68 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 5 988,55 zł

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 400,08 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Plan wydatków na 2017 r.: 0,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00			0,00%
			ogólna	0,00	0,00			0,00%
			celowa	0,00	0,00			0,00%

W I pół. 2017 r. uruchomiono środki z rezerwy ogólnej zgodnie z uchwałą nr 2/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017 na kwotę 65 000,00 zł. oraz zgodnie z uchwałą nr 13/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca

2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017 na kwotę 35 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 528 760,00	254 969,39	254 969,39	0,00	16,68%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	421 065,00	108 579,64	108 579,64	0,00	25,79%
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	421 065,00	108 579,64	108 579,64	0,00	25,79%

Przedmiotem działania OEE w Lipiu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli zajmujących się ochroną środowiska i nie tylko na terenie działania ZMiGDP. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko. Baza Ośrodka wyposażona jest w dwie sale konferencyjne (na 60 i 16 osób) z profesjonalnym sprzętem multimedialnym (projektor, dvd, video, wizualizer), laboratorium do badań biologicznych i chemicznych, salę bioróżnorodności, część noclegową na 48 osób (boksy dwupokojowe i trzypokojowe z odrębnymi łazienkami), kuchnię z zapleczem i stołówką na 60 osób, ogródek grillowy ze stolami i ławami, świetlicę wyposażoną w TV, boiska do piłki nożnej i siatkowej. OEE posiada dostęp do Internetu przewodowy i WiFi oraz dysponuje ogrodzonym terenem z miejscami do parkowania.

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

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie pierwszej połowy 2017 roku budżetowego wyniosły łącznie **242 664,30 zł.**, z tego kwota 220 779,65 zł. koszty poniesione do końca czerwca oraz kwota 21 884,65 zł. zobowiązań na koniec I półrocza br.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań OEE w I pół. 2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Budowa PSZOK	Ochrona różn. ekologicznej	działalność bieżąca OEE	Razem OEE
3020	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	34,73	38,21	148,38	221,32
4010	wynagrodzenia osobowe	14 957,38	10 434,78	44 849,31	70 241,47
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262,37	1 049,46	11 137,76	13 449,59

4110	Składki pracodawcy	3 064,74	2 074,05	9 825,75	14 964,54
4120	Fundusz Pracy	397,40	281,37	1 314,78	1 993,55
4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	275,00	1 200,00	2 225,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,55	2 106,79	833,25	5 747,59
4220	Zakup art. spożywczych	8 299,32	4 054,43	1 256,14	13 609,89
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych, preparatów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych	0,00	0,00	15,80	15,80
4260	Zakup energii	5 107,24	3 494,68	22 049,20	30 651,12
4270	Zakup usług remontowych	7,04	5,85	1 714,78	1 727,68
4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 134,21	20 383,47	5 688,96	53 206,64
4360	Usł. tel. komórkowej i dostępu do internetu	186,35	136,93	846,75	1 170,03
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe pracowników	516,51	681,97	489,76	1 688,24
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	347,77	230,30	0,00	578,07
4480	podatek od nieruchomości	1 127,39	952,71	3 127,12	5 207,22
4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	4 081,90	4 081,90
Razem zadania		66 000,00	46 200,00	108 579,64	220 779,65

Całkowite koszty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **107 218,68 zł.** przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” oraz projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 30.06.2017 roku wynosiło 5 osób: dyrektor, główny księgowy, pracownik ds. organizacyjnych oraz dwóch pracowników gospodarczych. Średnie wynagrodzenie w I półroczu br. wyniosło 3 602,13 zł.

Informacja o zatrudnieniu na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba osób	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgową	1	1/4
3	Podinspektor ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej	1	1/2
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1/1 i 1/2
5	Pracownik gospodarczy prac ciężkich	0	0
Razem zatrudnionych		5	
Liczba etatów			3 i 1/4

Do dnia 30.06.2017 r. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wyniosły **52 617,95 zł.**, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie

Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” oraz projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w pierwszej połowie 2017 roku:

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	107 218,68	44,18%
2	utrzymanie obiektu	52 617,95	21,68%
3	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	82 827,67	34,13%
	razem	242 664,30	100,00%

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **82 827,67 zł.**, co stanowi 34,13% kosztów ogółem przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” oraz projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku:

Lp.	Koszty związane z pobytem uczestników	kwota	udział %
1	posiłki	41 777,83	50,44%
2	pranie pościeli	4 834,84	5,84%
3	prowadzenie zajęć	20 555,00	24,82%
4	transport, ubezpieczenie dzieci, bilety wstępu	15 660,00	18,91%
	razem	82 827,67	100,00%

W dniu 4 marca 2015 roku zawarto porozumienie na realizację warsztatów w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, które obejmowało zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także wycieczek edukacyjnych. Warsztaty odbywały się do końca kwietnia 2017 roku

W I pół. 2017 roku zorganizowano **19 warsztatów 1-dniowych** dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III z gmin uczestniczących w realizacji projektu. W warsztatach udział wzięło **684 uczniów i 76 opiekunów**. Uczestnicy w trakcie zajęć zapoznali się z różnorodnością biologiczną charakteryzującą Dorzecze Parsęty. 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 jest pobudzenie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu. W trakcie konferencji zostały przedstawione osiągnięte efekty realizowanego projektu oraz odbyło się wystąpienie prof. dr hab. Inż. Tomasza Hesse pn. „Bioróżnorodność Dorzecza Parsęty” na tematy ściśle związane z projektem ekologicznym. Po części merytorycznej wszyscy uczestnicy konferencji, zarówno młodzież jak i dorośli wzięli udział w grach i zabawach o tematyce „Bioróżnorodność wokół nas”, które poprowadziła Pani Anna Frankowska edukator z Fundacji „Nauka dla Środowiska” oraz Elżbieta Borecka

edukator z OEE w Lipiu. Każdy z uczestników konferencji otrzymał zestaw konferencyjny, album fotograficzny „Bioróżnorodność wokół nas” oraz podręcznik dobrych praktyk „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **46 200,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów, z tego organizacja warsztatów w kwocie 45 600,00 zł. oraz organizacja konferencji zamykającej projekt w kwocie 600,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **66 000,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. W miesiącu lipcu br. została wystawiona nota na kwotę 42 000,00 zł. w związku z organizacją warsztatów i na tą kwotę zostaną pomniejszone wydatki poniesione w miesiącu czerwcu br.

W I pół. 2017 r. zrealizowano **18 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 540 dzieci oraz 54 opiekunów.**

W lipcu br. ZMiGDP otrzymał informację, iż projekt „*POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne.*” został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący i uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 40 pobytów 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Na terenie OEE utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy (labirynt i siłownia na powietrzu). Ponadto zostanie zakupiony Infokiosk. W najbliższym czasie zostanie zawarte porozumienie z OEE i jeszcze w tym roku rozpoczną się warsztaty, które będą odbywały się do końca realizacji projektu tj. do końca grudnia 2019 roku.

W związku z powyższym wydatki w budżecie OEE w 2017 roku zamknęły się w kwocie **108 579,64 zł.**, co stanowi **25,79 %** planu rocznego, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		421 065,00	108 579,64	108 579,64	0,00	25,79%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	148,38	148,38		18,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	136 148,00	44 849,31	44 849,31		32,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00	11 137,76	11 137,76		80,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 074,00	9 825,75	9 825,75		36,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	1 314,78	1 314,78		35,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 200,00	1 200,00		6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	833,25	833,25		16,67%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	1 256,14	1 256,14		3,59%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	15,80	15,80		1,58%
		4260	Zakup energii	35 000,00	22 049,20	22 049,20		63,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 714,78	1 714,78		57,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 688,96	5 688,96		4,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	846,75	846,75		42,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	489,76	489,76		19,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	3 127,12	3 127,12		56,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	4 081,90	4 081,90		54,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00		0,00%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność		1 107 695,00	146 389,75	146 389,75	0,00	95,68%

080	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	153 000,00	146 389,75	146 389,75	0,00	95,68%
104	<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	954 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Po realizacji projektu koszt całkowity wyniósł **3.973.096,62 zł** (3.958.096,62 zł rozliczone z projektu plus 15.000,00 zł aranżacja i wizualizacji pracowni, wydatek nie wykazany we wnioskach).

Całkowity budżet projektu:	3 973 096,62 zł.
Koszty kwalifikowane:	3 886 000,76 zł.
Dofinansowanie EOG PL02	3 303 100, 64 zł.
Wkład własny:	
Dotacja z WFOŚiGW:	200.000,00 zł.
Środki własne Związku:	382.900,12 zł.
Koszty niekwalifikowane:	87 095,86 zł.
Zwrot zaliczki:	110 812,69 zł.

W ramach projektu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu zorganizowano 262 warsztaty, w tym dwudniowe warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z klas 4-6 i gimnazjów oraz warsztaty jednodniowe dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia w 22 szkołach podstawowych utworzono Izby Bioróżnorodności na wzór Izby utworzonej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Izby Bioróżnorodności wyposażone zostały 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. Każda Izba wyposażona została w komputer i tablicę interaktywną.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono konkursy. Jeden z nich pn. „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność” skierowany był do nauczycieli. Tematem było przygotowanie scenariusza zajęć z zakresu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów przeznaczonego dla szkół podstawowych (klasy 1-3 oraz klasy 4-6) oraz gimnazjalnych. Kolejny konkurs fotograficzny skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas”.

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

Zakupiono koszulki z logo projektu dla uczestników warsztatów. Ponadto odbyły się trzy konferencje w trakcie realizacji projektu.

Realizacja projektu zakładała także opracowanie mobilnej aplikacji internetowej dostępnej na urządzeniach mobilnych typu telefon komórkowy, smartfon, tablet. Ponadto dzięki aplikacji jest możliwość

przekazywania zdjęć bądź filmów na stronę internetową projektu.

Głównymi odbiorcami projektu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczyciele z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach organizowanych warsztatów przeszkolonych zostało 10.480 osób. Dodatkowymi odbiorcami projektu są 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 są do pobrania ze strony internetowej projektu.

Realizacja projektu w latach 2015-2017.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2015	plan 2016	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	3 973 096,62	1 872 283,18	1 954 423,69	153 000,00	146 389,75

Plan wydatków w 2017 r. w kwocie 153 000,00 zł. z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	080	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		153 000,00	146 389,75	146 389,75	0,00	95,68%
		4016	Wynagrodzenia osobowe	2 930,00	2 911,98	2 911,98		99,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	16 606,00	16 501,19	16 501,19		99,37%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00	734,98	734,98		99,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	4 164,92	4 164,92		99,05%
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	671,00	610,06	610,06		90,92%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 802,00	3 457,16	3 457,16		90,93%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	97,00	87,41	87,41		90,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	552,00	495,32	495,32		89,73%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00		0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	17 852,25	17 310,76	17 310,76		96,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	101 164,75	98 094,29	98 094,29		96,96%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	164,70	112,18	112,18		68,11%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	933,30	635,66	635,66		68,11%
		4416	Podróże służbowe krajowe	192,05	191,06	191,06		99,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 087,95	1 082,78	1 082,78		99,52%

W I pół. 2017 roku poniesiono **koszty na zarządzanie projektem** tj. wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie koordynatora oraz koszty podróży służbowych w łącznej kwocie **30 236,86 zł.**

Poniesiono koszty w roku bieżącym w kwocie **45 600,00 zł. na organizację 19 warsztatów 1-dniowych**

dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III z gmin deklarujących przystąpienie do realizacji projektu w rozszerzonym zakresie rzeczowym.

Wydano 2.000 egzemplarzy **Podręczników dobrych praktyk** „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność” na podstawie scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności oraz 1.000 sztuk egzemplarzy **albumów fotograficznych** „Chroń bioróżnorodność” ze zdjęciami laureatów nagrodzonych w konkursie fotograficznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowanym w ramach projektu. Łączny koszt wyniósł **28 430,00 zł**.

Na **działania promocyjne** wydatkowano środki w kwocie **42 122,89 zł**. W ramach działań promocyjnych zakupiono 1.480 koszulek dla uczestników warsztatów w ramach rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu, tablicę informacyjno-promocyjną, która została umieszczona w biurze Związku, przetłumaczono na język angielski informacje umieszczane na stronie internetowej projektu, umieszczono w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej informacje dotyczące realizowanego projektu, tj. Głos Koszaliński, Głos Nauczyciela, Wieści Karlińskie, Poradnik ekologiczny EKO i MY, Gazeta Wyborcza – 5 ogłoszeń płatnych i 1 bezpłatne oraz zorganizowano konferencję na zakończenie realizacji projektu.

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

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

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

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 40 pobytów 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz obszaru Meklemburgii Pomorza-Przedniego. Dla uczestników warsztatów i dni otwartych zostaną zakupione koszulki z logo projektu. Utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy (labirynt i siłownia na powietrzu). W ramach zadania każdy Partner jest zobowiązany zorganizować spotkanie Partnerów. W ramach informacji i promocji projektu zaplanowano zorganizowanie 4 konferencji: otwierającej i zamykającej realizowane przedsięwzięcie oraz kończące działania na poszczególnych etapach. Zostaną opublikowane w prasie mediach informacje dotyczące zadania oraz zostanie stworzona podstrona dedykowana projektowi a także powstanie film o projekcie i realizujących go Partnerach. Ponadto

zostanie zakupiony Infokiosk.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Partnera Wiodącego w dniu 2 listopada 2016 roku. W lipcu br. ZMiGDP otrzymał informację od Partnera Wiodącego, iż projekt został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący i uzyskał dofinansowanie. Do dnia 25 sierpnia br. Partnerzy zobowiązani są do złożenia poprawek do budżetu projektu.

Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2019.

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

Wydatki w hrf podzielono na 5 grup: koszty osobowe, organizację warsztatów i dni otwartych, koszty utworzenia ogrodu naukowo-przyrodniczego, organizację spotkania partnerów oraz koszty informacji o projekcie oraz koszty promocji zadania. Na wynagrodzenia i koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano kwotę 112 571 EUR (427 852 PLN), na organizację warsztatów i dni otwarte przewidziano kwotę 438 180 EUR (1 821 750 PLN), na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego (zakup środków trwałych, wyposażenia, prace ziemne, nasadzenia, oznakowanie i wykonanie ogrodzenia) ujęto kwotę 30 421 EUR (113 583 PLN), na organizację spotkania Partnerów przewidziano koszty w kwocie 985 EUR (3 900 PLN) a na działania promocyjne i informacyjne zaplanowano kwotę 43 313 EUR (159 400 PLN).

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	2 526 485,00	954 695,00	0,00	785 251,00	786 539,00

Plan wydatków na 2017 r.: 954 695,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	954 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	93 424,00	0,00	0,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	16 487,00	0,00	0,00		0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 975,00	0,00	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 820,00	0,00	0,00		0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	405,00	0,00	0,00		0,00%

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 339,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64 990,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 469,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	580 499,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	102 441,00	0,00	0,00		0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 306,00	0,00	0,00		0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	583,00	0,00	0,00		0,00%
		4418	Krajowe podróże służbowe	2 788,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Krajowe podróże służbowe	492,00	0,00	0,00		0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 878,00	0,00		0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920,00	0,00		0,00	0,00%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 277 260,90	5 956 072,03	873 682,80	5 082 389,23	25,59%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 828 621,96	692 469,13	692 469,13	0,00	37,87%
	90002	Gospodarka odpadami		6 873 752,50	184 571,96	66 000,00	118 571,96	2,69%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 734 014,64	31 488,00	31 488,00	0,00	1,82%
	90095	Pozostała działalność		12 840 871,80	5 047 542,94	83 725,67	4 963 817,27	1119,21%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 277 260,90	5 956 072,03	873 682,80	5 082 389,23	25,59%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 828 621,96	692 469,13	692 469,13	0,00	37,87%
	058	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		371 526,96	297 758,49	297 758,49	0,00	80,14%
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		441 350,00	197 635,64	197 635,64	0,00	44,78%
	105	<i>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017</i>		100 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczynego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
108	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap 2017	112 000,00	35 450,00	35 450,00	0,00	31,65%
109	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap 2017	228 000,00	161 625,00	161 625,00	0,00	70,89%
114	„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	119 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Mokradło Pyszka	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

"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 przejęło Biuro Związku 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. Projekt znajduje się w okresie trwałości, zaplanowano czynności związane z rozliczeniami końcowymi oraz obsługą kontroli.

W 2017 r. w ramach Fazy I mogą pojawić się zapytania z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ewentualnego narzucenia przez Spółkę RWiK w Białogardzie nieuczciwych cen za wodę i ścieki. Ponadto po zakończeniu okresu trwałości należy przedłożyć do NFOŚiGW zaktualizowaną /potwierdzoną informację na temat osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych oraz przedłożyć oświadczenia potwierdzające, że projekt nie uległ zasadniczej modyfikacji i jest zgodny z celami i założeniami przyjętymi w Decyzji Komisji Europejskiej.

Dodatkowo w związku z podpisaną Umową dotacji nr 967/2012/Wn-16/OW-KI/D należy przedłożyć do NFOŚiGW raport roczny.

W ramach II fazy w ciągu 5 lat po upływie terminu kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu beneficjent jest zobowiązany do przekazywania do Instytucji Wdrażającej raportów z osiągniętych efektów.

W 2017 r. planowana jest także archiwizacja dokumentacji projektu oraz kontrola NFOŚiGW dotycząca trwałości projektu.

Projekt może być przedmiotem kontroli Jaspers, Urzędu Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Europejskiej i innych uprawnionych instytucji.

W związku z realizacją projektu w 2017 roku do końca okresu związanego z utrzymaniem jego trwałości planuje się zatrudnienie 1 osoby na umowę o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza	28 864 729,71	16 893 864,06	11 406 064,60	141 550,00	193 274,09	229 976,96	229 976,96	0,00	0,00	0,00
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	981 947,53	154 158,76	139 035,95	141 550,00	87 164,82	141 550,00	67 781,53	141 550,00	141 550,00	35 388,00

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

Faza I

W dniu 23.01.2017 r. NFOŚiGW zwrócił się z prośbą o przesłanie dokumentów przedstawiających informację na temat Projektu w okresie trwałości. W dniu 10.03.2017 r. Związek przekazał wymagane dokumenty. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zapisami umowy dotacji nr 967/2012/Wn-16/OW-KM/D w dniu 20.01.2017 r. zostały przekazane także oświadczenia o niezmienności przedsięwzięcia w okresie trwałości.

Faza II

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości POIiŚ w dniu 23.01.2017 r. został złożony raport z osiągniętych efektów za rok 2016. Ponadto w okresie sprawozdawczym w NFOŚiGW odbyła się wewnętrzna kontrola na projekcie. W dniu 01.06.2017 r. w związku z prowadzoną kontrolą poproszono o uzupełnienie tabeli dotyczącej struktury przychodów i kosztów dla poszczególnych oczyszczalni w rejonie III Szczecinek za rok 2016.

W okresie od 21 do 25 sierpnia br. przeprowadzona zostanie kontrola trwałości projektu POIS.01.01.00-00-067/08 pn. Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II przez inspektorów kontroli z NFOŚiGW.

Plan wydatków na 2017 r.: 371 526,96 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	058		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	371 526,96	297 758,49	297 758,49	0,00	80,14%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	229 976,96	229 976,96	229 976,96		100,00%
			<i>Białogard M</i>	7 681,23	7 681,23	7 681,23		100,00%

		<i>Białogard G</i>	26 378,36	26 378,36	26 378,36		100,00%
		<i>Biesiekierz G</i>	15 546,44	15 546,44	15 546,44		100,00%
		<i>Bobolice MiG</i>	18 651,13	18 651,13	18 651,13		100,00%
		<i>Dygowo G</i>	12 717,73	12 717,73	12 717,73		100,00%
		<i>Gościno MiG</i>	14 879,51	14 879,51	14 879,51		100,00%
		<i>Karlino MiG</i>	18 490,15	18 490,15	18 490,15		100,00%
		<i>Kołobrzeg M</i>	3 104,69	3 104,69	3 104,69		100,00%
		<i>Kołobrzeg G</i>	12 832,71	12 832,71	12 832,71		100,00%
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	18 559,14	18 559,14	18 559,14		100,00%
		<i>Rąbino G</i>	13 821,61	13 821,61	13 821,61		100,00%
		<i>Rymań G</i>	13 591,64	13 591,64	13 591,64		100,00%
		<i>Siemyśl G</i>	15 983,40	15 983,40	15 983,40		100,00%
		<i>Sławoborze G</i>	14 557,54	14 557,54	14 557,54		100,00%
		<i>Tychowo MiG</i>	16 788,32	16 788,32	16 788,32		100,00%
		<i>Ustronie Morskie G</i>	6 393,36	6 393,36	6 393,36		100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00		0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 659,26	1 659,26		36,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	22 306,67	22 306,67		44,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00	3 647,74	3 647,74		97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	4 429,26	4 429,26		48,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	634,61	634,61		48,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 760,00	14 760,00		49,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 523,00	136,04	136,04		1,43%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 646,23	6 646,23		66,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 446,04	10 446,04		63,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	849,26	849,26		60,66%
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	923,40	923,40		46,17%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	249,02	249,02		12,45%

Wykonanie w okresie sprawozdawczym obejmuje głównie wydatki związane z bezpośrednią obsługą projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” między innymi wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”13-tka”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS. W okresie sprawozdawczym przy realizacji projektu zatrudnione były 2 osoby. Jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, druga osoba w ramach umowy zlecenia.

W kwocie **46 872,28 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 **zakupu usług pozostałych** poniesiono wydatki w kwocie **10 446,04 zł.** związane z utrzymaniem projektu. W br. wydatki te dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych, usług ksero, obsługi

prawnej.

W ramach **zakupu materiałów i wyposażenia**, poniesiono wydatki w kwocie **136,04 zł.** związane z zakupem materiałów biurowych.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu w ramach I Fazy przekazano gminom środki w kwocie **229 976,96 zł.** zgodnie z uchwałą 41/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i dokonanie ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu.

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

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

Związek realizując umowę prowadzi działania mające na celu zachowanie bioróżnorodności, ochrony gatunków zagrożonych i przeciwdziałania stosowaniu gospodarki rabunkowej polegającej na przemysłowym odławianiu ryb. Istotny jest też rozwój turystyki wędkarskiej.

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

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

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

Od początku działalności planowano zatrudnienie dwóch strażników, ale dzięki dofinansowaniu z PUP Białogard i PUP Szczecinek udało się zwiększyć ilość etatów i w chwili obecnej zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają one w zespołach 2 osobowych – jeden na górnej Parsęcie, drugi na środkowym i dolnym odcinku.

W 2016 roku w ramach dotacji otrzymanej z WFOŚiGW dokonano zakupu samochodu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań i przeznaczono pierwsze środki na zarybianie.

Nowa działalność w jaką zaangażował się ZMiGDP generuje również koszty związane z jej promocją. Aby szeroko poinformować potencjalnych odbiorców o tym, że zmienił się użytkownik rybacki oraz

zasady wędkowania w odwodzie rybackim rzeki Parsęty konieczne jest uruchomienie działania na wielu płaszczyznach:

- targi wędkarskie – umożliwiają dotarcie do wędkarzy z całego kraju, a te największe (Rybomania), także z Europy,
- artykuły w prasie branżowej (Wędkarski Świat, WMH) – na łamach tych pism publikowane będą informacje na temat cen licencji połowowych i sposobu ich dystrybucji oraz zasad połowu ryb,
- mapa wędkarska + przewodnik – Parsęta z dopływami tworzą dla przyjezdnych labirynt nie do przejścia, dlatego też, aby stworzyć turystom możliwość bezpiecznego poruszania się po terenie całego dorzecza konieczne jest opracowanie mapy, która będzie uwzględniała dojazdy, miejsca parkingowe, a także wskazywać będzie dobre miejscówki (łowiska), z uwzględnieniem różnych gatunków ryb,
- promując się na zewnątrz nie należy zapominać o wędkarzach miejscowych, dlatego też trzeba wspierać organizację zawodów wędkarskich w dorzeczu poprzez fundowanie nagród, rozdawanie materiałów reklamowych (naklejki, mapy, itp.) fundowanie licencji połowowych,
- poza zawodami, które już się odbywają zorganizowane zostaną własne: zawody szaławikowe, muchowe, itp. Imprezy te mają pokazać, że Parsęta to nie tylko troć i łosoś, ale także pstrąg, lipień i wiele innych gatunków ryb.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	8 368 331,07	226 981,07	441 350	197 636	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000

W 2017 roku na utrzymanie obwodu rybackiego zaplanowano **koszty wynikające z operatu rybackiego** tj. zarybianie, czynsz dzierżawny, badania wody i ścieków itp. w kwocie **12 690,00 zł.**

Koszty ogólne tj. środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ichtiologa, prawnika, pracownika administracyjnego oraz innych osób zaangażowanych w realizację działań, ekwiwalenty, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS, działania promocyjne, w tym organizację zawodów, obsługę terminala i sklepów, zakup kas fiskalnych w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb w ramach zadania zaplanowano w kwocie **169 334,40 zł.**

Na **działalność SSR** tj. wynagrodzenia koordynatora oraz strażników, pochodne od ich wynagrodzeń, odpis na ZFSS, ekwiwalenty, zakup wyposażenia, dofinansowanie SSR, opłatę abonamentu monitoringu niezbędnego do walki z kłusownictwem, zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów przewidziano w roku bieżącym kwotę **259 325,60 zł.**

Działalność Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty za I półrocze 2017 r.

W tym celu zatrudnionych jest 4 etatowych strażników, którzy współpracują z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rabacką i Społecznymi Strażami Rybackimi. Działają oni w zespołach 2 osobowych –

jeden na górnej Parsęcie, drugi na środkowym i dolnym odcinku.

SSR Dorzecza Parsęty w I pół. br. odbyła 277 patrole, 1 948,5 h nad rzeką, zostało skontrolowanych 1049 osób, udzielono 1 pouczenia, udokumentowano 9 wykroczeń, odbyło się 9 akcji nocnych. W wyniku prowadzonych działań ilość przejechanych km wyniosła 34 432 km.

Na początku roku ważnym zadaniem była inwentaryzacja gniazd tarłowych. Wszystkie zaobserwowane lokalizacje dzięki sfotografowaniu ze znacznikiem GPS było importowanych do bazy danych.

Strażnicy w ramach swoich obowiązków oprócz wykonywania patroli nad rzeką dokumentują fotograficznie cieki dorzecza, a następnie po wytypowaniu miejsc przez ichtiologa wspólnie wykonują zarybienia narybkiem dostarczonym przez hodowców. W I półroczu było to 28 dni roboczych, obsługiwane przez dwa samochody.

Dużym zadaniem była również dokumentacja i weryfikacja planowanych miejsc prac konserwacyjnych wykonywanych przez ZZMiUW oraz typowanie miejsc do realizacji zadań w projektach dotyczących budowy tarliska, udrażniania korytarzy ekologicznych. Dodatkowo do zarządzania obwodem jest zatrudniony kierownik, ichtiolog oraz specjalista ds. administracyjnych.

Działalność informacyjno-promocyjna.

Zawody wędkarskie organizowane w obwodzie rybackim Parsęty:

1. Zawody spinningowe Karlino 07.01.2017; 22 uczestników;
2. Otwarcie sezonu trociowo-łososiowego dorzecza Parsęty 2017 08.01.2017; 61 uczestników;
3. Zawody spinningowe Koło nr 26 ENERGETYK 15.01.2017r.; 17 uczestników
4. Zawody wędkarskie PZW Tychowo 29.01.2017r.; 29 uczestników
5. Zawody wędkarskie PZW nr 18 Kołobrzeg 05.02.2017r.; 14 uczestników
6. Zawody Wędkarskie Koło Tychowo nr 79 19.02.2017r.; 17 uczestników
7. Memoriał Wiktora Wierzbickiego 05.03.2017r.; 146 uczestników

Związek bierze także aktywny udział w akcjach sprzątnięcia rzeki Parsęty. W tym roku odbyły się już 4 takie akcje. Uczestniczyło w nich około kilkuset osób, przede wszystkim dzieci i młodzież.

W dniach 17-19.02.2017 r. Związek brał udział w największych targach wędkarskich Rybomania 2017, podczas których prezentowaliśmy walory naszej rzeki, prowadzony był również konkurs dla odwiedzających.

Prowadzona jest strona internetowa www.parseta.pl, gdzie zamieszczane są informacje o bieżących działaniach, informacje formalne dotyczące połowu ryb, mapa obwodu z informacjami praktycznymi dla wędkarzy, baza miejsc noclegowych. Uruchomiliśmy sklep internetowy za pośrednictwem, którego można w łatwy sposób zakupić zezwolenia.

Administrowana jest również strona na serwisach społecznościowych: <http://www.twitter.com/parseta>, na których publikowana jest głównie aktualna sytuacja na wodzie oraz <http://www.facebook.com/parseta>, gdzie publikowane są zdjęcia złowionych ryb, relacje z zarybień i zawodów wędkarskich itp. W chwili obecnej stronę obserwuje 1 600 osób.

Plan wydatków na 2017 r.: 441 350,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		441 350,00	197 635,64	197 635,64	0,00	44,78%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 310,00	2 394,00	2 394,00		45,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	267 062,00	108 708,44	108 708,44		40,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 571,00	3 073,77	3 073,77		86,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 910,00	19 734,36	19 734,36		40,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 493,00	2 654,99	2 654,99		40,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 098,00	6 513,75	6 513,75		46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,00	19 181,47	19 181,47		62,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 380,00	999,21	999,21		72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	853,95	853,95		71,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	170,00	170,00		36,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 380,00	20 375,05	20 375,05		57,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,00	2 619,89	2 619,89		37,90%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 244,00	3 746,63	3 746,63		60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	835,13	835,13		13,92%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 700,00	5 775,00	5 775,00		75,00%

Koszty ogólne. W I pół. 2017 r. zrealizowano wydatki osobowe i bezosobowe na **wynagrodzenia** dla kierownika zadania, ichtiologa, prawnika i pracownika administracyjnego, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, koszty BHP, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie **83 949,67 zł**. W kwocie **10 119,51 zł**. poniesiono wydatki na **obsługę terminala i sklepów, zakup kas fiskalnych** w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Koszty wynikające z umowy i załączonego do niej operatu rybackiego. Na zarybianie z własnych środków, badanie wody i ścieków itp. poniesiono koszty na kwotę 1 687,99 zł. W kwocie **10 350,48 zł**. dokonano zapłaty **czynszu dzierżawnego** zgodnie z umową z RZGW.

Koszty działalności SSR. W I półroczu br. strażnicy w ramach swojej działalności zrealizowali:

- Grupa SSR Białogard: 149 patrole, 1051,5 h nad rzeką, 614 osób skontrolowanych, 5 zatrzymanych na przestępstwach, 8 akcji nocnych, ilość przejechanych km: 14 935
- Grupa SSR Barwice: 128 patroli, 897 h nad rzeką, 435 osoby skontrolowane, 1 pouczenia, 4 wykroczenia, 1 akcji nocnych, ilość przejechanych km: 19 497.

W I pół. 2017 r. koszty osobowe SSR zrealizowano w kwocie 80 273,89 zł. Refundacja wynagrodzeń za okres od stycznia do maja br. z PUP w Białogardzie i PUP w Szczecinku wyniosła 11 452,62 zł. W tej kwocie pomniejszone zostały wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia strażników. W wyniku tego wydatki na **wynagrodzenia czterech strażników, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, koszty BHP** zamknęły się w kwocie **68 821,27 zł**.

Na **zakup wyposażenia**, dofinansowanie SSR działających w ramach TMP, **opłatę abonamentu monitoringu** niezbędnego do walki z kłusownictwem, zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z **utrzymaniem pojazdów** wydatkowano **21 627,01 zł.**

Koszty działalności informacyjno-promocyjnej. Na działania promocyjne, w tym organizację zawodów poniesiono wydatki w kwocie **8 714,54 zł.**

W związku z możliwością odliczenia VAT od części kosztów, po stronie zakupów na koniec czerwca br. kwota 9 436,70 zł. nie stanowi wydatku budżetowego.

Działania w zakresie zarybiania wynikające z operatu rybackiego.

Zgodnie z umową ZMiGDP jako użytkownik obwodu zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym do zarybiania rzek obwodu narybkiem w ilości i rodzaju wymienionym w operacie rybackim.

W związku z powyższym prowadzone są intensywne prace w celu pozyskania źródeł dofinansowania i na tą chwilę realizowane są projekty:

- „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 – etap I” – Całkowity koszt: 111 998,50 zł, dofinansowanie z WFOŚ 83 998,88 zł. Przedmiotem projektu jest zarybianie trocią wędrowną.

- „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 – etap II” – Całkowity koszt: 228 000,00 zł, dofinansowanie z WFOŚ 171 000,00 zł. Przedmiotem projektu jest zarybianie 6 zagrożonymi gatunkami ryb.

W zarybieniach dotychczas uczestniczyło 150 dzieci z 6 szkół z Miasta Białogard, Gmina Białogard, Karlino, Dygowo, Połczyn-Zdrój i Kołobrzegu. Strażnicy edukowali młodzież oraz prezentowali sprzęt na Dniach Otwartych Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Białogardzie.

Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap 2017

W ramach zadań zostanie odbudowana populacja gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu planuje się w ramach I etapu przeprowadzić zarybiania następującymi gatunkami ryb: lipień wylęg żerujący, lipień narybek jesienny, pstrąg potokowy narybek letni, certa, narybek jesienny, węgorz narybek podhodowany, miętus wylęg żerujący oraz jaź wylęg żerujący.

Wartość zadania	111 998,51 zł.
Dotacja z WFOŚiGW	83 998,88 zł.
Środki własne	27 999,63 zł.

Plan wydatków na 2017 r.: 112 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	108	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty I etap 2017		112 000,00	35 450,00	35 450,00	0,00	31,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	35 450,00	35 450,00		31,65%

W I półroczu br. w ramach projektu poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 34.100,00 zł.

W I półroczu zakupiono:

- narybek miętusa, wylęg żerujący w ilości 2.250.000 sztuk, wartość 22.500,00 zł
- narybek jazia, wylęg żerujący w ilości 1.450.000 sztuk, wartość 11.600,00 zł
- narybek pstrąga potokowego, narybek letni w ilości 100.000 sztuk, wartość 30.000,00 zł

Wartość za narybek pstrąga została uregulowana w lipcu br.

Dodatkowo rzeka Parsęta została zarybiona narybkiem szczupaka, wylęg żerujący w ilości 45.000 sztuk za łączną kwotę 1.350 zł, który został uznany jako wydatek niekwalifikowalny projektu.

W II półroczu 2017 r. w ramach projektu rzeka Parsęta oraz jej dopływy zostaną zarybione lipieniem - wylęg żerujący i jesienny, cęta - wylęg żerujący, węgorz - narybek podchowany.

Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty II etap 2017

W ramach zadań zostanie odbudowana populacja gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginieniem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu planuje się w ramach II etapu planuje się zakupić i zarybić rzekę Parsętę materiałem zarybieniowym gatunkiem troci wędrownej narybek letni.

Wartość zadania 228 000,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW 171 000,00 zł.

Środki własne 57 000,00 zł.

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 13.06.2017 r. rzeka Parsęta oraz jej dopływy w ramach projektu zostały zarybione 1.287.000 sztuk troci, z podziałem na:

- troć, wylęg żerujący – 150.000 sztuk
- troć, narybek letni – 1.137.000 sztuk.

Plan wydatków na 2017 r.: 228 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	109	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty II etap 2017		228 000,00	161 625,00	161 625,00	0,00	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	161 625,00	161 625,00		70,89%

W I półroczu br. zakupiono narybek troci, wylęg żerujący w ilości 150.000 sztuk oraz troć, narybek letni w ilości 1.137.000 sztuk. Poniesione koszty na **zakup narybku wyniosły 161.625 zł**. Płatność za pozostałe faktury została poniesiona w lipcu br. na łączną kwotę 66.405,00 zł.

Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017

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

- Otwarcie sezonu łososiowego – styczeń 2017
- I Zawody trociowo-łososiowe na Parsęcie – czerwiec 2017
- Biesiada Łososiowa w Dygowie – wrzesień 2017
- Zawody Wędkarskie Salmo w Kołobrzegu – wrzesień 2017
- Święto troci i łososia – lipiec 2017
- Zawody spławikowe na Parsęcie

Całkowity koszt	23 920 EUR (100 464,00 PLN)
Dofinansowanie FMP	20 332 EUR (85 394,40 PLN)
Wkład własny	3 588 EUR (15 069,60 PLN)
z tego:	
dotacja celowa 10%	10 046,00 PLN
środki własne z opłaty organizacyjnej	5 023,60 PLN

Plan wydatków na 2017 r.: 100 464,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	105	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		100 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 781,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 079,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,80	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	529,20	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	63 296,10	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 169,90	0,00	0,00		0,00%
		4418	Krajowe podróże służbowe	2 856,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Krajowe podróże służbowe	504,00	0,00	0,00		0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462,50	0,00		0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787,50	0,00		0,00	0,00%

Zawody wędkarskie nad zbiornikiem w Połczynie-Zdroju odbyły się w dniu 24.06.2017r. W zawodach uczestniczyło 34 wędkarzy.

„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”.

Wniosek aplikacyjny na realizację zadania ze środków POIŚ 2.4.2a został złożony do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Całkowity koszt 6 000 685,00 zł., z tego kwota dofinansowania

POIŚ 5 100 582,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ, w IV kwartale br. powinna zostać zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Początkowo zakładano, iż realizacja projektu odbywać się będzie od stycznia 2018 roku do grudnia 2021 roku. W związku z dokonanymi zmianami w HRF zadania realizacja projektu rozpocznie się w IV kwartale br.

Na najbliższym posiedzeniu organu stanowiącego ZMiGDP zostaną dokonane zmiany w budżecie oraz WPF zgodnie z HRF zadania.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	6 988 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 319 350,00	1 168 650,00	1 000 000,00

Przedmiotem projektu jest :

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

narzutu kamiennego z profilowaniem spadku obustronnego, wbicie ścianek szczelnych przeciwwfiltracyjnych, wbudowanie substratu żwirowego na długości 40 m.

6. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu.

7. Zarządzanie projektem. W ramach zarządzania zaplanowano wynagrodzenie koordynatora oraz ichtiologa.

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

Na realizację projektu ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu będzie udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, zapobieganie antropopresji w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałaniem kłusownictwu. W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

A. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa tarlisk. Poniesione zostaną wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i opracowaniem operatu wodnoprawnego.

B. Działania przyrodnicze:

1.1. Aktywna ochrona tarlisk będzie polegała na następujących działaniach:

- walka z kłusownictwem - zatrudnione osoby będą działały w strukturach powołanej przez Związek Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty

- monitoring jakości wód - zatrudnieni pracownicy w trakcie patrolów będą wykrywać ewentualne zagrożenia środowiskowe - zrzuty nielegalne ścieków, zrzuty z pól, występowanie gatunków inwazyjnych flory i fauny,

- ograniczenie presji wędkarskiej - nadzór nad wędkarzami w związku z wprowadzonymi rygorami odcinków no kill, zakazami zabierania ryb, ograniczeniami ilości zabieranych ryb z łowisk itp.

- monitoring ośrodków hodowlanych - w związku z powtarzającymi się sygnałami przekazywanymi przez wędkarzy o braku naturalnego przepływu na urządzeniach piętrzących przy hodowlach pragniemy podjąć regularny nadzór nad tymi obiektami. Strażnicy wyposażeni zostaną w urządzenia do pomiaru prędkości wody płynącej oraz kontroli jakości wody w niezależnych laboratoriach.

1.2. Wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego (*Salmo salar*) poprzez zarybienia. W ramach zadania zaplanowane zostały zarybienia łososiem atlantyckim (*Salmo salar*), którego populacja w ciągu ostatnich kilku lat uległa znacznemu pogorszeniu. Zarybienia realizowane będą przez 4 kolejne lata.

1.3. Monitoring wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzecznego. W ramach działania, planuje się przeprowadzenie na Parsęcie znakowania smoltów i narybku łososia atlantyckiego znaczkami PIT. Są to znaczki elektroniczne i indywidualne. Są małe i nieinwazyjne (od 12 x 2 mm) oraz, ze względu na brak zasilania, teoretycznie nieśmiertelne.

1.4. Ocena stanu populacji minoga rzecznego i łososia atlantyckiego. W okresie 3 lat na 90 stanowiskach przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ichtiologiczna, oparta głównie na elektropołowach, w wyniku której oszacowane zostaną zmiany w składzie i strukturze populacji gatunków ryb i minogów

zasiedlających dorzecze Parsęty, ze szczególnym uwzględnieniem stanu populacji łososia i minoga rzeczno.

1.5 Kampania społeczno-edukacyjna "STOP kłusownictwu!"

- Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (poczęstunek, edukator, transport, zakup koszulek, broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży). 60 warsztatów x średnio 45 uczestników

- Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk broszury informacyjnej skierowanej do wędkarzy i turystów.

- Roboty budowlane (Budowa tarlisk) i nadzór budowlany. Budowa 6 tarlisk na rzekach Dębica, Liśnica, Leszczyńska, Mogilica. Zamierzona inwestycja ma na celu poprawienie warunków i efektywności rozrodu ryb poprzez wykonanie sztucznych naturalnych obszarów w dnie cieków umożliwiającym rybnom łososiowatym odbycie tarła.

C. Działania promocyjno-informacyjne. Organizacja konferencji, ogłoszenia w prasie i radiu i telewizji, zakup tablic informacyjnych.

D. Koszty zarządzania projektem. Wynagrodzenie koordynatora oraz specjalisty ds. realizacji zadania.

Całkowity koszt projektu: 2 779 508,68 zł.

Dofinansowanie: 85% POIiŚ 2 362 582,37 zł.

Wkład własny 416 926,31 zł.

WFOŚiGW 10%

środki własne 5%

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2017 – 21.12.2020

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	3 102 740,00	350 000,00	0,00	360 000,00	1 280 325,00	797 415,00	315 000,00

Plan wydatków na 2017 r.: 350 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	280 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	0,00		0,00%

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

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

Rezultatem naszych działań powinno być trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk. Budowa i ochrona naturalnych tarlisk wspomagane intensywnymi zarybieniami przyczynią się do poprawy stanu biol. rzeki Parsęty. Wszystkie zaplanowane działania wpisują się w Krajowy program restytucji ryb wędrownych oraz Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

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

Plan wydatków na 2017 r.: 119 211,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	114	„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”		119 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 211,00	0,00	0,00		0,00

„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”

Celem dofinansowania jest odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu planujemy przeprowadzić zarybienia następującymi gatunkami ryb: certa (*Vimba vimba*), szczupak (*Esox lucius*), lin (*Tinca tinca*), sandacz (*Sander lucioperca*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta m. fario*), miętus (*Lota lota*) i jaź (*Luciscus idus*). Certa i miętus wymienione są w Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, z kolei jaź, węgorz, pstrąg potokowy, szczupak. lin i sandacz wymienione są w Czerwonej Liście Minogów i Ryb.

Rezultatem naszych działań powinno być trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia

tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarłisk. Ochrona naturalnych tarłisk i ryb wspomagane intensywnymi zarybieniami mogą na stałe poprawić stan biologiczny rzeki Parsęty. Wszystkie zaplanowane działania wpisują się w Krajowy program restytucji ryb wędrownych oraz Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018
„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00

Plan wydatków na 2017 r.: 60 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00		0,00

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

Projekt polegał będzie na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin członkowskich ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rymań, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Gościno, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Karlino. Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu 1.040.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 85% tj. 884.000,00 zł, wkład własny : 15%, tj. 156.000,00 zł

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019
„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	805 830,00	26 670,00	0,00	389 580,00	389 580,00

Plan wydatków na 2017 r.: 30 520,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 214,00	0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 626,00	0,00	0,00		0,00

Ponadto przygotowany został duży wniosek z ZZMIUW i RDOŚ do programu LIFE pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Parsęty i jej dopływów” o wartości około 35 800 000,00 zł, który ma rozwiązać ostatecznie problem udroźnienia Parsęty i jej dopływów na całej długości cieków. Zadanie będzie też dotyczyło budowy tarłisk oraz przystani kajakowo-wędkarskich. W trakcie przygotowania są również projekty do RPOWZ, fundacji Baltic z Niemiec i programu Interreg VA. Będą to projekty dotyczące ochrony siedlisk i gatunków oraz edukacji np. „Ale Ryba! – czyli jak efektywnie gospodarować zasobami naturalnymi” i „Zaadoptuj Łososia” – zainteresowana osoba będzie mogła oznakować swojego łososia i śledzić jego losy.

Mokradło Pyszka

Zadanie polegać będzie na wykonaniu i montażu schodów stalowych z metalu ocynkowanego ze stopniami ażurowymi na wieży widokowej na Mokradle Pyszka.

Plan wydatków na 2017 r.: 15 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	113		Mokradło Pyszka	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00		0,00%

W I pół. br. wybrano ofertę. Instalacja odbędzie się po zaakceptowaniu projektu technicznego. Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. 2017 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	6 873 752,50	184 571,96	66 000,00	118 571,96	2,69%
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	6 873 752,50	184 571,96	66 000,00	118 571,96	2,69%

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.12.2019 r. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Wartość projektu **16 482 411,25 zł**

Koszty kwalifikowane **13 531 602,64 zł**

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	15 761 590,44	179 844,00	6 873 752,50	184 571,96	7 725 804,54	982 189,40

W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone postępowanie z zachowaniem zasady konkurencyjności na usługę kompleksowego nadzoru nad budową PSZOK-ów. Postępowanie zostało unieważnione. Została przeprowadzona kontrola ex-post postępowania na wybór wykonawcy na opracowanie PFU. Pracownicy zaangażowani do realizacji projektu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez NFOŚiGW. Zostały opracowane i przesłane do Partnerów projekty siwz na usługi projektowe, na roboty budowlane oraz na przeprowadzenie postępowania w formule zaprojektuj i wybuduj.

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

Plan wydatków na 2017 r.: 6 873 752,50 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 873 752,50	184 571,96	66 000,00	118 571,96	2,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 861,00	0,00	0,00		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	431 493,00	56 100,00	56 100,00		13,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	76 146,00	9 900,00	9 900,00		13,00%
	4707	Szkolenia pracowników	2 550,00	0,00	0,00		0,00%
	4709	Szkolenia pracowników	450,00	0,00	0,00		0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 194,00	100 786,15		100 786,15	34,03%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 037,00	17 785,81		17 785,81	84,55%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 438 026,00	0,00			0,00%
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>4 438 026,00</i>				<i>0,00%</i>
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 571 995,50	0,00		0,00	0,00%
		Koszty zarządzania i promocji:	0,00	0,00		0,00	0,00%
		<i>Białogard M.</i>	<i>224 924,49</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>316 523,98</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Szczecinek M.</i>	<i>291 266,39</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Dygowo G.</i>	<i>46 051,58</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Gościno MiG</i>	<i>61 749,45</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Grzmiąca G.</i>	<i>10 161,38</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Siemyśl G.</i>	<i>42 058,72</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	<i>165 439,14</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Szczecinek G.</i>	<i>56 908,70</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie</i>	<i>106 454,08</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>175 446,51</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i>	<i>75 011,08</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Do końca czerwca 2017 r poniesiono wydatki w kwocie związane z **organizacją warsztatów** w OEE w Lipiu oraz koszty wynagrodzeń i podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	31 488,00	31 488,00	0,00	1,82%
	099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	1 734 014,64	31 488,00	31 488,00	0,00	1,82%

Zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie: pierwszy we wrześniu 2016 r., drugi w grudniu 2016 r. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oraz merytorycznej I i II stopnia obydwaj projekty uzyskały pozytywną ocenę. Ze względu na niewystarczającą alokację środków projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej. Po zwiększeniu alokacji środków w konkursie, projekt został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w IV kwartale 2017r.

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

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

Wartość projektu **17 667 657,30 zł**

Koszty kwalifikowane **16 259 238,88 zł.**

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	17 648 195,91	17 220,00	1 734 014,64	31 488,00	4 326 033,80	10 952 788,57	618 138,90

Plan wydatków na 2017 r.: 1 734 014,64 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	99		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	1 734 014,64	31 488,00	31 488,00	0,00	1,82%

		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Białogard M.</i>	11 535,62	0,00	0,00		0,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	14 187,40	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	1 537,32	0,00	0,00		0,00%
			<i>Karlino MiG</i>	14 089,79	0,00	0,00		0,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	13 070,25	0,00	0,00		0,00%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	17 855,46	0,00	0,00		0,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	3 355,88	0,00	0,00		0,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	7 832,43	0,00	0,00		0,00%
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 535,85	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 900,00	26 764,80	26 764,80		33,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 100,00	4 723,20	4 723,20		33,50%
		4707	Szkolenia pracowników	5 100,00	0,00	0,00		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 333,00	0,00		0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 413 348,31	0,00		0,00	0,00%
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	1 413 348,31	0,00		0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	62 333,33	0,00		0,00	0,00%
			Koszty zarządzania i promocji:	62 333,33	0,00		0,00	0,00%
			<i>Białogard M.</i>	8 459,45	0,00		0,00	0,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	10 404,09	0,00		0,00	0,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	1 127,37	0,00		0,00	0,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	10 332,51	0,00		0,00	0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	9 584,85	0,00		0,00	0,00%
			<i>Karlino MiG</i>	13 094,00	0,00		0,00	0,00%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	2 460,98	0,00		0,00	0,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	5 743,78	0,00		0,00	0,00%
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 126,30	0,00		0,00	0,00%

W I półroczu 2017 r. wydatki w kwocie **31 488,00 zł.** poniesiono na **opracowanie analizy przewietrzania.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	12 840 871,80	5 047 542,94	83 725,67	4 963 817,27	1119,21%
	037		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	9 445 586,66	2 947 294,50	65 509,42	2 881 785,08	1012,91%
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	5 000,00	2 220,99	2 220,99	0,00	44,42%
	060		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	3 390 285,14	2 098 027,45	15 995,26	2 082 032,19	61,88%

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

Projekt realizowany był na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym uczestniczyło 14 partnerów: 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. Partnerem Wiodącym jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który 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 31.12.2016 r.

W ramach projektu zrealizowano 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.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	46 303 316,83	252 891,72	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	2 813 632,40	6 320 382,23	17 174 398,41	9 445 586,66	2 947 294,50

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31.12.2016 r. Finansowe zakończenie projektu nastąpiło 31.03.2017 r. Realizacja projektu została zakończona w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W okresie finansowego zakończenia projektu możliwe było ponoszenie wydatków do dnia 31.03.2017 r., związanych z przygotowaniem audytu końcowego projektu.

W okresie sprawozdawczym zostały dokonane płatności za realizację zakresu zakończonych w grudniu 2016 r., w tym opracowanie systemu monitoringu projektu, montaż opomiarowania, podróże służbowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W lutym 2017 r. został zlecony i przeprowadzony obowiązkowy audyt finansowy projektu. Raport końcowy projektu oraz wnioski o płatność końcową zostały przekazane do CPPC w kwietniu 2017 r.

W okresie sprawozdawczym złożono jeden wniosek o płatność na kwotę 799 783,80 zł.

Wpłynęła jedna refundacja pomniejszona o kwotę zatrzymaną zgodnie z Umową ws. Realizacji Projektu.

Planowany termin rozliczenia płatności końcowej (refundacji) - sierpień 2017 r.

Plan wydatków na 2017 r.: 9 445 586,66 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	037	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		9 445 586,66	2 947 294,50	65 509,42	2 881 785,08	1012,91%
		4016	Wynagrodzenia osobowe	1 892,00	1 305,00	1 305,00		68,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	10 720,00	7 395,00	7 395,00		68,98%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 018,92	2 018,92		99,95%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441,00	11 440,49	11 440,49		100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	660,00	568,39	568,39		86,12%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 742,00	3 220,87	3 220,87		86,07%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	90,00	78,22	78,22		86,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	508,00	443,17	443,17		87,24%
		4306	Zakup usług pozostałych	14 175,00	5 850,00	5 850,00		41,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 325,00	33 150,00	33 150,00		41,27%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 475,00	5,90	5,90		0,24%

	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 025,00	33,46	33,46		0,24%
	4416	Krajowe podróże służbowe	120,00	0,00	0,00		0,00%
	4417	Krajowe podróże służbowe	680,00	0,00	0,00		0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 534,83		53 534,83	89,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	303 364,01		303 364,01	94,80%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 911 550,00	981 799,29		981 799,29	19,99%
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>4 911 550,00</i>	<i>981 799,29</i>		<i>981 799,29</i>	<i>19,99%</i>
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 706 285,00	1 543 086,95		1 543 086,95	41,63%
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>3 706 285,00</i>	<i>1 543 086,95</i>		<i>1 543 086,95</i>	<i>41,63%</i>
	6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	304 878,66	0,00		0,00	0,00%
		Koszty zarządzania i promocji:	304 878,66	0,00		0,00	0,00%
		<i>Białogard M.</i>	<i>26 341,52</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Szczecinek M.</i>	<i>9 542,70</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>18 292,72</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Dygowo G.</i>	<i>14 451,25</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Gościno G.</i>	<i>1 829,27</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Karlino MiG</i>	<i>3 871,96</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>24 451,27</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>9 207,34</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Sianów MiG</i>	<i>3 109,76</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Tychowo MiG.</i>	<i>14 847,59</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	<i>9 542,70</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>SZGiChP Koszalin</i>	<i>10 640,26</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Białogard Powiat</i>	<i>46 524,48</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>	<i>80 609,92</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>14 298,81</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Świdwin Powiat</i>	<i>17 317,11</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Wydatki w I pół. 2017 r. w kwocie **2 524 886,24 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.

Poniesiono również wydatki w kwocie **356 898,84 zł.** na **opracowanie systemu monitorowania efektów** oraz monitorowania opomiarowania instalacji.

W związku z prowadzeniem czynności rozliczenia końcowego zadania wydatkowano środki w kwocie 65 509,42 zł. na wynagrodzenia i podróże służbowe pracowników zaangażowanych w zadanie.

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

Plan wydatków na 2017 r.: 5 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	107	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>		5 000,00	2 220,99	2 220,99	0,00	44,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	570,72	570,72		95,12%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 400,00	1 650,27	1 650,27		37,51%

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **2 220,99 zł.** na **utrzymanie trwałości projektu**, głównie podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. Sfinansowano tłumaczenie raportu końcowego projektu.

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

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej na terenie Dorzecza Parsęty.

Koszty w ramach zadania są kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

Projekt polegał na ociepleniu i wymianie źródeł ciepła w 12 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich. Przeprowadzona została termomodernizacja 12 budynków, wymienione zostały 4 źródła ciepła i zamontowano 1 OZE.

W I półroczu 2017 r. kontynuowane były prace w budynku Przedszkola Gminnego w Sianowie oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie. Zostały przeprowadzone postępowania przetargowe na wykonanie prac w następujących budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie, Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, Warsztatach Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie, Świetlicy wiejskiej w Wartkowie.

W zakresie kwalifikowanym wszystkie prace zostały zakończone i odebrane. W kwietniu 2017 r. została zorganizowana konferencja kończąca realizację projektu.

Całkowity koszt projektu:	6 285 390,09 zł.
Wydatki kwalifikowane:	5 769 085,79 zł
Dofinansowanie EOG i NMF PL04	2 934 580,71 zł.
Wkład własny:	2 834 505,08 zł.
Koszty niekwalifikowane	516 304,30 zł.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.04.2017

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	plan 2017	wykonanie za I pół. 2017 r.
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	7 645 569,66	112 500,00	24 940,52	2 374 779,46	1 743 064,54	3 390 285,14	2 098 027,45

Plan wydatków na 2017 rok w kwocie 3 390 285,14 zł., z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	060	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		3 390 285,14	2 098 027,45	15 995,26	2 082 032,19	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 719,00	0,00	0,00		0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	35 765,31	7 717,71	7 717,71		21,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 359,69	8 277,55	8 277,55		21,58%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39,00	0,00	0,00		0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42,00	0,00	0,00		0,00%
		4416	Krajowe podróże służbowe	2 316,00	0,00	0,00		0,00%
		4417	Krajowe podróże służbowe	2 484,00	0,00	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 990,00	260 074,51		260 074,51	62,37%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 140,45	879 094,58		879 094,58	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 958,55	942 863,10		942 863,10	99,99%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 471,14	0,00		0,00	0,00%
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z POIiŚ	1 059 471,14			0,00	0,00%
			Gmina Gościno	203 752,14			0,00	0,00%
			Gmina Dygowo	429 693,23			0,00	0,00%
			Gmina Karlino	38 010,58			0,00	0,00%
			Gmina Kołobrzeg	348 076,60			0,00	0,00%
			Gmina Połczyn Zdrój	134 291,19			0,00	0,00%

			<i>Gmina Rąbino</i>	150 884,64			0,00	0,00%
			<i>Gmina Sianów</i>	524 237,31			0,00	0,00%
			<i>Gmina Ostrowice</i>	100 525,45			0,00	0,00%

W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 34 329,69 zł. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz podróże służbowe zaangażowanego w projekt. W ramach informacji i promocji projektu poniesiono wydatki w kwocie 15 995,26 zł. na zakup termometrów w logo projektu, ogłoszenia w prasie oraz organizację konferencji zamykającej projekt.

Roboty budowlane w obiektach zrealizowano w kwocie 1 785 708,06 zł., z tego na terenie Gminy Karlino w kwocie 127 636,44 zł., Gminy Sianów w kwocie 1 605 174,62 zł., Gminy Gościno w kwocie 52 900,00 zł.

Ponadto, w kwocie 260 074,51 zł. poniesiono koszty niekwalifikowane zadania, w tym opracowanie aktualizacji audytu oraz roboty budowlane w Gminie Sianów, Karlino oraz Rąbino.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2017 roku

Łączna kwota należności wynosi 208 704,06 zł., Należności Biura ZMiGDP wyniosły 180 938,26 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 27 765,80 zł. Należności dotyczą odsetek i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 163 925,52 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
72095		5 187,40		
	0580	5 062,26	ESPOL	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
	0920	125,14	UMiG Połczyn Zdrój	Wrota parsęty II usługi społ. utrzym. trwał. projektu
75023		1 148,18		
	0920	1 148,18	UMiG Połczyn Zdrój	składka członkowska
75095		3 690,00		
	2900	3 690,00	Powiat Kołobrzeg	wpłata na realizację zadania Grupa zakupowa II-energia elektryczna
75702		414,30		
	0920	414,30	UMiG Połczyn Zdrój	obsługa długu
75818		137,42		
	0920	137,42	UMiG Połczyn Zdrój	rezerwa ogólna
80142		27 765,80		
	0580	27 765,80	Gastro Serwis Koszalin	kara umowna
80195		17,53		
	0920	17,53	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Ochrona Różnorodności biologicznej..."
90001		6 523,31		
		6 333,34	razem z tego:	
		40,65	ZMiGDP	sprzedaż zezwoleń
		1 829,27	Michał Jania Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
		1 304,88	Esox Białogard	sprzedaż zezwoleń
		491,87	ABC Ryszewska	sprzedaż zezwoleń
		1 056,91	Abramis Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
		1 609,76	Uzdrowisko Połczyn Zdrój	sprzedaż zezwoleń
	0920	189,97	UMiG Połczyn Zdrój	utrzymanie trwałości Zintegrowana gospodarka
90002		71,82		
	0920	71,82		
		71,82	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..."
90095		163 748,30		
	0920	27 585,58		

		249,86	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej."
		544,14	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Działania infrastrukturalne.."
		20 670,95	UMiG Połczyn Zdrój	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
		6 120,63	UG Ostrowice	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
	6656	136 162,72		
		145 362,72	UMiG Połczyn Zdrój	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
Razem		208 704,06		

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 czerwca 2017 roku

Łączna kwota zobowiązań wynosi **297 360,73 zł**. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 275 476,08 zł. a w OEE w Lipiu 21 884,65 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		194,00			
	4218	164,88	Pyrzyńska A.	234-03-49	zakup wiośla
	4219	29,12	Pyrzyńska A.	234-03-49	zakup wiośla
72095		169 132,35			
	4360	168 973,55	Espol	201-01-4728	usł. dostępu do internetu
	4410	158,80			
		95,21	Binaś A.	234-01-02	PWS109A/17
		63,52	Binaś A.	234-01-02	PWS 111/17
75023		5 335,22			
	4110	0,01	ZUS	229-01	skł. na ubezp. społ.
	4210	466,79	Alfa Witka	201-01-168	art. papiernicze
	4280	199,00			
		90,00	Indywidualna Praktyka Lekarska Sobieraj	201-01-141	badanie lekarskie Czerniec
		90,00	Indywidualna Praktyka Lekarska Sobieraj	201-01-141	badanie lekarskie Drabowicz
		19,00	Piecuch Kamil	234-03-06	badanie lekarskie Piecuch
	4300	4 339,42			
		661,13	Sputnik	201-01-7309	dost. wersji oprogramowania
		2 019,25	Sputnik	201-01-7309	serwis i nadzór autorski
		159,9	Lex Crimen	201-01-80	monitoring
		175,64	Konica Minolta Warszawa	201-01-158	serwis ksero
		553,50	SSM Poland	201-01-366	serwis ksero
		770,00	Petrico	201-01-189	usługi cateringowe
	4700	330,00	FRDL	201-01-124	szkolenie
80142		21 884,65			
	4210	1 561,36	w tym:		
		345,96	Orange Polska S.A.		raty za zakup tel. komórkowego
		779,00	Agnes		

		436,40	Hurtownia Artykułów Elektrycznych Artel D. Kijak		materiały do napraw
	4220	2 388,80	w tym:		
		834,79	Przedsiębiorstwo Handlowe Torkan		artykuły spożywcze
		118,94	GS Samopomoc Chłopska		artykuły spożywcze
		1 435,07	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Dragon		artykuły spożywcze
	4260	243,91	w tym:		
		243,91	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja		woda
	4300	17 690,58	w tym:		
		985,69	BeWa PPHU		
		635,65	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja		ścieki
		2 007,60	Bar Smakosz		obiady
		6 090,00	FHU Aran		
		549,99	ILD Automatic		
		2 695,00	Fundacja Nauka dla Środowiska		prowadzenie zajęć
		188,50	ATF		
		842,15	Energa-Operator		energia elektryczna
		3 696,00	Rybka usługi gastronomiczne		posiłek
90001		100 500,24			
	4210	243,03			
		193,03	Alfa Witka	201-01-168	materiały biurowe
		50,00	Cholewiński Robert	234-03-7688	żeton na myjnię
	4218	1 262,14	ABC Maria Ryszewska	201-01-101	nagrody na zawody
	4219	222,90	ABC Maria Ryszewska	201-01-101	nagrody na zawody
	4300	98 772,17			
		66 375,00	Proaqua	201-01-8848	narybek
		30 000,00	Ośrodek Czarczi Jar	201-01-8608	narybek
		351,27	Konica Minolta Warszawa	201-01-158	serwis
		993,52	SSM Poland	201-01-366	serwis
		1 009,63	Sputnik	201-01-309	
		30,00	Proaqua	201-01-8848	narybek
		12,75	Sklep wędkarski Pikler	201-01-010132	pro wizja
90095		314,27			
	6056	314,27			
		56,00	Beska	234-01-24	PWS 82/17
		101,97	Beska	234-01-24	PWS 107/17
		36,78	Beska	234-01-24	PWS 108/17
		50,98	Beska	234-01-24	PWS 109/17
		68,54	Beska	234-01-24	PWS 110/17
Razem		297 360,73			

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **4 114 191,64 zł.** z tego:

Lp.	nazwa rachunku	numer	stan środków na dzień 30 czerwca 2017 r. w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP	1353	1 012 586,89
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"		201 145,99
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	8895	
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ</i>	1634	201 145,99
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>	8762	0,00
	<i>rachunek środków z dotacji z NFOŚiGW</i>		
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>	8796	0,00
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>	8853	0,00
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- zaliczka		4 716,16
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.."		806 891,46
5	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.."		777 060,78
6	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Budowa PSZOK-zaliczka		1 310 419,04
	Razem środki ZMiGDP		4 112 820,32
7	Rachunki Biura ZMiGDP		1 244,00
8	Rachunki bieżące jednostek podległych		127,32
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		127,32
	Razem środki pieniężne		4 114 191,64

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

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

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

Pożyczka inwestycyjna została zaciągnięta na wkład własny do Pomocy Technicznej z 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 spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za I pół. 2017 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za I pół. 2017 r.	Saldo
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r	377 385,96		37 738,67	339 647,29
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.	37 637,00		0,00	37 637,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP	8 234,00	0,00	8 234,00	0,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	60 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
Pożyczka pomostowa na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży" z WFOŚiGW	0,00		0,00	0,00
Ogółem :	483 256,96	0,00	60 972,67	422 284,29

Planowane i wykonane 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".

VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2017 rok

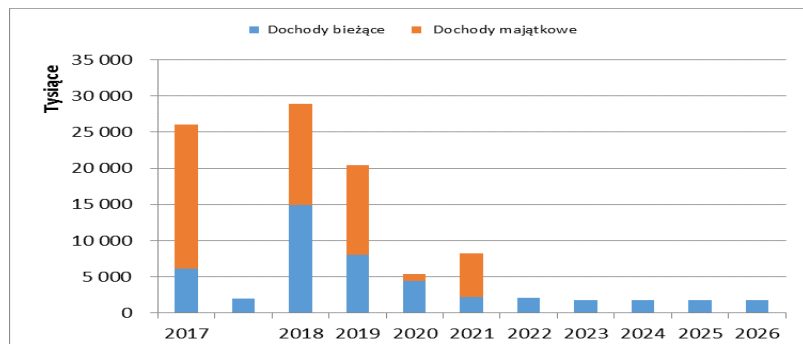
Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 r.	dynamika
A. Dochody	29 497 656,28	26 020 316,38	8 071 774,70	31,02%
1. Bieżące	6 198 383,20	6 078 449,46	2 034 076,07	33,46%
2. Majątkowe	23 299 273,08	19 941 866,93	6 037 698,63	30,28%
B. Wydatki	29 324 541,94	26 452 365,02	6 842 377,85	25,87%
3. Bieżące	5 439 066,00	5 907 776,08	1 759 988,62	29,79%
4. Majątkowe	23 885 475,94	20 544 588,94	5 082 389,23	24,74%
C. Nadwyżka/deficyt	173 114,34	-432 048,64	1 229 396,85	0,00%
D. Finansowanie	-173 114,34	432 048,64	366 190,31	0,00%
D1. Przychody	0,00	575 162,98	427 162,98	100,00%
1. Pożyczki	0,00	148 000,00	0,00	0,00%
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		60 000,00	0,00	0,00%
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		88 000,00	0,00	0,00%
2. Nadwyżka budżetu				
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00	427 162,98	427 162,98	100,00%
D2. Rozchody	173 114,34	143 114,34	60 972,67	110,81%
1. Spłaty kredytów	30 000,00	30 000,00	23 234,00	77,45%
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 234,00</i>	0,00%
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	50,00%
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	143 114,34	113 114,34	37 738,67	33,36%
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>75 477,34</i>	<i>75 477,34</i>	<i>37 738,67</i>	50,00%
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>37 637,00</i>	<i>37 637,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
<i>Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży"</i>		0,00		
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
3. inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00%

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

Dochody budżetowe. Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 26 020 316,38 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 6 078 449,46 zł. a dochody majątkowe w kwocie 19 941 866,92 zł.

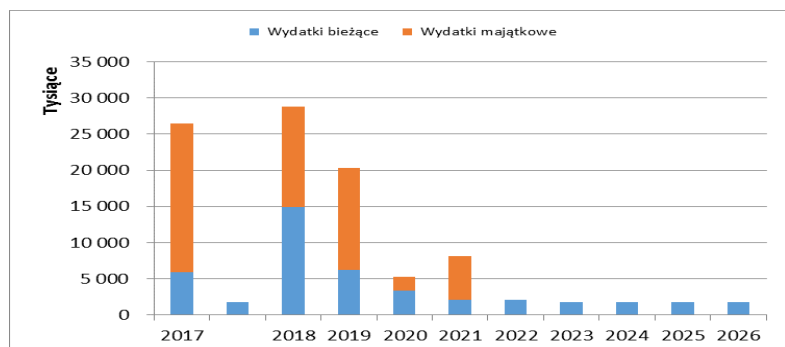
Poniższy wykres przedstawia planowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 8 071 774,70 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 2 034 076,07 zł. a dochody majątkowe w kwocie 6 037 698,63 zł.

Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 26 452 588,94 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 5 907 776,08 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 20 544 812,86 zł.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 6 842 377,85 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 1 759 988,62 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 5 082 389,23 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 274 087,45 zł.

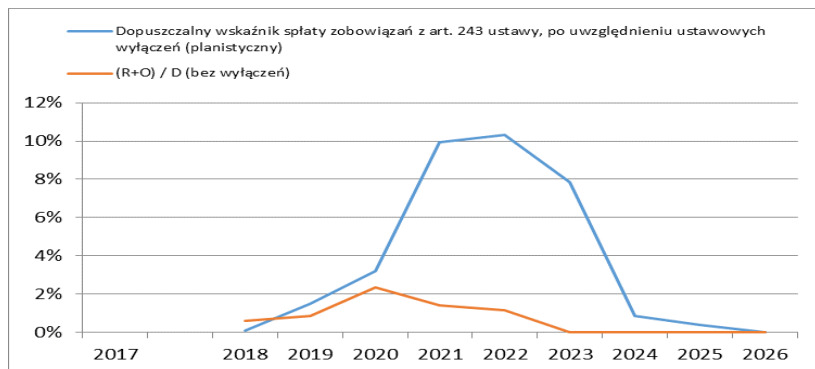
Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1 229 396,85 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 427 162,98 zł., które stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów wyniosły kwotę 60 972,67 zł.

Wskaźnik spłaty.

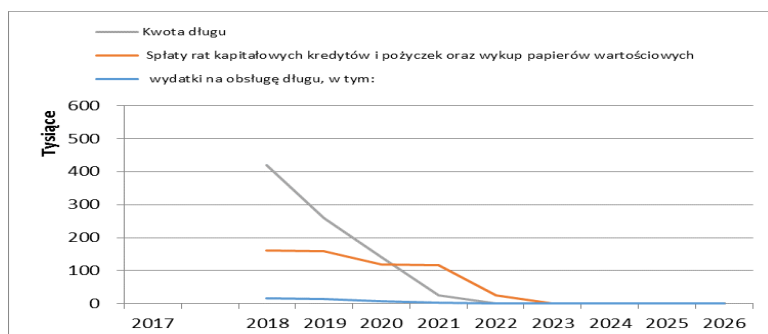
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF. Planowany wskaźnik łącznej spłaty do dochodu wyniósł 0,63%.



Wskaźniki planowane nie zostały przekroczone w 2017 roku.

Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:

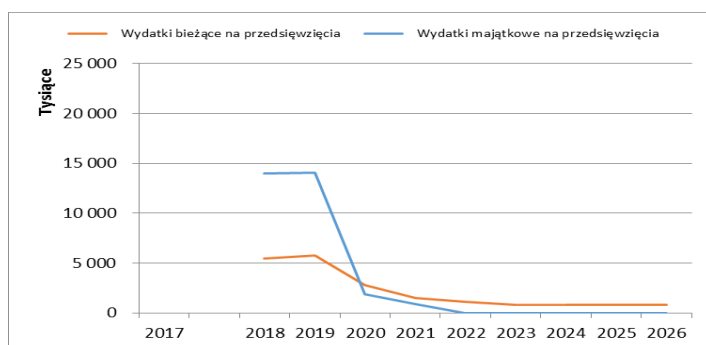


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 422 284,29 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 24 353 408,90 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 3 814 069,96 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 20 539 338,94 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w I pół. 2017 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem **6 138 795,79 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 5 489 290,05 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 406 900,82 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 5 082 389,23 zł.

- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 649 505,74 zł., które stanowią wydatki bieżące.

W związku z powyższym zrealizowano 25,21% środków zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.