

Uchwała Nr 25/16
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2016 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2016 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie ”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	34 565 756,27 zł.	14 160 749,30 zł.
2. Wydatki ogółem	34 113 833,93 zł.	8 740 650,07 zł.
3. Niedobór budżetu	451 922,34 zł.	5 420 099,23 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2016 r. wraz z częścią opisową przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2016 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 V/37/16 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 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 2016 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr V/37/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 10 grudnia 2015 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	23 765 569,12 zł
➤ wydatków	23 223 646,78 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **541 922,34 zł.**, która wraz z wolnymi środkami została przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie	128 808,00 zł.
- spłatę rat pożyczek w kwocie	413 114,34 zł.

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

1. **Uchwała Nr VI/43/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 roku** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 6 159 863,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 6 159 863,00 zł.
2. **Uchwała Nr VII/50/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 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 2016 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 7/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 806,80 zł.
2. **Uchwała Nr 18/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 2 596,76 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w I półroczu 2016 roku został określony w kwotach:

- **34 565 756,27 zł** po stronie dochodów,
- **34 113 833,93 zł** po stronie wydatków,
- **451 922,34 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który został pokryty planowanymi przychodami.

Ogólne wykonanie budżetu za I pół. 2016 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **14 160 749,30 zł.** tj. na poziomie **40,97 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 4 417 897,60 zł. i dochody majątkowe w kwocie 9 742 851,70 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **8 740 650,07 zł.** tj. na poziomie **25,62 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 3 432 653,65 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 5 307 996,42 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **5 420 099,23 zł.**

Na koniec I półrocza 2016 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 7 621 037,12 zł., z tego 206 122,97 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, natomiast 14 960,68 zł to środki na rachunku projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w kwocie 3 069 001,96 zł. to środki na rachunku projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty", w kwocie 95 489,65 zł. to środki na rachunku projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” oraz w kwocie 1 069 851,92 zł. to środki na rachunku projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”. Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane, w realizowane projekty i przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu w 2016 roku.

Przychody tj. nadwyżka budżetu zrealizowana została w kwocie 2 519 600,57 zł. Rozchody na koniec I pół. 2016 roku wyniosły 289 881,34 zł., z tego 49 404,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w PKO BP, kwota 15 000,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w BGK EBI, kwota 75 477,34 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. 2016 roku zamknęła się nadwyżką. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie wyższej o 5 420 099,23 zł. od wykonanych wydatków. Powodem tego jest wpływ w czerwcu br. refundacji dot. projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” w kwocie 3 069 001,96 zł., która na początku lipca br. została przekazana Partnerom. Ponadto w ramach zrealizowanych dochodów na rachunek projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” wpłynęła zaliczka, która w kwocie 1 069 851,92 zł. zostanie wydatkowana w II półroczu br.

W I pół. 2016 roku ZMiGDP zaplanowano realizację 14 zadań, z tego jeden projekt miał dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, trzy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jeden w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dwa projekty dofinansowane zostaną ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz dwa zadania, będące w trakcie realizacji, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 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. 2016 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 47,81% 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 17,43% do dochodów ogółem ZMiGDP, projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, w ramach którego dochody stanowią 8,80% do dochodów ogółem, projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w ramach którego dochody stanowią 8,11 % do dochodów ogółem oraz projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, w ramach którego dochody stanowią 7,74% do dochodów ogółem.

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 40,67% do dochodów ogółem ZMiGDP, oraz projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, w ramach którego wydatki stanowią 18,35% do wydatków ogółem, projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, tu zrealizowane wydatki stanowią 14,67% do planowanych wydatków ogółem. Ponadto w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” zrealizowane wydatki stanowią 11,18% do planu wydatków ogółem.

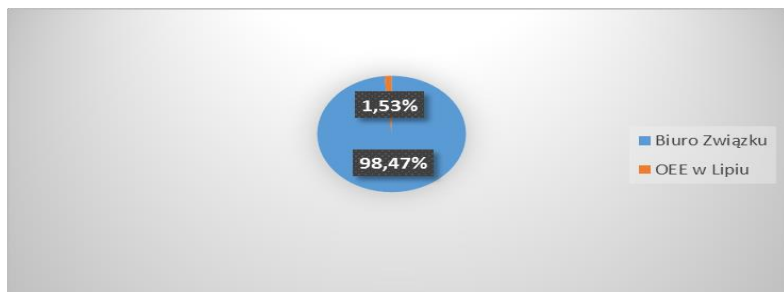
Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za I pół. 2016 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I pół. 2016 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za I pół. 2016 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I pół. 2016 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody ZMiGDP za I pół. 2016 r.
Załącznik Nr 6	Wykonanie za I pół. 2016 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 2016 i kolejnych.
Załącznik Nr 7	Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie za I pół. 2016 r.
Załącznik Nr 8	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za I pół. 2016 r.
Załącznik Nr 9	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I pół. 2016 r.
Załącznik Nr 10	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za I pół. 2016 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w I pół. 2016 roku na kwotę **14 160 897,60 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 14 051 860,42 zł. stanowią 98,47% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 108 888,88 zł. stanowią 1,53% dochodów ogółem ZMiGDP.

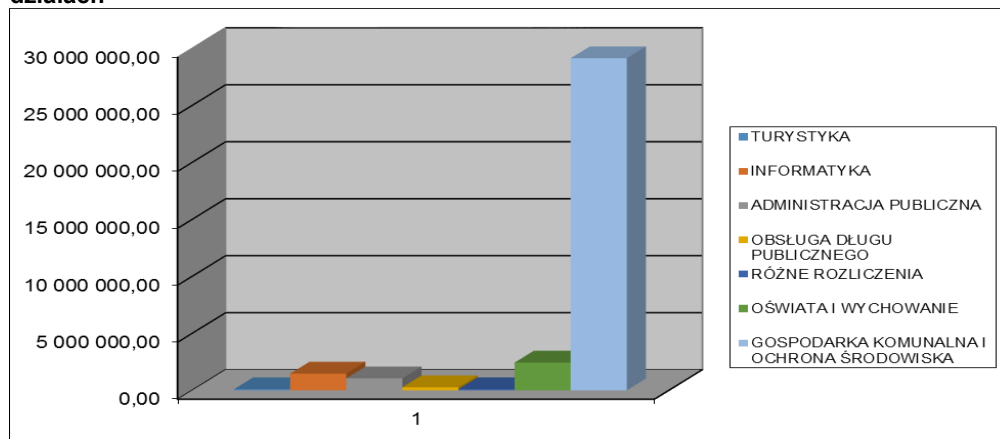
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2016 roku



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem za I pół. 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	96 735,00	10 005,00			
720	72095	1 467 046,85	1 357 807,65	24 608,54	4 350,00	
750	75023	865 515,00	419 082,60	27 638,12	27 090,00	17 992,00
750	75095	184 930,85	113 524,75	3 690,00		
757	75702	269 032,00	131 379,50	9 972,78	9 775,00	6 638,50
758	75818	100 000,00	48 911,00	3 308,10	3 242,50	2 153,50
801	80142	527 710,00	108 888,88	37 415,00		
801	80195	1 909 169,30	1 096 443,71	17,53		
900	90001	312 909,00	110 674,74	4 572,57	4 481,88	3 099,00
900	90002	1 437 414,42	1 373 160,42	905,56		
900	90005	50 010,00	0,00			
900	90095	27 345 283,85	9 390 871,05	178 584,55	145 362,72	
Ogółem:		34 565 756,27	14 160 749,30	290 712,75	194 302,10	29 883,00

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2016 roku w poszczególnych działach



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			96 735,00	10 005,00	10 005,00	0,00	10,34%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		96 735,00	10 005,00	10 005,00	0,00	10,34%
	092	<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II</i>		30 000,00	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%
	076	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwinętych torów" – 2014"		3 360,00	1 680,00	1 680,00	0,00	50,00%
	095	<i>"XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016"</i>		32 675,00	3 510,00	3 510,00	0,00	10,74%
	094	<i>"VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwinętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"</i>		19 700,00	4 815,00	4 815,00	0,00	80,25%

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty – etap II

W związku z realizacją zadania zostały ujęte środki pochodzące z wpłat gmin uczestniczących w projekcie w kwocie 30 000,00 zł. Projekt polegał będzie na budowie ścieżek rowerowych na terenie czterech gmin: Gminy Karlino, Gminy Dygowo, Gminy Ustronie Morskie oraz Miasta Kołobrzeg o długości ok. 35 km i szerokości 2,5 m.

Projekt realizowany będzie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA.

Plan dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	092	<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II</i>		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00				0,00%
			Dygowo G	21 900,00				0,00%

			Karlino MiG	6 600,00				0,00%
			Kołobrzeg M	600,00				0,00%
			Ustronie Morskie G	900,00				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 2016 roku zostały ujęte środki pochodzące z wpłat gmin uczestniczących w projekcie w kwocie 11 000,00 zł.

Plan dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	093	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty		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%

W ramach projektu zaplanowano dochody w kwocie 3 360,00 zł. tytułem opłaty aplikacji mobilnej zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	076	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"		3 360,00	1 680,00	1 680,00	0,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 360,00	1 680,00	1 680,00		50,00%
			<i>Białogard G</i>	480,00	240,00			50,00%
			<i>Gościno MiG</i>	480,00	240,00			50,00%
			<i>Karlino MiG</i>	480,00	240,00			50,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	480,00	240,00			50,00%
			<i>Rąbino G</i>	480,00	240,00			50,00%
			<i>Siemyśl G</i>	480,00	240,00			50,00%
			<i>Szczecinek M</i>	480,00	240,00			50,00%

W ramach zadania w I pół. 2016 roku wpłynęły środki w kwocie 1 680,00 zł. tytułem opłaty aplikacji mobilnej.

"XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016"

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z darowizny z PKO Bank Polski, z wpłat uczestników w kwocie 13 000,00 zł. oraz środki z dotacji WFOSiGW w kwocie 16 675,00 zł.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr 47/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 8 362,50 zł., pochodzącą z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki, które nie są członkami ZMiGDP, a uczestniczą w realizowanych przedsięwzięciach.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	095	"XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016"		32 675,00	3 510,00	3 510,00	0,00	10,74%
		0960	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00				0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 675,00				0,00%
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	<i>16 675,00</i>				0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	13 000,00	3 510,00	3 510,00		27,00%
			<i>wpłaty uczestników</i>	<i>13 000,00</i>	<i>3 510,00</i>	<i>3 510,00</i>		<i>27,00%</i>

W I pół. 2016 r. zrealizowano wpływy dotyczące wpłat uczestników spływu na kwotę 3 510,00 zł.

"VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016"

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z darowizny z PKO Bank Polski, środki z wpłat uczestników w kwocie 6 000,00 zł. oraz środki z dotacji WFOSiGW w kwocie 12 700,00 zł. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr 47/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 roku oraz Uchwałą Nr 14/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca 2016 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 16 783,00 zł., pochodzącą z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki, które nie są członkami ZMiGDP, a uczestniczą w realizowanych przedsięwzięciach.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	094	"VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"		19 700,00	4 815,00	4 815,00	0,00	80,25%
		0960	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00				0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 700,00				0,00%
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	<i>12 700,00</i>				0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00	4 815,00	4 815,00		80,25%
			<i>wpłaty uczestników</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 815,00</i>	<i>4 815,00</i>		<i>80,25%</i>

W I pół. 2016 r. zrealizowano wpływy dotyczące wpłat uczestników rajdu na kwotę 4 815,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720		INFORMATYKA		1 467 046,85	1 357 807,65	1 107 156,99	250 650,66	92,55%
	72095	Pozostała działalność		1 467 046,85	1 357 807,65	1 107 156,99	250 650,66	92,55%
	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI		3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33%
	15	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		100 120,46	75 811,43	0,00	75 811,43	75,72%
	77	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu		77 550,00	73 200,00	73 200,00	0,00	94,39%
	27	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		1 152 010,39	1 148 963,61	974 124,38	174 839,23	99,74%
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		134 366,00	58 832,61	58 832,61	0,00	43,79%

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 2016 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	14	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI		3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 000,00	1 000,00		33,33%
			<i>Starostwo Białogard</i>	1 000,00				0,00%
			<i>Starostwo Koszalin</i>	1 000,00	1 000,00			100,00%
			<i>Starostwo Świdwin</i>	1 000,00				0,00%

W I pół. 2016 r. tytułem wpłat zrealizowano dochody w kwocie 1 000,00 zł.

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W 2016 roku zostały zaplanowane środki w kwocie 100 120,46 zł. z tytułu refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu.

Projekt realizowany był do 31 marca 2015 r. W dniach od 13-15.01.2016 r. odbyła się kontrola realizacji projektu. IZ RPO w trakcie kontroli zakwestionowała postępowanie przetargowe na Wykonanie Studium Wykonalności i naliczyła korektę finansową w wysokości 457,50 zł. plus odsetki.

Korekta finansowa wraz z odsetkami została pomniejszona z kwoty 76.503,93 zł., a jej różnica w wysokości 75.811,43 zł. została przekazana na rachunek bankowy Związku w dniu 05.04.2016 r. Wniosek za okres do 31.03.2015 r. został ostatecznie zatwierdzony na kwotę 75 811,43 zł. Od kwietnia 2016 r. rozpoczął się okres trwałości efektów projektu, który będzie trwał przez okres 5 lat.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		100 120,46	75 811,43	0,00	75 811,43	75,72%
		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	100 120,46	75 811,43		75 811,43	75,72%
			<i>środki z RPO</i>	100 120,46	75 811,43		75 811,43	

Wniosek o płatność końcową został zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. W I półroczu 2016 r. wpłynęła **refundacja ze środków RPO WZ w kwocie 75 811,43 zł.**, która dotyczy wniosku za okres do 31.03.2015 r.

**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. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu		77 550,00	73 200,00	73 200,00	0,00	94,39%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	77 550,00	73 200,00	73 200,00		94,39%
			Barwice M. i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Białogard G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Białogard M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Bobolice M. i G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Borne Sulinowo M. i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Dygowo G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Gościno G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Karlino M. i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Kołobrzeg G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Połczyn Zdrój M. i G.	4 350,00		0,00		0,00%
			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.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

W I pół. 2016 r. zrealizowano **dochody z tytułu wpłat gmin** w kwocie **73 200,00 zł.**

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

W 2016 roku zostały zaplanowane środki z tytułu refundacji na wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu w kwocie 967 887,95 zł. z tego środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 832 745,95 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 135 142,00 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w ramach zadania w planie ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 174 839,23 zł. oraz środki pochodzące z opłaty organizacyjnej w kwocie 9 183,21 zł.

Wniosek o płatność końcową za okres do 31.12.2015 r. został złożony w dniu 31.12.2015 r. na kwotę refundacji 670.054,32 zł., korekta została przesłana w dniu 18.02.2016 r. na kwotę 649 504,73 zł.

Od kwoty refundacji została odjęta kwota narosła z kapitalizacji odsetek na rachunku w wysokości 1.607,59 zł oraz kwota wydatków niekwalifikowanych w wysokości 18.942 zł.

Wniosek o płatność końcową został zatwierdzony, co potwierdzono pismem z dnia 22.04.2016 r.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		1 152 010,39	1 148 963,61	974 124,38	174 839,23	99,74%
		0927	Pozostałe odsetki	100,00	100,38	100,38		100,38%
		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	832 745,95	832 745,95	832 745,95		100,00%
			<i>środki z POIG</i>	832 745,95	832 745,95	832 745,95		100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 142,00	132 094,84	132 094,84		97,75%
			<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>	135 142,00	132 094,84	132 094,84		97,75%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 183,21	9 183,21	9 183,21		100,00%
			opłata organizacyjna:	0,00	9 183,21	9 183,21		0,00%
			<i>Gmina Będzino</i>	9 183,21	9 183,21	9 183,21		100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	174 839,23	174 839,23		174 839,23	100,00%
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	23 835,07	23 835,07		23 835,07	100,00%
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	13 651,52	13 651,52		13 651,52	100,00%
			<i>Gmina Karlino</i>	94 766,57	94 766,57		94 766,57	100,00%
			<i>Gmina Sławoborze</i>	13 343,49	13 343,49		13 343,49	100,00%
			<i>Gmina Szczecinek</i>	15 617,48	15 617,48		15 617,48	100,00%
			<i>Powiat Białogard</i>	13 625,10	13 625,10		13 625,10	100,00%

Zrealizowano dochody w kwocie **100,38 zł. tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.**

Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów **ze środków POIG** w formie refundacji, w kwocie **832 745,95 zł.** oraz dochody z tytułu wpływów ze środków **z budżetu państwa**, w kwocie **135 142,00 zł.**

W styczniu br. wpłynęły środki w kwocie 269 286,95 zł. z wniosków o płatność nr 15, 16 i 17. Środki z wniosku o płatność nr 18 wpłynęły w kwocie 34 933,79 zł. oraz z wniosku o płatność końcową w kwocie 649 504,73 zł.; środki wpłynęły w dniu 15.06.2016 r.

Ponadto, **dochody z tytułu wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu**, zrealizowano w kwocie **184 022,44 zł.**, z tego środki na pokrycie wydatków w ramach 5% wstrzymanej płatności końcowej w kwocie 174 839,23 zł. oraz opłata organizacyjna w kwocie 9 183,21 zł..

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

W planie br. ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		134 366,00	58 832,61	58 832,61	0,00	43,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 550,00	2 550,00		
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	134 366,00	56 282,61	56 282,61		41,89%
			<i>Gmina Barwice</i>	<i>7 018,01</i>	<i>7 018,01</i>	<i>7 018,01</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Białogard</i>	<i>5 630,02</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Miasto Białogard</i>	<i>8 741,17</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	<i>7 530,30</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>8 989,55</i>	<i>8 989,55</i>	<i>8 989,55</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	<i>4 822,77</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>7 344,01</i>	<i>7 344,01</i>	<i>7 344,01</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>12 187,49</i>	<i>12 187,49</i>	<i>12 187,49</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	<i>6 552,29</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	<i>8 368,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Rąbino</i>	<i>7 033,53</i>	<i>7 033,53</i>	<i>7 033,53</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Rymań</i>	<i>6 040,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Sławoborze</i>	<i>6 893,82</i>	<i>6 893,82</i>	<i>6 893,82</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Szczecinek</i>	<i>6 732,22</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>

			Gmina Tychowo	6 816,20	6 816,20	6 816,20		100,00%
			Powiat Białogard	6 173,35		0,00		0,00%
			Powiat Świdwin	6 040,00		0,00		0,00%
			Powiat Szczecinek	6 040,00		0,00		0,00%
			Gmina Będzino	5 412,68		0,00		0,00%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 050 445,85	532 607,35	532 607,35	0,00	50,70%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		865 515,00	419 082,60	419 082,60	0,00	35,94%
	75095	Pozostała działalność		184 930,85	113 524,75	113 524,75	0,00	61,39%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 865 515 zł., z tego wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, zgodnie z umową rachunku bankowego zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł., wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 1 000,00 zł. oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 835 515,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		865 515,00	419 082,60	419 082,60	0,00	84,85%
		Biuro ZMiGDP		865 515,00	419 082,60	419 082,60	0,00	84,85%
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	10 423,10	10 423,10		35,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	835 515,00	408 659,50	408 659,50		48,91%
			Barwice MiG	30 429,00	15 214,50	15 214,50		50,00%
			Białogard M	81 116,00	40 558,00	40 558,00		50,00%
			Białogard G	26 964,00	13 482,00	13 482,00		50,00%
			Biały Bór MiG	18 344,00	9 172,00	9 172,00		50,00%
			Biesiekierz G	22 124,00	11 062,00	11 062,00		50,00%

			<i>Bobolice MiG</i>	32 809,00	16 404,50	16 404,50		50,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	32 820,00	16 410,00	16 410,00		50,00%
			<i>Dygowo G</i>	19 236,00	9 618,00	9 618,00		50,00%
			<i>Gościno MiG</i>	18 253,00	9 126,50	9 126,50		50,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	17 889,00	8 944,50	8 944,50		50,00%
			<i>Karlino MiG</i>	31 633,00	15 816,50	15 816,50		50,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	153 566,00	76 783,00	76 783,00		50,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	35 984,00	35 984,00	35 984,00		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	54 180,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Rąbino G</i>	13 538,00	6 769,00	6 769,00		50,00%
			<i>Rymań G</i>	14 473,00	7 236,50	7 236,50		50,00%
			<i>Siemyśl G</i>	13 059,00	6 529,50	6 529,50		50,00%
			<i>Sławoborze G</i>	14 445,00	7 222,50	7 222,50		50,00%
			<i>Szczecinek G</i>	32 753,00	16 376,50	16 376,50		50,00%
			<i>Szczecinek M</i>	135 170,00	67 585,00	67 585,00		50,00%
			<i>Tychowo M i G</i>	24 091,00	12 045,50	12 045,50		50,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	12 639,00	6 319,50	6 319,50		50,00%

W I pół. 2016 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 419 082,60 zł., z tego **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym** wpłynęły w kwocie **10 423,10 zł.**, oraz **wpływy z tytułu składki członkowskiej** w kwocie **408 659,50 zł.**

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 426 697,00 zł.** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **835 515,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **269 032,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **100 000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **koszty związane z dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości** w wysokości **222 150,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność		184 930,85	113 524,75	113 524,75	0,00	61,39%
	47	<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i>		101 532,85	101 532,08	101 532,08	0,00	0,00%
	89	<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022"</i>		71 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90	<i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		11 993,00	11 992,67	11 992,67	0,00	0,00

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 101 532,85 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015", który realizowany był do 31 grudnia 2015 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	47	<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i>		101 532,85	101 532,08	101 532,08	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	15,23	15,23		95,19%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	101 516,85	101 516,85	101 516,85		100,00%
			Środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	101 516,85	101 516,85	101 516,85		100,00%

Do dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymano **refundacje ze środków INTERREG IVA w łącznej kwocie 101 516,85 zł.** za wnioski o płatność:

- Za okres 01.04.2015 – 30.06.2015 – 34 378,25 zł

- Za okres 01.07.2015 – 30.09.2015 – 30 735,52 zł
- Za okres 01.12.2015 – 31.12.2015 – 36 403,08 zł

Ponadto, w kwocie **15,23 zł. wpłynęły środki z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym** od dnia wpływu do dnia przekazania środków na rachunek organu.

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

W planie dochodów pierwotnie zostały ujęte środki w kwocie 71 405,00 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015 - 2022", który będzie realizowany w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA. W związku z przesunięciem terminu składania wniosku Partner wiodący poinformował Partnerów, że realizacja projektu rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2016 r.

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 11 993,00 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu, który został zrealizowany w maju 2015 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA. Raport złożono 10 czerwca 2015 r. W grudniu 2015 r. zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 455,39 zł. i dotyczą 10% wkładu własnego ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90	<i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		11 993,00	11 992,67	11 992,67	0,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	11 993,00	11 992,67	11 992,67		100,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	11 993,00	11 992,67	11 992,67		100,00%

W dniu 30 marca 2016 r. wpłynęły **środki z INTERREG IVA z Euroregion Pomerania w kwocie 11 992,67 zł.**

Zadanie rozliczono.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W planie dochodów 2016 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **269 032,00 zł.**, w tym:

I. Pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 132 789,00 zł, w tym:

- pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 93 651,00 zł,
- pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 39 138,00 zł,

II. Pożyczka z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. – 101 920,00 zł.

III. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 34 323,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			269 032,00	131 379,50	131 379,50	0,00	48,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		269 032,00	131 379,50	131 379,50	0,00	48,83%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	269 032,00	131 379,50	131 379,50		48,83%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>4 962,00</i>	<i>2 481,00</i>	<i>2 481,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>17 664,00</i>	<i>8 832,00</i>	<i>8 832,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>19 629,00</i>	<i>9 814,50</i>	<i>9 814,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>2 991,00</i>	<i>1 495,50</i>	<i>1 495,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>12 582,00</i>	<i>6 291,00</i>	<i>6 291,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>16 119,00</i>	<i>8 059,50</i>	<i>8 059,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>5 351,00</i>	<i>2 675,50</i>	<i>2 675,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>10 481,00</i>	<i>5 240,50</i>	<i>5 240,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>11 567,00</i>	<i>5 783,50</i>	<i>5 783,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>2 918,00</i>	<i>1 459,00</i>	<i>1 459,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>15 835,00</i>	<i>7 917,50</i>	<i>7 917,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>26 834,00</i>	<i>13 417,00</i>	<i>13 417,00</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>13 277,00</i>	<i>13 277,00</i>	<i>13 277,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>19 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>10 187,00</i>	<i>5 093,50</i>	<i>5 093,50</i>		<i>50,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>10 209,00</i>	<i>5 104,50</i>	<i>5 104,50</i>		<i>50,00%</i>

			Siemyśl G	11 359,00	5 679,50	5 679,50		50,00%
			Sławoborze G	10 761,00	5 380,50	5 380,50		50,00%
			Szczecinek G	5 340,00	2 670,00	2 670,00		50,00%
			Szczecinek M	22 040,00	11 020,00	11 020,00		50,00%
			Tychowo MiG	13 624,00	6 812,00	6 812,00		50,00%
			Ustronie Morskie G	5 752,00	2 876,00	2 876,00		50,00%

W I pół. 2016 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów** w kwocie **131 379,50 zł.**, w tym:

I. Na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 66 638,00 zł.

II. Na spłatę kredytu z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. oraz na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 64 741,50 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2016 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.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	48 911,00	48 911,00	0,00	48,91%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	48 911,00	48 911,00	0,00	48,91%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	48 911,00	48 911,00		48,91%
			Barwice MiG	3 641,00	1 820,50	1 820,50		50,00%
			Białogard M	9 709,00	4 854,50	4 854,50		50,00%
			Białogard G	3 227,00	1 613,50	1 613,50		50,00%
			Biały Bór MiG	2 196,00	1 098,00	1 098,00		50,00%
			Biesiekierz G	2 648,00	1 324,00	1 324,00		50,00%
			Bobolice MiG	3 927,00	1 963,50	1 963,50		50,00%
			Borne Sulinowo MiG	3 928,00	1 964,00	1 964,00		50,00%
			Dygowo G	2 302,00	1 151,00	1 151,00		50,00%
			Gościno MiG	2 185,00	1 092,50	1 092,50		50,00%
			Grzmiąca G	2 141,00	1 070,50	1 070,50		50,00%
			Karlıno MiG	3 786,00	1 893,00	1 893,00		50,00%
			Kołobrzeg M	18 380,00	9 190,00	9 190,00		50,00%
			Kołobrzeg G	4 307,00	4 307,00	4 307,00		100,00%

			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	6 485,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Rąbino G</i>	1 620,00	810,00	810,00		50,00%
			<i>Rymań G</i>	1 732,00	866,00	866,00		50,00%
			<i>Siemyśl G</i>	1 563,00	781,50	781,50		50,00%
			<i>Sławoborze G</i>	1 729,00	864,50	864,50		50,00%
			<i>Szczecinek G</i>	3 920,00	1 960,00	1 960,00		50,00%
			<i>Szczecinek M</i>	16 178,00	8 089,00	8 089,00		50,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	2 883,00	1 441,50	1 441,50		50,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	1 513,00	756,50	756,50		50,00%

W I pół. 2016 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na utworzoną rezerwę ogólną** w kwocie 48 911,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 436 879,30	1 205 332,59	1 205 332,59	0,00	49,46%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		527 710,00	108 888,88	108 888,88	0,00	20,63%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		527 710,00	46 980,18	46 980,18	0,00	8,90%
		X lecie OEE		0,00	61 908,70	61 908,70	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		1 909 169,30	1 096 443,71	1 096 443,71	0,00	0,00%
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		1 909 169,30	1 096 443,71	1 096 443,71	0,00	0,00%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

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

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

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie. Ogółem przewidziano, że w 2016 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 3 600 uczniów.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 436 879,30	1 205 332,59	1 205 332,59	0,00	49,46%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		527 710,00	108 888,88	108 888,88	0,00	20,63%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		527 710,00	46 980,18	46 980,18	0,00	8,90%
		0830	Wpływy z usług	527 010,00	46 779,87	46 779,87		8,88%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	200,31	200,31		33,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00		0,00%

W okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, prowadził również najem miejsc noclegowych oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota dochodów uzyskanych z usług wyniosła **46 779,87 zł.**, z tego dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły **45 679,51 zł.**, natomiast dochody z działalności komercyjnej **1 100,36 zł.**

Wykaz pobytów związku z działalnością edukacyjną:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4	5
Zielona Szkoła	Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych "Morska Kraina", ul. Jedności Narodowej 86, 78-100 Kołobrzeg	5 100,00	20 + 2 op.	23-25.05.2016 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński	9 030,00	43 + 3 op.	09-11.05.2016 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński	9 030,00	43 + 4 op.	11-13.05.2016 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński	5 850,00	26 + 3 op.	08-10.06.2016 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński	6 580,00	47 + 3 op.	17-18.05.2016 r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, ul. Tysiąclecia 32, 72-330 Mrzeżyno	1 280,00	40 + 4 op.	23.05.2016 r.
Zielona Szkoła	Anna Antkowiak ul. Wąwozowa 34/8, 75-339 Koszalin	3 680,00	23 + 2 op.	16-17.05.2016 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 2 im. A. Prądzyńskiego, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września	1 120,00	56 + 4 op.	01.06.2016 r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu, ul. Kupiecka 1, 78-100 Kołobrzeg	780,00	26 + 3 op.	22.04.2016 r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Lekowie, Lekowo 44c, 78-312 Lekowo	800,00	32 + 2 op.	20.05.2016 r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie, ul. Traugutta 2, 78-230 Karolino	1 400,00	20 + 2 op.	04-05.05.2016 r.
Zielona Szkoła	Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni, ul. Piotra Ściegiennego 34/35, 70-354 Szczecin	2 646,00	84 + 10 op.	18.05.2016 r.
Zielona Szkoła	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie, ul. Plac Jana Pawła II nr 5, 78-300 Świdwin	720,00	18 + 6 op.	14.06.2016 r.
Razem		49 136,00	478+ 48 op.	

Wykaz pobytów związku z pozostałą działalnością:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Ilość uczestników	Data wystawienia dokumentu
1	2	3	4	5
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Przewóz osób POL_BUS Tomasz Sochacki, ul. Krótka 5, 73-132 Suchań	90,01	1	15.01.2016 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Jolanta Wilczyńska, ul. Bursztynowa 12, 78-600 Wałcz	90,01	1	20.01.2016 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie, Strączno 53, 78-642 Strączno	90,00	1	21.03.2016 r.
Wyżywienie	Oddział Powiatowy ZOSP RP w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin	200,34	50	04.04.2016 r.
Wynajem miejsc noclegowych	Małgorzata Bujak, Rąbino 47, 78-331 Rąbino	630,00	14	06.06.2016 r.
Razem		1 100,36	67	

W dniu 04.03.2015 r. Ośrodek podpisał ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty porozumienie w sprawie organizacji jednodniowych i dwudniowych warsztatów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. 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 nieożywionej w codziennym życiu ludzi.

W pierwszej połowie 2016 r. zrealizowano 67 warsztatów dwudniowych, w których wzięło udział 2412 dzieci oraz 268 opiekunów.

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3
Zespół Szkół w Dobrowie	36 +4 op.	04-05.01.2016 r.
Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku	36 +4 op.	07-08.01.2016 r.
Zespół Szkół w Dobrzanych	36 +4 op.	11-12.01.2016 r.
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach	36 +4 op.	13-14.01.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Suchaniu	36 +4 op.	15-16.01.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	36 +4 op.	18-19.01.2016r.
Szkoła Podstawowa w Suliszewie	36 +4 op.	19-20.01.2016 r.
Zespół Szkół Gimnazjum w Brzeźnie	36 +4 op.	21-22.01.2016r.
Gimnazjum w Tychowie	36 +4 op.	22-23.01.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogardzie	36 +4 op.	25-26.01.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wałczu	36 +4 op.	26-27.01.2016 r.
Zespół Szkół w Bierzwnicy	36 +4 op.	27-28.01.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Stepnicy	36 +4 op.	29-30.01.2016 r.
Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Gostyni	36 +4 op.	01-02.02.2016 r.
Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku	36 +4 op.	02-03.02.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Strącznie, Szkoła Filialna w Karsiborze	36 +4 op.	03-04.02.2016 r.
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pęzinie	36 +4 op.	05-06.02.2016 r.
Zespół Szkół w Siemysłu	36 +4 op.	15-16.02.2016 r.
Zespół Szkół w Siemysłu	36 +4 op.	16-17.02.2016 r.
Szkoła Podstawowa im. S. Czarnieckiego w Reczu	36 +4 op.	17-18.02.2016 r.
Gimnazjum w Marianowie	36 +4 op.	18-19.02.2016 r.
Gimnazjum w Gościnie	36 +4 op.	19-20.02.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koszalinie	36 +4 op.	22-23.02.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu	36 +4 op.	23-24.02.2016 r.

Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu	36 +4 op.	25-26.02.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Strącznie, Szkoła Filialna w Różewie	36 +4 op.	25-26.02.2016 r.
Gimnazjum w Człopie	36 +4 op.	26-27.02.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Iwęcinie	36 +4 op.	29.02-01.03.2016 r.
Zespół Szkół w Barwicach	36 +4 op.	01-02.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie	36 +4 op.	03-04.03.2016 r.
Gimnazjum w Stanominie	36 +4 op.	03.04.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Szczeglinie	36 +4 op.	04-05.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu	36 +4 op.	08-09.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu	36 +4 op.	09-10.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Stanominie	36 +4 op.	10-11.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	36 +4 op.	14-15.03.2016 r.
Zespół Szkół Nr 16 w Szczecinie	36 +4 op.	15-16.03.2016 r.
Zespół Szkół w Barwicach	36 +4 op.	16-17.03.2016 r.
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	36 +4 op.	17-18.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Strącznie, Szkoła Filialna w Gostyni	36 +4 op.	21-23.03.2016 r.
Zespół Szkół w Barwicach	36 +4 op.	22-23.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Dąbkach	36 +4 op.	30-31.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Boninie	36 +4 op.	31.03-01.04.2016 r.
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie	36 +4 op.	05-06.04.2016 r.
Zespół Szkół w Drzonowie	36 +4 op.	06-07.04.2016 r.
Gimnazjum w Świeszynie	36 +4 op.	07-08.04.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu	36 +4 op.	11-12.04.2016 r.
Gimnazjum Nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie	36 +4 op.	12-13.04.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach	36 +4 op.	13-14.04.2016 r.
Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum w Rymaniu	36 +4 op.	14-15.04.2016 r.
Zespół Szkół w Dobrzanach	36 +4 op.	18-19.04.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goleniowie	36 +4 op.	19-20.04.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koszalinie	36 +4 op.	20-21.04.2016 r.
Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Rymaniu	36 +4 op.	21-22.04.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Lubieniowie	36 +4 op.	26-27.04.2016 r.
Zespół Szkół Łubowo	36 +4 op.	28-29.04.2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu	36 +4 op.	05-06.05.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Charzynie	36 +4 op.	19-20.05.2016 r.
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Brzeźnie	36 +4 op.	30-31.05.2016 r.
Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku	36 +4 op.	01-02.06.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	02-03.06.2016 r.
Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku	36 +4 op.	06-07.06.2016 r.
Zespół Szkół Gimnazjum w Barwicach	36 +4 op.	07-08.06.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Nielepie	36 +4 op.	15-16.06.2016 r.
Gimnazjum w Manowie	36 +4 op.	16-17.06.2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świdwinie	36 +4 op.	20-21.06.2016 r.
Gimnazjum Nr 7 w Koszalinie	36 +4 op.	21-22.06.2016 r.
Razem	2412 + 268 op.	

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

Do dnia 30.06.2016 r. łącznie z usług Ośrodka dla potrzeb edukacji ekologicznej skorzystało 2890 dzieci i młodzieży oraz 316 opiekunów, a także 67 osób korzystających z usług komercyjnych Ośrodka (razem 3 273 osoby).

Wpływy z odsetek wyniosły 200,31 zł., a związane są z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych.

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

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

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

Całkowita wartość projektu:

Dotacja Interreg IVA (EWT): 61 908,70 zł

Dotacja z budżetu państwa: 7 452,65 zł

Dotacja PNWM: 16 480,00 zł

Wkład własny: 5 786,32 zł

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			X lecie OEE	0,00	61 908,70	61 908,70	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	61 908,70	61 908,70		0,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomierania	0,00	61 908,70	61 908,70		0,00%

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

W dniu 30 marca 2016 wpłynęła kwota 61 908,70 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

W planie dochodów na 2016 rok ujęto kwotę 1 909 169,30 zł., z tego kwotę 358,00 zł., która dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu, kwotę 1 708 811,30 zł., która dotyczy wpływu

środków z dofinansowania ze środków MF EOG oraz kwotę 200 000,00 zł., która dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Środki te pochodzą z dotacji z WFOSiGW.

Złożone wnioski o płatność w I półroczu 2016 r.

- **rozliczony** wniosek o płatność za okres od września do grudnia 2015 r. złożony w dniu 11.01.2016 r. (autokorekta z dnia 02.02.2016 r., korekta z dnia 19.02.2016 r.) na kwotę refundacji 630.756,58 zł.
- **rozliczony** wniosek o płatność za okres od stycznia do 3 lutego 2016 r. złożony w dniu 03.02.2016 r. (korekta z dnia 17.03.2016 r., 2 korekta z dnia 19.04.2016 r.) na kwotę refundacji 8.311,94 zł,
- **w trakcie wykorzystywania przez Beneficjenta** wniosek o wypłatę zaliczki z MF EOG 2009-2014 złożony w dniu 17.03.2016 r. na kwotę 110.812,69 zł,
- **w trakcie kontroli** wniosek o płatność za okres od 4 lutego do 30 kwietnia 2016 r. złożony w dniu 10.05.2016 r. (korekta z dnia 13.07.2016 r.) na kwotę refundacji 693.613,86 zł

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	1 909 169,30	1 096 443,71	1 096 443,71	0,00	57,43%
	80		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	1 909 169,30	1 096 443,71	1 096 443,71	0,00	57,43%
		0920	Pozostałe odsetki	358,00	412,61	412,61		115,25%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 708 811,30	896 031,10	896 031,10		52,44%
			<i>środki EOG</i>	<i>1 708 811,30</i>	<i>896 031,10</i>	<i>896 031,10</i>		<i>52,44%</i>
		2466	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,00%
			<i>środki z WFOSiGW</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>100,00%</i>

W I półroczu 2016 r. na rachunek wpłynęły środki z refundacji w łącznej kwocie **896 031,10 zł. dot. rozliczonych wniosków**, z tego :

- wniosek o płatność za okres od maja do sierpnia 2015 r. z dnia 09.09.2015 r. na kwotę refundacji 630.756,58 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 19.05.2016 r.
- wniosek o płatność za okres od stycznia do 3 lutego 2016 r. z dnia 03.02.2016 r. na kwotę refundacji

8.311,94 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 06.06.2016 r.

- zaliczka z MF EOG 2009-2014 na kwotę 110.812,69 zł, która wpłynęła na rachunek w dniu 06.06.2016 r. Ponadto, w dniu 19 kwietnia br. w kwocie 200 000,00 zł. wpłynęła dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie, na podstawie umowy nr 2015D0394K z dnia 16.09.2015 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 7.04.2016 r. W dniu 13.05.2016 r. otrzymano protokół rozliczenia dotacji w terminie i bez zastrzeżeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			29 145 617,27	10 874 706,21	1 382 505,17	9 492 201,04	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		312 909,00	110 674,74	110 674,74	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		1 437 414,42	1 373 160,42	1 033 411,22	339 749,20	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		27 345 283,85	9 390 871,05	238 419,21	9 152 451,84	0,00%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		312 909,00	110 674,74	110 674,74	0,00	0,00%
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		222 909,00	110 674,74	110 674,74	0,00	0,00%
	100	<i>"Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty"</i>		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"

W 2016 roku dochody na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 222 909,00 zł., z tego wpłaty gmin w kwocie 222 150,00 zł. związane z rozliczeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości, oraz odsetki w kwocie 759,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
-------	----------	----------	-----------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		222 909,00	110 674,74	110 674,74	0,00	49,65%
		0920	Pozostałe odsetki	333,00	185,00	185,00		55,56%
		0929	Pozostałe odsetki	426,00	797,62	797,62		187,23%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	222 150,00	109 692,12	109 692,12		49,38%
			Barwice MiG	22 514,90	11 257,44	11 257,44		50,00%
			Białogard M	3 709,91	1 854,96	1 854,96		50,00%
			Białogard G	12 740,30	6 370,14	6 370,14		50,00%
			Biały Bór MiG	15 228,38	7 614,20	7 614,20		50,00%
			Biesiekierz G	7 508,67	3 754,34	3 754,34		50,00%
			Bobolice MiG	9 008,18	4 504,10	4 504,10		50,00%
			Borne Sulinowo MiG	16 294,70	8 147,34	8 147,34		50,00%
			Dygowo G	6 142,45	3 071,22	3 071,22		50,00%
			Gościno MiG	7 186,55	3 593,28	3 593,28		50,00%
			Grzmiąca G	12 062,75	6 031,38	6 031,38		50,00%
			Karlino MiG	8 930,43	4 465,22	4 465,22		50,00%
			Kołobrzeg M	1 499,51	749,76	749,76		50,00%
			Kołobrzeg G	6 197,99	6 198,00	6 198,00		100,00%
			Połączyn Zdrój MiG	8 963,75	0,00	0,00		0,00%
			Rąbino G	6 675,61	3 337,80	3 337,80		50,00%
			Rymań G	6 564,53	3 282,26	3 282,26		50,00%
			Siemyśl G	7 719,71	3 859,86	3 859,86		50,00%
			Sławoborze G	7 031,05	3 515,52	3 515,52		50,00%
			Szczecinek G	9 907,89	4 953,94	4 953,94		50,00%
			Szczecinek M	35 066,38	17 533,18	17 533,18		50,00%
			Tychowo MiG	8 108,48	4 054,24	4 054,24		50,00%
			Ustronie Morskie G	3 087,89	1 543,94	1 543,94		50,00%

W I pół. 2016 roku dochody wykonano w kwocie 110 674,74 zł., co stanowi 49,65% wykonania planu.

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie 982,62 zł. dotyczą otrzymanych **odsetek bankowych** naliczonych od środków pochodzących z II transzy dotacji z NFOŚiGW, które czekały na rozliczenie końcowe z KE oraz od środków pochodzących z refundacji płatności końcowej w ramach II fazy.

Wpływy w kwocie **109 629,12 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 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 90 000,00 zł.

Plan dochodów w br. :

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00		0,00		

Realizacja dochodów z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na połów ryb rozpoczęła się z dniem zawarcia umowy tj. 20 lipca 2016 r.

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami		1 437 414,42	1 373 160,42	1 033 411,22	339 749,20	0,00%
	62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 243 289,42	1 245 488,42	1 033 411,22	212 077,20	0,00%
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		194 125,00	127 672,00	0,00	127 672,00	0,00%

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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

Źródła finansowania:

- wartość całkowita

19 035 164,24 zł.

- wydatki kwalifikowane	18 733 265,11 zł.
- dotacja w ramach POLiŚ	15 923 275,34 zł.
- dotacja z WFOŚiGW	1 816 055,00 zł.
- wkład własny	993 934,77 zł.

W 2016 roku zaplanowano dochody tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach płatności końcowej na kwotę 758 512,35 zł. Wpływy z dotacji z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 482 625,07 zł. Po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW część środków zostanie zwrócona jednostkom proporcjonalnie do kwot ujętych w rozliczeniu dotacji. W trakcie roku wprowadzono również plan dotyczący rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 152,00 zł.

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

Realizacja dochodów	odsetki	dotacja POLiŚ	dotacja WFOŚ	opłata organizacyjna	wkład własny zadania	różne rozliczenia
plan	0,00	758 512,35	482 625,07	0,00	0,00	2 152,00
wykonanie	0,00	758 512,35	482 625,07	2 199,00	0,00	2 152,00

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	1 437 414,42	1 373 160,42	1 033 411,22	339 749,20	95,53%
	62		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	1 243 289,42	1 245 488,42	1 033 411,22	212 077,20	100,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	2 152,00	2 152,00	2 152,00		100,00%
			<i>Komplet inwest</i>	<i>2 152,00</i>	<i>2 152,00</i>	<i>2 152,00</i>		<i>100,00%</i>
		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	667 547,91	667 547,91	667 547,91		100,00%
			<i>środki POLiŚ</i>	<i>667 547,91</i>	<i>667 547,91</i>	<i>667 547,91</i>		<i>100,00%</i>
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	361 512,31	361 512,31	361 512,31		100,00%
			<i>dotacja WFOŚiGW</i>	<i>361 512,31</i>	<i>361 512,31</i>	<i>361 512,31</i>		<i>100,00%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań		2 199,00	2 199,00		0,00%

		bieżących					
		rozliczenie opłaty organizacyjnej Gmina Recz		2 199,00	2 199,00		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	90 964,44	90 964,44		90 964,44	100,00%
		środki POIiŚ	90 964,44	90 964,44		90 964,44	100,00%
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 112,76	121 112,76		121 112,76	100,00%
		dotacja WFOŚiGW	121 112,76	121 112,76		121 112,76	100,00%

W związku z realizacją projektu w I pół. 2016 r. zrealizowano **dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych** w kwocie łącznej **2 152,00 zł.**, które dotyczą nadpłaconych w 2015 r. kosztów inspektora nadzoru.

W styczniu 2016 r. został złożony wniosek o płatność końcową POIiŚ.02.01.00-00-035/13-11 za okres od 18 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 758 512,35 zł. W maju 2016 roku w ramach środków POIiŚ **wpłynęły refundacje i zaliczki** w kwocie łącznej **758 512,35 zł.**

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

W 2016 roku wpłynęły **refundacje w ramach dotacji WFOŚiGW, w kwocie 482 625,07 zł.**, z tego środki z wniosku do refundacji wydatków nr 7 przez WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 393 388,31 zł. wpłynął 16 marca 2016 r. oraz środki z ostatniego wniosku nr 8 do refundacji wydatków przez WFOŚiGW w Szczecinie wpłynęły 11 maja 2016 r. na kwotę 89 236,76 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień ujęto wpłaty w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę.

W 2016 roku zrealizowano wpływy z tytułu **z tytułu opłaty organizacyjnej**, wynikające z należności z roku poprzedniego Gminy Recz w kwocie **2 199,00 zł.**

„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.

Wartość projektu **16 500 000,00 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.

W lutym 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie oceniony pod kątem oceny merytorycznej I stopnia. Natomiast w trakcie oceny kryteriów formalnych wniosek otrzymał ocenę negatywną. Po wniesieniu przez ZMiGDP protestu Ministerstwo Środowiska uznało go za zasadny. Obecnie projekt jest w trakcie oceny merytorycznej II stopnia.

W 2016 roku zaplanowano dochody niezbędne na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki w ramach POIiŚ.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		194 125,00	127 672,00	0,00	127 672,00	65,77%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 125,00	127 672,00		127 672,00	65,77%
			<i>Miasto Białogard</i>	14 789,00	13 907,50		13 907,50	94,04%
			<i>Gmina Biały Bór</i>	3 500,00			0,00	0,00%
			<i>PUK Borne Sulinowo</i>	14 789,00	13 907,50		13 907,50	94,04%
			<i>Gmina Dygowo</i>	14 789,00	13 907,50		13 907,50	94,04%
			<i>Gmina Gościno</i>	5 289,00	4 407,50		4 407,50	83,33%
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	14 789,00	13 907,50		13 907,50	94,04%
			<i>Gmina Karlino</i>	14 789,00	13 907,50		13 907,50	94,04%
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	32 349,00			0,00	0,00%
			<i>GPUK Postomino</i>	5 289,00	4 407,50		4 407,50	83,33%
			<i>Gmina Rymań</i>	3 500,00			0,00	0,00%

			Gmina Siemysł	14 789,00	13 907,50		13 907,50	94,04%
			Gmina Szczecinek	14 789,00	13 907,50		13 907,50	94,04%
			Miasto Szczecinek	22 386,00	21 504,50		21 504,50	96,06%
			Gmina Tychowo	3 500,00			0,00	0,00%
			Gmina Ustronie Morskie	14 789,00			0,00	0,00%

W I pół. 2016 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **127 672,00 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		50 010,00	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 **18 000 000,00 zł**

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

Planowany termin złożenia dokumentacji aplikacyjnej: 30.09.2016 r.

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

W 2016 roku zaplanowano dochody niezbędne na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki w ramach POIiŚ.

Wykonanie planu dochodów w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 010,00				
			<i>Miasto Białogard</i>	8 335,00				
			<i>Gmina Biały Bór</i>	8 335,00				
			<i>Gmina Gościno</i>	8 335,00				
			<i>Gmina Karlino</i>	8 335,00				
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	8 335,00				
			<i>Miasto Szczecinek</i>	8 335,00				

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność		27 345 283,85	9 390 871,05	238 419,21	9 152 451,84	0,00%
	37	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		15 168 782,75	6 770 906,22	9 601,52	6 761 304,70	0,00%
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		11 350 998,44	2 468 107,25	76 960,11	2 391 147,14	0,00%
	81	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej		158 902,66	151 857,58	151 857,58	0,00	0,00%
	97	Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE		666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

W planie 2016 roku ujęte zostały wpływy z odsetek od środków na rachunku projektu w kwocie 230,00 zł. oraz wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 14 383 544,68 zł. Ponadto, w związku z nowym zakresem, ujęto wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu na kwotę 740 096,07 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów

realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień ujęto wpłaty w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę. W 2016 roku wysokość wpływów środków pochodzących z opłaty organizacyjnej zaplanowano w kwocie 44 912,00 zł.

W okresie od stycznia 2016 r – do czerwca 2016 r. zostały złożone następujące wnioski o płatność:

- za okres 01.11.2015 r – 31.01.2016 r na kwotę 3 678 518,99 zł,

- za okres 01.02.2016 r – 30.04.2016 r na kwotę 2 839 171,81 zł.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	27 345 283,85	9 390 871,05	238 419,21	9 152 451,84	34,34%
	37		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	15 168 782,75	6 770 906,22	9 601,52	6 761 304,70	44,64%
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	296,89	296,89		129,08%
		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	166 801,19	9 304,63	9 304,63		5,58%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>166 801,19</i>	<i>9 304,63</i>	<i>9 304,63</i>		<i>5,58%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	44 912,00				0,00%
			opłata organizacyjna:	<i>44 912,00</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Koło Brzeg Powiat</i>	<i>36 000,76</i>				<i>0,00%</i>
			<i>MEC Karlino</i>	<i>8 911,24</i>				<i>0,00%</i>
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	112 450,00				0,00%
			<i>Białogard M.</i>	<i>10 812,20</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>6 812,08</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>4 902,93</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>100,30</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>9 872,78</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Koło Brzeg M.</i>	<i>309,65</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Połączyn-Zdrój MiG</i>	<i>2 296,80</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Tychowo GiM.</i>	<i>5 099,91</i>				<i>0,00%</i>
			<i>MEC Karlino Sp. z o.o.</i>	<i>2 463,47</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Białogard Powiat</i>	<i>20 842,80</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Koło Brzeg Powiat</i>	<i>37 782,69</i>				<i>0,00%</i>
			<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>4 827,17</i>				<i>0,00%</i>

		Świdwin Powiat	6 327,22			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	14 216 743,49	6 471 255,42		6 471 255,42	45,52%
		środki z SPPW	14 216 743,49	6 471 255,42		6 471 255,42	45,52%
	6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 646,07	290 049,28		290 049,28	46,21%
		Białogard M.	60 348,90			0,00	0,00%
		Szczecinek M.	38 022,02	29 900,00		29 900,00	78,64%
		Borne Sulinowo G.	27 366,01	16 000,00		16 000,00	58,47%
		Gościno G.	559,82	660,12		660,12	117,92%
		Karlino MiG	55 105,47			0,00	0,00%
		Kołobrzeg M.	1 728,35	2 038,00		2 038,00	117,92%
		Połczyn-Zdrój MiG	12 819,70			0,00	0,00%
		Tychowo GiM.	28 465,43	17 000,00		17 000,00	59,72%
		EC Karlino Sp. z o.o.	13 749,99	11 151,16		11 151,16	81,10%
		Białogard Powiat	116 335,26			0,00	0,00%
		Kołobrzeg Powiat	210 886,24	165 700,00		165 700,00	78,57%
		Szczecinek Powiat	26 943,15	20 000,00		20 000,00	74,23%
		Świdwin Powiat	35 315,73	27 600,00		27 600,00	78,15%

Do końca I pół. 2016 r wpłynęły **refundacje z tytułu poniesionych wydatków** w łącznej kwocie **6 480 560,05 zł.**, z tego

- wniosek refundacyjny za 17 okres do 01.11.2015 r – 31.01.2016 r - 3 411 625,79 zł,

- wniosek refundacyjny za 18 okres do 01.02.2014 r – 30.04.2016 r - 3 068 934,26 zł,

Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

W I pół. 2016 r. **wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu** stanowią kwotę **296,89 zł.**

Ponadto jednostki uczestniczące w zadaniu w I pół. 2016 r. dokonały **wpłat tytułem pokrycia wkładu własnego** w kwocie **290 049,28 zł.**

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

W planie 2016 roku ujęte zostały środki pochodzące z zaliczki w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechnizmow Finansowych EOG w kwocie 5 767 038,28 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 5 521 095,56 zł. Ponadto na 2016 rok zaplanowano wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie 62 864,60 zł.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		11 350 998,44	2 468 107,25	76 960,11	2 391 147,14	21,74%
		0920	Pozostałe odsetki		0,90	0,90		0,00%
		0927	Pozostałe odsetki		1 704,04	1 704,04		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	85 808,00	41 295,57	41 295,57		48,13%
			<i>środki z EOG</i>	<i>85 808,00</i>	<i>41 295,57</i>	<i>41 295,57</i>		<i>48,13%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	62 864,60	33 959,60	33 959,60		54,02%
			koszty niekwalifikowane:	28 905,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>Dygowo G</i>	<i>2 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>7 883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>2 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Rąbino G.</i>	<i>7 883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Szczecinek G.</i>	<i>5 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Sianów MiG</i>	<i>2 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			opłata organizacyjna:	33 959,60	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Sianów</i>	<i>33 959,60</i>	<i>33 956,60</i>	<i>33 956,60</i>		<i>99,99%</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	5 681 230,28	1 068 770,40		1 068 770,40	18,81%
			<i>środki z EOG</i>	<i>5 681 230,28</i>	<i>1 068 770,40</i>		<i>1 068 770,40</i>	<i>18,81%</i>
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 521 095,56	1 322 376,74		1 322 376,74	23,95%
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>288 935,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>129 858,78</i>	<i>118 300,17</i>		<i>118 300,17</i>	<i>91,10%</i>
			<i>Gmina Potczyn-Zdrój</i>	<i>145 362,72</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Rąbino</i>	<i>6 580,00</i>	<i>6 580,00</i>		<i>6 580,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Sianów</i>	<i>1 637 011,54</i>	<i>1 088 497,43</i>		<i>1 088 497,43</i>	<i>66,49%</i>
			<i>Gmina Ostrowice</i>	<i>108 999,14</i>	<i>108 999,14</i>		<i>108 999,14</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Rymań</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Szczecinek</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
				3 204 348,38			0,00	0,00%

W I pół. 2016 r. zrealizowano dochody dotyczące **wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu** w kwocie **1 322 376,74 zł.** oraz **wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej** wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie **33 956,30 zł.**

Ponadto wpłynęły **środki z EOG** w łącznej kwocie **1 110 065,97 zł.,** z tego zaliczka w kwocie 1 068 770,40 zł. i refundacja w kwocie 41 295,57 zł. **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku projektu** zrealizowano w kwocie **1 704,94 zł.**

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

W ramach zadania w planie dochodów na 2016 rok ujęto wpływy z dotacji ze środków POIiŚ, w ramach działania 9.3 w kwocie 158 902,66 zł.

W czerwcu 2016 r. Narodowy Fundusz zweryfikował i pozytywnie ocenił Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, ponadto ZMiGDP uzyskał akceptację wniosku o płatność końcową projektu.

W okresie od stycznia 2016 r – do czerwca 2016 r. został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę: 144 330,00 zł.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w I pół. 2016 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	wykonanie za I pół. 2016 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	81	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej		158 902,66	151 857,58	151 857,58	0,00	95,57%
		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	158 902,66	151 857,58	151 857,58		95,57%
			<i>środki z POIiŚ</i>	158 902,66	151 857,58	151 857,58		95,57%

Do końca czerwca 2016 r wpłynęła kwota **151 857,58 zł.,** ze środków POIiŚ dotycząca refundacji z tytułu poniesionych wydatków:

- wniosek za okres 01.02.2015 r. - 30.04.2015 r.: 7 527,60 zł,
- wniosek o płatność końcową: 144 329,99 zł.

Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

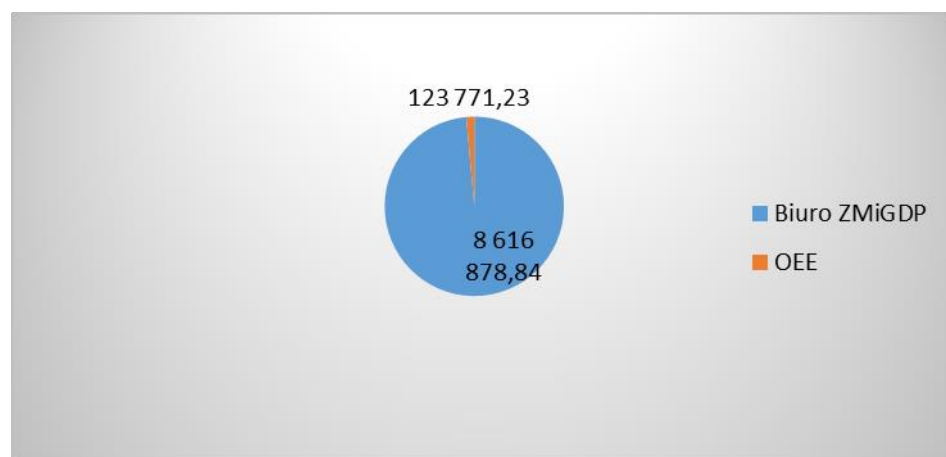
II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w I pół. 2016 roku na kwotę **8 740 650,07 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 8 616 878,84 zł. stanowią 98,58% wydatki ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 123 771,23 zł. stanowią 1,42% wydatki ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za I pół. 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	124 223,00	20 564,76	120,46	0
72095	Informatyka	681 759,03	102 843,85	0,00	0
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	6 200,00	620,00	16,57	0
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP)	859 315,00	377 122,44	2 789,41	0
75095	Administracja publiczna - pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	193 330,00	69 723,71	0,00	0
75702	Obsługa długu publicznego	58 375,00	23 306,35	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 986,79	1 986,79	0	0
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	527 710,00	123 771,23	24 964,80	0
80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	2 029 236,00	1 604 026,89	0,00	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 875,00	270 371,42	2 096,00	0
90002	Gospodarka odpadami	1 477 494,78	1 462 380,62	0,00	
90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP	50 010,00	0,00	0,00	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	27 358 059,33	4 683 932,01	11 071,11	0
ogółem		33 977 573,93	8 740 650,07	41 058,35	0,00

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w I 2016 roku.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			124 223,00	20 564,76	20 564,76	0,00	16,55%

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		124 223,00	20 564,76	20 564,76	0,00	16,55%
	92	<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty- etap II</i>		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<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%
	76	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"		3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	94	VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016		34 300,00	20 564,76	20 564,76	0,00	59,96%
	95	XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016		45 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty- II etap

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92	<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty- etap II</i>		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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.

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 2016 do 2020 roku.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020
<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>	2 411 000,00	11 000,00	500 000,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00

W 2016 roku planuje się wyłącznie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Plan wydatków na 2016 r.: 11 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 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%

V Międzynarodowy Raid Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"

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

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

Plan wydatków na 2016 r.: 3 360,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"		3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	0,00	0,00		0,00%

VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016

Projekt zakładał zorganizowanie VII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego " Szlakiem Zwiniętych Torów w Dorzeczu Parsęty". Rajd rowerowy miał na celu promocję ścieżek rowerowych wybudowanych na terenie Dorzecza Parsęty w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych po na terenie Dorzecza Parsęty”.

Całkowity koszt	34 300,00 zł
Wkład własny	14 600,00 zł
Wpłaty uczestników	6 000,00 zł
Dotacja WFOSiGW	12 700,00 zł.
Darowizna z PKO Bank Polski	1 000,00 zł.

Harmonogram realizacji – czerwiec 2016 r.

VII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego „Szlakiem Zwiniętych Torów 2016” odbył się dniach 03-04 czerwca 2016 r. Otwarcia na przystani kajakowej w Karlinie dokonał Pan Waldemar Miško – Przewodniczący Zarządu ZMiGDP. Około godz. 11.30 pod eskortą wytrawnych rowerzystów z Klubu Rowerowego „Bicykl” z Kołobrzegu, wszyscy ruszyli na trasę.

W imprezie uczestniczyli zarówno członkowie klubów rowerowych, jak i rodziny z dziećmi. Łącznie uczestnicy rajdu przejechali 96 km. Ta aktywna forma spędzania wolnego czasu spotkała się ze sporym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem była liczba uczestników ponad 100 osób rekrutujących się z klubów rowerowych z okolicy! Aby zadbać o bezpieczeństwo uczestnicy zaopatrzeni zostali w kamizelki odbłaskowe. Przejazd pierwszego dnia rajdu odbył się ścieżkami rowerowymi ze startem na przystani kajakowej w Karlinie do Rymania przez Lubiechowo, Poblocie Wielkie, Gościno, Pławęcino, Trzynik. Po pokonaniu 38 - kilometrowej trasy strudzeni cykliści skorzystali z zajazdu „Polonez” w Rymaniu.

Po krótkim odpoczynku odbyły się zawody sportowe w siatkówkę i quiz ekologiczny.

Drugiego dnia rowerzyści udali się w drogę powrotną do Karlina przystając w Gościnie na ciepły posiłek.

Plan wydatków na 2016 r.: 34 300,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4					
	94	VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016		34 300,00	20 564,76	20 564,76	0,00	59,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 200,00	1 200,00		28,57%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	2 994,54	2 994,54		96,13%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 585,00	16 370,22	16 370,22		61,58%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00		0,00%

W I pół. 2016 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania w kwocie 10 370,00 zł., wyżywienia uczestników w kwocie 700,00 zł., wywozu nieczystości w kwocie 702,00 zł. oraz kosztów transportu w kwocie 1 200,00 zł. Ponadto zakupiono koszulki i kamizelki w kwocie 4 199,22 zł., nagrody i materiały techniczne w kwocie 2 994,54 zł. oraz ubezpieczenie uczestników rajdu w kwocie 399,00 zł.

W II pół. 2016 r. zostaną zrealizowane wydatki dot. opracowania merytorycznego i graficznego mapy ekologicznej oraz poniesiono zostaną koszty wydruku map.

XV Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2016

W ramach projektu zorganizowany został Międzynarodowy Splyw Kajakowy rz. Parsętą w celu promocji regionu i turystyki kwalifikowanej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano sfinansowanie posiłków dla uczestników, pobytu na polu namiotowym, transportu sprzętu uczestników, ubezpieczenia uczestników imprezy, ewentualnych kosztów ochrony na polu namiotowym. Na sfinansowanie częściowe kosztów projektu pozyskano środki z WFOŚiGW, pozostałe środki pochodziły z wpłat uczestników i wkładu własnego pochodzącego z opłaty organizacyjnej.

Całkowity koszt

45 563,00 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW	16 675,00 zł
Wkład własny	12 888,00 zł
Wpłaty uczestników	13 000,00 zł
Darowizna z PKO Bank Polski	3 000,00 zł.

Harmonogram realizacji – lipiec 2016 r.

Plan wydatków na 2016 r.: 45 563,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4					
	95	XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016		45 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288,00				0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00				0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00				0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00				0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00				0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00				0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00				0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00				0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00				0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00				0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 878,00				0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00				0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00				0,00%

Splyw zaplanowano w dniach 28-31 lipca br. Wydatki poniesione zostaną w II pół. 2016 r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	INFORMATYKA			681 759,03	102 843,85	102 843,85	0,00	15,09%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095		Pozostała działalność	681 759,03	102 843,85	102 843,85	0,00	15,09%
	14		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	77		<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>	62 550,00	31 423,51	31 423,51	0,00	50,24%
	27		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>	472 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
	96		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu</i>	143 776,00	71 420,34	71 420,34	0,00	49,67%

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 2015 roku z uzyskanych wpłat z Powiatów Białogard, Koszalin i Świdwin zostanie poniesiony wydatek na usługę dostępu do sieci Internet. Pozostałe koszty wiążące się min. z kosztami osobowymi administratorów systemów, energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów biurowych zostaną poniesione ze środków biura Związku w ramach składki członkowskiej.

Plan wydatków na 2016 r.: 3 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00		0,00%

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	plan 2016	plan 2017	plan 2018
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	290 239,69	5 656,80	40 039,69	62 550,00	62 550,00	62 550,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2016 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 2016 r.: 62 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 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"		62 550,00	31 423,51	31 423,51	0,00	50,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 680,00	23 031,27	23 031,27		47,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 636,00	3 473,67	3 473,67		95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 949,00	4 302,18	4 302,18		48,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	616,39	616,39		47,97%

W I pół. 2016 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 Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie została podpisana w dniu 20.08.2012 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.05.2012 r. a zakończyła 31.12.2015 r. Projekt był dofinansowany w 100% ze środków zewnętrznych, z czego 85 % z budżetu środków europejskich, natomiast 15% z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych.

Główne założenia projektu zostały osiągnięte poprzez:

- zakup zestawów komputerowych –2957 sztuk
- zakup drukarek- 322 sztuki
- zainstalowanie systemów – 2957 sztuk
- jednostki sektora publicznego, które otrzymały dostęp do Internetu – 214 jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu
- gospodarstwa domowe, które otrzymały dostęp do Internetu – 357 gospodarstw wykluczonych cyfrowo
- zapewnienie wewnętrznej infrastruktury sieciowej – 133
- liczba zorganizowanych szkoleń – 303 (w założenia 302, zorganizowano w Karlinie 1 szkolenie dodatkowe w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolic)
- utworzenie portalu internetowego – 1

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2012 – 31.12.2015

Całkowity koszt projektu:	18 047 112,60 zł.
Koszty kwalifikowane:	17 635 516,91 zł
• Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	14 990 189,37 zł
• Dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (15%)	2 645 327,54 zł
Koszty niekwalifikowane:	411 595,69 zł.

Poniższa tabela zawiera nakłady w ramach zadania (część kosztów niekwalifikowanych została ujęta w kosztach administracji Biura ZMiGDP):

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	plan 2015	plan 2016
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	18 786 801,20	69 100,99	160 158,04	7 873 182,47	10 211 926,67	472 433,03

W 2016 roku planowane jest rozliczenie gminom uczestniczącym w zadaniu, środków pochodzących z płatności końcowej.

Plan wydatków na 2016 r.: 472 433,03 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	472 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 568,08				0,00%
			<i>Gmina Barwice</i>	12 985,15				0,00%
			<i>Gmina Białogard</i>	22 098,38				0,00%
			<i>Miasto Białogard</i>	34 903,80				0,00%
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	20 259,81				0,00%
			<i>Gmina Dygowo</i>	38 313,51				0,00%
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	11 603,79				0,00%
			<i>Gmina Gościno</i>	17 213,39				0,00%
			<i>Gmina Karlino</i>	80 551,58				0,00%
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	6 663,35				0,00%
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	31 932,18				0,00%
			<i>Gmina Rąbino</i>	15 755,34				0,00%
			<i>Gmina Rymań</i>	0,00				0,00%
			<i>Gmina Sławoborze</i>	11 341,97				0,00%
			<i>Gmina Szczecinek</i>	38 774,86				0,00%
			<i>Gmina Tychowo</i>	10 703,33				0,00%
			<i>Powiat Białogard</i>	28 953,34				0,00%
			<i>Powiat Świdwin</i>	0,00				0,00%
			<i>Powiat Szczecinek</i>	0,00				0,00%
			<i>Gmina Będzino</i>	19 514,31				0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 864,95			0,00	0,00%
			<i>Gmina Barwice</i>	2 291,50				0,00%
			<i>Gmina Białogard</i>	3 899,71				0,00%
			<i>Miasto Białogard</i>	6 159,49				0,00%
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	3 575,26				0,00%
			<i>Gmina Dygowo</i>	6 761,21				0,00%
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	2 047,73				0,00%
			<i>Gmina Gościno</i>	3 037,66				0,00%
			<i>Gmina Karlino</i>	14 214,98				0,00%

			Gmina Kołobrzeg	1 175,89				0,00%
			Gmina Połczyn Zdrój	5 635,09				0,00%
			Gmina Rąbino	2 780,35				0,00%
			Gmina Rymań	0,00				0,00%
			Gmina Sławoborze	2 001,52				0,00%
			Gmina Szczecinek	6 842,62				0,00%
			Gmina Tychowo	1 888,82				0,00%
			Powiat Białogard	5 109,41				0,00%
			Powiat Świdwin	0,00				0,00%
			Powiat Szczecinek	0,00				0,00%
			Gmina Będzino	3 443,70				0,00%

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	2016	2017	2018	2019	2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	681 240,00	143 776,00	134 366,00	134 366,00	134 366,00	134 366,00

W 2016 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 2016 r.: 143 776,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	96	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu		143 776,00	71 420,34	71 420,34	0,00	49,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 385,00	22 944,43	22 944,43		45,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 876,66	11 876,66		99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	5 942,15	5 942,15		55,79%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	851,35	851,35		55,79%
		4270	Zakup usług remontowych	9 410,00	0,00	0,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	28 560,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 806,00	29 805,75	29 805,75		100,00%

W I pół. 2016 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie administratora oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 058 845,00	447 466,15	447 466,15	0,00	42,26%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		6 200,00	620,00	620,00	0,00	10,00%
	75023	Urzędy gmin		859 315,00	377 122,44	377 122,44	0,00	43,89%
	75095	Pozostała działalność		193 330,00	69 723,71	69 723,71	0,00	36,06%
	89	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021"		193 330,00	69 723,71	69 723,71	0,00	36,06%

W ramach administracji zaplanowano w 2016 r. wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 865 515,00 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 2016 r.: 6 200,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		6 200,00	620,00	620,00	0,00	10,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	620,00	620,00		88,57%

W związku z utrzymaniem decyzji Wojewody, przez NSA w Warszawie, dotyczącej unieważnienia uchwały w sprawie diet dla członków Zgromadzenia, wypłata diet została wstrzymana do chwili znalezienia innego sposobu umożliwiającego pokrycie kosztów uczestnictwa w posiedzeniach członkom Zgromadzenia.

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

Ponadto poniesiono **koszty związane z obsługą posiedzeń** Zgromadzenia, które zrealizowano w kwocie **620,00 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. Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku uległy zwiększeniu o ok. 3,29% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem kwoty na wkłady własne do projektów realizowanych przez ZMiGDP. W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki finansowe na odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową pracowników Biura. Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego.

Plan wydatków na 2016 r.: 859 315,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin	859 315,00	377 122,44	377 122,44	0,00	43,89%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00		33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 947,76	18 947,76		52,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	507 740,00	206 359,60	206 359,60		40,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 531,00	30 320,23	30 320,23		99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 960,00	40 496,62	40 496,62		45,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	5 131,36	5 131,36		47,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	650,00	650,00		26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	784,66	784,66		19,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00		100,00%

		4260	Zakup energii	60 000,00	24 301,70	24 301,70		40,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	729,72	729,72		24,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	450,00	450,00		48,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 725,00	23 577,47	23 577,47		41,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	2 825,18	2 825,18		22,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 215,28	2 215,28		55,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	429,79	429,79		28,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	906,37	906,37		18,13%
		4440	Odpis na ZFŚS	17 234,00	12 925,50	12 925,50		75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	1 536,00	1 536,00		49,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	0,00	0,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 985,20	3 985,20		46,88%

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 **18 947,76 zł.** tj. 52,63 % planu wydatków.

Wydatki osobowe związane bezpośrednio z Biurem Związku zrealizowano w kwocie **296 183,31 zł.** Obejmowały one wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki związane z zakupem **artykułów spożywczych** na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, zakupem **artykułów papierniczych**, pieczętek, prenumerat i **wyposażenia** zrealizowano w kwocie **784,66 zł** tj. 19,62 %.

Wydatki związane ze **zużyciem energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania** poniesiono w kwocie **24 301,70 zł** tj. 40,5%.

Wydatki związane z **zakupem usług biura** zrealizowano w kwocie **23 577,47 zł.** co stanowi 41,56 % planu w ramach zakupu usług pozostałych. Wydatki dotyczyły głównie:

- usług pocztowych – 2 955,75 zł,
- monitoringu – 885,60 zł,
- serwisu drukarki Minolta i Toshiba – 4 347,57 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 1 776,14 zł.
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 3 735,57 zł.
- obsługa prawna w związku z postępowaniem przed NSA – 4 145,08 zł.

Wydatki związane z zakupem **usług telekomunikacyjnych** oraz **dostęp do internetu** zrealizowano w kwocie **2 825,18 zł.**

Zrealizowane wydatki obejmują również **krajowe podróże służbowe** w kwocie 2 215,28 zł, co stanowi 55,38% planu oraz **szkolenia pracowników** – wykonanie w kwocie 3 985,20 zł co stanowi 46,88 % planu

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 osoba na 3/4 etatu, jedna osoba ma 1/4 etatu - stan na dzień 30.06.2016 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze za I półrocze 2016 r. wyniosło 4 280,34 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2015-2020” przez okres realizacji stanowi kwota 513 227,50 EUR.

- kwota ogółem:	2 052 910,00 zł
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	307 936,50 zł
- środki EWT - Interreg V A (do 85%)	1 744 973,50 zł

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

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	plan 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2015 do 2022	2 052 910,00	193 330,00	283 300,00	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 msp 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.

Plan wydatków na 2016 r.: 193 330,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	89	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021"		193 330,00	69 723,71	69 723,71	0,00	36,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	53 550,00	48 957,89	48 957,89		91,42%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	46 278,25	0,00	0,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	8 166,75	0,00	0,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 189,00	8 184,00	8 184,00		99,94%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00		0,00		0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00		0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 231,00	9 675,64	9 675,64		86,15%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 341,65		0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 296,35		0,00		0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	1 386,25	1 386,25		86,21%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 053,20		0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,80		0,00		0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00		0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00		0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00		0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00		0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 250,00		0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00		0,00		0,00%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00		0,00		0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00		0,00		0,00%
		4388	Różne opłaty i składki	3 825,00		0,00		0,00%
		4389	Różne opłaty i składki	675,00		0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00		0,00		0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 256,30	694,73	694,73		55,30%
		4419	Podróże służbowe krajowe	221,70	122,59	122,59		55,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	121,00	70,76	70,76		58,48%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 022,15	537,06	537,06		26,56%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	356,85	94,79	94,79		26,56%
		4438	Różne opłaty i składki	170,00		0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	30,00		0,00		0,00%
		4950	Różnice kursowe	20,00		0,00		0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00		0,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00		0,00		0,00%

W I pół. 2016 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników CUD oraz koszty podróży służbowych do Szczecina oraz Partnera niemieckiego.

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 27 110,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 3 112,00 zł
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 4 323,00 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 18 174,00 zł
- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 1 501,00 zł

i pożyczki w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” – 26 825,00 zł.

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

Plan wydatków na 2016 r.: 58 375,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			58 375,00	23 306,35	23 306,35	0,00	39,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		58 375,00	23 306,35	23 306,35	0,00	39,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	58 375,00	23 306,35	23 306,35		39,93%
			"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	19 675,00	8 026,12	8 026,12		40,79%
			Biuro ZMiGDP	7 435,00	2 142,70	2 142,70		28,82%
			Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	26 825,00	13 137,53	13 137,53		48,97%
			Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-wkład własny	4 440,00	0,00	0,00		0,00%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 23 306,35 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 1 089,63 zł

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 1 053,07 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 7 225,96 zł

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 800,16 zł

i pożyczki w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” – 13 137,53 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 2016 r.: 101 986,79 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			101 986,79	1 986,79	1 986,79	0,00	1,95%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		101 986,79	1 986,79	1 986,79	0,00	1,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 986,79	1 986,79	1 986,79		100,00%
			<i>Szczecinek G</i>	1 986,79				0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00				0,00%
			<i>w ramach składki członkowskiej</i>	100 000,00				0,00%

W I pół. 2016 r. nie uruchomiono środków z rezerwy ogólnej. Przekazano środki w kwocie 1 986,79 zł. Gminie Szczecinek dot. rezerwy ogólnej rozwiązanej z dniem 31 grudnia 2015 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 693 206,00	1 727 798,12	1 439 865,43	287 932,69	64,15%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		527 710,00	123 771,23	123 771,23	0,00	23,45%
	80195	Pozostała działalność		2 165 496,00	1 604 026,89	1 316 094,20	287 932,69	74,07%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		527 710,00	123 771,23	123 771,23	0,00	23,45%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>527 710,00</i>	<i>123 771,23</i>	<i>123 771,23</i>	<i>0,00</i>	<i>23,45%</i>

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie pierwszej połowy 2016 roku budżetowego wyniosły łącznie **590 063,02 zł**. Koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły

143 708,23 zł, co stanowi **24,35 %** ogólnych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Do dnia 30.06.2016 r. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wyniosły **134 056,54 zł**, co stanowi **21,72%** całkowitych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w pierwszej połowie 2016 roku:

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	143 708,23	24,35%
2	utrzymanie obiektu	134 056,54	22,72%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	312 298,25	52,93%
	razem	590 063,02	100,00%

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **312 298,25 zł**, co stanowi **52,93%** kosztów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	90 812,00	29,08%
2	pranie pościeli	20 011,65	6,41%
3	transport, ubezpieczenie dzieci, bilety wstępu	201 474,60	64,51%
	razem	312 298,25	100,00%

W dniu 04.03.2015 r. 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. W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **460 200,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartości
801	80142	3020	285,28
801	80142	4010	71749,89
801	80142	4040	74,78
801	80142	4110	15403,74
801	80142	4120	2062,10
801	80142	4170	9401,25
801	80142	4210	8332,71
801	80142	4220	30221,36
801	80142	4230	0,00
801	80142	4240	0,00

801	80142	4260	19141,06
801	80142	4270	1338,10
801	80142	4280	0,00
801	80142	4300	289 332,91
801	80142	4360	711,97
801	80142	4410	899,24
801	80142	4430	0,00
801	80142	4440	1 329,36
801	80142	4480	4 322,73
801	80142	4700	0,00
Łącznie wartości not:			460 200,00

Wykonanie po stronie wydatkowej budżetu OEE w 2016 roku wyniosło łącznie **123 771,23 zł.**, co stanowi **23,45 %** planu rocznego, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		527 710,00	123 771,23	123 771,23	0,00	23,45%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	103,52	103,52		12,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	29 459,04	29 459,04		22,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	9 914,92	9 914,92		60,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	7 102,31	7 102,31		22,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	851,93	851,93		20,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 498,72	6 498,72		25,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	748,48	748,48		2,99%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	4 457,62	4 457,62		8,92%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 277,40	29 277,40		58,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	535,84	535,84		15,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	29 718,83	29 718,83		17,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	319,99	319,99		16,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	365,84	365,84		14,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	20,60	20,60		4,12%
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 200,00	2 583,92	2 583,92		49,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	1 812,27	1 812,27		24,16%
		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%

Informacja o zatrudnieniu na dzień 30.06.2016 r.

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

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 30.06.2016 roku wynosiło 6 osób: dyrektor, główny księgowy, pracownik ds. organizacyjnych oraz trzech pracowników gospodarczych.

Całkowity koszt wydatków osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **149 096,08 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę **105 619,47 zł** w związku z realizacją „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota **43 476,61 zł** została wydatkowana na działalność Ośrodka.

W kwocie 149 096,08 zł zawarte jest zatrudnienie w ramach umów zlecenia, które wyniosło 6 osób, w tym 4 nauczycieli, 2 pracowników gospodarczych. W ramach realizacji umów zlecenie wydatkowano kwotę **15 899,97 zł**, która została pomniejszona o kwotę **9 401,25 zł** z tytułu realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami wydatkowano kwotę **6 498,72 zł**.

Wydatki dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. materiałów biurowych, wydatków związanych z utrzymaniem budynku tj. zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących oraz kosztów związanych z pobytem uczestników tj. zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć wyniosły **10 260,93 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę **8 332,71 zł** w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami wydatkowano kwotę **1 928,22 zł**.

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

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, tj. telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz usługi dostępu do Internetu na kwotę **1 031,96 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 711,97 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 319,99 zł została wydatkowana na działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów.

- **podatek od nieruchomości** na kwotę **6 135,00 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 4 322,73 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 1 812,27 zł została wydatkowana na działalność biura OEE niezwiązane z realizacją projektów.

- **podróże służbowe krajowe** na kwotę **1 448,95 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 899,24 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wynoszą 549,71 zł.

Kwota **36 831,35 zł** dotyczy **zakupu art. spożywczych** do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji dla uczestników pobytów w Ośrodku. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 400,00 zł w związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz kwotę 30 221,36 zł w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 6 209,99 zł została wydatkowana na potrzeby pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

Wydatki w kwocie **55 858,66 zł**, są związane z kosztami **opłat na poczet mediów** dla obiektu:

- zakup gazu w kwocie 37 337,27 zł wydatki zostały pomniejszone o kwotę 10 370,24 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów to 26 967,03 zł.

- zakup energii elektrycznej w kwocie 8 221,44 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 6 568,11 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 1 653,33 zł.

- zużycie wody w kwocie 3 091,08 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 2 202,71 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 888,37 zł.

- odprowadzenie ścieków w kwocie 7 208,87 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 5 378,73 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 1 830,14 zł.

Wydatki związane z kosztami zmiennymi w wysokości **326 633,65 zł** uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, tj. koszty związane z:

- praniem pościeli wyniosły 20 011,65 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 16 786,66 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 3224,99 zł wydatkowana została na pranie pościeli do celów komercyjnych oraz pobytów grup w ramach Zielonych Szkół.

- koszty zakupu obiadów (catering) – wyniosły 90 812,00,00 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 67 732,00 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza

Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 23 080,00 zł wydatkowana została na zakup obiadów na potrzeby pobytów dzieci w ramach Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

- koszty zakupu przewozu dzieci oraz zakupu biletów wstępu – wyniosły 135 410,00 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 129 090,00 zł w związku z realizacją „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 6 320,00 zł wydatkowana została na potrzeby pobytów dzieci w ramach Zielonych Szkół.

- koszty prowadzenia warsztatów edukacyjnych wyniosły 80 400,00 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 70 800,00 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 9 600,00 zł

Została wydatkowana na potrzeby pobytów dzieci w ramach Zielonych Szkół.

Wydatki pozostałe tj. przeglądy, serwis kserokopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, usługi radia i TV wyniosły 2 766,44 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 164,07 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” oraz . Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 602,37 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	2 165 496,00	1 604 026,89	1 316 094,20	287 932,69	74,07%
	80		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	2 029 236,00	1 604 026,89	1 316 094,20	287 932,69	79,05%
			<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	136 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Całkowity budżet projektu:	3.775.705,86 zł
Dofinansowanie:	
MF EOG:	3.148.068,50 zł
WFOŚiGW (dotacja):	200.000,00 zł
Wkład własny Związku (w tym pożyczka z WFOSIGW) :	355.541,50 zł
Koszty niekwalifikowane:	15 000,00 zł

Realizacja projektu rozpoczęła się od 2 lutego 2015 r. i będzie realizowana do 30 października 2016 r.,

NFOSiGW otrzymał pozytywną decyzję z Biura Mechanizmu Finansowego w Brukseli.

W dniu 15.07.2016 r. został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie wniosek z prośbą o możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu o dodatkowe 37 warsztatów edukacyjnych, z podziałem na 18 warsztatów 2-dniowych i 19 warsztatów 1-dniowych, co pozwoli przeszkolić z zakresu promowania bioróżnorodności, wpływie zmiany klimatu na bioróżnorodność oraz znaczenia ekosystemów dodatkowo 1.480 osób. W sytuacji zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu wydłużyłby się okres jego realizacji do 30 kwietnia 2017 r. Budżet realizowanego projektu po rozszerzeniu zwiększy się o 189.001,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 160.650,85 zł, natomiast wkład własny 28.350,15 zł.

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

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

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono konkursy. Jeden z nich skierowany do nauczycieli, którego 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 do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone i zostaną wydane albumy z pracami uczniów oraz scenariuszami zajęć nauczycieli biorących udział w konkursie.

Zakupiono koszulki z logo projektu dla uczestników warsztatów. Ponadto odbyła się jedna z trzech planowanych konferencji w trakcie realizacji projektu.

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

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

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

Głównymi odbiorcami projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczyciele z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach organizowanych warsztatów przeszkolonych zostanie 9.000 osób. Dodatkowymi odbiorcami projektu 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 będą do pobrania ze strony internetowej projektu.

Realizacja projektu w latach 2015-2017.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2015	plan 2016	Plan na 2017
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	6 342 517,18	1 872 283,18	2 029 236,00	2 440 998,00

W dniu 12.02.2015 r. złożono do WFOSIGW w Szczecinie wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji wkładu własnego w kwocie 518,0 tys. zł. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 200 000,00 zł. Umowa nr 2015D0394K została zawarta 16 września 2015 r. W ramach dotacji zostały sfinansowane koszty utworzenia Izb w kwocie 178 468,23 zł., konkurs fotograficzny dla uczniów w kwocie 1 138,54 zł., konkurs na scenariusz zajęć dla nauczycieli w kwocie 1 162,43 zł. oraz promocja projektu w kwocie 19 230,80 zł. W marcu 2016 roku złożono wniosek o zwiększenie dotacji o kwotę 47 000,00 zł. WFOSiGW nie zwiększył dotacji. Dlatego też w dniu 11.03.2016 r. złożono do WFOSIGW w Szczecinie wniosek o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki na wkład własny w kwocie 120,0 tys. zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Do chwili obecnej tworzone są warunki pożyczki przez WFOSIGW.

W 2016 roku zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem projektem, promocją projektu, z organizacją warsztatów w OEE Lipie, organizacją konkursów oraz utworzeniem izb bioróżnorodności.

W ramach projektu planuje się zorganizować 75 warsztatów dwudniowych dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-Vi i gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W związku z organizacją warsztatów zaplanowano wydatki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, koszty noclegów i wyżywienia, wynagrodzenie nauczycieli, transport uczestników w trakcie warsztatów oraz bilety wstępu rozliczane na podstawie not księgowych otrzymywanych z OEE w Lipiu po zawartym porozumieniu w sprawie organizacji warsztatów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu z OEE w Lipiu.

Zostanie również utworzone ostatnich pięć Pracowni bioróżnorodności w szkołach podstawowych z gmin należących do ZMIGDP: Sławoborze, Połczyn - Zdrój, Biały Bór, Siemyśl, Biesiekierz. W ramach tworzonych Izb poniesione zostaną koszty aranżacji, remontu, zakup mebli i wyposażenia, koszty zakupu sprzętu multimedialnego w postaci tablicy interaktywnej, tabletu i rzutnika.

Ponadto opracowany i wydany zostanie podręcznik dobrych praktyk najlepszych scenariuszy zajęć lekcyjnych na podstawie otrzymanych prac konkursowych, album zdjęć otrzymanych w ramach konkursu „Bioróżnorodność wokół nas”.

W ramach informacji i promocji projektu umieszczone zostaną publikacje w prasie dotyczące realizowanego projektu oraz zorganizowane zostaną dwie konferencje: jedna na rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, druga na zakończenie realizacji projektu.

W 2016 roku ujęto w planie wydatków koszty opracowania mobilnej aplikacji internetowej.

Plan wydatków w 2016 r. w kwocie 2 029 236,00 zł. z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		2 029 236,00	1 604 026,89	1 316 094,20	287 932,69	79,05%
		4016	Wynagrodzenia osobowe	7 329,85	4 333,59	4 333,59		59,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	41 347,83	24 557,10	24 557,10		59,39%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648,33	645,42	645,42		99,55%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,90	3 657,39	3 657,39		99,55%
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 927,01	1 190,21	1 190,21		61,76%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 919,63	6 744,12	6 744,12		61,76%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	188,02	67,66	67,66		35,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 065,37	383,50	383,50		36,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,80	2 078,04	2 078,04		62,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 885,90	11 775,96	11 775,96		62,35%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	93 862,64	93 862,64	93 862,64		100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	531 888,16	531 888,16	531 888,16		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 425,00	38 424,78	38 424,78		100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	3 203,00	3 203,00	3 203,00		100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	18 153,00	18 153,00	18 153,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	143 672,00	85 925,57	85 925,57		59,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	814 141,10	486 908,88	486 908,88		59,81%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,59	0,00	0,00		0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,87	0,00	0,00		0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	846,00	344,26	344,26		40,69%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 792,00	1 950,92	1 950,92		40,71%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	26 568,00		26 568,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 552,00	150 552,00		150 552,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	110 813,00	110 812,69		110 812,69	100,00%
			zwrot zaliczki ze środków EOG	110 813,00	110 812,69			100,00%

W I pół. 2016 roku poniesiono **koszty na zarządzanie projektem** tj. wynagrodzenie koordynatora,

pracowników ds. edukacji i promocji projektu pracownika księgowości oraz koszty podróży służbowych tych pracowników w łącznej kwocie **43 874,17 zł.**

W I półroczu 2016 roku w ramach projektu zrealizowano 67 warsztatów dwudniowych. W pierwszym dniu pobytu do południa uczniowie uczestniczyli w zajęciach tematycznych i plenerowych, w trakcie których obserwowali i poznali walory przyrodnicze kształtujące teren przy OEE w Lipiu. Urozmaicona ścieżka edukacyjna pozwoliła odkryć niedocenione walory różnorodności biologicznej. Zebrany materiał podczas zajęć w lesie umożliwił aktywną pracę w laboratorium. Po południu uczestnicy pojechali do Aquaparku w Świdwinie przejeżdżając przez tereny Nadleśnictwa Świdwin. W kolejnym dniu zorganizowano wyjazd do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy, gdzie uczestnicy mogli zwiedzać 28 różnych ogrodów tematycznych z tysiącami gatunków i odmian roślin, w tym egzotycznych i unikalnych. Pobyt w Ogrodach miał na celu obcowanie z przyrodą ukształtowaną przez człowieka, pobudzenie wrażliwości uczniów na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu oraz budowanie postaw bycia świadomym i aktywnym człowiekiem. W ramach warsztatów zakupiono materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia warsztatów edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu

W związku z **organizacją warsztatów dla dzieci i młodzieży**, tj. pobyt w Ośrodku, wyżywienie, nocleg, transport, bilety wstępu, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć, poniesiono koszty w wysokości **460 200,00 zł.**

Oddano do użytkowania ostatnie 12 Pracowni Bioróżnorodności. Wartość **utworzonych Pracowni** wraz z adaptacją pomieszczeń, zakupionych mebli i sprzętu wyniosła **967 302,74 zł.**

W 2016 roku w ramach **promocji i informacji projektu** poniesiono koszty zakupu tablic wartości **516,60 zł.**

W ramach wydatków dokonano również zwrotu **zaliczki niewykorzystanej w kwocie 110 812,69 zł.**

Ponadto rozpoczęto przygotowania utworzenia Mobilnej aplikacji internetowej, do utworzenia albumu fotograficznego wyróżnionych zdjęć nadesłanych przez uczestników konkursu „Bioróżnorodność wokół nas” oraz utworzenia podręcznika najlepszych praktyk na podstawie nadesłanych przez nauczycieli scenariuszy zajęć do konkursu „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

W planie wydatków w czerwcu 2016 roku wprowadzono nowe zadanie w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. ZMiGDP ubiegać się o dofinansowanie ze środków INTERREG VA w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Konkurs ma zostać ogłoszony w II półroczu br.

Celem projektu miałyby być promocja transgranicznego regionu Pomerania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech, edukacja młodzieży skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz poznanie piękna przyrody i wspólnej ochronie 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. Zadaniem przedsięwzięcia ma być również kształtowanie pozytywnego świata wartości, takich jak: wzajemna tolerancja i akceptacja, otwartość na inną kulturę, wzbudzanie chęci współuczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz potrzebę dbałości o ochronę środowiska. W ramach projektu odbywać się mają warsztaty edukacyjne oraz powstać mają zakątki przyrodnicze.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Plan 2016	Plan na 2017
POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	3 768 586,00	136 260,00	3 005 076,00	627 250,00

Plan wydatków na 2016 r.: 136 260,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	136 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	11 303,00	0,00	0,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 995,00	0,00	0,00		0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 935,00	0,00	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	341,00	0,00	0,00		0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	277,00	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00		0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	101 286,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 874,00	0,00	0,00		0,00%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 395 439,11	6 416 684,05	1 396 620,32	5 020 063,73	21,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 875,00	270 371,42	122 647,00	147 724,42	53,03%
	90002		Gospodarka odpadami	1 477 494,78	1 462 380,62	1 070 459,42	391 921,20	98,98%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	27 358 059,33	4 683 932,01	203 513,90	4 480 418,11	17,12%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			29 395 439,11	6 416 684,05	1 396 620,32	5 020 063,73	21,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		509 875,00	270 371,42	122 647,00	147 724,42	53,03%
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		369 875,00	238 823,76	91 099,34	147 724,42	64,57%
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		140 000,00	31 547,66	31 547,66	0,00	22,53%

"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.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	Plan 2016	wykonanie za I pół. 2016 r.	Plan 2017
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza	28 700 278,66	16 893 864,06	11 406 064,60	141 550,00	258 800,00	193 274,09	0,00
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	687 369,71	154 158,76	139 035,95	141 550,00	111 075,00	45 549,67	141 550,00

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

Faza I

W dniu 26.01.2016 r. NFOŚiGW zwrócił się z prośbą o przesłanie dokumentów przedstawiających informację na temat Projektu w okresie trwałości. Ponadto poinformował, że zgodnie ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie okres trwałości to okres 5 lat od daty zakończenia wszystkich robót. Zgodnie z

tą definicją trwałość projektu zakończy się 31.12.2016r. W przesłanym piśmie NFOŚiGW zaproponował zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie, aby jednoznacznie określić okres trwałości. W dniu 08.03.2016r. Związek przekazał zaktualizowane dokumenty, a w dniu 29.06.2016 r. został podpisany aneks 6/7.

Ponadto w dniu 08.02.2016r. NFOŚiGW poprosił o przygotowanie rozliczenia kwoty 301 959,69 PLN- dotacji udzielonej na pokrycie korekty systemowej, a pismem z dnia 11.02.2016r. wezwał o dokonanie zwrotu niewykorzystanej kwoty. W dniu 17.02.2016r. Związek dokonał zwrotu.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zapisami umowy dotacji nr 967/2012/Wn-16/OW-KM/D zostały przekazane także oświadczenia o niezmienności przedsięwzięcia w okresie trwałości.

Faza II

W dniu 11.01.2016r. Związek przesłał do NFOŚiGW informację o ilości osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej i poinformował, że zakłady efekt ekologiczny został osiągnięty.

W dniu 20.01.2016r., zgodnie z podpisanym aneksem nr 9 do umowy o dofinansowanie, zostały przesłane dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego.

Zgodnie z Wytocznymi w zakresie sprawozdawczości POliŚ w dniu 25.01.2016r. został złożony raport z osiągniętych efektów za rok 2015.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na prośbę NFOŚiGW została zweryfikowana tabela wskaźników rzeczowych projektu oraz udzielono pomocy Spółce PWiK w wypełnieniu ankiety na temat inicjatywny JASPERS.

Plan wydatków na 2016 r.: 369 875,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	369 875,00	238 823,76	91 099,34	147 724,42	64,57%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00		0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 000,00	25 734,78	25 734,78		27,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	6 661,22	6 661,22		86,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 221,00	5 707,26	5 707,26		33,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	828,82	828,82		33,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 815,00	23 760,00	23 760,00		50,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 046,05	1 046,05		26,15%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 471,73	6 471,73		80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 339,00	14 936,65	14 936,65		52,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	911,93	911,93		65,14%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000,00	2 988,28	2 988,28		49,80%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	0,00	0,00		0,00%

		4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	2 052,62	2 052,62		60,37%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 725,00	147 724,42		147 724,42	100,00%
			<i>Rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla NFOSiGW</i>	147 725,00	147 724,42			100,00%

W okresie sprawozdawczym przy realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudnione były 2 osoby. Jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, druga osoba w ramach umowy zlecenia.

W kwocie **62 692,08 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 **14 936,65 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 **1 046,05 zł.** związane z zakupem materiałów biurowych.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu przekazano do NFOSiGW środki w kwocie **147 724,42 zł.** pozostałe z płatności końcowej w wyniku nałożenia **2% korekty systemowej.**

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W planie wydatków w czerwcu br. wprowadzono nowe zadanie „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”. W ramach zadania ZMiGDP ponosić będzie koszty dotyczące przystąpienia do konkursu w związku z ubieganiem się o przyjęcie do użytkowania obwodu rybackiego nr 1 rzeki Parsęty. Zakładane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie oferty, ichtiologa, pozyskanie ofert hodowców, opracowanie operatu rybackiego, opinii eksperckich i inne niezbędne działania, realizacja których jest wymogiem konkursu. Na tym etapie zaplanowano działania do dnia 31.08.2016 r. Środki na pokrycie kosztów przygotowania, w kwocie 50 000,00 zł. pochodzą z dochodów ZMiGDP, zgodnie z uchwałą Nr 4/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2016 roku. Na realizację niezbędnych działań wynikających z umowy z RZGW zaplanowano środki w kwocie 90 000 zł. Na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia zostaną wprowadzone środki zgodnie z wnioskiem złożonym w lipcu br. do WFOSiGW pn. „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty”.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Plan 2017	Limity wydatków									
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	5 491 705,00	140 000,00	551 705,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00

Plan wydatków na 2016 r.: 140 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		140 000,00	31 547,66	31 547,66	0,00	22,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	79 622,00	13 852,18	13 852,18		17,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 617,00	2 368,72	2 368,72		17,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	307,92	307,92		15,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	11 680,00	11 680,00		99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00		0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	2 829,00	2 829,00		13,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		0,00		0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	509,84	509,84		25,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00				0,00%

W I pół. 2016 r. zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora zadania, ichtiologa oraz koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 17 038,66 zł.

Koordynator w ramach zadań realizował działania dot. ochrony, promocji, współpracy z mediami, samorządami lokalnymi i wędkarzami. Opracował koncepcję funkcjonowania obwodu, opracował regulamin. Ponadto utrzymuje kontakty z hodowcami narybku oraz pozyska środki zewnętrzne na realizację zadania.

Ponadto w kwocie 11 680,00 zł. zrealizowano wydatki na przygotowanie operatu rybackiego niezbędnego do przystąpienia w konkursie na użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	1 477 494,78	1 462 380,62	1 070 459,42	391 921,20	98,98%
	62		<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<i>1 283 369,78</i>	<i>1 282 536,62</i>	<i>1 070 459,42</i>	<i>212 077,20</i>	<i>99,94%</i>
	98		<i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</i>	<i>194 125,00</i>	<i>179 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 844,00</i>	<i>92,64%</i>

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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

W ramach projektu w obrębie każdego zrekultywowanego składowiska zaplanowano wytyczenie i oznakowanie ścieżki edukacyjnej. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami.

Całkowity koszt projektu:	18 975 753,39 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych	18 673 854,26 zł
Dofinansowanie POIiŚ (85%)	15 872 775,33 zł.
Dotacja WFOŚiGW (10%)	1 810 113,94 zł.
Wkład własny (5%)	1 292 864,12 zł.
Koszty niekwalifikowane (objęte umową o dofinansowanie)	301 899,13 zł.

Ponadto, w trakcie realizacji zadania uwzględniono **koszty niekwalifikowane w łącznej kwocie 106 139,31 zł.**, które pochodzą z opłaty organizacyjnej wnoszonej przez podmioty nie będące członkiem ZMiGDP, a uczestniczące w realizowanym zadaniu. Wydatki nie zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie zadania.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo poniesione koszty niekwalifikowane:

90002	wyszczególnienie	2014	2015	2016	razem
4010	Wynagrodzenia osobowe			38 611,20	38 611,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 324,61	15 324,61
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 282,50	9 222,97	10 505,47
4120	Składki na Fundusz Pracy		183,75	1 321,42	1 505,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00		7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 271,03	9 346,99	4 288,89	22 906,91

4410	Krajowe podróże służbowe			1 457,75	1 457,75
4560	Odsetki		828,28		828,28
606	Zakup sprzętu komputerowego		7 499,92		7 499,92
	Razem	9 271,03	26 641,44	70 226,84	106 139,31

Poniższa tabela przedstawia nakłady finansowe w ramach budżetu ZMiGDP:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2012	Wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	Plan 2016
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	18 350 676,65	543 971,30	151 251,17	1 479 919,22	14 892 165,18	1 283 369,78

Plan wydatków na 2016 r.: 1 283 369,78 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	62		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	1 283 369,78	1 282 536,62	1 070 459,42	212 077,20	99,94%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 169,24	444 169,24	444 169,24		100,00%
			środkami za roboty rekultywacyjne POliŚ:	0,00		0,00		0,00%
			Gmina Recz, Promień	0,00		0,00		0,00%
			Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnołęka	0,00		0,00		0,00%
			Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz	0,00		0,00		0,00%
			PUK Sp. z o. o. Gryfino	0,00		0,00		0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW)	293 698,31	293 698,31	293 698,31		100,00%
			Gmina Recz, Promień	0,00		0,00		0,00%
			Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnołęka	0,00		0,00		0,00%
			Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz	0,00		0,00		0,00%
			PUK Sp. z o. o. Gryfino	0,00		0,00		0,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 365,03	262 365,03	262 365,03		100,00%
			rozliczenie finansowe wpłat:	262 365,03	262 365,03	262 365,03		100,00%
			m. Biały Bór gm. Biały Bór	5 832,64	5 832,64	5 832,64		100,00%
			m. Trzesieka gm. Szczecinek	38 399,07	38 399,07	38 399,07		100,00%
			m. Bylica gm. Postomino	5 653,21	5 653,21	5 653,21		100,00%

		<i>m. Niedalino gm. Świeszyno</i>	13 934,38	13 934,38	13 934,38		100,00%
		<i>m. Borne Sulinowo gm. Borne Sulinowo</i>	10 525,70	10 525,70	10 525,70		100,00%
		<i>m. Kołacz gm. Połczyn Zdrój</i>	9 392,53	9 392,53	9 392,53		100,00%
		<i>m. Niwka gm. Czaplinek</i>	0,00	0,00	0,00		0,00%
		<i>m. Świdwinek gm. Świdwin</i>	8 561,64	8 561,64	8 561,64		100,00%
		<i>m. Grzmiąca gm. Grzmiąca</i>	11 700,26	11 700,26	11 700,26		100,00%
		<i>m. Warnino gm. Tychowo</i>	10 046,87	10 046,87	10 046,87		100,00%
		<i>m. Mielno gm. Mielno</i>	13 724,58	13 724,58	13 724,58		100,00%
		<i>m. Lepino gm. Sławoborze</i>	7 697,08	7 697,08	7 697,08		100,00%
		<i>m. Krzywopłoty gm. Karlino</i>	37 390,59	37 390,59	37 390,59		100,00%
		<i>m. Człopa gm. Człopa</i>	25 675,80	25 675,80	25 675,80		100,00%
		<i>m. Rychnów gm. Barlinek</i>	2 182,13	2 182,13	2 182,13		100,00%
		<i>m. Strąpie gm. Barlinek</i>	3 353,89	3 353,89	3 353,89		100,00%
		<i>m. Pomień gm. Recz</i>	0,00	0,00	0,00		0,00%
		<i>m. Czarnałęka gm. Trzcińsko-Zdrój</i>	23 678,59	23 678,59	23 678,59		100,00%
		<i>m. Drzesz gm. Trzcińsko-Zdrój</i>	18 226,47	18 226,47	18 226,47		100,00%
		<i>m. Powalice, gm. Ińsko</i>	4 897,30	4 897,30	4 897,30		100,00%
		<i>Gryfino-Wschód, gm. Gryfino</i>	11 492,30	11 492,30	11 492,30		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	38 615,00	38 611,20	38 611,20		99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	15 324,61	15 324,61		99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,00	9 222,97	9 222,97		99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 321,42	1 321,42		99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 288,89	4 288,89		85,78%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 457,75	1 457,75		97,18%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 964,44	90 964,44		90 964,44	100,00%
		<i>środki POIiŚ za budowę ścieżek edukacyjnych</i>	90 964,44	90 964,44		90 964,44	100,00%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOŚiGW)	121 112,76	121 112,76		121 112,76	100,00%
		<i>środki WFOŚiGW na budowę ścieżek edukacyjnych</i>	121 112,76	121 112,76		121 112,76	100,00%

W I pół. 2016 roku w ramach budżetu ZMiGDP, zrealizowano wydatki na **koszty zarządzania w kwocie 81 719,14 zł.**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 64 480,20 zł. oraz koszty podróży służbowych i szkoleń w kwocie 1 457,75 zł.

Na promocję projektu wydatkowano **4 288,89 zł.**, z tego opracowano i zakupiono tablice informacyjne.

Ponadto przekazano podmiotom upoważnionym, realizującym roboty rekultywacyjne, **refundacje ze środków POIiŚ w kwocie 535 133,68 zł.** oraz **refundacje ze środków WFOSiGW w kwocie 414 811,07 zł.**

Zgodnie z uchwałą Nr 15/16 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie **rozliczenia środków finansowych** pozostałych po zrealizowaniu projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu, w czerwcu br. dokonano zwrotu w kwocie **262 365,03 zł.**

„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 Siemyśl, Gmina Szczecinek, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Postomino.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu **16 500 000,00 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	Plan 2016	Plan 2017	Limity wydatków	
				2018	2019
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	16 500 000,00	194 125,00	7 123 467,66	7 088 717,94	2 093 689,40

W lutym 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie oceniony pod kątem oceny merytorycznej I stopnia. Natomiast w trakcie oceny kryteriów formalnych wniosek otrzymał ocenę negatywną. Po wniesieniu przez ZMiGDP protestu Ministerstwo Środowiska uznało go za zasadny. Obecnie projekt jest w trakcie oceny merytorycznej II stopnia.

Plan wydatków na 2016 r.: 194 125,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	98		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	194 125,00	179 844,00	0,00	179 844,00	92,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 125,00	179 844,00		179 844,00	92,64%

Do końca czerwca 2016 r poniesiono wydatki związane z przygotowaniem studium wykonalności oraz programów funkcjonalno - użytkowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W czerwcu br. wprowadzono nowo zadanie „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. Realizowane będą działania, które przyczyniają się do zahamowania 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).

Działania w ramach projektu przeprowadzone zostaną na terenach następujących miejscowości: Gościno, Karlino, Połczyn-Zdrój, Szczecinek, Biały Bór.

Wniosek zostanie złożony we wrześniu br.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Plan 2017	Limity wydatków		
				2018	2019	2020
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	16 519 030,00	50 010,00	513 600,00	2 907 620,00	12 788 600,00	259 200,00

Plan na 2016 r. wynika z konieczności pokrycia kosztów przygotowania projektu tj. studium wykonalności.

Plan wydatków na 2016 r.: 50 010,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</i>	<i>50 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	27 358 059,33	4 683 932,01	203 513,90	4 480 418,11	17,12%
	37		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>15 168 552,75</i>	<i>3 555 099,94</i>	<i>4 668,72</i>	<i>3 550 431,22</i>	<i>23,44%</i>

60	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	11 271 277,18	976 974,49	46 987,60	929 986,89	8,67%
81	<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>	251 629,40	151 857,58	151 857,58	0,00	60,35%
	<i>Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</i>	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

Harmonogram realizacji projektu obejmuje okres od 01.11.2011 r. do 31.12.2016 r.

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

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

Wysokość wydatków kwalifikowanych: **12.643.919,00CHF (39 632 679,33 PLN)**

Wysokość dofinansowania z SPPW (85%) **10.747.331,00 CHF**

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	plan 2016
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	39 632 679,33	252 891,72	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	2 813 632,40	7 546 077,11	15 168 552,75

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

- instalacja kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej
- wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z instalacją grzewczą w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne-w tym gazowe),
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- instalacja mikroturbin wiatrowych,
- instalacja paneli fotowoltaicznych.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace w następujących obiektach:

- budynki Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu,
- budynki Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu,
- budynki Zespołu Szkół im. M. Rataja w Gościnie,
- budynek hotelowo-administracyjny Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białogardzie,
- budynek sali sportowej Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białogardzie,
- budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie,

Rozpoczęto również prace, których zakończenie przewidziano na drugą część roku 2016 w:

- budynku Szkoły Podstawowej w Juchowie,
- budynkach Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinku,
- budynku Wielofunkcyjnej Palcówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku
- budynku Pływalni Sportowej przy ul. Moniuszki w Białogardzie,
- budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Białogardzie,
- budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku,
- budynku Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
- budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Białogardzie,
- budynku Gimnazjum w Tychowie,

W pierwszym półroczu br. zawnioskowano o zmiany do projektu rozszerzające zakres o dodatkowe obiekty (tj. budynek Szkoły Podstawowej w Karlinie, Żłobek „Krasnal” w Kołobrzegu, budynek Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu, węzły centralnego ogrzewania dla budynków zasilanych z kotłowni K1 przy ul. Pełki 6 w Karlinie). W marcu 2016 r. zorganizowano spotkanie, podczas którego wręczono certyfikaty PreQurs wybranym obiektom. Certyfikaty otrzymały następujące obiekty:

- Basen Miejski w Szczecinku
- Świetlica wiejska w Mierzynie (gm. Karlino)
- Świetlica wiejska w Syrkowicach (gm. Karlino)
- Świetlica wiejska w Koziej Górze (gm. Karlino)
- Warsztat terapii zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.

W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyła się kontrola projektu przez przedstawicieli darczyńcy. Zwizytowane zostały następujące obiekty: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, Dom Pomocy Społecznej w

Goście, Świetlica wiejska w Syrkowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie, turbiny wiatrowe przy Szkole Podstawowej w Karwinie.

W kwietniu została również przeprowadzona kontrola projektu na zlecenie CPPC.

W lutym 2016 r. rozpoczął się audyt projektu przeprowadzany przez Urząd Kontroli Skarbowy w Szczecinie, Biuro w Koszalinie.

Plan wydatków na 2016 r.: 15 168 552,75 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	37	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		15 168 552,75	3 555 099,94	4 668,72	3 550 431,22	23,44%
		4306	Zakup usług pozostałych	18 675,00	363,79	363,79		1,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 825,00	2 061,41	2 061,41		1,95%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 807,50	336,53	336,53		18,62%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 242,50	1 906,99	1 906,99		18,62%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 393,00	22 646,58		22 646,58	24,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 227,00	128 330,76		128 330,76	24,25%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 129 009,50	999 261,63		999 261,63	14,02%
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>7 129 009,50</i>	<i>999 261,63</i>		<i>999 261,63</i>	<i>14,02%</i>
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 635 078,75	2 347 447,32		2 347 447,32	35,38%
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>6 635 078,75</i>	<i>2 347 447,32</i>		<i>2 347 447,32</i>	<i>35,38%</i>
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	645 294,50	52 744,93		52 744,93	8,17%
			Koszty zarządzania i promocji:	645 294,50	52 744,93		52 744,93	8,17%
			<i>Białogard M.</i>	<i>55 753,44</i>	<i>5 608,81</i>		<i>5 608,81</i>	<i>10,06%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>38 717,67</i>	<i>3 895,01</i>		<i>3 895,01</i>	<i>10,06%</i>
			<i>Borne Sulino G.</i>	<i>30 586,96</i>	<i>3 077,06</i>		<i>3 077,06</i>	<i>10,06%</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>3 871,77</i>	<i>389,50</i>		<i>389,50</i>	<i>10,06%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>8 195,24</i>	<i>824,44</i>		<i>824,44</i>	<i>10,06%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>51 752,62</i>	<i>5 206,33</i>		<i>5 206,33</i>	<i>10,06%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>20 197,72</i>	<i>2 031,90</i>		<i>2 031,90</i>	<i>10,06%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>19 487,89</i>	<i>1 960,49</i>		<i>1 960,49</i>	<i>10,06%</i>

		Sianów GiM	6 582,00	662,15		662,15	10,06%
		Tychowo GiM.	31 425,84	3 161,45		3 161,45	10,06%
		EC Karlino Sp. z o.o.	20 197,72	2 031,90		2 031,90	10,06%
		SZGiChP Koszalin	22 520,78	0,00		0,00	0,00%
		Białogard Powiat	98 471,94	0,00		0,00	0,00%
		Kołobrzeg Powiat	170 615,87	17 164,01		17 164,01	10,06%
		Szczecinek Powiat	30 264,31	3 044,60		3 044,60	10,06%
		Świdwin Powiat	36 652,73	3 687,28		3 687,28	10,06%

Wydatki w I pół. 2016 r. w kwocie **3 346 708,95 zł.** pochodzą z refundacji poniesionych przez **Partnerów kosztów robót budowlanych** na podstawie wniosków o płatność w ramach zrealizowanych działań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Na **zarządzanie projektem, nadzór oraz informację i promocję** wydatkowano środki w kwocie **150 977,34 zł.**

Pozostałe wydatki w kwocie **52 744,93 zł.** dotyczą **rozliczenia wpłat wniesionych przez Partnerów** w okresie realizacji zadania. Gminy dokonują wpłaty 100% kosztów zarządzania, po otrzymaniu refundacji 85% podlega zwrotowi proporcjonalnie do udziału w zadaniu.

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

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

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

Wniosek na powyższy projekt został złożony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. ZMiGDP w listopadzie 2014 r. podpisał umowę na realizację projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie, które w ramach programu wynosi do 51,75%. Koszty w ramach zadania są kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

W I pół. br. złożono wniosek o zwiększenie zakresu realizowanego projektu, w związku z faktem iż Gmina Gościno, Gmina Rymań oraz Gmina Szczecinek przystąpiły do realizacji projektu. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

Całkowity koszt projektu: 13 783 497,16 zł.
Koszty kwalifikowane 9 840 441,00 zł.

Dofinansowanie EOG PL04 (51,75%):	5 092 464,74 zł.
Wkład własny (48,25%):	4 747 976,26 zł.
Koszty niekwalifikowane	112 500,00 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	plan 2016
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	13 783 497,16	112 500,00	24 940,52	2 374 779,46	11 271 277,18

W 2016 roku zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zarządzania oraz roboty budowlane zgodnie z harmonogramem zadania (Planem Wdrażania Projektu).

Czynności podejmowane w tym okresie polegały m.in. na przygotowaniu dokumentacji przetargowej do działań planowanych w projekcie oraz aktualizacji harmonogramów.

Działanie 1. Inspektor Nadzoru - Działanie realizowane zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań inwestycyjnych.

Działania 2-10. Roboty budowlane:

- Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karlinie - Planowany termin realizacji działań to koniec 2 kwartału 2016r.
- Budynek Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Połczynie-Zdroju - Działanie zakończone w 3 kwartale 2015r. Opóźnienie wynikało z konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej i procedury przetargowej.
- Budynek Domu Kultury w Rąbinie -Działanie zakończone w 4 kwartale 2015r.
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie - Planowany termin realizacji działań to koniec 1 kwartału 2016r.
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie - Planowany termin realizacji działań to koniec 1 kwartału 2016r.
- Budynek Przedszkola Gminnego w Sianowie - Planowany termin realizacji działań to koniec 1 kwartału 2016r.
- Budynek administracyjny Urzędu Gminy Ostrowice - Inwestycja w trakcie realizacji. Stopień zaawansowania na koniec 2015 r. to ok 70% inwestycji.
- Budynek świetlicy wiejskiej w Bardach - Działania zakończone w 4 kwartale 2015r.
- Budynek Zespołu Szkół w Dygowie - Działanie zakończone w 3 kwartale 2015r.

W czerwcu br. dokonano zwiększenia w planie wydatków w związku z przesunięciem terminu robót budowlanych, zgodnie z PWP przeniesiono prace z roku ubiegłego w obiektach gminy Rąbino i gminy Ostrowice. Ponadto zwiększono zakres realizowanego projektu, w związku z faktem iż Gmina Gościno, Gmina Rymań oraz Gmina Szczecinek przystąpiły do realizacji projektu.

Plan wydatków w kwocie 11 271 277,18 zł., z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		11 271 277,18	976 974,49	46 987,60	929 986,89	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 405,00	28 905,00	28 905,00		98,30%
		4306	Zakup usług pozostałych	80 004,00	8 724,86	8 724,86		10,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 808,00	9 357,74	9 357,74		10,91%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 343 619,90	448 718,68		448 718,68	8,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 731 240,28	481 268,21		481 268,21	8,40%

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie **46 884,15 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika** zaangażowanego w projekt. **Roboty budowlane** w obiektach zrealizowano w kwocie **883 102,94 zł.**, z tego na terenie Gminy Rąbino w kwocie 429 702,94 zł., Gminy Ostrowice w kwocie 453 400,00 zł.

Ponadto, w kwocie **28 905,00 zł. poniesiono koszty na opracowanie audytu** w związku z zwiększeniem zakresu i przystąpieniem kolejnych Gmin do realizacji projektu.

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

Projekt polegał na opracowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej dla 9 gmin z terenu ZMiGDP, utworzeniu bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 10.11.2014 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3.- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - PGN.

Całkowity koszt projektu: 191 273,26 zł

Dofinansowanie POIiŚ: 158 902,65 zł

Wkład własny i wydatki nie kwalifikowane: 32 370,61 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.11.2015

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	plan 2016
Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	449 947,71	0,00	4 328,96	193 989,35	251 629,40

W 2016 roku zaplanowano zwrot środków z refundacji POIiŚ oraz zwrot środków wynikających z rozliczenia wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 251 629,40 zł.

Plan wydatków w kwocie 251 629,40 zł., z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	81		Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	251 629,40	151 857,58	151 857,58	0,00	60,35%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 902,66	151 857,58	151 857,58		95,57%
			<i>zwrot dla gmin tytułem refundacji z POIiŚ</i>	158 902,66	151 857,58	151 857,58		95,57%
			<i>Miasto Białogard</i>	38 038,47	36 352,01	36 352,01		95,57%
			<i>Gmina Bobolice</i>	18 405,71	17 589,68	17 589,68		95,57%
			<i>Gmina Karlino</i>	18 405,71	17 589,68	17 589,68		95,57%
			<i>Gmina Połczyn - Zdrój</i>	18 405,71	17 589,68	17 589,68		95,57%
			<i>Gmina Białogard</i>	12 884,00	12 312,78	12 312,78		95,57%
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	12 884,00	12 312,78	12 312,78		95,57%
			<i>Gmina Dygowo</i>	12 884,00	12 312,78	12 312,78		95,57%
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	15 951,62	15 244,39	15 244,39		95,57%
			<i>Gmina Rąbino</i>	11 043,43	10 553,80	10 553,80		95,57%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 726,74				0,00%
			<i>rozliczenie wpłat</i>	92 726,74				0,00%
			<i>Miasto Białogard</i>	22 197,13				0,00%
			<i>Gmina Bobolice</i>	10 740,55				0,00%
			<i>Gmina Karlino</i>	10 740,55				0,00%
			<i>Gmina Połczyn - Zdrój</i>	10 740,55				0,00%
			<i>Gmina Białogard</i>	7 518,38				0,00%
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	7 518,38				0,00%
			<i>Gmina Dygowo</i>	7 518,38				0,00%
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	9 308,48				0,00%
			<i>Gmina Rąbino</i>	6 444,33				0,00%

W I pół. br. zrealizowano wydatki w kwocie 151 857,58 zł. dotyczące zwrot dla gmin refundacji z POIiŚ.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 roku

Łączna kwota należności wynosi 290 712,75 zł., Należności Biura ZMiGDP wyniosły 253 297,75 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 37 415,00 zł. Należności dotyczą odsetek i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 194 302,10 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
72095		24 608,54		
	0580	6 776,80	GIS Partner	kara umowna - projekt "Wrota Parsęty Usługi..."
	0580	5 062,26	ESPOL	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
	0920	50,89	UMiG Połczyn Zdrój	Wrota Parsęty II usługi społ. utrzym. trwał. projektu
	2900	4 350,00	UMiG Połczyn Zdrój	Wrota Parsęty II usługi społ. utrzym. trwał. projektu
	2909	8 368,59	UMiG Połczyn Zdrój	Przeciwdziałanie wykł. cyfr. utrzym. trwał. projektu
75023		27 638,12		
	0920	548,12	UMiG Połczyn Zdrój	składka członkowska
	2900	27 090,00	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		9 972,78		
	0920	197,78	UMiG Połczyn Zdrój	obsługa długu
	2900	9 775,00	UMiG Połczyn Zdrój	obsługa długu
75818		3 308,10		
	0920	65,60	UMiG Połczyn Zdrój	rezerwa ogólna
	2900	3 242,50	UMiG Połczyn Zdrój	rezerwa ogólna
80142		37 415,00		
	0580	37 415,00	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		4 572,57		
	0920	90,69	UMiG Połczyn Zdrój	utrzymanie trwałości Zintegrowana gospodarka
	2900	4 481,88	UMiG Połczyn Zdrój	utrzymanie trwałości Zintegrowana gospodarka
90002		905,56		
	0920	905,56		

		71,82	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..."
		833,74	UG Recz	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..."
90095		178 584,55		
	0920	33 221,83		
		249,86	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej."
		323,81	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Działania infrastrukturalne.."
		26 527,53	UMiG Połczyn Zdrój	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
		6 120,63	UG Ostrowice	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
	6656	145 362,72		
		145 362,72	UMiG Połczyn Zdrój	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
Razem		290 712,75		

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 roku

Łączna kwota zobowiązań wynosi **41 058,35 zł**. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 16 083,55 zł. a w OEE w Lipiu 24 964,80 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		120,46			
	4210	120,46	Spaleniak	234-03-10	zakup nagród
75022		16,57			
	4210	16,57	FHU A. szatkowska	201-01-4724	
75023		2 789,41			
	4210	104,18	Alfa Witka	201-01-168	
	4300	2 538,12			
		1 560,00	Sygnity	201-01-69	
		147,6	Lex crimen	201-01-80	
		385,52	Konica Minolta Warszawa	201-01-158	
		445,00	SSM Poland	201-01-366	
	4360	147,11	Polkomtel	201-01-500	
80142		24 964,80			
	4210	1 606,99	w tym:		
		389,52	Orange Polska S.A.		raty za zakup tel. komórkowego
		802,92	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dragon		artykuły higieniczne
		360,00	PHU Nicol Marta Wójtowicz		materiały do napraw
		54,55	Hurtownia Artykułów Elektrycznych Artel D. Kijak		materiały do napraw
	4220	1 752,37	w tym:		
		357,04	Przedsiębiorstwo Handlowe Tora		artykuły spożywcze
		130,16	GS Samopomoc Chłopska		artykuły spożywcze

		1 265,17	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Dragon		artykuły spożywcze
	4270	962,84	w tym:		
		362,85	Agencja Ochrony Szabel		konserwacja roczna monitoringu
		599,99	ILD Automatic Dziemianko		konserwacja pieca gazowego
	4260	1 228,04	w tym:		
		544,74	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja		woda
		683,30	Energa-Operator		energia elektryczna
	4300	19 230,69	w tym:		
		1 268,69	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja		ścieki
		477,00	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Eko-Fiuk		odpady
		15 040,00	PPHU Hortulus		bilety wstępu
		2 240,00	Park Wodny Relax		bilety wstępu
		123,00	Konica Minolta Warszawa		usługi kserokop.
		82,00	Anna Chrzanowska -Rząsa		zwrot za usługi pocztowe
	4410	183,87	tym:		
		86,92	Anna Chrzanowska- Rząsa		DL 36/2016
		96,95	Anna Chrzanowska-Rząsa		DL 37/2016
90001		2 096,00			
	4210	124,85	Alfa Witka	201-01-168	
	4300	1 440,72			
		780,00	Sygnity	201-01-69	
		192,67	Konica Minolta Warszawa	201-01-158	
		468,05	SSM Poland	201-01-366	
	4360	100,00	Polkomtel	201-01-500	
	4410	430,43			
		430,43	Spaleniak	234-01-10	
90095		11 071,11			
	4306	126,90	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4307	719,10	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4430	48,00	Binaś	234-03-02	opłata za dziennik
	6056	1 526,56			
		13,65	Konica Minolta Warszawa	201-01-158	
		1 500,00	G. Spychalski M.Z. Bud	201-01-320	
		12,91	Beska	234-01-24	
	6057	8 650,55			
		77,37	Konica Minolta Warszawa	201-01-158	
		8 500,00	G. Spychalski M.Z. Bud	201-01-320	
		73,18	Beska	234-01-24	
Razem		41 058,35			

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **7 651 648,27 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	numer	stan środków na dzień 30 czerwca 2016 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP	1353	3 165 609,94
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"		206 122,97
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	8895	
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ</i>	1634	199 457,27
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>	8762	6 665,70
	<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 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		14 960,68
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "działania infrastrukturalne"		3 069 001,96
5	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..." - zaliczka		95 489,65
	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.."		1 069 851,92
	Razem środki ZMiGDP		7 621 037,12
5	Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP		0,00
6	Rachunki bieżące jednostek podległych		30 611,15
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		30 611,15
	Razem środki pieniężne		7 651 648,27

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie spłaca 2 kredyty bankowe, z tego: kredyt na budowę OEE w Lipiu zaciągnięty w 2004 roku, którego spłata zgodnie z harmonogramem przypada do 2018 roku oraz kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006, którego spłata zgodnie z harmonogramem upływa w 2016 roku.

W związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” w 2015 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 800 000,00 zł. na zachowanie płynności finansowej tj. pokrycie kosztów kwalifikowanych dot. dofinansowania zadania. Ze względu na krótki okres realizacji projektu i długi okres oczekiwania na refundację poniesionych wydatków na podstawie wniosków o płatność nie byłaby możliwa realizacja płatności zgodnie z hrf zadania w ramach posiadanych środków. Zgodnie z wytycznymi programu PL02 Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów w ramach MF EOG 2009-2014 na pokrycie wydatków wypłacana jest zaliczka tylko do wysokości 40% kwoty dofinansowania. Spłata pożyczki następować będzie w okresie od 2016 do 2018 roku ze środków pochodzących z refundacji poniesionych kosztów. Odsetki od zaciągniętej pożyczki spłacane będą ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej, które 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, uiszczają jednostki nie będące członkami ZMiGDP.

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 2016 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za I pół. 2016 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za I pół. 2016 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	452 863,30		75 477,34	377 385,96
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.	75 274,00		0,00	75 274,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP	98 808,00	0,00	49 404,00	49 404,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
Pożyczka pomostowa na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży" z WFOŚiGW	800 000,00		150 000,00	650 000,00
Ogółem :	1 516 945,30	0,00	289 881,34	1 227 063,96

III. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.
A. Dochody	23 765 569,12	34 565 756,27	14 160 749,30
1. Bieżące	7 138 448,68	7 787 868,98	4 417 897,60
2. Majątkowe	16 627 120,44	26 777 887,29	9 742 851,70
B. Wydatki	23 223 646,78	34 113 833,93	8 740 650,07
3. Bieżące	5 700 736,00	6 621 667,77	3 432 653,65
4. Majątkowe	17 522 910,78	27 492 166,16	5 307 996,42
C. Nadwyżka/deficyt	541 922,34	451 922,34	5 420 099,23
D. Finansowanie	-541 922,34	-451 922,34	2 229 719,23
D1. Przychody	0,00	120 000,00	2 519 600,57
1. Pożyczki	0,00	120 000,00	0,00
<i>Pożyczka WFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	
2. Nadwyżka budżetu	0,00		2 519 600,57
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00		
D2. Rozchody	541 922,34	571 922,34	289 881,34
1. Spłaty kredytów	128 808,00	128 808,00	64 404,00
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>	<i>98 808,00</i>	<i>98 808,00</i>	<i>49 404,00</i>
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	413 114,34	443 114,34	225 477,34
<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>75 477,34</i>
<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>
<i>Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
3. inne cele	0,00	0,00	0,00

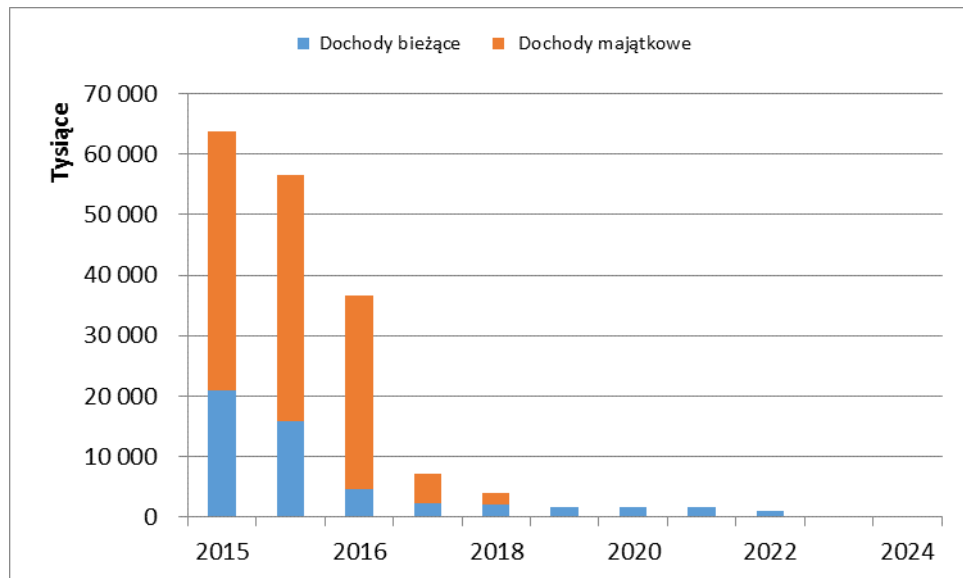
Planowane i wykonane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytów pochodzą z dochodów w ramach składki członkowskiej uiszczanej przez jednostki będące członkami ZMiGDP a na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczek w ramach wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana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

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 34 565 756,27 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 7 787 868,98 zł. a dochody majątkowe w kwocie 26 777 887,29 zł.

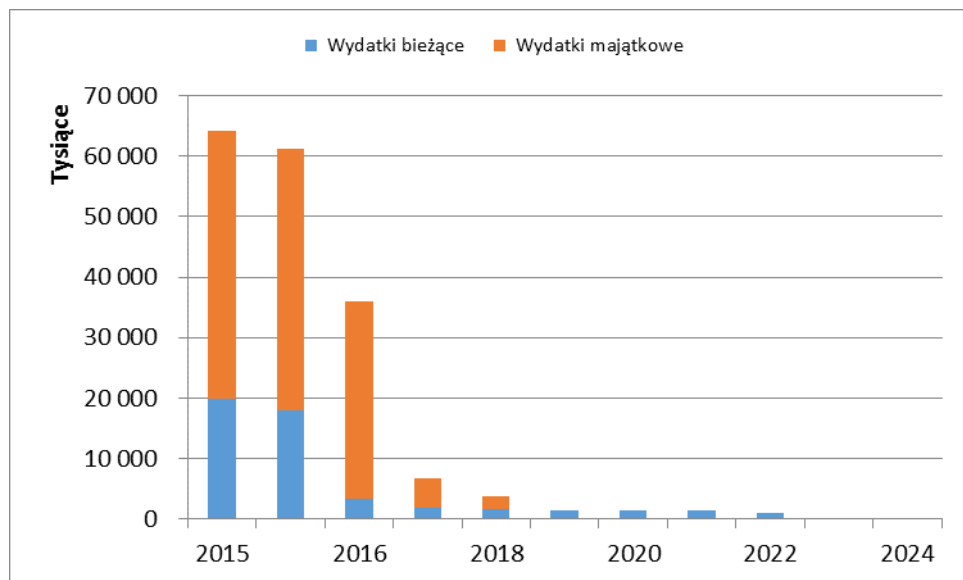
Poniższy wykres przedstawia planowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 14 160 749,30 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 4 417 897,60 zł. a dochody majątkowe w kwocie 9 742 851,70 zł.

Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 34 113 833,938 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 6 621 667,77 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 27 492 166,16 zł.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 8 740 650,07 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 3 432 653,65 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 5 307 996,42 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 985 243,95 zł.

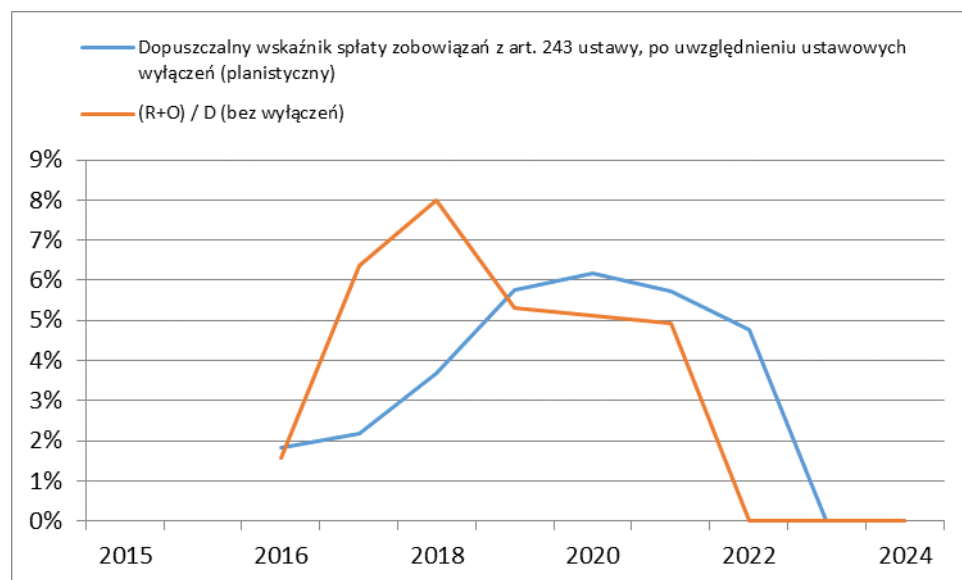
Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 5 420 009,23 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 2 519 881,34 zł., które stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów wyniosły kwotę 289 881,34 zł.

Wskaźnik spłaty.

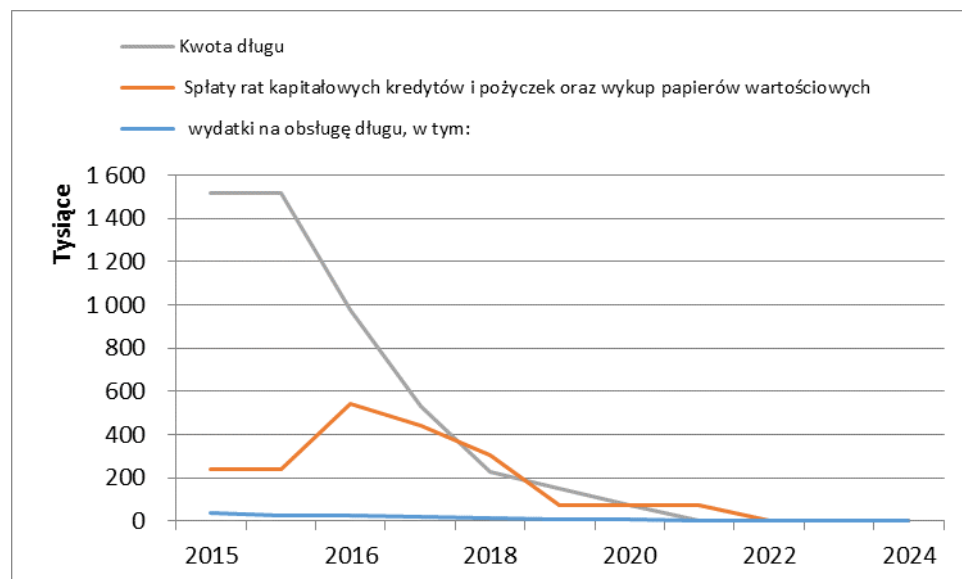
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF. Planowany wskaźnik łącznej spłaty do dochodu wyniósł 1,82%, a po uwzględnieniu wyłączeń 0,45%.



Wskaźniki planowane nie zostały przekroczone w 2016 roku.

Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:

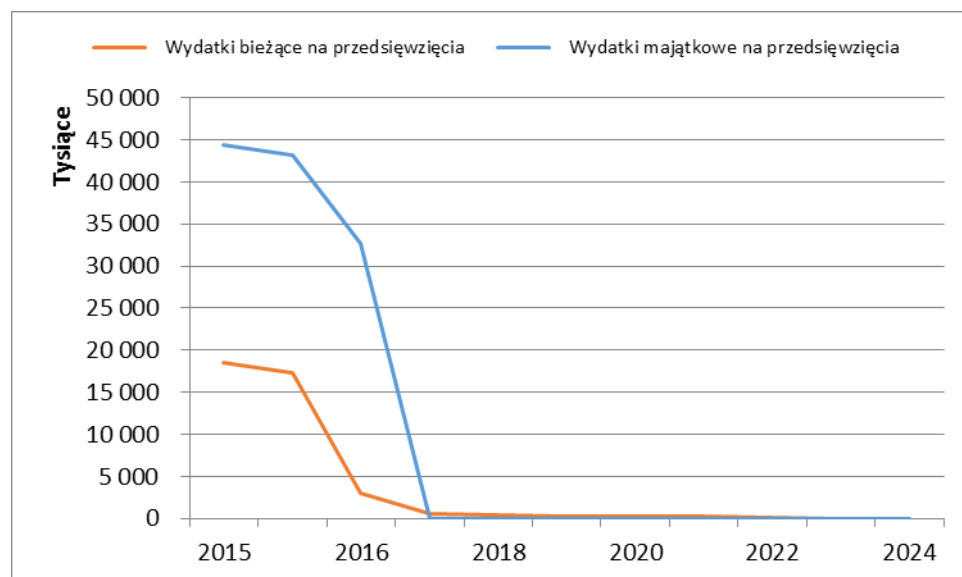


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1 227 063,96 zł. W 2016 roku dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 289 881,34 zł. oraz odsetek w kwocie 23 306,35 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 32 480 384,14 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 4 988 217,98 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 27 492 166,16 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2016 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem **8 193 278,50** 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 7 820 063,23 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 2 659 791,23 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 5 160 272,00 zł.
- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 373 215,27 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 225 490,85 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 147 724,42 zł.

W związku z powyższym zrealizowano 25,26% środków zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁ. 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za I pół. 2016 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	41 000,00	41 000,00	0,00	96 735,00	96 735,00	0,00	10 005,00	10 005,00	0,00	10,34
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	41 000,00	0,00	96 735,00	96 735,00	0,00	10 005,00	10 005,00	0,00	10,34
720		INFORMATYKA	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46	1 467 046,85	1 192 087,16	274 959,69	1 357 807,65	1 107 156,99	250 650,66	92,55
	72095	Pozostała działalność	1 200 983,14	1 100 862,68	100 120,46	1 467 046,85	1 192 087,16	274 959,69	1 357 807,65	1 107 156,99	250 650,66	92,55
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 030 079,61	1 030 079,61	0,00	1 050 445,85	1 050 445,85	0,00	532 607,35	532 607,35	0,00	50,70
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	865 515,00	865 515,00	0,00	865 515,00	865 515,00	0,00	419 082,60	419 082,60	0,00	48,42
	75095	Pozostała działalność	164 564,61	164 564,61	0,00	184 930,85	184 930,85	0,00	113 524,75	113 524,75	0,00	61,39
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	269 032,00	269 032,00	0,00	269 032,00	269 032,00	0,00	131 379,50	131 379,50	0,00	48,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	269 032,00	269 032,00	0,00	269 032,00	269 032,00	0,00	131 379,50	131 379,50	0,00	48,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	48 911,00	48 911,00	0,00	48,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	48 911,00	48 911,00	0,00	48,91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 009 916,34	2 009 916,34	0,00	2 436 879,30	2 436 879,30	0,00	1 205 332,59	1 205 332,59	0,00	49,46
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	527 710,00	527 710,00	0,00	527 710,00	527 710,00	0,00	108 888,88	108 888,88	0,00	20,63
	80195	Pozostała działalność	1 482 206,34	1 482 206,34	0,00	1 909 169,30	1 909 169,30	0,00	1 096 443,71	1 096 443,71	0,00	57,43
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 114 558,03	2 587 558,05	16 526 999,98	29 145 617,27	2 642 689,67	26 502 927,60	10 874 706,21	1 382 505,17	9 492 201,04	37,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 150,00	222 150,00	0,00	312 909,00	312 909,00	0,00	110 674,74	110 674,74	0,00	35,37
	90002	Gospodarka odpadami	1 172 467,60	1 172 467,60	0,00	1 437 414,42	1 031 212,22	406 202,20	1 373 160,42	1 033 411,22	339 749,20	95,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	50 010,00	0,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	17 719 940,43	1 192 940,45	16 526 999,98	27 345 283,85	1 298 568,45	26 046 715,40	9 390 871,05	238 419,21	9 152 451,84	34,34
Dochody budżetu ogółem:			23 765 569,12	7 138 448,68	16 627 120,44	34 565 756,27	7 787 868,98	26 777 887,29	14 160 749,30	4 417 897,60	9 742 851,70	40,97%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
WYKONANIE ZA I PÓŁ. 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:		Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za I pół. 2016 r.	z tego:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	5.	6.	7.	5.	6.	7.	8.
630		TURYSTYKA	146 136,00	146 136,00	0,00	124 223,00	124 223,00	0,00	20 564,76	20 564,76	0,00	16,55%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 136,00	146 136,00	0,00	124 223,00	124 223,00	0,00	20 564,76	20 564,76	0,00	16,55%
720		INFORMATYKA	672 349,03	199 916,00	472 433,03	681 759,03	209 326,00	472 433,03	102 843,85	102 843,85	0,00	15,09%
	72095	Pozostała działalność	672 349,03	199 916,00	472 433,03	681 759,03	209 326,00	472 433,03	102 843,85	102 843,85	0,00	15,09%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 058 845,00	1 046 845,00	12 000,00	1 058 845,00	1 046 845,00	12 000,00	447 466,15	447 466,15	0,00	42,26%
	75022	Rady gmin	11 000,00	11 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	620,00	620,00	0,00	10,00%
	75023	Urzędy gmin	854 515,00	854 515,00	0,00	859 315,00	859 315,00	0,00	377 122,44	377 122,44	0,00	43,89%
	75095	Pozostała działalność	193 330,00	181 330,00	12 000,00	193 330,00	181 330,00	12 000,00	69 723,71	69 723,71	0,00	36,06%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 935,00	53 935,00	0,00	58 375,00	58 375,00	0,00	23 306,35	23 306,35	0,00	39,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 935,00	53 935,00	0,00	58 375,00	58 375,00	0,00	23 306,35	23 306,35	0,00	39,93%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	101 986,79	101 986,79	0,00	1 986,79	1 986,79	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	101 986,79	101 986,79	0,00	1 986,79	1 986,79	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 247,00	1 790 447,00	73 800,00	2 556 946,00	2 269 013,00	287 933,00	1 727 798,12	1 439 865,43	287 932,69	67,57%
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	527 710,00	527 710,00	0,00	527 710,00	527 710,00	0,00	123 771,23	123 771,23	0,00	23,45%
	80195	Pozostała działalność	1 336 537,00	1 262 737,00	73 800,00	2 029 236,00	1 741 303,00	287 933,00	1 604 026,89	1 316 094,20	287 932,69	79,05%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 328 134,75	2 363 457,00	16 964 677,75	29 395 439,11	2 675 638,98	26 719 800,13	6 416 684,05	1 396 620,32	5 020 063,73	21,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 150,00	222 150,00	0,00	509 875,00	354 150,00	155 725,00	270 371,42	122 647,00	147 724,42	53,03%
	90002	Gospodarka odpadami	1 068 527,60	1 068 527,60	0,00	1 477 494,78	1 071 292,58	406 202,20	1 462 380,62	1 070 459,42	391 921,20	98,98%
	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	50 010,00	0,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	18 037 457,15	1 072 779,40	16 964 677,75	27 358 059,33	1 250 196,40	26 107 862,93	4 683 932,01	203 513,90	4 480 418,11	17,12%
Wydatki budżetu razem:			23 223 646,78	5 700 736,00	17 522 910,78	33 977 573,93	6 485 407,77	27 492 166,16	8 740 650,07	3 432 653,65	5 307 996,42	25,72%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I pół. 2016 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	w tym:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
630		TURYSTYKA	146 136,00	124 223,00	20 564,76	20 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 136,00	124 223,00	20 564,76	20 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	672 349,03	681 759,03	102 843,85	102 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	672 349,03	681 759,03	102 843,85	102 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 058 845,00	1 058 845,00	447 466,15	447 466,15	282 957,81	75 836,87	0,00	18 947,76	69 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	11 000,00	6 200,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	854 515,00	859 315,00	377 122,44	377 122,44	282 957,81	75 216,87	0,00	18 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	193 330,00	193 330,00	69 723,71	69 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 935,00	58 375,00	23 306,35	23 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 935,00	58 375,00	23 306,35	23 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	101 986,79	1 986,79	1 986,79	0,00	1 986,79	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	101 986,79	1 986,79	1 986,79	0,00	1 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 247,00	2 556 946,00	1 727 798,12	1 439 865,43	53 826,92	69 840,79	0,00	103,52	1 316 094,20	0,00	0,00	0,00	287 932,69	287 932,69	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	527 710,00	527 710,00	123 771,23	123 771,23	53 826,92	69 840,79	0,00	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 336 537,00	2 029 236,00	1 604 026,89	1 316 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 094,20	0,00	0,00	0,00	287 932,69	287 932,69	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 328 134,75	29 395 439,11	6 416 684,05	1 396 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 973,32	122 647,00	0,00	0,00	5 020 063,73	5 020 063,73	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 150,00	509 875,00	270 371,42	122 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 647,00	0,00	0,00	147 724,42	147 724,42	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 068 527,60	1 477 494,78	1 462 380,62	1 070 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 459,42	0,00	0,00	0,00	391 921,20	391 921,20	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 010,00	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	
	90095	Pozostała działalność	18 037 457,15	27 358 059,33	4 683 932,01	203 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203 513,90	0,00	0,00	0,00	4 480 418,11	4 480 418,11	0,00	
Wydatki budżetu razem:			23 223 646,78	33 977 573,93	8 740 650,07	3 432 653,65	336 784,73	147 664,45	0,00	19 051,28	2 659 791,23	246 055,61	23 306,35	0,00	5 307 996,42	5 307 996,42	0,00	
						9,81%	4,30%	0,00%	0,56%	77,48%	7,17%	0,68%			100,00%	0,00%		

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w I pół. 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.
1	2	3			
Przychody ogółem			0,00	120 000,00	2 519 600,57
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		0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	120 000,00	0,00
3.1.	Pożyczka WFOSiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego			120 000,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951		0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		0,00	2 519 600,57
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950		0,00	
Rozchody ogółem			541 922,34	571 922,34	289 881,34
1.	Spląty kredytów	992	128 808,00	128 808,00	64 404,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00	98 808,00	49 404,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	15 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	413 114,34	443 114,34	225 477,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34	75 477,34	75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00	0,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-		300 000,00	300 000,00	150 000,00
3.4.	Pożyczka WFOSiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego			30 000,00	
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00	0,00

Wykonanie za I pół. 2016 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 2016 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Rodzaj funduszu	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2016 r.	% wykonania planu
								od	do					
1	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	2 052 910,00	193 330,00	181 330,00	69 723,71	38,45%
2	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	6 342 517,18	1 336 537,00	2 029 236,00	1 604 026,89	79,05%
3	900	90002	605	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2013	2016	18 350 676,65	1 068 527,60	1 283 369,78	1 282 536,62	99,94%
4	900	90002	605	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2016		16 500 000,00	0,00	194 125,00	179 844,00	92,64%
5	900	90095	605-606	Fundusz Szwajcarski	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010	2014	34 851 884,51	15 168 552,75	15 168 552,75	3 555 099,94	23,44%
6	900	90095	430-605	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2014	2016	13 783 497,16	1 950 675,00	11 271 277,18	976 974,49	8,67%
7	900	90095	430-441	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biuro ZMiGDP	2014	2016	555 629,36	251 629,40	251 629,40	151 857,58	60,35%
Ogółem:											19 969 251,75	30 379 520,11	7 820 063,23	25,74%

DŁUG PUBLICZNY Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
- wykonanie za I pół. 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I pół. 2015 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	23 765 569,12	34 565 756,27	14 160 749,30
2	A1. Dochody bieżące	7 138 448,68	7 787 868,98	4 417 897,60
3	A2. Dochody majątkowe	16 627 120,44	26 777 887,29	9 742 851,70
4	B. WYDATKI (B1+B2)	23 223 646,78	34 113 833,93	8 740 650,07
5	B1. Wydatki bieżące	5 700 736,00	6 621 667,77	3 432 653,65
6	B2. Wydatki majątkowe	17 522 910,78	27 492 166,16	5 307 996,42
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	541 922,34	451 922,34	5 420 099,23
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-541 922,34	-451 922,34	2 229 719,23
9	D1. Przychody ogółem z tego:	0,00	120 000,00	2 519 600,57
10	D11. kredyty, w tym:			
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,			
12	D12. pożyczki, w tym :	0,00	120 000,00	0,00
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	0,00	120 000,00	0,00
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	0,00	120 000,00	0,00
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	2 519 600,57
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	2 519 600,57
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:			
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
20	D16. prywatyzacja majątku jst			
21	D17. inne źródła / wolne środki, w tym:	0,00	0,00	0,00
22	D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	541 922,34	571 922,34	289 881,34
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	128 808,00	64 404,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	413 114,34	443 114,34	225 477,34
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	413 114,34	443 114,34	225 477,34
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
29	D23. pożyczki (udzielone)			
30	D24. lokaty w bankach			
31	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:			
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
33	D26. inne cele		0,00	0,00
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI			
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	0,00	0,00	1 227 063,96
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	0,00	0,00	124 404,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,			
39	4) przyjęte depozyty²⁾,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	0,00	0,00	1 102 659,96
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	0,00	0,00	1 102 659,96
	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	0,00%	0,00%	8,67%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	0,00%	0,00%	0,88%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETUz tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	136 243,00	136 243,00	313 187,69
47	1) spłaty rat kredytów (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	136 243,00	136 243,00	66 546,70
48	2) spłaty rat pożyczek (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)z odsetkami,			
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,			
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) ,z należnymi odsetkami i dyskontem			
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)			
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)	0,00	0,00	246 640,99
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	464 054,16	494 054,16	246 640,99
	c) wykup papierów wartościowych.			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	0,57%	0,39%	2,21%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	0,57%	0,39%	0,47%

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2021
wykonanie za I pół. 2016 r.

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie											Plan								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	wykonanie za I pół. 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek	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	30 000,00					
		Splata rat kapitałowych	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	4 323,00	1 053,07	2 666,00	1 022,00					
		Odsetki	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	34 323,00	16 053,07	32 666,00	31 022,00					
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																
		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															
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	0,00	49 404,00							
		kwota zaciąganych pożyczek		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	49 404,00							
		Splata rat kapitałowych		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	3 112,00	1 089,63							
		Odsetki		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	101 920,00	50 493,63							
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	377 385,96	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	186 487,12	326 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
		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	18 173,46	7 225,96	15 003,42	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	75 274,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 637,00					
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 501,36	800,16	437,20						
6	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00											
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95											
		Splata rat kapitałowych			0,00	6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57											
		Odsetki			87 391,34	0,00	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93												
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku				61 174 493,51	0,00	0,00														
		kwota zaciąganych pożyczek				61 174 493,51	9 725 577,62	0,00														
		Splata rat kapitałowych				0,00	70 900 071,13	0,00														
		Odsetki				65 740,05	653 034,29	148 619,30														
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku											800 000,00	500 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek											800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Splata rat kapitałowych											0,00	300 000,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00					
		Odsetki											2 466,67	26 825,00	13 137,53	15 725,00	3 700,00					
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku											90 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek											120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Splata rat kapitałowych											30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		Odsetki											4 440,00	0,00	3 330,00	2 220,00	1 110,00					
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	1 065 022,96	1 227 063,96	591 908,62	256 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00		
	kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	0,00	280 466,00	9 896 895,26	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	571 922,34	289 881,34	473 114,34	335 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60			
	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	58 374,82	23 306,35	37 161,62	18 775,37	9 773,32	5 493,27	2 323,22			
	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	630 297,16	313 187,69	510 275,96	354 252,71	115 250,66	80 970,61	77 799,82			

tkie poż.	wył. długu z art. 170 sufp								62 011 483,32	57 357 807,94		641 251,64	528 137,30	415 022,96	452 659,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00
tkie poż.	wył. spłaty z art. 169 sufp								56 170 972,58	6 031 319,74		113 114,34	113 114,34	113 114,34	75 477,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie																
		2013	2014	2015	2015	2016	wykonanie za I pół. 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochody ogółem	42 199 897,23	19 558 302,09	39 199 736,01	56 644 149,60	34 565 756,27	14 160 749,30	16 534 902,62	50 797 937,65	16 629 330,06	2 725 970,61	1 577 799,82	927 800,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	
1.1	Dochody bieżące	4 859 070,64	10 729 564,45	20 421 480,85	15 793 178,49	7 787 868,98	4 417 897,60	6 278 434,96	8 316 949,71	2 614 140,66	2 580 970,61	1 577 799,82	927 800,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	
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	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	
1.1.3.1	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 subwencji ogólnej	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	37 340 826,59	8 828 737,64	18 778 255,16	40 850 971,11	26 777 887,29	9 742 851,70	10 256 467,66	42 480 987,94	14 015 189,40	145 000,00	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	32 067 461,99	26 169 745,32	39 757 814,01	61 211 441,18	34 113 833,93	8 740 650,07	16 061 788,28	50 462 460,31	16 523 852,72	2 650 493,27	1 502 323,22	927 800,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 822 033,65	5 727 887,31	19 018 317,25	18 063 880,94	6 621 667,77	3 432 653,65	6 105 320,62	7 981 472,37	2 508 663,32	2 505 493,27	1 502 323,22	927 800,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	593 566,79	32 754,28	35 063,00	25 804,03	58 375,00	23 306,35	37 161,62	18 775,37	9 773,32	5 493,27	2 323,22	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:	593 566,79	32 754,28	35 063,00	25 804,03	58 375,00	23 306,35	37 161,62	18 775,37	9 773,32	5 493,27	2 323,22	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	0,00	0,00	26 825,00	0,00	15 725,00	3 700,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	3 330,00	2 220,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	28 245 428,34	20 441 858,01	20 739 496,76	43 147 560,24	27 492 166,16	5 307 996,42	9 956 467,66	42 480 987,94	14 015 189,40	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	10 132 435,24	-6 611 443,23	-558 078,00	-4 567 291,58	451 922,34	5 420 099,23	473 114,34	335 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebieg budżetu	62 333 527,41	11 163 547,88	0,00	7 328 805,83	120 000,00	2 519 600,57	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	33 509 941,50	10 132 435,24	0,00	0,00	0,00	2 519 600,57	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	0,00	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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	27 647 821,96	1 031 112,64	0,00	6 528 805,83	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	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	789 190,30	0,00	4 620 443,71	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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 175 763,95	0,00	0,00	800 000,00	120 000,00	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	
4.3.1	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	
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	Rozchody budżetu	57 908 013,91	241 922,34	0,00	241 922,34	571 922,34	289 881,34	473 114,34	335 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60	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	57 908 013,91	241 922,34	0,00	241 922,34	571 922,34	289 881,34	473 114,34	335 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	57 779 205,91	113 114,34	0,00	113 114,34	443 114,34	225 477,34	413 114,34	275 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	57 779 205,91	113 114,34	0,00	113 114,34	443 114,34	225 477,34	413 114,34	275 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających 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 przypadających 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	1 200 789,98	958 867,64	0,00	1 516 945,30	1 065 022,96	1 227 063,96	591 908,62	256 431,28	150 953,94	75 476,60	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	1 037 036,99	5 001 677,14	1 403 163,60	-2 270 702,45	1 166 201,21	985 243,95	173 114,34	335 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	62 194 800,45	16 165 225,02	1 403 163,60	4 258 103,38	1 166 201,21	173 114,34	335 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Wskaźniki 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na																			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2016	wykonanie za I pół. 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2013	2014	2015	2015															
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	241 922,34	0,00	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcelei 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	0,00
14.4	Wynik operacji niskałowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 - 2027
z wykonaniem za I pół. 2016 r.

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań																
			od	do		2016	wykonanie za I pół. 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027															
			1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)																		190 966 533,46	32 480 384,14	8 193 278,50	15 370 012,66	45 914 653,94	16 380 848,60	1 700 666,00	834 900,00	824 080,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1a	- wydatki bieżące				44 725 376,63	4 988 217,98	2 885 282,08	5 923 545,00	3 433 666,00	2 365 659,20	1 555 666,00	834 900,00	824 080,00					19 925 734,18																
1b	- wydatki majątkowe				146 241 156,83	27 492 166,16	5 307 996,42	9 446 467,66	42 480 987,94	14 015 189,40	145 000,00	0,00	0,00					93 579 811,16																
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:				154 463 592,66	31 757 823,14	7 820 063,23	14 479 841,66	45 217 737,94	15 689 589,40	1 066 300,00	334 900,00	324 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 870 272,14																
1.1.1.	- wydatki bieżące				36 474 894,79	4 421 381,98	2 659 791,23	5 123 374,00	2 736 750,00	1 674 400,00	921 300,00	334 900,00	324 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536 185,98																
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty-etap II	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2016	2018	110 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00									110 000,00																
1.1.1.2.	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/ Brandenburgia 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	500 000,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00							2 411 000,00																
1.1.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion	2012	2015	3 320 841,48	0,00	0,00	0,00										0,00																
1.1.1.4.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2015 do 2022	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2022	2 040 910,00	181 330,00	69 723,71	283 300,00	302 900,00	307 300,00	307 100,00	334 900,00	324 080,00					2 040 910,00																
1.1.1.5.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	5 903 050,64	1 741 303,00	1 316 094,20	2 440 998,00										4 182 301,00																
1.1.1.6.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	16 273 964,54	1 071 292,58	1 070 459,42											1 071 292,58																
1.1.1.7.	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	470 651,77	136 550,00	4 668,72											136 550,00																
1.1.1.8.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFE0G 2009-2014	2013	2015	251 761,00	195 417,00	46 987,60											195 417,00																
1.1.1.9.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	555 629,36	251 629,40	151 857,58											251 629,40																
1.1.1.10.	"Polsko-Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE"	Fundusz Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PO4 pn: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"	2016	2017	765 000,00	666 600,00	98 400,00											765 000,00																
1.1.1.11	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2019	1 903 500,00		627 000,00	638 000,00	638 500,00									1 903 500,00																
1.1.1.12	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	800 000,00		228 600,00	228 600,00	228 600,00	114 200,00								800 000,00																
1.1.1.13	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2018	1 668 586,00	136 260,00	905 076,00	627 250,00										1 668 586,00																
1.1.2.	- wydatki majątkowe				117 988 697,87	27 336 441,16	5 160 272,00	9 356 467,66	42 480 987,94	14 015 189,40	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 334 086,16																
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty-etap II	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2016	2018	33 826 250,00		475 000,00	33 351 250,00										33 826 250,00																
1.1.2.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion	2012	2014	15 465 959,72	472 433,03	0,00	0,00										472 433,03																
1.1.2.3.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2015 do 2022	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00										12 000,00																
1.1.2.4.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	439 466,54	287 933,00	287 932,69											287 933,00																
1.1.2.5.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	2 076 712,11	212 077,20	212 077,20	0,00	0,00									212 077,20																
1.1.2.6.	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	34 381 232,74	15 032 002,75	3 550 431,22	0,00	0,00									15 032 002,75																
1.1.2.7.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFE0G 2009-2014	2013	2016	13 531 736,16	11 075 860,18	929 986,89	0,00	0,00									11 075 860,18																
1.1.2.8	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2019	13 141 310,60	194 125,00	179 844,00	6 496 467,66	6 450 717,94	1 455 189,40								14 596 500,00																
1.1.2.9	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2020	3 014 030,00	50 010,00	285 000,00	2 679 020,00	12 560 000,00	145 000,00								15 719 030,00																
1.1.2.10	Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2018	2 100 000,00		2 100 000,00											2 100 000,00																
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				36 502 940,80	722 561,00	373 215,27	890 171,00	696 916,00	691 259,20	634 366,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 935 273,20																
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 250 481,84	566 836,00	225 490,85	800 171,00	696 916,00	691 259,20	634 366,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 689 548,20																
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"		2009	2014	625 130,43	3 000,00	0,00	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	2018	312 750,00	62 550,00	31 423,51	62 550,00	62 550,00	56 893,20								244 543,20																
1.3.1.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP-utrzymanie trwałości projektu		2016	2020	681 240,00	143 776,00	71 420,34	134 366,00	134 366,00	134 366,00	134 366,00							681 240,00																
1.3.1.4.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza		2012	2016	545 819,70	111 075,00	45 549,67											111 075,00																
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2017	687 369,71	111 075,00	45 549,67	141 550,00										252 625,00																
1.3.1.6.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów - 2014"		2014	2016	4 467,00	3 360,00												3 360,00																
1.3.1.7.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	5 393 705,00	132 000,00	31 547,66	461 705,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	5 393 705,00																
1.3.2.	- wydatki majątkowe				28 252 458,96	155 725,00	147 724,42	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 725,00																
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	NFOŚiGW	2012	2016	28 154 458,96	147 725,00	147 724,42											147 725,00																
1.3.2.2.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty		2016	2027	98 000,00	8 000,00		90 000,00										98 000,00																
0,00																																		