

**Uchwała Nr 2/18**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**

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

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

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

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

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	13 097 595,75 zł.	12 607 696,81 zł.
2. Wydatki ogółem	13 630 495,51 zł.	12 344 606,14 zł.
3. Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu	(-) 532 899,76 zł.	(+) 263 090,67 zł.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia komunalnego ZMiGDP w Karlinie przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Waldemar Miśko

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
WYKONANIE ZA 2017 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 ogółem	Wykonanie za 2017 ogółem	z tego:						udział % do planu ogółem	
				składki członkowskie	opłata organizacyj na	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe		inne wpływy
630	TURYSTYKA	0	0,00			0,000					0,00%
720	INFORMATYKA	301 785,00	298 156,91			298 156,91					2,37%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	803 561,00	786 455,01	773 561,00						12 894,01	6,26%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 222,00	161 222,00	161 222,00							1,28%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,80%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	678 006,19	559 596,69			28 350,19	531 208,46			38,04	4,46%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 053 021,56	10 650 697,93		19 731,56	2 999 873,87	7 252 254,06		171 000,00	207 838,44	84,82%
ogółem :		13 097 595,75	12 556 128,54	1 034 783,00	19 731,56	3 326 380,97	7 783 462,52	0,00	171 000,00	220 770,49	100,00%
udział %			100,00%	8,24%	0,16%	26,49%	61,99%	0,00%	1,36%	1,76%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>			12 504 560,27	1 034 783,00	19 731,56	3 326 380,97	7 783 462,52	0,00	171 000,00	220 732,45	99,59%
<i>OEE w Lipiu</i>			51 568,27							38,04	0,41%

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% wykonania planu
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	278 599,00	278 599,00	0,00	301 785,00	300 934,00	851,00	298 156,91	298 156,91	0,00	98,80
	72095	Pozostała działalność	278 599,00	278 599,00	0,00	301 785,00	300 934,00	851,00	298 156,91	298 156,91	0,00	98,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 107 827,80	1 107 827,80	0,00	803 561,00	803 561,00	0,00	786 455,01	786 455,01	0,00	97,87
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	803 561,00	803 561,00	0,00	803 561,00	803 561,00	0,00	786 455,01	786 455,01	0,00	97,87
	75095	Pozostała działalność	304 266,80	304 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 222,00	161 222,00	0,00	161 222,00	161 222,00	0,00	161 222,00	161 222,00	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 222,00	161 222,00	0,00	161 222,00	161 222,00	0,00	161 222,00	161 222,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 551 881,40	1 551 881,40	0,00	678 006,19	678 006,19	0,00	611 164,96	611 164,96	0,00	90,14
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	421 065,00	421 065,00	0,00	118 415,00	118 415,00	0,00	51 568,27	51 568,27	0,00	43,55
	80195	Pozostała działalność	1 130 816,40	1 130 816,40	0,00	559 591,19	559 591,19	0,00	559 596,69	559 596,69	0,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 287 126,08	2 987 853,00	23 299 273,08	11 053 021,56	2 264 700,33	8 788 321,23	10 650 697,93	2 686 097,39	7 964 600,54	96,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 493 748,00	1 493 748,00	0,00	784 464,00	784 464,00	0,00	507 261,79	507 261,79	0,00	64,66
	90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	1 008 025,01	5 865 727,49	2 168 239,97	1 129 293,92	1 038 946,05	2 168 315,60	1 725 920,64	442 394,96	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	202 000,00	1 532 014,64	173 333,33	100 000,00	73 333,33	83 536,39	83 536,39	0,00	48,19
	90095	Pozostała działalność	16 185 610,94	284 079,99	15 901 530,95	7 926 984,26	250 942,41	7 676 041,85	7 891 584,15	369 378,57	7 522 205,58	99,55
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>29 497 656,28</b>	<b>6 198 383,20</b>	<b>23 299 273,08</b>	<b>13 097 595,75</b>	<b>4 308 423,52</b>	<b>8 789 172,23</b>	<b>12 607 696,81</b>	<b>4 643 096,27</b>	<b>7 964 600,54</b>	<b>96,26%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	z tego:		Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		<b>TURYSTYKA</b>	11 000,00	11 000,00	0,00	210 057,12	210 057,12	0,00	104 146,35	104 146,35	0,00	49,58%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	210 057,12	210 057,12	0,00	104 146,35	104 146,35	0,00	49,58%
720		<b>INFORMATYKA</b>	278 599,00	278 599,00	0,00	338 289,00	338 289,00	0,00	306 067,27	306 067,27	0,00	90,48%
	72095	Pozostała działalność	278 599,00	278 599,00	0,00	338 289,00	338 289,00	0,00	306 067,27	306 067,27	0,00	90,48%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 120 990,00	1 113 990,00	7 000,00	1 060 893,00	1 053 893,00	7 000,00	1 007 907,40	1 003 442,50	4 464,90	95,01%
	75022	Rady gmin	1 700,00	1 700,00	0,00	30,00	30,00	0,00	21,43	21,43	0,00	71,43%
	75023	Urzędy gmin	771 861,00	771 861,00	0,00	773 531,00	773 531,00	0,00	769 803,28	769 803,28	0,00	99,52%
	75095	Pozostała działalność	347 429,00	340 429,00	7 000,00	287 332,00	280 332,00	7 000,00	238 082,69	233 617,79	4 464,90	82,86%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	18 108,00	18 108,00	0,00	20 198,00	20 198,00	0,00	13 152,16	13 152,16	0,00	65,12%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 108,00	18 108,00	0,00	20 198,00	20 198,00	0,00	13 152,16	13 152,16	0,00	65,12%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 599 619,00	1 546 821,00	52 798,00	471 593,00	453 593,00	18 000,00	357 689,79	339 689,79	18 000,00	75,85%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	421 065,00	421 065,00	0,00	293 290,00	275 290,00	18 000,00	185 999,69	167 999,69	18 000,00	63,42%
	80195	Pozostała działalność	1 178 554,00	1 125 756,00	52 798,00	178 303,00	178 303,00	0,00	171 690,10	171 690,10	0,00	96,29%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	26 196 225,94	2 370 548,00	23 825 677,94	11 529 465,39	1 887 728,06	9 641 737,33	10 555 643,17	1 770 430,71	8 785 212,46	91,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 496 748,00	1 496 748,00	0,00	1 408 903,96	1 350 453,96	58 450,00	1 295 436,61	1 247 674,82	47 761,79	91,95%
	90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	546 500,00	6 327 252,50	1 598 026,33	345 685,00	1 252 341,33	757 265,16	332 141,60	425 123,56	47,39%
	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	185 000,00	1 549 014,64	66 475,00	48 531,00	17 944,00	66 448,03	48 504,61	17 943,42	99,96%
	90095	Pozostała działalność	16 091 710,80	142 300,00	15 949 410,80	8 456 060,10	143 058,10	8 313 002,00	8 436 493,37	142 109,68	8 294 383,69	99,77%
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>29 324 541,94</b>	<b>5 439 066,00</b>	<b>23 885 475,94</b>	<b>13 630 495,51</b>	<b>3 963 758,18</b>	<b>9 666 737,33</b>	<b>12 344 606,14</b>	<b>3 536 928,78</b>	<b>8 807 677,36</b>	<b>90,57%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	z tego:												
						wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>210 057,12</b>	<b>104 146,35</b>	<b>104 146,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 146,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	210 057,12	104 146,35	104 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>278 599,00</b>	<b>338 289,00</b>	<b>306 067,27</b>	<b>306 067,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 067,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	278 599,00	338 289,00	306 067,27	306 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 120 990,00</b>	<b>1 060 893,00</b>	<b>1 007 907,40</b>	<b>1 003 442,50</b>	<b>578 334,47</b>	<b>154 650,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36 840,00</b>	<b>233 617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 464,90</b>	<b>4 464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 700,00	30,00	21,43	21,43	0,00	21,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	771 861,00	773 531,00	769 803,28	769 803,28	578 334,47	154 628,81	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	347 429,00	287 332,00	238 082,69	233 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	233 617,79	0,00	0,00	0,00	4 464,90	4 464,90	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>18 108,00</b>	<b>20 198,00</b>	<b>13 152,16</b>	<b>13 152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 108,00	20 198,00	13 152,16	13 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 599 619,00</b>	<b>471 593,00</b>	<b>357 689,79</b>	<b>339 689,79</b>	<b>108 328,40</b>	<b>59 397,03</b>	<b>0,00</b>	<b>274,26</b>	<b>171 690,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	421 065,00	293 290,00	185 999,69	167 999,69	108 328,40	59 397,03	0,00	274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 178 554,00	178 303,00	171 690,10	171 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	171 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 196 225,94</b>	<b>11 529 465,39</b>	<b>10 555 643,17</b>	<b>1 770 430,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 685,95</b>	<b>1 130 744,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 785 212,46</b>	<b>8 767 269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 496 748,00	1 408 903,96	1 295 436,61	1 247 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	125 686,36	1 121 988,46	0,00	0,00	47 761,79	47 761,79	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 873 752,50	1 598 026,33	757 265,16	332 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	332 141,60	0,00	0,00	0,00	425 123,56	425 123,56	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 014,64	66 475,00	66 448,03	48 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48 504,61	0,00	0,00	0,00	17 943,42	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 091 710,80	8 456 060,10	8 436 493,37	142 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133 353,38	8 756,30	0,00	0,00	8 294 383,69	8 294 383,69	0,00	0,00
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>29 324 541,94</b>	<b>13 630 495,51</b>	<b>12 344 606,14</b>	<b>3 536 928,78</b>	<b>686 662,87</b>	<b>214 047,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37 114,26</b>	<b>1 044 993,84</b>	<b>1 540 958,38</b>	<b>13 152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 807 677,36</b>	<b>8 771 733,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>19,41%</b>	<b>6,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,05%</b>	<b>29,55%</b>	<b>43,57%</b>	<b>0,37%</b>			<b>99,59%</b>	<b>0,00%</b>	

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na grudzień 2017 roku	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>684 248,10</b>	<b>673 121,35</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *			0,00	
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>		<b>41 428,00</b>	<b>30 301,25</b>
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”			13 138,00	2 011,25
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”			28 290,00	28 290,00
<b>4.</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>951</b>		0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>		0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>		0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>		0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>		<b>642 820,10</b>	<b>642 820,10</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>173 114,34</b>	<b>151 348,34</b>	<b>151 348,34</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 234,00</b>	<b>38 234,00</b>
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00	8 234,00	8 234,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>992</b>		0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>143 114,34</b>	<b>113 114,34</b>	<b>113 114,34</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34	75 477,34	75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 637,00	37 637,00	37 637,00
<b>4.</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>994</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>982</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie za 2017 rok limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2017 i kolejnych**

L.p.	Dział	Rozdz	§	Rodzaj funduszu	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
								od	do					
1	630	63003		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2016	2020	2 411 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	630	63003	417-442	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	VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017	Biuro ZMiGDP	2017	2018	126 000,00	0,00	98 280,00	39 886,43	40,58%
3	630	63003	417-442	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	XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017	Biuro ZMiGDP	2017	2018	128 157,12	0,00	111 777,12	64 259,92	57,49%
4	750	75095	401-430	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	XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej	Biuro ZMiGDP	2017	2018	99 786,00	0,00	90 000,00	66 175,22	73,53%
5	750	75095	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 2015-2022	Biuro ZMiGDP	2015	2022	1 968 035,85	257 429,00	197 332,00	171 907,47	87,12%
6	801	80195	401-606	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Biuro ZMiGDP	2014	2016	4 090 519,56	223 859,00	153 000,00	146 389,75	95,68%
7	801	80195	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Biuro ZMiGDP	2017	2019	2 526 485,00	954 695,00	25 223,00	25 300,35	100,31%
8	900	90001	417-606	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	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017	Biuro ZMiGDP	2017	2018	132 384,00		100 464,00	64 889,02	64,59%
9	900	90001		Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Ochrona lososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Sielisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	Biuro ZMiGDP	2017	2021	3 102 740,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	900	90001	430	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Biuro ZMiGDP	2017	2019	805 830,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
11	900	90001	401-606	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2017	2021	6 313 750,00		116 260,00	88 879,13	76,45%
12	900	90002	401-665	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2016		15 761 590,44	6 873 752,50	1 758 092,84	757 265,16	43,07%
13	900	90005	401-605	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	Biuro ZMiGDP	2017	2020	17 648 195,91	1 734 014,64	66 475,00	66 448,03	99,96%
14	900	90095	290-665	Fundusz Szwajcarski	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010	2017	43 222 330,54	9 033 713,66	4 634 585,90	4 630 990,95	99,92%
15	900	90095	430-661	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFE0G 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2014	2017	7 645 569,66	7 052 997,14	3 812 684,20	3 796 746,12	99,58%
<b>Ogółem:</b>											<b>26 491 460,94</b>	<b>11 183 854,06</b>	<b>9 938 817,55</b>	<b>88,87%</b>









## Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31.12.2017 roku

Grupa KŚT	Treść	stan na 01.01.2017 Biuro	stan 01.01.2017 OEE	Stan na 01.01.2017 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2017 Biuro	stan 31.12.2017 OEE	Stan na 31.12.2017 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	601 352,87			0,00			0,00	601 352,87	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55	6 313 193,64		6 313 193,64			0,00	6 370 136,51	1 908 286,68	8 278 423,19
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68			0,00			0,00	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	10 349,99	99 745,96	110 095,95			0,00			0,00	10 349,99	99 745,96	110 095,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	16 189 868,15	199 912,79	16 389 780,94	4 100,00		4 100,00			0,00	16 193 968,15	199 912,79	16 393 880,94
011-6	Urządzenia techniczne	11 999,99	31 860,83	43 860,82	27 343,14	18 000,00	45 343,14			0,00	39 343,13	49 860,83	89 203,96
011-7	Środki transportu	105 260,00	0,00	105 260,00			0,00			0,00	105 260,00	0,00	105 260,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	505 243,47	82 843,40	588 086,87	5 000,00		5 000,00			0,00	510 243,47	82 843,40	593 086,87
	<b>Razem 011</b>	<b>19 216 040,26</b>	<b>2 559 315,42</b>	<b>21 775 355,68</b>	<b>6 349 636,78</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 367 636,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 565 677,04</b>	<b>2 577 315,42</b>	<b>28 142 992,46</b>
013-0	Pozostałe środki trwałe	1 527 576,94	434 448,64	1 288 405,53	35 940,20		35 940,20	2 878,20		2 878,20	1 560 638,94	434 448,64	1 321 467,53
	<b>Razem 013</b>	<b>1 527 576,94</b>	<b>434 448,64</b>	<b>1 962 025,58</b>	<b>35 940,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35 940,20</b>	<b>2 878,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878,20</b>	<b>1 560 638,94</b>	<b>434 448,64</b>	<b>1 995 087,58</b>
020-1	WNiP	1 169 613,82	0,00	1 169 613,82			0,00			0,00	1 169 613,82	0,00	1 169 613,82
020-2	Pozostałe WNiP	233 558,01	2 781,10	236 339,11			0,00			0,00	233 558,01	2 781,10	236 339,11
	<b>Razem 020</b>	<b>1 403 171,83</b>	<b>2 781,10</b>	<b>1 405 952,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403 171,83</b>	<b>2 781,10</b>	<b>1 405 952,93</b>
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	517 058,00			0,00			0,00	517 058,00	0,00	517 058,00
080-037	Działania infrastrukturalne	2 239 372,51	0,00	2 239 372,51	-646 849,48		-646 849,48	1 592 523,03		1 592 523,03	0,00	0,00	0,00
080-060	Poprawa efektywn. energ.	4 094 698,01	0,00	4 094 698,01	2 218 495,63		2 218 495,63	6 313 193,64		6 313 193,64	0,00	0,00	0,00
080-098	PSZOKi	0,00	0,00	0,00	166 598,39		166 598,39			0,00	166 598,39	0,00	166 598,39
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	0,00	0,00	0,00	32 359,89		32 359,89			0,00	32 359,89	0,00	32 359,89
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych				23 299,24		23 299,24			0,00	23 299,24	0,00	23 299,24
							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
080-0	<b>Razem</b>	<b>6 851 128,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 851 128,52</b>	<b>1 793 903,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 903,67</b>	<b>7 905 716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7 905 716,67</b>	<b>739 315,52</b>	<b>0,00</b>	<b>739 315,52</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>28 997 917,55</b>	<b>2 996 545,16</b>	<b>31 994 462,71</b>	<b>8 179 480,65</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 197 480,65</b>	<b>7 908 594,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 908 594,87</b>	<b>29 268 803,33</b>	<b>3 014 545,16</b>	<b>32 283 348,49</b>

32 283 348,49

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	OEE	Ogółem
umorzenie środków trwałych	13 985 742,12	1 119 802,85	15 105 544,97
umorzenie pozostałych środków trwałych	1 560 638,94	434 448,64	1 995 087,58
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 169 613,82	2 781,10	1 172 394,92
umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	233 558,01	0,00	233 558,01
<b>razem:</b>	<b>16 949 552,89</b>	<b>1 557 032,59</b>	<b>18 506 585,48</b>

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

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
- II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
- III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
- IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
- V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
- VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
- VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.*

*Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr IX/69/16 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.*

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

# INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr IX/69/16 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 16 grudnia 2016 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>24 497 656,28 zł</b>
➤ <b>wydatków</b>	<b>29 324 541,94 zł</b>

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

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

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

1. **Uchwała Nr X/80/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 marca 2017 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 3 432 825,25 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 2 969 836,92 zł.
2. **Uchwała Nr XI/88/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 640 324,15 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 4 640 324,15 zł.
3. **Uchwała Nr XII/93/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29 września 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 44 514,65 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 96 660,00 zł.
4. **Uchwała Nr XIII/98/17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 12 691 430,64 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 12 563 446,55 zł.

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

1. **Uchwała Nr 2/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 65 000,00 zł.
2. **Uchwała Nr 10/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 9 453,00 zł.
3. **Uchwała Nr 13/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 342 740,00 zł.
4. **Uchwała Nr 15/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 4 080,00 zł.
5. **Uchwała Nr 17/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 28 906,00 zł.

6. **Uchwała Nr 20/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 września 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 4 080,00 zł.
7. **Uchwała Nr 24/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 34 601,00 zł.
8. **Uchwała Nr 32/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 22 180,00 zł.
9. **Uchwała Nr 33/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2017 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 173 742,01 zł.

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

- **13 097 595,75 zł** po stronie dochodów,
- **13 630 495,51 zł** po stronie wydatków,
- **532 899,76 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaplanowanych w ramach rozchodów oraz realizację zadań w latach kolejnych.

Ogólne wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **12 607 696,81 zł.** tj. na poziomie **96,26 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 4 643 096,27 zł. i dochody majątkowe w kwocie 7 964 600,54 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **12 344 606,14 zł.** tj. na poziomie **90,57 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 3 536 928,78 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 8 807 677,36 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **263 090,67 zł.**

Na koniec 2017 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 3 093 726,17 zł., z tego 202 004,68 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 3 249,00 zł. to środki na rachunku projektu Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w kwocie 219,75 zł. to środki na rachunku projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, w kwocie 3 520,23 zł. to środki na rachunkach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” oraz w kwocie 890 576,27 zł. to środki pochodzące z zaliczki na rachunku projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane, w realizowane projekty i przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Przychody na koniec 2017 roku wyniosły 673 121,35 zł., z tego zaciągnięte pożyczki w kwocie 30 301,25 zł. oraz wolne środki realizowane w roku bieżącym w kwocie 642 820,10 zł. Rozchody na koniec 2017 roku wyniosły 151 348,34 zł., z tego 8 234,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w PKO BP, kwota 30 000,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w BGK EBI, kwota

37 738,67 zł w NFOŚiGW oraz kwota 75 375,67 zł. w WFOŚiGW stanowią spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za 2017 roku zamknęła się nadwyżką. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie wyższej o 532 899,76 zł. od wykonanych wydatków, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 1 106 167,49 zł. od wykonanych wydatków bieżących. Powodem tego jest wpływ na rachunek projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” wpłynęła zaliczka, która w kwocie 1 310 113,78 zł. zostanie wydatkowana w kolejnym roku budżetowym.

W 2017 roku ZMiGDP zrealizowano 23 zadania, z tego cztery projekty ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jeden w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 6 projektów ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (w tym 4 z FMP) oraz dwa zadania, których realizację rzeczową zakończono w kwietniu 2017 r., ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ze środków z dotacji WFOŚiGW sfinansowane zostały 2 przedsięwzięcia a na realizację dwóch zadań pozyskano środki z pożyczki z WFOŚiGW. W ramach RPO WZ realizowano jedno zadanie. Na realizację pięciu zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach jednego zadania zrealizowano wpływy od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na połów ryb.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2017 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 33,36% 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 29,14% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 17,20% do dochodów ogółem ZMiGDP

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja zadań w ramach projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty", w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 37,51% do dochodów ogółem ZMiGDP, oraz projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” zrealizowane wydatki stanowią 30,76% do planu wydatków ogółem.

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

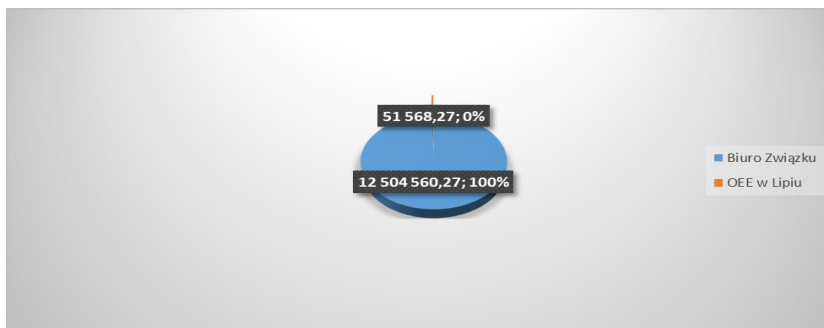
Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za 2017 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2017 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2017 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody ZMiGDP za 2017 r.

Załącznik Nr 6	Wykonanie za 2017 r. limitów wydatków ZMiGDP w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2017 i kolejnych.
Załącznik Nr 7	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za 2017 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r.
Załącznik Nr 9	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2017 r.

## I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2017 roku na kwotę **12 607 696,81 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 12 504 560,27 zł. stanowią 99,59% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 51 568,27 zł. stanowią 0,41% dochodów ogółem ZMiGDP.

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

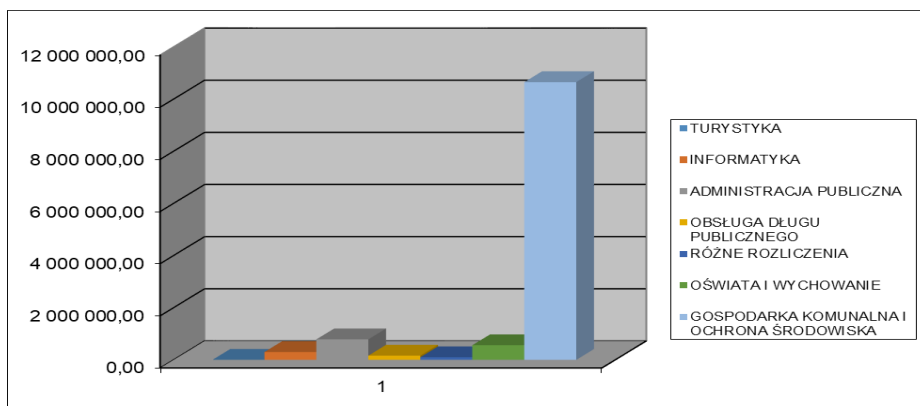


Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	0,00	0			
720	72095	301 785,00	298 156,91	5 062,26		
750	75023	803 561,00	786 455,01	63,74		
750	75095	0,00	0,00			
757	75702	161 222,00	161 222,00			
758	75818	100 000,00	100 000,00			
801	80142	118 415,00	51 568,27			
801	80195	559 591,19	559 596,69			
900	90001	784 464,00	507 261,79	73 252,04		
900	90002	2 168 239,97	2 168 315,60			
900	90005	173 333,33	83 536,39			
900	90095	7 926 984,26	7 891 584,15			
<b>Ogółem:</b>		<b>13 097 595,75</b>	<b>12 607 696,81</b>	<b>78 378,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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





## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	110	<i>"XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy PARSETA 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne"</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	111	<i>"VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne"</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

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

W 2017 roku w planie dochodów zostały zdjęte środki pochodzące z Funduszu Małych Projektów w związku z faktem, iż realizacja projektu została wydłużona do końca stycznia 2018 roku.

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

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

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

W 2017 roku w planie dochodów zostały zdjęte środki pochodzące z Funduszu Małych Projektów w związku z faktem, iż realizacja projektu została wydłużona do końca stycznia 2018 roku.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
720			INFORMATYKA	301 785,00	298 156,91	298 156,91	0,00	98,80%
	72095		Pozostała działalność	301 785,00	298 156,91	298 156,91	0,00	98,80%
	14		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	77		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	100,00%
	27		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	851,00	850,57	850,57	0,00	99,95%
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	230 884,00	230 256,34	230 256,34	0,00	99,73%

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

W związku z realizacją celów projektu pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz upływem terminu trwałości projektu w dniu 30 czerwca 2013 roku wpłaty z tytułu świadczenia usług LOSI dla gmin członkowskich ujęte zostały w ramach składki członkowskiej. Z usług LOSI korzystają również

jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Dlatego też zgodnie z nowymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatami a ZMiGDP w 2017 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	14	<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00			0,00%
			<i>Starostwo Białogard</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00%</i>
			<i>Starostwo Koszalin</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00%</i>
			<i>Starostwo Świdwin</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00%</i>

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	77	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>67 050,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>67 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	67 050,00	67 050,00	67 050,00		100,00%
			<i>Barwice M.iG.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard M.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Bobolice M.i G.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>		<i>100,00%</i>

			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.iG.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Rąbino G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Rymań G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Siemyśl G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Szczecinek G.	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

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

### **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP**

W planie 2017r. ujęte zostały wpłaty jednostki uczestniczącej w zadaniu w kwocie 851,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	<b>27</b>		<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</b>	<b>851,00</b>	<b>850,57</b>	<b>850,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	850,57	850,57		0,00%
			<i>Powiat Świdwin</i>		850,57	850,57		0,00%
		<b>6659</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	851,00				0,00%
			<i>Powiat Świdwin</i>	851,00				0,00%

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

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

W planie dochodów ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu, zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 230 884,00 zł. oraz wpływy od ubezpieczyciela na naprawę lub wymianę sprzętu komputerowego objętego ubezpieczeniem.

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	<b>096</b>	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>230 884,00</b>	<b>230 256,34</b>	<b>230 256,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73%</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	7 575,00	7 575,00	7 575,00		100,00%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	223 309,00	222 681,34	222 681,34		99,72%
			<i>Gmina Barwice</i>	<i>13 018,01</i>	<i>13 018,01</i>	<i>13 018,01</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Białogard</i>	<i>20 172,68</i>	<i>20 172,68</i>	<i>20 172,68</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Miasto Białogard</i>	<i>8 741,17</i>	<i>8 741,17</i>	<i>8 741,17</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	<i>12 930,30</i>	<i>12 930,30</i>	<i>12 930,30</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>10 189,55</i>	<i>10 189,55</i>	<i>10 189,55</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	<i>8 422,77</i>	<i>8 422,77</i>	<i>8 422,77</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>19 344,01</i>	<i>19 344,01</i>	<i>19 344,01</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>42 787,49</i>	<i>42 787,49</i>	<i>42 787,49</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	<i>6 552,29</i>	<i>6 552,29</i>	<i>6 552,29</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>	<i>17 368,59</i>	<i>17 368,59</i>	<i>17 368,59</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Rąbino</i>	<i>10 033,53</i>	<i>10 033,53</i>	<i>10 033,53</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Rymań</i>	<i>6 040,00</i>	<i>12 080,00</i>	<i>12 080,00</i>		<i>200,00%</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>6 732,22</i>	<i>6 732,22</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Tychowo</i>	<i>10 416,20</i>	<i>10 416,20</i>	<i>10 416,20</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Powiat Białogard</i>	<i>6 173,35</i>	<i>6 173,35</i>	<i>6 173,35</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Powiat Świdwin</i>	<i>6 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Powiat Szczecinek</i>	<i>6 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Gmina Będzino</i>	<i>5 412,68</i>	<i>10 825,36</i>	<i>10 825,36</i>		<i>200,00%</i>

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>803 561,00</b>	<b>786 455,01</b>	<b>786 455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>		<b>803 561,00</b>	<b>786 455,01</b>	<b>786 455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

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

- koszty utrzymania Biura ZMiGDP w wysokości **773 561,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf

2900;

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

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
		<b>Biuro ZMiGDP</b>		<b>803 561,00</b>	<b>786 455,01</b>	<b>786 455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>
		<b>0830</b>	Wpływy usług	75,00	60,24	60,24		80,32%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	28 000,00	12 033,77	12 033,77		42,98%
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 925,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00		0,00%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	773 561,00	773 561,00	773 561,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>30 307,00</i>	<i>30 307,00</i>	<i>30 307,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>79 786,00</i>	<i>79 786,00</i>	<i>79 786,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>26 849,00</i>	<i>26 849,00</i>	<i>26 849,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>18 274,00</i>	<i>18 274,00</i>	<i>18 274,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>32 886,00</i>	<i>32 886,00</i>	<i>32 886,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>19 205,00</i>	<i>19 205,00</i>	<i>19 205,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 242,00</i>	<i>18 242,00</i>	<i>18 242,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>17 507,00</i>	<i>17 507,00</i>	<i>17 507,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>31 469,00</i>	<i>31 469,00</i>	<i>31 469,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>151 456,00</i>	<i>151 456,00</i>	<i>151 456,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>36 190,00</i>	<i>36 190,00</i>	<i>36 190,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>53 620,00</i>	<i>53 620,00</i>	<i>53 620,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>13 412,00</i>	<i>13 412,00</i>	<i>13 412,00</i>		<i>100,00%</i>

			<i>Rymań G</i>	14 242,00	14 242,00	14 242,00		100,00%
			<i>Siemyśl G</i>	13 006,00	13 006,00	13 006,00		100,00%
			<i>Sławoborze G</i>	14 347,00	14 347,00	14 347,00		100,00%
			<i>Szczecinek G</i>	32 617,00	32 617,00	32 617,00		100,00%
			<i>Szczecinek M</i>	133 711,00	133 711,00	133 711,00		100,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	23 835,00	23 835,00	23 835,00		100,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	12 600,00	12 600,00	12 600,00		100,00%

W 2017 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 784 455,01 zł., z tego **wpływy z usług za korzystanie z ksero** w kwocie netto **60,24 zł.**, **odsetki od śr. zgromadzonych na rachunku bankowym** w kwocie **12 033,77 zł.**, oraz **wpływy z tytułu skł. członkowskiej** w kwocie **773 561,00 zł.**

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

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

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

W planie dochodów roku bieżącego zostały zdjęte środki dotyczące refundacji poniesionych wydatków zadania, w związku z faktem, iż wniosek zostanie złożony w kolejnym roku budżetowym.

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

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

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

W planie dochodów 2017 roku zostały zdjęte środki dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do końca lutego 2018 r.

Wkład własny w kwocie 4 500,00 zł. pochodzi, zgodnie z uchwałą nr 46/16 Zarządu ZMiGDP z

dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej, ze środków z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji przedsięwzięć, które nie są członkiem ZMiGDP.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>161 222,00</b>	<b>161 222,00</b>	<b>161 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>161 222,00</b>	<b>161 222,00</b>	<b>161 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	161 222,00	161 222,00	161 222,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	1 189,00	1 189,00	1 189,00		100,00%
			<i>Białogard M</i>	7 467,00	7 467,00	7 467,00		100,00%
			<i>Białogard G</i>	15 801,00	15 801,00	15 801,00		100,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	718,00	718,00	718,00		100,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	9 555,00	9 555,00	9 555,00		100,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	11 708,00	11 708,00	11 708,00		100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	1 283,00	1 283,00	1 283,00		100,00%
			<i>Dygowo G</i>	7 861,00	7 861,00	7 861,00		100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	9 030,00	9 030,00	9 030,00		100,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	699,00	699,00	699,00		100,00%



			Karlino MiG	11 572,00	11 572,00	11 572,00		100,00%
			Kołobrzeg M	7 740,00	7 740,00	7 740,00		100,00%
			Kołobrzeg G	8 580,00	8 580,00	8 580,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	12 492,00	12 492,00	12 492,00		100,00%
			Rąbino G	8 255,00	8 255,00	8 255,00		100,00%
			Rymań G	8 164,00	8 164,00	8 164,00		100,00%
			Siemysł G	9 446,00	9 446,00	9 446,00		100,00%
			Sławoborze G	8 703,00	8 703,00	8 703,00		100,00%
			Szczecinek G	1 281,00	1 281,00	1 281,00		100,00%
			Szczecinek M	5 284,00	5 284,00	5 284,00		100,00%
			Tychowo MiG	10 327,00	10 327,00	10 327,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	4 067,00	4 067,00	4 067,00		100,00%

W 2017 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów** w kwocie **161 222,00 zł.**, z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 128 556,00 zł. oraz na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 32 666,00 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2017 roku ujęte zostały środki w kwocie 100 000,00 zł., które przeznacza się na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzą z wpłat gmin członkowskich

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
			Barwice MiG	3 919,00	3 919,00	3 919,00		100,00%
			Białogard M	10 314,00	10 314,00	10 314,00		100,00%
			Białogard G	3 471,00	3 471,00	3 471,00		100,00%
			Biały Bór MiG	2 362,00	2 362,00	2 362,00		100,00%
			Biesiekierz G	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Bobolice MiG	0,00	0,00	0,00		0,00%

			Borne Sulinowo MiG	4 251,00	4 251,00	4 251,00		100,00%
			Dygowo G	2 483,00	2 483,00	2 483,00		100,00%
			Gościno MiG	2 358,00	2 358,00	2 358,00		100,00%
			Grzmiąca G	2 263,00	2 263,00	2 263,00		100,00%
			Karlino MiG	4 068,00	4 068,00	4 068,00		100,00%
			Kołobrzeg M	19 579,00	19 579,00	19 579,00		100,00%
			Kołobrzeg G	4 678,00	4 678,00	4 678,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	6 932,00	6 932,00	6 932,00		100,00%
			Rąbino G	1 734,00	1 734,00	1 734,00		100,00%
			Rymań G	1 841,00	1 841,00	1 841,00		100,00%
			Siemyśl G	1 681,00	1 681,00	1 681,00		100,00%
			Sławoborze G	1 855,00	1 855,00	1 855,00		100,00%
			Szczecinek G	4 216,00	4 216,00	4 216,00		100,00%
			Szczecinek M	17 285,00	17 285,00	17 285,00		100,00%
			Tychowo MiG	3 081,00	3 081,00	3 081,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	1 629,00	1 629,00	1 629,00		100,00%

W 2017 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na utworzoną rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>678 006,19</b>	<b>611 164,96</b>	<b>611 164,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90,14%</b>
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		118 415,00	51 568,27	51 568,27	0,00	43,55%
	80195	Pozostała działalność		559 591,19	559 596,69	559 596,69	0,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		118 415,00	51 568,27	51 568,27	0,00	43,55%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		118 415,00	51 568,27	51 568,27	0,00	43,55%

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką powstałą na podstawie uchwały nr 5/04

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

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

W roku 2017 na terenie Ośrodka odbywały się zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

W 2017 r. przeprowadzono 19 warsztatów jednodniowych, z udziałem 684 dzieci i młodzieży oraz 76 opiekunów. Projekt był realizowany na terenie Ośrodka do kwietnia 2017 roku.

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

W 2017 r. przeprowadzono 41 warsztatów dwudniowych, z udziałem 1230 dzieci i młodzieży oraz 123 opiekunów. Projekt realizowany był na terenie Ośrodka w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku.

#### Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

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

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	26.01.2017 r.
2	Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	27.01.2017 r.
3	Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	30.01.2017 r.
4	Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	31.01.2017 r.
5	Szkoła Podstawowa w Karścinie	36 +4 op.	01.02.2017 r.
6	Szkoła Podstawowa w Karwinie	36 +4 op.	02.02.2017 r.
7	Szkoła Podstawowa w Daszewie	36 +4 op.	03.02.2017 r.
8	Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	06.02.2017 r.
9	Zespół Szkół w Redle	36 +4 op.	07.02.2017 r.
10	Szkoła Podstawowa w Iwinie	36 +4 op.	08.02.2017 r.
11	Zespół Szkół w Siemyślu	36 +4 op.	09.02.2017 r.
12	Zespół Szkół w Gościnie	36 +4 op.	10.02.2017 r.
13	Zespół Szkół w Rąbinie	36 +4 op.	13.02.2017 r.
14	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	36 +4 op.	01.03.2017 r.
15	Zespół Szkół w Gościnie	36 +4 op.	02.03.2017 r.

16	Szkoła Podstawowa w Dygowie	36 +4 op.	03.03.2017 r.
17	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	36 +4 op.	10.03.2017 r.
18	Szkoła Podstawowa w Juchowie	36 +4 op.	24.03.2017 r.
19	Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	36 +4 op.	27.03.2017 r.
	<b>Razem</b>	<b>684 + 76 op.</b>	

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

Lp	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	05-06.04.2017 r.
2	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	10-11.04.2017 r.
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	30 +3 op.	20-21.04.2017 r.
4	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	30 +3 op.	25-26.04.2017 r.
5	Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie	30 +3 op.	27-28.04.2017 r.
6	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	09-10.05.2017 r.
7	Gimnazjum nr 1 w Szczecinku	30 +3 op.	11-12.05.2017 r.
8	Gimnazjum nr 1 w Szczecinku	30 +3 op.	15-16.05.2017 r.
9	Gimnazjum nr 1 w Szczecinku	30 +3 op.	23-24.05.2017 r.
10	Gimnazjum nr 1 w Szczecinku	30 +3 op.	25-26.05.2017 r.
11	Szkoła Podstawowa w Siemyślu	30 +3 op.	29-30.05.2017 r.
12	Gimnazjum w Siemyślu	30 +3 op.	01-02.06.2017 r.
13	Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	30 +3 op.	05-06.06.2017 r.
14	Szkoła Podstawowa w Juchowie	30 +3 op.	07-08.06.2017 r.
15	Szkoła Podstawowa w Postominie	30 +3 op.	08-09.06.2017 r.
16	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	30 +3 op.	12-13.06.2017 r.
17	Szkoła Podstawowa Nr 4 Białogardzie	30 +3 op.	16-17.06.2017 r.
18	Gimnazjum nr 2 w Szczecinku	30 +3 op.	20-21.06.2017 r.
19	Zespół Szkół w Karlinie	30 +3 op.	06-07.09.2017 r.
20	Szkoła Podstawowa w Siemyślu	30 +3 op.	11-12.09.2017 r.
21	Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosowie	30 +3 op.	13-14.09.2017 r.
22	Szkoła Podstawowa w Postominie	30 +3 op.	18-19.09.2017 r.
23	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	20-21.09.2017 r.
24	Szkoła Podstawowa w Robuniu	30 +3 op.	16-17.10.2017 r.
25	Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku	30 +3 op.	18-19.10.2017 r.
26	Szkoła Podstawowa nr 1 w Białogardzie	30 +3 op.	23-24.10.2017 r.
27	Szkoła Podstawowa w Turowie	30 +3 op.	25-26.10.2017 r.
28	Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu	30 +3 op.	30-31.10.2017 r.
29	Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu	30 +3 op.	06-07.11.2017 r.
30	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	30 +3 op.	08-09.11.2017 r.
31	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	30 +3 op.	13-14.11.2017 r.
32	Zespół Szkół w Grzmiącej	30 +3 op.	15-16.11.2017 r.
33	Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu	30 +3 op.	20-21.11.2017 r.
34	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	30 +3 op.	27-28.11.2017 r.
35	Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu	30 +3 op.	29-30.11.2017 r.

36	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu	30 +3 op.	04-05.12.2017 r.
37	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	06-07.12.2017 r.
38	Szkoła Podstawowa w Karlinie	30 +3 op.	11-12.12.2017 r.
39	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu	30 +3 op.	13-14.12.2017 r.
40	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	30 +3 op.	18-19.12.2017 r.
41	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	30 +3 op.	20-21.12.2017 r.
<b>Razem</b>		<b>1 230 + 123 op.</b>	

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
		<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>		<b>118 415,00</b>	<b>51 568,27</b>	<b>51 568,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43,55%</b>
		<b>0580</b>	Kary umowne	37 415,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	77 350,00	36 016,29	36 016,29		46,56%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	800,00	79,67	79,67		9,96%
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	2 297,39	2 297,39		80,61%
		<b>0950</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 174,92	13 174,92		0,00%

W ramach dochodów w 2017 r. zrealizowano **wpływy z tytułu kary umownej** z Gastro Serwis, której prezesem był Eugeniusz Zazulak. W toku przeprowadzonego postępowania komornik ściąga co miesiąc środki z tytułu naliczonej kary umownej od pana Eugeniusza Zazulaka za nie wywiązywanie się z umowy dotyczącej dostarczania posiłków do OEE. Do końca roku 2017 wpływy wyniosły **13 174,92 zł**.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2017 roku Ośrodek poza **usługami świadczonymi** na rzecz szkół i innych placówek oświatowych w ramach realizowanych projektów, prowadził również **najem miejsc noclegowych** oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota przychodów uzyskanych z usług wyniosła **41 597,00 zł**, z tego dochody wyniosły 36 016,29 zł, natomiast kwota 5 580,71 zł to kwota VAT, który odprowadzono do US.

Wykaz pobytów zrealizowanych w ramach dochodów w br.:

Lp	Odbiorca	Kwota przychodu
1	Gmina Karlino	405,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4 Białogardzie	2 185,00

3	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	225,00
4	Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych Morska Kraina Kołobrzeg	4 250,00
5	Wasilewski Rafał	250,00
6	Gmina Połczyn Zdrój	576,00
7	Bujak Danuta	400,00
8	Staszczyk Adam	90,00
9	Gmina Krzęcin	600,00
10	Gmina Świdwin	1 066,00
11	Trela Kamila	550,01
12	Mamak Wioletta	550,01
13	Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	180,00
14	Urząd Gminy Postomino	90,00
15	Stowarzyszenie "Pasjonaci"	999,96
16	Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa	999,96
17	Sebastian Michalak	90,00
18	Mikronet	4 950,04
19	Stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokiem	22 525,00
20	Miasto Białogard	455,00
21	Jacek Didłuch	80,01
22	Anna Wierzińska	80,01
	<b>Razem</b>	<b>41 597,00</b>

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

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>559 591,19</b>	<b>559 596,69</b>	<b>559 596,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>559 591,19</i>	<i>559 596,69</i>	<i>559 596,69</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>

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

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

edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”.

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

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

W planie dochodów na 2017 rok ujęto kwotę **559 591,19** zł., z tego kwota 32,00 zł., która dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu, kwotę 531 209,00 zł., która dotyczy wpływu środków z dofinansowania ze środków MF EOG oraz kwotę 28 350,19 zł., która dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Środki te pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	<b>80</b>	<b>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</b>		<b>559 591,19</b>	<b>559 596,69</b>	<b>559 596,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	32,00	38,04	38,04		118,88%
		<b>2007</b>	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	531 209,00	531 208,46	531 208,46		100,00%
			<b>środki EOG</b>	<b>531 209,00</b>	<b>531 208,46</b>	<b>531 208,46</b>		<b>100,00%</b>
		<b>2906</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	28 350,19	28 350,19	28 350,19		100,00%
			wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu	28 350,19	28 350,19	28 350,19		100,00%
			<i>Borne Sulinowo Gmina</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo Gmina</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gościno Gmina</i>	<i>3 108,62</i>	<i>3 108,62</i>	<i>3 108,62</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Grzmiąca Gmina</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Karlino Gmina</i>	<i>8 889,43</i>	<i>8 889,43</i>	<i>8 889,43</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg Miasto</i>	<i>2 363,35</i>	<i>2 363,35</i>	<i>2 363,35</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg Gmina</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój Gmina</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rąbino Gmina</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>	<i>1 554,31</i>		<i>100,00%</i>

		Siemyśl Gmina	1 554,31	1 554,31	1 554,31		100,00%
		Szczecinek Gmina	1 554,31	1 554,31	1 554,31		100,00%
		Ustronie Morskie Gmina	1 554,31	1 554,31	1 554,31		100,00%

W 2017 roku wpłynęły **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** bankowym projektu w kwocie **38,04 zł**. Zrealizowano dochody pochodzące z **refundacji** w kwocie **531 208,46 zł** ze **środków Mechanizmu Finansowego EOG** na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Złożone wnioski o płatność w 2017 r.:

- rozliczony wniosek o płatność nr 6 za okres od maja do sierpnia 2016 r. na kwotę refundacji 77.800,47 zł, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 04.05.2017 r.
- wniosek o płatność nr 7 za okres od września do grudnia 2016 r. złożony w dniu 13.01.2017 r. na kwotę refundacji 328 976,72 zł, z czego kwota 220 000,00 zł zatrzymana do czasu zakończenia projektu (płatność końcowa). Na rachunek Związku w dniu 06.07.2017 r. wpłynęła kwota 108 976,72 zł
- wniosek o płatność nr 8 za okres od stycznia do kwietnia 2017 r. złożony w dniu 09.05.2017 r. na kwotę refundacji 124 431,29 zł, z czego kwota 110 871,94 zł zatrzymana do czasu zakończenia projektu (płatność końcowa). Wniosek zatwierdzony 21.09.2017 r. kwota refundacji w wysokości 14.121,21 zł przekazana na rachunek Związku w dniu 06.10.2017 r.
- raport końcowy z całkowitej realizacji projektu złożony w dniu 27.09.2017 r. Raport zatwierdzony w dniu 06.12.2017 r. Płatność końcowa w wysokości 330.310,06 zł przekazana na rachunek Związku w dniu 18.12.2017 r.

Koszt całkowity pożyczki oraz dotacji z WFOŚiGW, rozliczenie kosztu całkowitego zadania złożone 28.07.2017 r. – przyjęto i rozliczono w WFOSiGW 05.10.2017 r.

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

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

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

W 2017 roku początkowo zaplanowano środki w kwocie 811 488,00 zł. z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania oraz w kwocie 95 469,40 zł. pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia. W związku z wydłużającym się terminem podpisania umowy o przyznanie wsparcia planowane środki zostały zdjęte w planie dochodów zadania.



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

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 053 021,56	10 650 697,93	2 686 097,39	7 964 600,54	96,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		784 464,00	507 261,79	507 261,79	0,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami		2 168 239,97	2 168 315,60	1 725 920,64	442 394,96	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		173 333,33	83 536,39	83 536,39	0,00	48,19%
	90095	Pozostała działalność		7 926 984,26	7 891 584,15	369 378,57	7 522 205,58	99,55%

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		784 464,00	507 261,79	507 261,79	0,00	100,00%
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		143 249,00	143 249,83	143 249,83	0,00	100,00%
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		386 215,00	193 011,96	193 011,96	0,00	49,98%
	108	<i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap</i>		84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	109	<i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap</i>		171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	100,00%

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

W 2017 roku dochody na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 143 249,00 zł., z tego wpłaty gmin w kwocie 141 550,00 zł. związane z rozliczeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości, oraz odsetki w kwocie 1 699,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	58	<b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>143 249,00</b>	<b>143 249,83</b>	<b>143 249,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	429,80	429,80		0,00%
		0929	Pozostałe odsetki	1 699,00	1 270,03	1 270,03		74,75%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	141 550,00	141 550,00	141 550,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>28 692,18</i>	<i>28 692,18</i>	<i>28 692,18</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>19 406,50</i>	<i>19 406,50</i>	<i>19 406,50</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>20 765,39</i>	<i>20 765,39</i>	<i>20 765,39</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>15 372,33</i>	<i>15 372,33</i>	<i>15 372,33</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>12 626,26</i>	<i>12 626,26</i>	<i>12 626,26</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>44 687,34</i>	<i>44 687,34</i>	<i>44 687,34</i>		<i>100,00%</i>

W 2017 roku dochody wykonano w kwocie 143 249,83 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie **1 699,83 zł.** dotyczą otrzymanych **odsetek bankowych** naliczonych od środków pochodzących z refundacji płatności końcowej w ramach II fazy.

Wpływy w kwocie **141 555,00 zł.** pochodzą z **wpłat gmin**, które uczestniczą w realizacji Projektu.

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

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

Obwód rybacki obejmuje wody:

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

W roku 2017r. sprzedano 2 209 zezwoleń na kwotę 245 920 zł brutto. Dla porównania w zeszłym roku sprzedanych zostało 697 sztuk. Sprzedaż zezwoleń dla wędkarzy z poza gmin członkowskich wzrosła kilkukrotnie w stosunku do zeszłego roku.

Dystrybucja zezwoleń jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego (720 zezwoleń) i sklepów stacjonarnych w Kołobrzegu, Karlinie, Białogardzie, Koszalinie i Połczynie-Zdroju.

### Sprzedaż zezwoleń

W roku sprzedaliśmy 2 209 zezwoleń. Dla porównania w zeszłym roku było to 697 sztuk, w tym:

- 1954 zezwoleń na Parsętę
- 255 zezwoleń na starorzecza i zbiorniki
- 1 505 zezwoleń krótkoterminowych w zeszłym roku 211 sztuk.
- 738 zezwolenia zakupiły osoby zamieszkujące powyżej 100 km od rzeki Parsęty.

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

Dystrybucja zezwoleń jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego (720 zezwoleń) i sklepów stacjonarnych w Kołobrzegu (331+240 zezwoleń), Karlinie (98 zezwoleń), Białogardzie (435 zezwoleń), Koszalinie (22+59 zezwoleń) i Połczynie-Zdroju (89 zezwoleń).

Łączna kwota wpływów z zezwoleń na 2017r. wyniosła 246 535 zł brutto, z tego wartość sprzedanych zezwoleń umożliwiającą połów w 2017 roku wyniosła **242 260,00** zł. brutto (zezwolenia uprawniające do połowu w 2017 roku sprzedane w grudniu 2016 roku wyniosły 107 865,00 zł. a sprzedane w 2017 roku wyniosły 134 395,00 zł.) a w formie voucherów wydano zezwoleń na kwotę **4 275,00 zł.**

W grudniu 2017 roku sprzedano zezwoleń na 2018 rok w kwocie 106 135,00 zł.

W związku z organizowanym konkursem Ryba miesiąca w 2017 roku przyznano nagrody w łącznej kwocie **1 900,00 zł.**

rodzaj	klasyfikacja budżetowa		Przychód wg zestawienia	Netto	VAT
zezwolenia sprzedaż	100-90001-0620		242 260,00	196 182,95	45 122,07
zezwolenia vouchery	100-90001-0620		4 275,00	3 475,61	799,39
<b>Razem</b>			<b>246 535,00</b>	<b>199 658,57</b>	<b>45 921,45</b>
nagrody	100-90001-0970		1 900,00	1 544,71	355,29

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	<b>100</b>		<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>	<b>386 215,00</b>	<b>193 011,96</b>	<b>193 011,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98%</b>
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia	379 000,00	185 797,50	185 797,50		49,02%
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 215,00	7 214,46	7 214,46		99,99%

W związku z faktem, iż sprzedaż zezwoleń podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23% kwota VAT od sprzedaży w 2017 roku wyniosła 31 134,50 zł.

Wpływy na rachunek bankowy w br. z tytułu **sprzedanych zezwoleń** zrealizowano w kwocie **185 797,50 zł. netto**.

Należności z tytułu wydanych zezwoleń na koniec br. od sklepów stanowią brutto 90 100,00 zł., z tego netto 73 252,04 zł. a VAT 16 847,96 zł.

**Wpływy z lat ubiegłych** zrealizowano w kwocie **7 214,46 zł.** W ramach umowy zawartej z PUP w Białogardzie oraz PUP w Szczecinku za okres 11/2016 i 12/2016 roku wpłynęła refundacja wynagrodzeń strażników w kwocie 5 833 ,92 zł. Kwota 505,54 zł dotyczy rozliczenia kaucji z tytułu najmu ogrodzenia. Ponadto kwota 875,00 zł. dotyczy zwrotu VAT związanego z odliczeniem z tytułu zakupu kas fiskalnych.

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

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

Projekt jest realizowany od maja do lutego 2018 roku. W ramach projektu zorganizowane zostały zawody amatorskiego połowu ryb na terenie ZMiGDP.

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

W planie dochodów 2017 roku zostały zdjęte środki pochodzące z Funduszu Małych Projektów w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do końca stycznia 2018 roku.

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

ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu będzie udroźnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, ochrona łososia i minoga w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałaniem kłusownictwu. W związku z wydłużonym okresem oceny wniosku, jego realizacja została przesunięta na rok 2018.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2018 – 21.12.2021.

#### **Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap**

Realizacja projektu rozpoczęła się 20.01.2017 roku. Umowa dotacji nr 2017D0050K z WFOŚiGW została podpisana 6.03.2017 r. Poziom dofinansowania realizowanego projektu wyniósł 75% wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt zadania wynosi 111 998,50 zł., z tego dofinansowanie z WFOŚ 83 998,88 zł., wkład własny w kwocie 28 000,00 zł. pochodzi z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą nr 4/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej. W dniu 15 listopada 2017r. zostało złożone zapotrzebowanie na środki , zaś całkowite rozliczenie dotacji w dniu 31.12.2017r.

<b>Całkowity budżet projektu:</b>	<b>114 861,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie:</b>	
<b>WFOŚiGW :</b>	<b>83 998,88 zł</b>
<b>Wkład własny Związku:</b>	<b>30 998,87 zł</b>

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	108	<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty I etap</b>		<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z WFOŚiGW</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>

### **Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty II etap**

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

<b>Całkowity budżet projektu:</b>	<b>228 030,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie:</b>	
<b>WFOŚiGW :</b>	<b>171 000,00 zł</b>

**Wkład własny Związku:**

**57 000,00 zł**

**Wydatki niekwalifikowalne:**

**30,00 zł**

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

W dniu 25.07.2017 r. złożono rozliczenie zadania na otrzymana kwotę oraz rozliczenie kosztu całkowitego dotacji. W dniu 25.08.2017 r. wpłynęła informacja o przyjęciu i rozliczeniu kosztu całkowitego dotacji na kwotę 228.000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	109	<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap</b>		171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	171 000,00		100,00%
			środki z WFOSiGW	171 000,00	171 000,00	171 000,00		100,00%

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

Projekt polegał będzie na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin członkowskich ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rymań, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Gościno, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Karlino. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu 1.150.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 85% tj. 977.500,00 zł, wkład własny : 15%, tj. 172.500,00 zł

W 2017 roku pierwotnie zaplanowano środki z tytułu dotacji środków europejskich w ramach RPOWZ w kwocie 9 409,50 zł. oraz wpływy z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu na podstawie porozumień w kwocie 1 660,00 zł. W związku z przesunięciem terminu oceny wniosku oraz jego realizacji, zdjęto planowane dochody.

### **Rozdział 90002-Gospodarka odpadami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11

	90002	Gospodarka odpadami	2 168 239,97	2 168 315,60	1 725 920,64	442 394,96	100,00%
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	2 168 239,97	2 168 315,60	1 725 920,64	442 394,96	100,00%

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

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu 16 482 411,25 zł

Koszty kwalifikowane 13 531 602,64 zł

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		2 168 239,97	2 168 315,60	1 725 920,64	442 394,96	100,00%
		0927	Pozostałe odsetki	500,00	576,27	576,27		115,25%
		2057		569 525,00	1 238 970,43	1 238 970,43		217,54%
			środki POIiŚ	569 525,00	1 238 970,43	1 238 970,43		217,54%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	15 768,91	0,00	0,00		0,00%
			opłata organizacyjna:	15 768,91	0,00	0,00		0,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	15 768,91	0,00	0,00		0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	543 500,01	486 373,94	486 373,94		89,49%
			Białogard M.	77 666,33	77 666,33	77 666,33		100,00%
			Kołobrzeg M.	109 295,60	109 295,60	109 295,60		100,00%

		Szczecinek M.	100 574,17	100 574,17	100 574,17		100,00%
		Dygowo G.	16 592,19	16 592,19	16 592,19		100,00%
		Gościno MiG	21 322,06	21 322,06	21 322,06		100,00%
		Grzmiąca G.	3 508,72	3 508,72	3 508,72		100,00%
		Siemyśl G.	14 522,86	14 522,86	14 522,86		100,00%
		Ustronie Morskie G.	57 126,07	0,00	0,00		0,00%
		Szczecinek G.	19 650,55	19 650,55	19 650,55		100,00%
		Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	36 758,55	36 758,55	36 758,55		100,00%
		Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	60 581,61	60 581,61	60 581,61		100,00%
		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	25 901,30	25 901,30	25 901,30		100,00%
	<b>6257</b>		669 446,05	0,00		0,00	0,00%
		<b>środki POLiŚ</b>	669 446,05	0,00		0,00	0,00%
	<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	369 500,00	442 394,96		442 394,96	119,73%
		Białogard M.	52 801,67	52 801,67		52 801,67	100,00%
		Kołobrzeg M.	74 304,92	74 304,92		74 304,92	100,00%
		Szczecinek M.	68 375,63	68 375,63		68 375,63	100,00%
		Dygowo G.	11 280,25	11 280,25		11 280,25	100,00%
		Gościno MiG	14 495,86	14 495,86		14 495,86	100,00%
		Grzmiąca G.	2 385,41	2 385,41		2 385,41	100,00%
		Siemyśl G.	9 873,41	9 873,40		9 873,40	100,00%
		Ustronie Morskie G.	38 837,32	95 963,38		95 963,38	247,09%
		Szczecinek G.	13 359,48	13 359,49		13 359,49	100,00%
		Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	24 990,40	24 990,40		24 990,40	100,00%
		Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	41 186,58	56 955,49		56 955,49	138,29%
		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie	17 609,07	17 609,06		17 609,06	100,00%

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

W okresie sprawozdawczym zostały złożone 2 wnioski o wypłatę zaliczki w wysokości 1 318 939,74 zł, która wpłynęła w dniu 21.06.2017 r. Niewykorzystana zaliczka w kwocie 249 477,15 zł została zwrócona w dniu 18 września 2017 roku. Kolejna zaliczka w kwocie 890 000,00 zł. wpłynęła 28.12.2017 r.

Złożone zostały również trzy wnioski o refundację. Dwa z nich zostały zatwierdzone i wypłacono refundację z wniosku nr 2 w dniu 5 grudnia 2017 roku w kwocie 234 371,79 zł oraz z wniosku nr 3 w dniu 11 grudnia 2017 roku w kwocie 45 136,05 zł. Wniosek nr 3 złożony w dniu 14.12.2017 r. jest w trakcie oceny. Otrzymane środki z refundacji zostały przekazane Partnerom.

W związku z powyższym dochody z tytułu **dotacji ze środków POLiŚ** zamknęły się w kwocie **1 238 970,43 zł.**



Ponadto, zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **928 768,90 zł.**, z tego opłata organizacyjna wyniosła 15 768,91 zł.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		173 333,33	83 536,39	83 536,39	0,00	48,19%
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		173 333,33	83 536,39	83 536,39	0,00	48,19%

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

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

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

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

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

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

Zostały złożone dwa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przedsięwzięcia: pierwszy we wrześniu 2016 r., drugi w grudniu 2016 r. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oraz merytorycznej I i II stopnia obydwie projekty uzyskały pozytywną ocenę. Ze względu na niewystarczającą alokację środków projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej. Po zwiększeniu alokacji na konkurs, wniosek z II konkursu został skierowany do dalszej oceny. Umowa o dofinansowanie została podpisana 13 listopada 2017r.

W 2017 roku zaplanowano dochody z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 173 333,33 zł. zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi.

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
-------	----------	----------	-----------------	------------------------------	----------------------	---------	-----------	----------

1	2	3	4	5	8	9	10	11
	99	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>173 333,33</b>	<b>83 536,39</b>	<b>83 536,39</b>	<b>0,00</b>	<b>48,19%</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	83 536,39	83 536,39		0,00%
			<i>Białogard M.</i>	13 571,32	9 092,78	9 092,78		0,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	16 691,06	28 931,17	28 931,17		0,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	1 808,61		0,00		0,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	16 576,22	11 106,07	11 106,07		0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	15 376,76	10 302,43	10 302,43		0,00%
			<i>Karlıno MiG</i>	21 006,42	14 074,30	14 074,30		0,00%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	3 948,09	2 645,22	2 645,22		0,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	9 214,62	6 173,80	6 173,80		0,00%
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 806,90	1 210,62	1 210,62		0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	73 333,33				0,00%
			<i>Białogard M.</i>	9 952,30				0,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	12 240,11				0,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	1 326,31				0,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	12 155,89				0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	11 276,29				0,00%
			<i>Karlıno MiG</i>	15 404,71				0,00%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	2 895,27				0,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	6 757,39				0,00%
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 325,06				0,00%

W 2017 roku zrealizowano dochody z wpłat jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie **173 333,33 zł.** zgodnie z terminami zawartymi w umowach partnerskich.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 926 984,26</b>	<b>7 891 584,15</b>	<b>369 378,57</b>	<b>7 522 205,58</b>	<b>99,55%</b>
	37	<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</b>		<b>4 212 619,53</b>	<b>4 205 730,97</b>	<b>100 765,67</b>	<b>4 104 965,30</b>	<b>99,84%</b>
	107	<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

	60	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>	<b>3 702 864,73</b>	<b>3 674 353,18</b>	<b>257 112,90</b>	<b>3 417 240,28</b>	<b>99,23%</b>
--	----	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------

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

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

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

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

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

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

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31.12.2016 r. Finansowe zakończenie projektu nastąpiło 31.03.2017 r.

W planie 2017 roku ujęte zostały dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu w kwocie 1 1790,00 zł., wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 4 188 821,00 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 22 619,23 zł.

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

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

We wrześniu strona szwajcarska zaakceptowała bez uwag raport z realizacji projektu. Po akceptacji raportu przekazano płatność końcową. W grudniu projekt został ostatecznie rozliczony.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 926 984,26</b>	<b>7 891 584,15</b>	<b>369 378,57</b>	<b>7 522 205,58</b>	<b>99,55%</b>
	37		<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</b>	<b>4 212 619,53</b>	<b>4 205 730,97</b>	<b>100 765,67</b>	<b>4 104 965,30</b>	<b>99,84%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 179,00	1 398,18	1 398,18		118,59%
		<b>2007</b>	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	99 368,00	99 367,49	99 367,49		100,00%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>99 368,00</i>	<i>99 367,49</i>	<i>99 367,49</i>		<i>100,00%</i>
		<b>6207</b>	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	4 089 453,00	4 089 452,07		4 089 452,07	100,00%

			środków europejskich					
			środki z SPPW	4 089 453,00	4 089 452,07		4 089 452,07	100,00%
		<b>6296</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)	0,00	13 934,31		13 934,31	0,00%
			SSGiChP Koszalin	0,00	13 934,31		13 934,31	0,00%
		<b>6656</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 619,53	1 578,92		1 578,92	6,98%
			Kołobrzeg M.	5 911,88	0,00		0,00	0,00%
			Tychowo GiM.	1 578,92	1 578,92		1 578,92	100,00%
			SSGiChP Koszalin	15 128,73	0,00		0,00	0,00%

Do końca 2017 r. wpłynęły **refundacje z tytułu poniesionych wydatków** w łącznej kwocie **4 188 819,56 zł.**, dotyczące:

- wniosku o płatność nr 21 za okres do 01.11.2016 r – 31.12.2016 r. w kwocie 2 570 211,30 zł.
- wniosku o płatność nr 22 za okres do 01.01.2017 r – 31.03.2017 r. w kwocie 802 988,26 zł.
- wniosku o płatność końcową w kwocie 815 620,00 zł.

Środki z refundacji zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

W 2017 r. **wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu** stanowią kwotę **1 398,18 zł.**

**Wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie** zrealizowano w kwocie **15 513,23 zł.**

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

Na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie 11 500,00 zł. tytułem wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania w okresie jego trwałości.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	107		<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	11 500,00	11 500,00	11 500,00		100,00%
			Białogard M.	894,00	894,00	894,00		100,00%
			Szczecinek M.	511,00	511,00	511,00		100,00%
			Borne Sulinowo G.	128,00	128,00	128,00		100,00%
			Dygowo G.	128,00	128,00	128,00		100,00%

			Gościno G.	767,00	767,00	767,00		100,00%
			Karlino MiG	2 044,00	2 044,00	2 044,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	894,00	894,00	894,00		100,00%
			Połczyn-Zdrój MiG	383,00	383,00	383,00		100,00%
			Tychowo GiM.	128,00	128,00	128,00		100,00%
			EC Karlino Sp. z o.o.	639,00	639,00	639,00		100,00%
			Białogard Powiat	1 916,00	1 916,00	1 916,00		100,00%
			Kołobrzeg Powiat	767,00	767,00	767,00		100,00%
			Szczecinek Powiat	511,00	511,00	511,00		100,00%
			Świdwin Powiat	767,00	767,00	767,00		100,00%
			SZGiChP w Koszalinie	256,00	256,00	256,00		100,00%
			Sianów GiM	767,00	767,00	767,00		100,00%

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

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

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

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

Wszystkie poniesione wydatki zostały zrefundowane.

Złożono raport końcowy z realizacji projektu, który został zaakceptowany przez instytucje dofinansowujące. Projekt został rozliczony i wszystkie należne środki zostały przekazane Partnerom.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	60	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>3 702 864,73</b>	<b>3 674 353,18</b>	<b>257 112,90</b>	<b>3 417 240,28</b>	<b>99,23%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	10 504,00	6 245,86	6 245,86		59,46%
		<b>0927</b>	Pozostałe odsetki	0,00	4 906,34	4 906,34		0,00%

		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 843,69	186 729,04	186 729,04		457,18%
			<i>środki z EOG</i>	40 843,69	186 729,04	186 729,04		457,18%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	49 466,41	49 466,41	49 466,41		100,00%
			<b>opłata organizacyjna</b>	<b>19 731,56</b>	<b>19 731,56</b>	<b>19 731,56</b>		<b>100,00%</b>
			<i>Gmina Sianów</i>	19 731,56	19 731,56	19 731,56		100,00%
			<b>koszty niekwalifikowane</b>	<b>29 734,85</b>	<b>29 734,85</b>	<b>29 734,85</b>		<b>100,00%</b>
			<i>Gmina Gościno</i>	6 225,42	6 225,42	6 225,42		100,00%
			<i>Gmina Sianów</i>	10 740,39	10 740,39	10 740,39		100,00%
			<i>Gmina Rąbino</i>	2 061,89	2 061,89	2 061,89		100,00%
			<i>Gmina Szczecinek</i>	10 707,15	10 707,15	10 707,15		100,00%
		<b>2906</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	38 081,31	9 765,25	9 765,25		25,64%
			wkład własny:	38 081,31		0,00		0,00%
			<i>Gmina Gościno</i>	5 330,82	9 765,25	9 765,25		183,18%
			<i>Gmina Sianów</i>	5 855,61	0,00	0,00		0,00%
		<b>6207</b>	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	1 784 464,07	1 637 735,03		1 637 735,03	91,78%
			<i>środki z EOG</i>	1 784 464,07	1 637 735,03		1 637 735,03	91,78%
		<b>6650</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00%
			<i>Gmina Sianów</i>	26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00%
		<b>6656</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 753 505,25	1 753 505,25		1 753 505,25	100,00%
			wkład własny:	1 753 505,25	1 753 505,25		1 753 505,25	100,00%
			<i>Gmina Gościno</i>	82 500,00	82 500,00		82 500,00	100,00%
			<i>Gmina Polczyn Zdrój</i>	37 791,98	37 791,98		37 791,98	100,00%
			<i>Gmina Sianów</i>	1 633 213,27	1 633 213,27		1 633 213,27	100,00%

W 2017 r. zrealizowano dochody dotyczące **wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu** w kwocie **1 763 270,50 zł.** oraz **wpłaty na pokrycie kosztów niekwalifikowanych zadania** wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu w kwocie **55 734,85 zł.**

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku projektu** zrealizowano w kwocie **11 152,20 zł.**

**Opłata organizacyjna** wpłynęła w kwocie **19 731,56 zł.**

W 2017 roku wpłynęła refundacja **środków z MF EOG i NME** w łącznej kwocie **1 824 464,07 zł.**

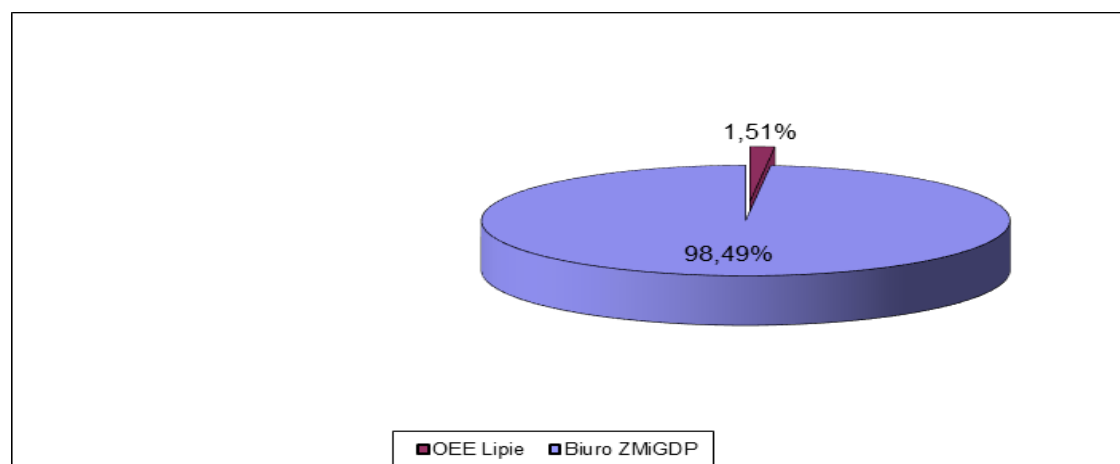
## II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w 2017 roku na kwotę **12 344 606,14 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 12 158 606,45 zł. stanowią 98,49% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 185 999,69 zł. stanowią 1,51% wydatków ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	210 057,12	104 146,35		0
72095	Informatyka	338 289,00	306 067,27	183 996,59	0
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	30,00	21,43		0
75023	Urzędy Gmin ( Biuro ZMiGDP	773 531,00	769 803,28	39 417,77	0
75095	Administracja publiczna - pozostała działalność (CUD)	287 332,00	238 082,69	10 063,56	0
75702	Obsługa długu publicznego	20 198,00	13 152,16		0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		0
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	293 290,00	185 999,69	19 116,84	0
80195	Oświata i wychowane- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	178 303,00	171 690,10		0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 408 903,96	1 295 436,61	39 096,89	0
90002	Gospodarka odpadami	1 598 026,33	757 265,16	20 982,68	
90005	Ochrona powietrza atm. I klimatu	66 475,00	66 448,03	2 774,33	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	8 456 060,10	8 436 493,37		0
ogółem		13 630 495,51	12 344 606,14	315 448,66	0,00

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



## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			210 057,12	104 146,35	104 146,35	0,00	49,58%

### Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		210 057,12	104 146,35	104 146,35	0,00	49,58%
	111	VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.		98 280,00	39 886,43	39 886,43	0,00	40,58%
	110	XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSEŃTA 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.		111 777,12	64 259,92	64 259,92	0,00	57,49%

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

<b>Całkowity koszt</b>	<b>98 280,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie FMP</b>	<b>83 538,00 zł.</b>
<b>Wkład własny</b>	<b>14 742,00 zł.</b>
<b>z tego:</b>	
<b>dotacja celowa 10%</b>	<b>9 828,00 zł.</b>
<b>środki własne z opłaty organizacyjnej</b>	<b>4 914,00 zł.</b>

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018
VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017	<b>67 606,43</b>	98 280,00	39 886,43	27 720,00

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zorganizował rajd rowerowy w terminie 23.09.2017 – 24.09.2017. Impreza miała na celu pokazanie zagranicznym i rodzimym turystom atrakcyjności regionu Dorzecza Parsęty charakteryzującego się bogatą historią, mnogością reliktyw i zabytków z przeszłości, do których należą m.in. liczne zamki, pałace, dwory i kościoły, w większości wzniesione przez bogate rody pomorskie, dziś niemal zupełnie zapomniane i propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia. Propozycja imprezy skierowana była do sympatyków turystyki rowerowej, lubiących aktywny wypoczynek, sport i ruch na świeżym powietrzu. Grupą docelową były amatorskie kluby zrzeszające



rowerzystów zarówno ze strony niemieckiej i polskiej. W rajdzie uczestniczyło 160 osób. Organizator zapewnił ciepły posiłek dla wszystkich uczestników i noclegi. Dla wszystkich wykupione zostało ubezpieczenie NNW. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w planowanych grach zespołowych i konkursach zostali dodatkowo nagrodzeni drobnymi upominkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki odbłaskowe, w celu poprawy bezpieczeństwa i identyfikacji uczestników w czasie trwania rajdu.

#### Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111	<b>VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</b>		<b>98 280,00</b>	<b>39 886,43</b>	<b>39 886,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40,58%</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 746,50	2 613,45	2 613,45		29,88%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 543,50	461,55	461,55		29,90%
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996,40	6 124,84	6 124,84		68,08%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,60	1 081,24	1 081,24		68,11%
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	65 081,10	25 044,38	25 044,38		38,48%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	11 484,90	4 423,06	4 423,06		38,51%
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	255,00	117,21	117,21		45,96%
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	45,00	20,70	20,70		46,00%
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	459,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	0,00	0,00		0,00%

W 2017r. poniesiono przede wszystkim wydatki na zakup kamery sportowej i aparatu cyfrowego w kwocie 4 762,93 zł., dysku przenośnego w kwocie 258,99 zł oraz nagród w kwocie 1 459,31 zł., zakup materiałów w kwocie 1 046,86 zł. Ponadto poniesiono koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników rajdu w kwocie 24 104,07 zł. i ubezpieczenia uczestników w kwocie 46,50 zł. Zakupiono gadżety promocyjne w kwocie 2 660,94 zł. Koszty zainstalowania przewodnika rowerowego do aplikacji mobilnej wyniosły 2 490,00 zł.

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

W ramach projektu zorganizowany został Międzynarodowy Spływ Kajakowy rz. Parsęta w celu promocji regionu i turystyki kwalifikowanej. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano posiłki dla uczestników, pobytu na polu namiotowym, transport uczestników, ubezpieczenia uczestników imprezy, kosztów ochrony na polu namiotowym. Na dofinansowanie kosztów projektu pozyskano środki z EWT w ramach INTERREG VA z Funduszu Małych Projektów, pozostałe środki pochodzą z opłaty organizacyjnej. Harmonogram realizacji – lipiec 2017 r.

<b>Całkowity koszt</b>	<b>111 777,12 zł</b>
<b>Dofinansowanie FMP</b>	<b>95 010,55 zł.</b>
<b>Wkład własny</b>	<b>16 766,57 zł.</b>
<b>z tego:</b>	
<b>dotacja celowa 10%</b>	<b>11 177,71 zł.</b>
<b>środki własne z opłaty organizacyjnej</b>	<b>5 588,86 zł.</b>

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018
XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2017	<b>80 639,92</b>	111 777,12	64 259,92	16 380,00

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zorganizował Międzynarodowy Splyw Kajakowy PARSETA 2017 w dniach 27.07.2017 – 30.07.2017. Impreza miała na celu promocję walorów przyrodniczych i kulturowych regionu Dorzecza Parsęty i propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia. W ramach przedsięwzięcia wspólnie z partnerem niemieckim zorganizowany został wyjazd na splyw w miejscowości Wesenberg w dniach 09-11.06.2017, podczas którego 50 uczestników z Polski wzięło udział w splywie kajakowym organizowanym przez partnera. Grupą docelową były amatorskie kluby zrzeszające kajakarzy zarówno ze strony niemieckiej i polskiej. W splywie na Parsęcie uczestniczyło w sumie 180 osób. Partnerzy projektu pomogli w rekrutowaniu uczestników z niemieckiego obszaru wsparcia. Organizator zapewnił ciepłe posiłki podczas trwania splywu zarówno w Polsce i Niemczech. Dla wszystkich uczestników wykupione zostało ubezpieczenie NNW. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursach i grach zespołowych otrzymali drobne upominki (koszulki i kapelusze). Na zakończenie splywu, odbyło się wręczenie nagród dla uczestników wyścigu australijskiego. Nocleg dla uczestników zorganizowany został na przystani kajakowej w Karlinie nad rzeką Radew. Uczestnicy byli dowożeni autokarami na poszczególne etapy splywu. W ramach projektu opracowana została mapa szlaków kajakowych na rzekach Radew i Parsęta.

#### Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>110</b>	<b>XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy PARSETA 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.</b>		<b>111 777,12</b>	<b>64 259,92</b>	<b>64 259,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57,49%</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 389,90	4 373,14	4 373,14		59,18%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,10	771,86	771,86		59,19%
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,40	2 567,75	2 567,75		37,46%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,60	453,16	453,16		37,46%
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	80 052,25	47 307,85	47 307,85		59,10%

		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	14 126,87	8 352,40	8 352,40		59,12%
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	459,00	368,70	368,70		80,33%
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	65,06	65,06		80,32%

W 2017 r. poniesiono wydatki na **koszty transportu uczestników, zakup materiałów i ubezpieczenie uczestników** spływu w Wesenbergu, który odbył się w dniach 9-11 czerwca br. w kwocie **6 389,00 zł.** oraz **koszty podróży służbowej** pracownika odpowiedzialnego za organizację spływu w kwocie **433,76 zł.**

Wydatki w kwocie **57 437,16 zł.** poniesiono wydatki na **organizację spływu w Polsce**, który odbył się w dniach 27.07.2017 – 30.07.2017 (m.in.: koszty wyżywienia 12 800,00 zł., wynajmu i ochrony pola namiotowego 10 654,08 zł., transportu 3 500,00 zł., nagród 1 183,60 zł., materiałów promocyjnych – banerów, flag, naklejek, koszulek, kapeluszy ochronnych 8 438,20 zł., wynajem i transport kajaków 9 452,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 430,00 z., obsługa ratownicza spływu 4 000,00 zł.).

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>338 289,00</b>	<b>306 067,27</b>	<b>306 067,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90,48%</b>

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>338 289,00</b>	<b>306 067,27</b>	<b>306 067,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90,48%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 289,00</b>	<b>306 067,27</b>	<b>306 067,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90,48%</b>
	<b>014</b>		<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>077</b>		<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>	<i>104 405,00</i>	<i>80 138,86</i>	<i>80 138,86</i>	<i>0,00</i>	<i>76,76%</i>
	<b>096</b>		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>230 884,00</i>	<i>225 928,41</i>	<i>225 928,41</i>	<i>0,00</i>	<i>97,85%</i>

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

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

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

Zgodnie z porozumieniami usługi świadczone przez LOSI będą częściowo opłacane przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Wydatki wyniosą 3 000,00 zł. W 2017 roku z uzyskanych wpłat z Powiatów Białogard, Koszalin i Świdwin zostanie poniesiony wydatek na usługę dostępu do sieci Internet. Pozostałe koszty wiążące się min. z kosztami osobowymi administratorów systemów, energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów biurowych zostaną poniesione ze środków biura Związku w ramach składki członkowskiej.

#### Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	356 333,70	5 656,80	62 550,00	60 078,70	104 105,00	80 138,86	67 050,00	56 893,20

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2017 roku przewidziano koszty osobowe pracownika obsługującego GIS.

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

#### Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>077</b>	<b>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</b>		<b>104 405,00</b>	<b>80 138,86</b>	<b>80 138,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76,76%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 830,00	51 702,15	51 702,15		99,75%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	3 622,98	3 622,98		88,37%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 565,00	8 825,92	8 825,92		92,27%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 227,81	1 227,81		89,56%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	37 539,00	14 760,00	14 760,00		39,32%

W 2017 roku zrealizowano wydatki na koszty osobowe w kwocie 65 378,86 zł. specjalisty ds. GIS, którego wynagrodzenie jest rozliczane od kwietnia 2015 roku. W kwocie 14 760,00 zł. zostały przeprowadzone szkolenia w ramach GIS.

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	<b>968 574,95</b>	112 043,95	230 884,00	225 928,41	208 549,00	208 549,00	208 549,00

#### Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
-------	----------	----------	------------------	------------------------------	----------------------	---------	-----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	096	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>230 884,00</b>	<b>225 928,41</b>	<b>225 928,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 717,00	51 707,37	51 707,37		99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 020,00	9 017,54	9 017,54		99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 387,00	10 235,54	10 235,54		98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 466,47	1 466,47		98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	7 938,69	7 938,69		94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	743,00	0,00	0,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	116 400,00	113 195,21	113 195,21		97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 923,00	2 561,84	2 561,84		87,64%
		4430	Różne opłaty i składki	29 806,00	29 805,75	29 805,75		100,00%

W 2017 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie administratora, dostęp do internetu, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 225 928,41 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 060 893,00</b>	<b>1 007 907,40</b>	<b>1 003 442,50</b>	<b>4 464,90</b>	<b>95,01%</b>
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		30,00	21,43	21,43	0,00	71,43%
	75023	Urzędy gmin		773 531,00	769 803,28	769 803,28	0,00	99,52%

W ramach administracji zaplanowano w 2017 r. wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 773 561,00 zł. Ponadto w ramach tego działu przewidziano realizację zadania w zakresie prowadzenia CUD dla małych i średnich przedsiębiorstw zaplanowaną w kwocie 197 332,00 zł oraz organizację obchodów XXV-lecia ZMiGDP w ramach współpracy transgranicznej w kwocie 90 000 ,00 zł.

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

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

### Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>		<b>30,00</b>	<b>21,43</b>	<b>21,43</b>	<b>0,00</b>	<b>71,43%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	21,43	21,43		71,43%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%

W związku z utrzymaniem decyzji Wojewody przez NSA w Warszawie, dotyczącej unieważnienia uchwały w sprawie diet dla członków Zgromadzenia, ZMiGDP nie może wypłacać diet delegatom za udział w posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Zgromadzenia, 4 posiedzenia Komisji Budżetowej i 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W 2017 r. poniesiono **koszty związane z obsługą posiedzeń** Zgromadzenia, które zrealizowano w kwocie **21,43 zł**.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

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

### Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

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

75023	Urzędy gmin		773 531,00	769 803,28	769 803,28	0,00	99,52%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	840,00	840,00	840,00		100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	453 285,00	452 785,62	452 785,62		99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 488,00	33 389,02	33 389,02		99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 898,00	82 667,35	82 667,35		99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 673,00	8 492,48	8 492,48		97,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	1 000,00		90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 863,60	5 863,60		99,89%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	412,90	412,90		82,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	645,45	645,45		90,91%
	4260	Zakup energii	53 715,00	53 697,72	53 697,72		99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 438,76	2 438,76		97,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	469,00	469,00		93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	49 081,29	49 081,29		99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	4 955,83	4 955,83		80,58%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	118,08	118,08		78,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	4 607,50	4 607,50		87,93%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	928,20	928,20		92,82%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 076,17	7 076,17		99,66%
	4440	Odpis na ZFŚS	16 612,00	16 553,10	16 553,10		99,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 054,00	3 054,00		98,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	241,54	241,54		80,51%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 485,67	4 485,67		95,44%

W ramach rozdziału wydatki obejmują **dięte 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 **36 000,00 zł.** tj. 100,00 % planu wydatków.

**Wydatki osobowe** związane bezpośrednio z Biurem Związku zrealizowano w kwocie **594 887,57 zł.** Obejmowały one wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 22 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 osoba na 3/4 etatu wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze za 2017 r. wyniosło 4 397,03 zł.

Wydatki związane z zakupem **artykułów spożywczych** na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, zakupem **artykułów papierniczych**, pieczętek, prenumerat i **wyposażenia** zrealizowano w



kwocie **6 276,50 zł** tj. 91,24 % planu.

Wydatki związane ze **zużyciem energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania** poniesiono w kwocie **53 697,72 zł** tj. 99,97% planu.

Wydatki związane z **zakupem usług biura** zrealizowano w kwocie **49 081,29 zł.** co stanowi 99,96 % planu w ramach zakupu usług pozostałych. Wydatki dotyczyły głównie:

- usług pocztowych – 7 127,73 zł,
- monitoringu – 1 881,90 zł,
- serwisu drukarki Konica Minolta i Toshiba – 12 833,20 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 8 583,24 zł,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 10 060,40 zł,

Wydatki związane z zakupem **usług telekomunikacyjnych** oraz **dostęp do internetu** zrealizowano w kwocie **4 955,83 zł.**

Zrealizowane wydatki obejmują również **krajowe podróże służbowe** i **zagraniczne podróże służbowe** w kwocie 5 535,70 zł, co stanowi 90,37% planu oraz **szkolenia pracowników** – wykonanie w kwocie 4 485,67 zł co stanowi 95,44 % planu.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 332,00</b>	<b>238 082,69</b>	<b>233 617,79</b>	<b>4 464,90</b>	<b>82,86%</b>
	<b>089</b>		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>	<b>197 332,00</b>	<b>171 907,47</b>	<b>167 442,57</b>	<b>4 464,90</b>	<b>87,12%</b>
	<b>103</b>		<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>	<b>90 000,00</b>	<b>66 175,22</b>	<b>66 175,22</b>	<b>0,00</b>	<b>73,53%</b>

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

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

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

W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony

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

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

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

- Doradztwo i Wsparcie w nawiązaniu kontaktów i kooperacji z partnerami z Niemiec w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, kultury i spraw socjalnych,
- Organizacja imprez na temat współpracy transgranicznej: polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne, seminaria, wycieczki przedsiębiorców, polsko-niemieckie forum przedsiębiorców,
- Pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów w Niemczech,
- Udzielanie informacji o prowadzeniu działalności w Niemczech, o odpowiednich konferencjach, osobach kontaktowych w instytucjach gospodarczych i urzędowych, targach i wystawach,
- Rozbudowa i obsługa regionalnej bazy danych przedsiębiorstw 'SUCHE-BIETE-BÖRSE': [www.suche-biete-boerse.com](http://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 2017r. tj. od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego przez Partnera wiodącego.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	<b>1 907 938,85</b>	134 326,85	197 332,00	171 907,47	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.

W 2017r. w ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

- CUD Karlino 14 marca 2017 r. udział i promocja projektu podczas Targów Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim. Celem targów było zaprezentowanie ofert pracy, praktyk, a także innych form wsparcia dla młodzieży oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem nauki lub pracy w kraju lub zagranicą. W ramach Targów Pracy i Edukacji swoje stoiska zaprezentowały szkoły, uczelnie wyższe, firmy z Niemiec poszukujące pracowników, firmy pośredniczące w poszukiwaniu pracy, a także instytucje wsparcia. Osobami odwiedzającymi i poszukującymi informacji byli zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i średnich, studenci oraz osoby dorosłe rozpoczynające pracę lub własną działalność w kraju lub za granicą.

- CUD Karlino 24 kwiecień 2017 r. organizacja seminarium pn. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – procedury i dokumentacja. Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych – jak przygotować się do zmian”. Seminarium skierowane było do przedstawicieli branży turystycznej i hotelarskiej, a także do osób zainteresowanych powyższą tematyką.

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

- CUD Karlino/SBC Neubrandenburg 05-06.10.2017r. organizacja wizyty studyjnej producentów żywności ekologicznej do Polski pn. „Kulinarnym szlakiem przez kraj sąsiada – Polska”. Organizacja niemiecko-polskich podróży studyjnych jest ważnym aspektem transgranicznej działalności sieci biur CUD/SBC w celu wspierania polsko-niemieckich relacji biznesowych. Ze względu na duże zainteresowanie pracownicy biura SBC Neubrandenburg oraz biura CUD w Karlinie zorganizowali na terenie województwa zachodniopomorskiego wizytę studyjną dla przedsiębiorców zajmujących się żywnością regionalną oraz podmiotów turystycznych. W w/w podróży wzięli udział producenci żywności regionalnej, rolnicy, podmioty turystyczne oraz przedstawiciele lokalnych samorządów oraz politycy z obszaru Euroregionu POMERANIA. 46 uczestników z Niemiec, w szczególności przedsiębiorcy z Pomorza Przedniego (30), Meklemburgii (14) i Brandenburgii (2), podczas dwudniowej wycieczki wymienili się doświadczeniami z 17 polskimi przedsiębiorcami. Tematem przewodnim była kultura żywności, sposoby prezentacji i dystrybucja produktów regionalnych w Polsce. Program "Poznaj Dobrą Żywność" został zainicjowany w 2004 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu promowania żywności wysokiej jakości. Tymczasem 39 produktów z województwa zachodniopomorskiego znajduje się na liście "produktów tradycyjnych".

- CUD Karlino 23-24.10.2017r. organizacja seminarium pn. „Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym (PIT, CIT) od 2017 i 2018 roku” oraz „Rewolucyjne zmiany w VAT (Split Payment) oraz omówienie bieżącego orzecznictwa”. Celem seminarium było przedstawienie uczestnikom zmian w przepisach w podatkach dochodowych w 2017 i 2018 roku wraz z omówieniem bieżącego orzecznictwa. Szkolenie było

adresowane do księgowych, głównych księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz do osób prowadzących własne biura rachunkowe, zainteresowanych w/w tematyką, którzy chcieliby poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę.

- CUD Karlino 29.11.2017r. organizacja wyjazdu studyjnego na Polsko – Niemieckie Forum Przedsiębiorców w Greifswaldzie pn. „Zapewnienie wykwalifikowanego personelu medycznego i opiekuńczego oraz zakładowy system opieki zdrowotnej”.

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

#### Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>089</b>	<b>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</b>		<b>197 332,00</b>	<b>171 907,47</b>	<b>167 442,57</b>	<b>4 464,90</b>	<b>87,12%</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 390,00	84 308,39	84 308,39		87,47%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 010,00	14 877,91	14 877,91		87,47%
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 305,00	7 018,65	7 018,65		96,08%
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 289,00	1 238,59	1 238,59		96,09%
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 620,00	15 423,08	15 423,08		92,80%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 936,00	2 721,79	2 721,79		92,70%
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	2 209,70	2 209,70		92,92%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	433,00	389,96	389,96		90,06%
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	4 590,00	4 590,00		100,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	810,00		100,00%
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 180,00	1 180,00		69,41%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	208,24	208,24		69,41%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00		0,00%
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	25 772,00	21 680,77	21 680,77		84,13%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	4 548,00	3 826,02	3 826,02		84,13%
		<b>4368</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	991,08	991,08		97,16%
		<b>4369</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	174,96	174,96		97,20%
		<b>4388</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 070,59	1 070,59		62,98%
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	188,93	188,93		62,98%
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 625,69	1 625,69		95,63%

		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	286,86	286,86		95,62%
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne	2 471,80	2 106,63	2 106,63		85,23%
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	436,20	371,73	371,73		85,22%
		<b>4438</b>	Różne opłaty i składki	121,55	121,55	121,55		100,00%
		<b>4439</b>	Różne opłaty i składki	21,45	21,45	21,45		100,00%
		<b>4950</b>	Różnice kursowe	0,00		0,00		0,00%
		<b>6068</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	3 795,16		3 795,16	63,78%
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	669,74		669,74	63,78%

W 2017 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników CUD, koszty podróży służbowych oraz koszty organizacji szkoleń i spotkań. Ponadto za kwotę 4 464,90 zł. zakupiono nowy projektor.

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018
XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej	<b>75 961,22</b>	90 000,00	66 175,22	9 786,00

W związku z obchodami XXV-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zorganizowana została uroczysta konferencja, podczas której zaprezentowane zostały dotychczasowe osiągnięcia ZMiGDP. Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji współpracujących z ZMiGDP oraz przedstawiciele partnerów niemieckich. Na organizację obchodów pozyskane zostało dofinansowanie w ramach Programu Interreg VA.

Obchody XXV - lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zorganizowano w dniach 21-22.09.2017 r. Podczas konferencji omówione zostały projekty i ich wpływ na dalszą współpracę oraz cele i plany na przyszłość. Zrealizowano film promujący zrealizowane projekty, który pokazany został na konferencji. Zapewniono tłumaczenie symultaniczne. W konferencji udział wzięło 160 osób. Drugiego dnia obchodów jubileuszu, zorganizowano wycieczkę po najatrakcyjniejszych zakątkach dorzecza Parsęty.

### **Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:**

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

103	<b>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</b>		<b>90 000,00</b>	<b>66 175,22</b>	<b>66 175,22</b>	<b>0,00</b>	<b>73,53%</b>
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00		0,00		0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,00		0,00		0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	229,00		0,00		0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00		0,00		0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	535,44	535,44		5,73%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	94,56	94,56		5,73%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	900,23	900,23		9,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	158,99	158,99		9,64%
	4308	Zakup usług pozostałych	55 970,80	54 807,98	54 807,98		97,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 877,20	9 678,02	9 678,02		97,98%

Koszty poniesione w 2017 r. w ramach realizowanego projektu obejmowały przede wszystkim wyżywienie i noclegi w kwocie 40 047,00 zł., wynajem sali w kwocie 2 075,00 zł. wynagrodzenie tłumacza w kwocie 1 600,00 zł., wynajem sprzętu symultanicznego w kwocie 2 214,00 zł., wykonanie gadżetów promocyjnych w kwocie 9 800,00 zł., usługi informacyjno-promocyjne w kwocie 4 999,25 zł., transportu drugiego dnia imprezy w kwocie 1 900,00 zł., bilety i przewodnika w kwocie 2 850,00 zł., usługi fotograficznej w kwocie 630,00 zł. oraz zakupu drobnych materiałów w kwocie 59,97 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 18 108,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

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

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

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

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

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

Plan i wykonanie wydatków w 2017r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>20 198,00</b>	<b>13 152,16</b>	<b>13 152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>65,12%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20 198,00</b>	<b>13 152,16</b>	<b>13 152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>65,12%</b>
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	20 198,00	13 152,16	13 152,16		65,12%
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		15 442,00	11 935,44	11 935,44		77,29%
	0	Biuro ZMiGDP		2 666,00	1 216,72	1 216,72		45,64%
	114	„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”		1 998,00	0,00	0,00		0,00%
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		92,00	0,00	0,00		0,00%

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

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

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

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 1 196,72 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 11 368,31 zł

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 567,13 zł

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

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

		celowa		0,00	0,00		0,00%
--	--	--------	--	------	------	--	-------

W 2017 r. uruchomiono środki z rezerwy ogólnej zgodnie z uchwałą nr 2/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017 na kwotę 65 000,00 zł. oraz zgodnie z uchwałą nr 13/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017 na kwotę 35 000,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>471 593,00</b>	<b>357 689,79</b>	<b>339 689,79</b>	<b>18 000,00</b>	<b>75,85%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>471 593,00</b>	<b>357 689,79</b>	<b>339 689,79</b>	<b>18 000,00</b>	<b>75,85%</b>
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		293 290,00	185 999,69	167 999,69	18 000,00	63,42%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		293 290,00	185 999,69	167 999,69	18 000,00	63,42%

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

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

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



Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie całego 2017 roku budżetowego wyniosły łącznie **478 199,69 zł.** z tego kwota 459 082,85 zł. koszty poniesione do końca roku oraz kwota 19 116,84 zł. zobowiązań na koniec br. Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o kwotę 292 200,00 zł. w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku.

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Budowa PSZOK	Ochrona różn. ekologicznej	działalność bieżąca OEE	Razem OEE
3020	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	150,29	38,21	274,26	462,76
4010	wynagrodzenia osobowe	71 832,69	10 434,78	80 367,80	162 635,27
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,12	1 049,46	7 919,01	13 449,59
4110	Składki pracodawcy	13 767,47	2 074,05	16 330,44	32 171,96
4120	Fundusz Pracy	1 561,35	281,37	1 540,57	3 383,29
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	275,00	1 896,32	3 446,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,14	2 106,79	1 009,61	10 626,54
4220	Zakup art. spożywczych	18 675,43	4 054,43	7 032,67	29 762,53
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych, preparatów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych	0,00	0,00	15,80	15,80
4260	Zakup energii	18 125,40	3 494,68	22 503,48	44 123,56
4270	Zakup usług remontowych	547,40	5,85	1 783,44	2 336,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00		0,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 710,90	20 383,47	15 202,69	135 297,06
4360	Usł. tel. komórkowej i dostępu do internetu	683,86	136,93	1 365,36	2 186,15
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe pracowników	1 915,58	681,97	51,82	2 649,37
4430	różne opłaty i składki	77,15	0,00	61,30	138,45
4440	Odpis na ZFŚS	1 493,09	230,30	3 373,96	5 097,35
4480	podatek od nieruchomości	4 103,13	952,71	7 271,16	12 327,00
4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	wydatki inwestycyjne			18 000,00	18 000,00
<b>Razem zadania</b>		<b>246 000,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>185 999,69</b>	<b>478 199,69</b>

Całkowite **koszty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły **220 736,54 zł.** przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” oraz projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 31.12.2017 roku wynosiło 5 osób: dyrektor, główny księgowy, pracownik ds. organizacyjnych oraz dwóch pracowników gospodarczych. Średnie wynagrodzenie w 2017 roku wyniosło 3 602,13 zł.

#### Informacja o zatrudnieniu na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba osób	Wymiar etatów
-----	-----------------	-------------	---------------

1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa	1	1/4
3	Podinspektor ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej	1	1/2
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1/1 i 1/2
5	Pracownik gospodarczy prac ciężkich	0	0
<b>Razem zatrudnionych</b>		<b>5</b>	
<b>Liczba etatów</b>			<b>3 i 1/4</b>

Do dnia 31.12.2017 r. **koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu**, wyniosły **97 384,49 zł.**, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” oraz projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.

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

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	220 736,54	46,16%
2	utrzymanie obiektu	97 384,49	20,36%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	160 078,66	33,48%
<b>razem</b>		<b>478 199,69</b>	<b>100,00%</b>

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **160 078,66 zł.**, co stanowi 33,48% kosztów ogółem przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” oraz projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione w 2017 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	73 741,53	46,07%
2	pranie pościeli	10 381,79	6,49%
3	transport, nauczyciele, bilety wstępu	75 955,34	47,45%
<b>razem</b>		<b>160 078,66</b>	<b>100,00%</b>

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

W 2017 roku zorganizowano **19 warsztatów 1-dniowych** dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III z gmin uczestniczących w realizacji projektu. W warsztatach udział wzięło **684 uczniów i 76 opiekunów**. Uczestnicy w trakcie zajęć zapoznali się z różnorodnością biologiczną charakteryzującą Dorzecze Parsęty. Poznali problemy ekologiczne i społeczne wynikające z zanieczyszczeń wód, gleb oraz

powietrza. Na zajęciach uczniowie opracowali grupowe plansze edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i edukowania mieszkańców na rzecz ochrony bioróżnorodności. Rezultatem warsztatów jest pobudzenie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu. W trakcie konferencji zostały przedstawione osiągnięte efekty realizowanego projektu oraz odbyło się wystąpienie prof. dr hab. Inż. Tomasza Hesse pn. „Bioróżnorodność Dorzecza Parsęty” na tematy ściśle związane z projektem ekologicznym. Po części merytorycznej wszyscy uczestnicy konferencji, zarówno młodzież jak i dorośli wzięli udział w grach i zabawach o tematyce „Bioróżnorodność wokół nas”, które poprowadziła Pani Anna Frankowska edukator z Fundacji „Nauka dla Środowiska” oraz Elżbieta Borecka edukator z OEE w Lipiu. Każdy z uczestników konferencji otrzymał zestaw konferencyjny, album fotograficzny „Bioróżnorodność wokół nas” oraz podręcznik dobrych praktyk „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”.

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

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

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowo dla ZMiGDP na łączną kwotę **246 000,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku. W 2017 r. zrealizowano **41 warsztatów dwudniowych**, w których wzięło udział **1230 dzieci** oraz **123 opiekunów**.

W lipcu 2017 r. ZMiGDP otrzymał informację, iż projekt „*POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.” został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący i uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 40

pobytów 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Na terenie OEE utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy, w którym wybudowany zostanie labirynt z wieżą widokowa, będzie również miejsce na siłownię na powietrzu i ścieżka edukacyjna.

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

W związku z powyższym wydatki w budżecie OEE w 2017 roku zamknęły się w kwocie **185 999,69 zł.**, co stanowi **63,42 %** planu rocznego, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>	<b>293 290,00</b>	<b>185 999,69</b>	<b>167 999,69</b>	<b>18 000,00</b>	<b>63,42%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	274,26	274,26		34,28%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	136 148,00	80 367,80	80 367,80		59,03%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00	7 919,01	7 919,01		57,55%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 074,00	16 330,44	16 330,44		60,32%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 593,00	1 540,57	1 540,57		42,88%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 896,32	1 896,32		94,82%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 009,61	1 009,61		20,19%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	8 000,00	7 032,67	7 032,67		87,91%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy dydaktycznych	800,00	15,80	15,80		1,98%
		<b>4260</b>	Zakup energii	29 000,00	22 503,48	22 503,48		77,60%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 783,44	1 783,44		59,45%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 505,00	15 202,69	15 202,69		59,61%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 365,36	1 365,36		56,89%
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	700,00	51,82	51,82		7,40%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00	61,30	61,30		12,26%
		<b>4440</b>	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	3 373,96	3 373,96		61,34%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	9 100,00	7 271,16	7 271,16		79,90%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%

W 2017 roku OEE w Lipiu zrealizował wydatki w kwocie 185 999,69 zł., które nie zostały zakwalifikowane

w ramach realizowanych zadań.

W ramach zakupów majątkowych poniesiono wydatki na zbiornik do gazu płynnego w kwocie 18 000,00 zł. OEE korzystał dotychczas ze zbiorników dzierżawionych, dostawca sam ustalał ceny, które były kilkakrotnie wyższe od cen rynkowych. Posiadanie zbiornika obniży koszty zakupu gazu ponieważ OEE dokonywał będzie zakupu gazu po rozeznaniu cen na rynku paliwowym.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 303,00</b>	<b>171 690,10</b>	<b>171 690,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29%</b>
	<b>080</b>		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	<b>153 000,00</b>	<b>146 389,75</b>	<b>146 389,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
	<b>104</b>		<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>	<b>25 303,00</b>	<b>25 300,35</b>	<b>25 300,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>

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

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

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

W trakcie realizacji przedsięwzięcia w 22 szkołach podstawowych utworzono Izby Bioróżnorodności na wzór Izby utworzonej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Izby Bioróżnorodności wyposażone zostały w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującej na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt oraz inne elementy wyposażenia z zakresu bioróżnorodności. Każda Izba wyposażona została w komputer i tablicę interaktywną.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono konkursy. Jeden z nich pn. „Żyj, poznawaj, rozwijaj się –

chronić bioróżnorodność” skierowany był do nauczycieli. Tematem konkursu było przygotowanie scenariusza zajęć z zakresu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów przeznaczonego dla szkół podstawowych (klasy 1-3 oraz klasy 4-6) oraz gimnazjalnych. Kolejny konkurs fotograficzny skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas”.

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

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

Realizacja projektu zakładała także opracowanie mobilnej aplikacji internetowej dostępnej na urządzeniach mobilnych typu telefon komórkowy, smartfon, tablet. Ponadto dzięki aplikacji jest możliwość przekazywania zdjęć bądź filmów na stronę internetową projektu.

Głównymi odbiorcami projektu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczyciele z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach organizowanych warsztatów przeszkolonych zostało 10.480 osób. Dodatkowymi odbiorcami projektu są nauczyciele i uczniowie korzystający z opracowanej w ramach projektu aplikacji mobilnej oraz wyłonionych w konkursie scenariuszy prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów, które dostępne są do pobrania ze strony internetowej projektu.

Realizacja projektu w latach 2015-2017.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2015	wykonanie 2016	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	<b>4 090 519,56</b>	1 872 283,18	2 065 236,38	153 000,00	146 389,75

Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>080</b>	<b><i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i></b>		<b>153 000,00</b>	<b>146 389,75</b>	<b>146 389,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
		<b>4016</b>	Wynagrodzenia osobowe	2 930,00	2 911,98	2 911,98		99,38%
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	16 606,00	16 501,19	16 501,19		99,37%
		<b>4046</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00	734,98	734,98		99,05%
		<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	4 164,92	4 164,92		99,05%
		<b>4116</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	671,00	610,06	610,06		90,92%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 802,00	3 457,16	3 457,16		90,93%
		<b>4126</b>	Składki na Fundusz Pracy	97,00	87,41	87,41		90,11%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	552,00	495,32	495,32		89,73%

		<b>4176</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		0,00		0,00%
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00		0,00		0,00%
		<b>4216</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00		#DZIEL/0!
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00		#DZIEL/0!
		<b>4306</b>	Zakup usług pozostałych	17 852,25	17 310,76	17 310,76		96,97%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	101 164,75	98 094,29	98 094,29		96,96%
		<b>4386</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	164,70	112,18	112,18		68,11%
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	933,30	635,66	635,66		68,11%
		<b>4416</b>	Podróże służbowe krajowe	192,05	191,06	191,06		99,48%
		<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	1 087,95	1 082,78	1 082,78		99,52%

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

W 2017r. poniesiono koszty w kwocie **45 600,00 zł. na organizację 19 warsztatów 1-dniowych** dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III z gmin deklarujących przystąpienie do realizacji projektu w rozszerzonym zakresie rzeczowym.

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

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

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

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

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

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

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Partnera Wiodącego w dniu 2 listopada 2016 roku. W lipcu 2017 roku ZMiGDP otrzymał informację od Partnera Wiodącego, iż projekt został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący, uzyskał dofinansowanie i w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o przyznaniu wsparcia.

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020
POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	<b>2 431 083,30</b>	25 223,00	25 300,35	913 287,30	743 843,00	748 730,00

Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

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



	<b>104</b>	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>25 303,00</b>	<b>25 300,35</b>	<b>25 300,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe	18 092,00	18 091,00	18 091,00		99,99%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	3 194,00	3 194,00	3 194,00		100,00%
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 093,50	3 093,50	3 093,50		100,00%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	546,50	546,25	546,25		99,95%
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	320,00	319,23	319,23		99,76%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,37	56,37		98,89%

W 2017 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>11 529 465,39</b>	<b>10 555 643,17</b>	<b>1 770 430,71</b>	<b>8 785 212,46</b>	<b>91,55%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 408 903,96</b>	<b>1 295 436,61</b>	<b>1 247 674,82</b>	<b>47 761,79</b>	<b>91,95%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 598 026,33</b>	<b>757 265,16</b>	<b>332 141,60</b>	<b>425 123,56</b>	<b>47,39%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>66 475,00</b>	<b>66 448,03</b>	<b>48 504,61</b>	<b>17 943,42</b>	<b>99,96%</b>

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 408 903,96</b>	<b>1 295 436,61</b>	<b>1 247 674,82</b>	<b>47 761,79</b>	<b>91,95%</b>
	<b>058</b>	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<b>371 526,96</b>	<b>368 324,72</b>	<b>368 324,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>
	<b>100</b>	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		<b>403 995,00</b>	<b>356 727,89</b>	<b>356 727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>88,30%</b>
	<b>105</b>	<i>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017</i>		<b>100 464,00</b>	<b>64 889,02</b>	<b>59 889,02</b>	<b>5 000,00</b>	<b>64,59%</b>
	<b>108</b>	<i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap 2017</i>		<b>112 000,00</b>	<b>111 998,50</b>	<b>111 998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>109</b>	<i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap 2017</i>		<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>114</b>	<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”</i>		<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>115</b>	<i>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>		<b>13 138,00</b>	<b>13 137,05</b>	<b>13 137,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>112</b>	<i>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>		<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

113	Mokradło Pyszka	15 550,00	15 510,30	15 510,30	0,00	99,74%
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	116 260,00	88 879,13	46 117,34	42 761,79	76,45%

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza	28 864 729,71	16 893 864,06	11 406 064,60	141 550,00	193 274,09	229 976,96	229 976,96	0	0	0
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	981 947,53	154 158,76	139 035,95	141 550,00	87 164,82	141 550,00	138 347,76	141 550,00	141 550,00	35 388,00

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

**Faza I**

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

**Faza II**

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

W okresie od 21 do 25 sierpnia br. przeprowadzona została kontrola trwałości projektu POIS.01.01.00-00-067/08 pn. Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II przez inspektorów kontroli z NFOŚiGW. Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości, ryzyka oraz uchybień i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>058</b>	<b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>371 526,96</b>	<b>368 324,72</b>	<b>368 324,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	229 976,96	229 976,96	229 976,96		100,00%
			<i>Białogard M</i>	7 681,23	7 681,23	7 681,23		100,00%
			<i>Białogard G</i>	26 378,36	26 378,36	26 378,36		100,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	15 546,44	15 546,44	15 546,44		100,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	18 651,13	18 651,13	18 651,13		100,00%
			<i>Dygowo G</i>	12 717,73	12 717,73	12 717,73		100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	14 879,51	14 879,51	14 879,51		100,00%
			<i>Karlıno MiG</i>	18 490,15	18 490,15	18 490,15		100,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	3 104,69	3 104,69	3 104,69		100,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	12 832,71	12 832,71	12 832,71		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	18 559,14	18 559,14	18 559,14		100,00%
			<i>Rąbino G</i>	13 821,61	13 821,61	13 821,61		100,00%
			<i>Rymań G</i>	13 591,64	13 591,64	13 591,64		100,00%
			<i>Siemyśl G</i>	15 983,40	15 983,40	15 983,40		100,00%
			<i>Sławoborze G</i>	14 557,54	14 557,54	14 557,54		100,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	16 788,32	16 788,32	16 788,32		100,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	6 393,36	6 393,36	6 393,36		100,00%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	283,00	283,00		94,33%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 884,85	5 884,85		98,08%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	48 934,92	48 934,92		97,87%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00	3 647,74	3 647,74		97,85%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	8 963,32	8 963,32		97,55%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 284,23	1 284,23		97,51%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 520,00	29 520,00		98,40%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,00	4 905,41	4 905,41		97,66%
		<b>4260</b>	Zakup energii	13 000,00	12 412,06	12 412,06		95,48%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 289,33	17 289,33		99,36%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 344,90	1 344,90		96,06%
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	2 100,00	2 019,98	2 019,98		96,19%
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	1 000,00	764,02	764,02		76,40%

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym obejmuje głównie wydatki związane z bezpośrednią obsługą projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” między innymi wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenia

bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

W kwocie **93 444,21 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 **17 289,33 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 **4 905,41 zł.** związane z zakupem materiałów biurowych.

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

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	<b>8 330 976,07</b>	226 981	403 995,00	356 727,89	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>100</b>		<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>	<b>403 995,00</b>	<b>356 727,89</b>	<b>356 727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>88,30%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 310,00	4 266,00	4 266,00		80,34%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	211 674,00	187 156,43	187 156,43		88,42%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 571,00	3 073,77	3 073,77		86,08%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 110,00	34 120,30	34 120,30		89,53%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 885,14	4 885,14		98,69%

	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	14 098,00	12 767,75	12 767,75		90,56%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	36 535,00	30 745,65	30 745,65		84,15%
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 380,00	1 022,69	1 022,69		74,11%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 671,00	2 595,27	2 595,27		97,16%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	470,00	430,00	430,00		91,49%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	52 610,00	46 586,40	46 586,40		88,55%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,00	6 502,18	6 502,18		94,07%
	<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 082,40	1 082,40		83,26%
	<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	6 244,00	5 692,11	5 692,11		91,16%
	<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 047,80	2 047,80		51,20%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 054,00	6 054,00		93,72%
	<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	7 700,00	7 700,00	7 700,00		100,00%

**Koszty ogólne.** W 2017 r. zrealizowano wydatki osobowe i bezosobowe na **wynagrodzenia** dla kierownika zadania, ichtiologa, prawnika i pracownika administracyjnego, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, koszty BHP, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie **164 844,31 zł.** W kwocie **14 279,50 zł.** poniesiono wydatki na **obsługę terminala i sklepów, zakup kas fiskalnych** w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb. W kwocie **6 727,83 zł.** poniesiono wydatki na tłumaczenia, różne opłaty oraz pozostałe usługi.

**Koszty wynikające z umowy i załączonego do niej operatu rybackiego.** Na **zarybianie** z własnych środków wydatkowano kwotę **8 373,50 zł.,** na **badanie wody** i ścieków, opłaty itp. poniesiono koszty na kwotę **739,99 zł.** W kwocie **11 289,50 zł.** dokonano zapłaty **czynszu dzierżawnego oraz kaucji** zgodnie z umowami z RZGW. **Operat** rybacki wyniósł kwotę **1 920,00 zł.**

**W 2017 r.** strażnicy w ramach swojej działalności zrealizowali:

Grupa SSR Białogard - 224 patrole, 1 234,3 h nad rzeką, 666 osób skontrolowanych, 5 zatrzymanych na przestępstwach, 4 wykroczenia, 16 akcji nocnych, ilość przejechanych km: 21 459

Grupa SSR Barwice - 255 patroli, 1 470 h nad rzeką, 649 osoby skontrolowane, 2 zatrzymanych na przestępstwach, 8 wykroczenia, 9 akcji nocnych, ilość przejechanych km: 35 062

W 2017 r. koszty osobowe SSR zrealizowano w kwocie 130 090,36 zł. Refundacja wynagrodzeń za okres od stycznia do maja br. z PUP w Białogardzie i PUP w Szczecinku wyniosła 23 903,62 zł. W tej kwocie pomniejszone zostały wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia strażników. W wyniku tego wydatki na **wynagrodzenia czterech strażników, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, koszty BHP** zamknęły się w kwocie **113 752,74 zł.**

Na **zakup wyposażenia,** dofinansowanie SSR działających w ramach TMP, **opłatę abonamentu monitoringu** niezbędnego do walki z kłusownictwem, zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z **utrzymaniem pojazdów** wydatkowano **35 523,32 zł.**

**Koszty działalności informacyjno-promocyjnej.** Na działania promocyjne, w tym organizację zawodów poniesiono wydatki w kwocie **10 545,54 zł.**

**Działania w zakresie zarybiania wynikające z operatu rybackiego.**

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

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

- „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 – etap I” – Całkowity koszt: 111 998,50 zł, dofinansowanie z WFOŚ 83 998,88 zł. Przedmiotem projektu było zarybianie trocią wędrowną.
- „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 – etap II” – Całkowity koszt: 228 000,00 zł, dofinansowanie z WFOŚ 171 000,00 zł. Przedmiotem projektu było zarybianie 6 zagrożonymi gatunkami ryb.

W ramach prowadzonej gospodarki rybackiej w 2017r. do Parsęty oraz jej dopływów wpuszczono:

- 2 250 000 szt. miętus wylęg żerujący,
- 150 000 szt. troć wędrowna wylęg żerujący,
- 1 450 000 szt. jaź wylęg żerujący
- 1 137 000 szt. troć wędrowna narybek letni,
- 100 000 szt. pstrąga potokowego,
- 180 000 szt. certa wylęg żerujący
- 22 990 szt. lipień narybek jesienny
- 280 kg szczupak narybek jesienny

Zbiornik w Połczynie-Zdroju:

- 45 000 szt. szczupak wylęg żerujący
- 30 kg węgorza
- 125 kg lin krocze
- 4 kg sandacza narybek jesienny
- 170 kg szczupaka narybek jesienny

Jeziora Baczyno, Baczynko:

- 200 kg lin krocze
- 100 kg szczupak narybek jesienny

W zarybieniach przeprowadzonych w 2017r. uczestniczyło 150 dzieci z 6 szkół z Miasta Białogard, Gminy Białogard, Karlina, Dygowa, Połczyna-Zdroju i Kołobrzegu. Strażnicy edukowali młodzież oraz

prezentowali sprzęt na Dniach Otwartych Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Białogardzie.

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

W ramach zadania przeprowadzone były działania związane z odbudową populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu, w ramach I etapu przeprowadzone zostały zarybiania następującymi gatunkami ryb: lipień wylęg żerujący, lipień narybek jesienny, pstrąg potokowy narybek letni, certa, narybek jesienny, węgorz narybek podchowany, miętus wylęg żerujący oraz jaź wylęg żerujący.

**Wartość zadania**                      **111 998,51 zł.**

**Dotacja z WFOŚiGW**                      **83 998,88 zł.**

**Środki własne**                              **27 999,63 zł.**

Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>108</b>	<b><i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap 2017</i></b>		<b>112 000,00</b>	<b>111 998,50</b>	<b>111 998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 998,50	111 998,50		100,00%

W ramach projektu poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 111 998,50 zł. z tego zakupiono

- narybek miętusa, wylęg żerujący w ilości 2.250.000 sztuk, wartość 22.500,00 zł
- narybek jazia, wylęg żerujący w ilości 1.450.000 sztuk, wartość 11.600,00 zł
- lipień, narybek jesienny - 22 990 sztuk , wartość 23 576,00 zł.
- pstrąg potokowy, narybek letni 100.000 sztuk, wartość 30 000,00 zł.
- certa, narybek jesienny – 10.000 sztuk, wartość 14 400,00 zł.
- węgorz, narybek podchowany – 30 kg, wartość 9 922,50 zł.

Dodatkowo rzeka Parsęta została zarybiona narybkiem szczupaka, wylęg żerujący w ilości 45.000 sztuk za łączną kwotę 1.350 zł.

### **Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap 2017**

Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia 01.02.2017 roku i zakończyła się 23.06.2017 r. Umowa dotacji nr 2017D0049K z WFOSiGW została podpisana 6.03.2017 r. ZMiGDP uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, którego poziom dofinansowania zrealizowanego projektu wyniósł 75 % wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny pochodzi ze środków Związku.

Projekt miał na celu odbudowanie populacji troci wędrównej, będącej jednym z gatunków ryb zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. Ze względu na zubożoną faunę rzeki Parsęty

i jej dopływów, będącą skutkiem prowadzenia przez lata niekontrolowanej gospodarki rybackiej oraz zanieczyszczenia wód, konieczne jest przeprowadzenie w dorzeczu Parsęty zarybień. Rezultatem działań powinno być trwałe odbudowanie populacji troci wędrownej, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego oraz po ilości tarlisk. Ochrona naturalnych tarlisk i ryb wspomagane intensywnymi zarybieniami mogą na stałe poprawić stan biologiczny rzeki Parsęty.

Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.: 228 000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>109</b>	<i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty II etap 2017</i>		<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 000,00	228 000,00		100,00%

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

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

Łączna kwota wydatków stanowiła 228 000,00 zł.

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018
Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017	<b>132 384,00</b>	100 464,00	64 889,02	31 920,00

**Całkowity koszt** **23 920 EUR (100 464,00 PLN)**

**Dofinansowanie FMP** **20 332 EUR (85 394,40 PLN)**

**Wkład własny** **3 588 EUR (15 069,60 PLN)**

**z tego:**

**dotacja celowa 10%** **10 046,00 PLN**

**środki własne z opłaty organizacyjnej** **5 023,60 PLN**

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2017 r. zorganizował cykl 6 zawodów wędkarskich, w których wzięło udział łącznie 450 osób. W ramach projektu odbyły się następujące zawody:

V.2017 - Zawody amatorskie dla ok. 100 uczestników – „Zawody na Wogrze” 13.05.2017.



VI.2017 - Zawody amatorskie dla ok. 50 uczestników – „Zawody Muchowe” 03.06.2017.

VI.2017 - Zawody amatorskie dla ok. 50 uczestników – „Zawody Splawikowe na Parsęcie okolice Białogardu” 10.06.2017.

VII.2017 - Zawody w amatorskie dla ok. 50 uczestników – „Święto Troci i Łososia” okolice Karlina lipiec 2017.

VIII.2017 - Zawody dla ok. 100 uczestników - „Biesiada Łososiowa” w Dygowie sierpień 2017.

IX.2017 - Zawody dla ok 100 uczestników - w okolice Białogardu wrzesień 2017.

Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>105</b>	<b>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017</b>		<b>100 464,00</b>	<b>64 889,02</b>	<b>59 889,02</b>	<b>5 000,00</b>	<b>64,59%</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	11 781,00	2 094,34	2 094,34		17,78%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 079,00	369,86	369,86		17,79%
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,80	1 695,59	1 695,59		56,54%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	529,20	299,45	299,45		56,59%
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	63 296,10	47 109,96	47 109,96		74,43%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	11 169,90	8 319,82	8 319,82		74,48%
		<b>4418</b>	Krajowe podróże służbowe	2 856,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	504,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>6068</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462,50	4 249,50		4 249,50	95,23%
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787,50	750,50		750,50	95,30%

Główne wydatki poniesione w 2017r., związane z realizacją projektu dotyczyły, mi.in: wyżywienia w kwocie 30 175,00 zł., noclegów dla wędkarzy z Niemiec w kwocie 11 972,00 zł., nagród w kwocie 1 855,04 zł., wynagrodzenia dla sędziów i innych osób zaangażowanych w projekt w kwocie 2 430,00 zł., usługi fotografa w kwocie 1 640,00 zł., koszty transportu, zakupu namiotu i składanych ławo-stołów w kwocie 5 925,98 zł., zakupu kamizelek odblaskowych w kwocie 4 000,00 zł. na działania promocyjne tj. zakup banera i informacje w mediach wydatkowano kwotę 5 204,40 zł.

#### **„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”.**

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach POiŚ działanie 2.4.2a. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu to 5 947 490,00 zł, z tego kwota dofinansowania POiŚ wynosi 5 055 366,50 zł. W ramach limitu wydatków ujęto również koszty utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat po jego zakończeniu.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	<b>6 313 750,00</b>	116 260	88 879,13	766 780	4 995 980	184 730	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

### Przedmiotem projektu jest :

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

Plan i wykonanie wydatków w 2017r:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>116</b>		<b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>	<b>116 260,00</b>	<b>88 879,13</b>	<b>46 117,34</b>	<b>42 761,79</b>	<b>76,45%</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	27 728,70	22 645,54	22 645,54		81,67%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	4 893,30	3 996,29	3 996,29		81,67%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 742,15	3 872,39	3 872,39		81,66%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	836,85	683,37	683,37		81,66%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	679,15	554,82	554,82		81,69%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	119,85	97,91	97,91		81,69%
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 451,00	12 126,96	12 126,96		59,30%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,00	2 140,06	2 140,06		59,30%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 310,00	16 901,04		16 901,04	69,52%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290,00	2 982,51		2 982,51	69,52%
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	19 446,50		19 446,50	93,00%
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 431,74		3 431,74	93,00%

W 2017 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu i pracownika ds. technicznych zaangażowanych w realizację projektu w kwocie **31 850,32 zł.** oraz wynagrodzenia strażników w kwocie **19 883,55 zł.** Ponadto zakupiono fotopułapki oraz kamery w kwocie **37 145,26 zł.**

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018
„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	<b>88 000,00</b>	28 290	28 290	59 710

Plan i wykonanie wydatków w 2017r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>114</b>	<b>„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”</b>		<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	28 290,00	28 290,00	28 290,00		100,00%

Wydatki poniesione w 2017r. dotyczyły sporządzenia dokumentacji technicznej dot. budowy 6 tarlisk: na rzekach Dębica (miejscowość Odargowo), rzeka Liśnica (miejscowości Białogard, Borzysław), rzeka Leszczyńska (miejscowość Tychowo), rzeka Mogilica (miejscowości Czarnowęsy, Dębczyno).

Na 2018 r. została przeniesiony kolejny etap projektu polegający na sporządzeniu dokumentacji technicznej budowy infrastruktury antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo w postaci budowy 8 przystani kajakowo-wędkarskich.

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

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018
„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	<b>160 000,00</b>	13 138,00	13 137,05	146 862,00

W 2017 roku planowano zakupić 4 gatunki ryb. Jednak z powodu anomalii pogodowych, tj. zimnego i deszczowego lata i jesieni wystąpił brak wyhodowanego narybku u hodowców. Planowane zarybienie zostało przesunięte na 2018 rok.

W 2018 r. planuje się zarybić rzekę Parsętę oraz jej dopływy poszczególnymi gatunkami i sortymentem :

- Łosoś smolt mały 14 000 szt.,
- Łosoś narybek letni 50 025 szt.,
- Pstrąg potokowy narybek letni 50 500 szt.,
- Cerna wylęg żerujący 160 000 szt.
- Lin Kroczek 250 kg.,
- Miętus wylęg żerujący 1 500 000 szt.
- Jaź wylęg żerujący 960 000 szt.,
- Sandacz narybek letni 75 000 szt.,
- Szczupak wylęg żerujący 200 000 szt., W
- Węgorz narybek podchowany 20 kg.

Plan wydatków na 2017 r.: 13 138,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>115</b>	<b>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</b>		<b>13 138,00</b>	<b>13 137,05</b>	<b>13 137,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 138,00	13 137,05	13 137,05		99,99%

W 2017r. zarybiono rzekę 3 gatunkami – Lin kroczek 125 kg, sandacz narybek jesienny 4 kg, szczupak narybek jesienny 450 kg za łączną kwotę 13 137,05 zł.

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

Projekt polegał będzie na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 8 gmin członkowskich ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rymań, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Gościno, Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Karlino. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu pierwotnie opiewał na kwotę 1.040.000,00 zł, został ostatecznie zwiększony do 1.151.150,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 85% - 978.477,50 zł, zaś wkład własny : 15%, tj. 172.672,50 zł.

W 2017 r. zostały podpisane z gminami porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu oraz w dniu 29.11.2017 został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację projektu.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019
„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	<b>1 040 000,00</b>	19 680,00	19 680,00	520 320,00	500 000,00

Plan i wykonanie wydatków w 2017r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>112</b>	<b>„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</b>		<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	19 680,00		100,00%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%

Wydatki poniesione w 2017r. dotyczyły sporządzenia Planu Realizacji Projektu, będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, zawierającego m.in. szczegółowy zakres inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.

### **Mokradło Pyszka**

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

Plan wydatków i ich wykonanie w 2017r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>113</b>	<b>Mokradło Pyszka</b>		<b>15 550,00</b>	<b>15 510,30</b>	<b>15 510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00		100,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 360,30	14 360,30		99,72%

Prace wykonano w łącznej kwocie 15 510,30 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 598 026,33</b>	<b>757 265,16</b>	<b>332 141,60</b>	<b>425 123,56</b>	<b>47,39%</b>
	<b>098</b>		<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>	<b>1 598 026,33</b>	<b>757 265,16</b>	<b>332 141,60</b>	<b>425 123,56</b>	<b>47,39%</b>

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

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

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

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

Wartość projektu **16 482 411,25 zł**

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	<b>17 651 919,09</b>	194 125,00	1 758 092,84	757 265,16	14 755 675,11	944 026,14	0,00

Umowa o dofinansowanie została podpisana 13 lutego 2017 r.

W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na usługę kompleksowego nadzoru nad budową PSZOK-ów. Została przeprowadzona kontrola ex-post postępowania na wybór wykonawcy na opracowanie PFU. Pracownicy zaangażowani do realizacji projektu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez NFOŚiGW. Zostały opracowane i przesłane do Partnerów projekty siwz na usługi projektowe, na roboty budowlane oraz na przeprowadzenie postępowania w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym zostały złożone 2 wnioski o wypłatę zaliczki w wysokości 1 318 939,74 zł, która wpłynęła w dniu 21.06.2017 r. oraz 890 000,00 zł, która wpłynęła 28.12.2017 r.

W dniu 8 marca 2017 roku zawarto porozumienie z OEE w Lipiu na realizację warsztatów w ramach

projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, która obejmuje zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych.

Plan wydatków i ich wykonanie w 2017r:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>098</b>	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>		<b>1 598 026,33</b>	<b>757 265,16</b>	<b>332 141,60</b>	<b>425 123,56</b>	<b>47,39%</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	16 745,00	16 683,77	16 683,77		99,63%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	2 955,00	2 944,10	2 944,10		99,63%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 132,50	9 086,19	9 086,19		99,49%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 612,50	1 603,46	1 603,46		99,44%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 196,85	1 196,85		99,24%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	213,00	211,23	211,23		99,17%
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	37 238,50	37 238,50	37 238,50		100,00%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 571,50	6 571,50	6 571,50		100,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 439,00	1 438,41	1 438,41		99,96%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	219 742,90	216 892,45	216 892,45		98,70%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	48 778,10	38 275,14	38 275,14		78,47%
		<b>4417</b>	Krajowe podróże służbowe	42,50	0,00	0,00		0,00%
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	8,50	0,00	0,00		0,00%
		<b>4707</b>	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 091,76		1 091,76	57,46%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	122 845,38		122 845,38	61,42%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 678,58		21 678,58	54,20%
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 933,49	0,00		0,00	0,00%
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>730 933,49</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	279 507,84	279 507,84		279 507,84	100,00%
			<b>Koszty zarządzania i promocji:</b>	<b>279 507,84</b>	<b>279 507,84</b>	<b>0,00</b>	<b>279 507,84</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Białogard M.</i>	<i>39 941,77</i>	<i>39 941,77</i>		<i>39 941,77</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>56 207,87</i>	<i>56 207,87</i>		<i>56 207,87</i>	<i>100,00%</i>



			Szczecinek M.	51 722,66	51 722,66		51 722,66	100,00%
			Dygowo G.	8 532,93	8 532,93		8 532,93	100,00%
			Gościno MiG	10 965,37	10 965,37		10 965,37	100,00%
			Grzmiąca G.	1 804,44	1 804,44		1 804,44	100,00%
			Siemysł G.	7 468,73	7 468,73		7 468,73	100,00%
			Ustronie Morskie G.	29 378,44	29 378,44		29 378,44	100,00%
			Szczecinek G.	10 105,77	10 105,77		10 105,77	100,00%
			Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	18 903,96	18 903,96		18 903,96	100,00%
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	31 155,54	31 155,54		31 155,54	100,00%
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	13 320,36	13 320,36		13 320,36	100,00%

W 2017 r poniesiono wydatki na **wynagrodzenia i podróże służbowe osób zaangażowanych** w realizację zadania w kwocie **215 414,86 zł.**

W trzech lokalizacjach rozpoczęto prace związane z budową punktów (Miasto Szczecinek, GPK Postomino i Gmina Gościno). Czterech partnerów rozpoczęło prace projektowe (Gmina Karolino, Miasto Białogard, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Szczecinek). W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z robotami budowlanymi a poniesiono **koszty inspektora nadzoru**, które wyniosły **5 126,46 zł.**

Celem działań edukacyjno-informacyjnych jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich, która przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych. Ponadto mają na celu doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie co bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców. Zajęcia odbywają się na terenie OEE w Lipiu oraz w arboretum w Glinnej.

W 2017 r. zrealizowano **41 warsztatów dwudniowych**, w których wzięło udział **1230 dzieci** oraz **123 opiekunów**. W okresie sprawozdawczym koszty organizacji warsztatów zrealizowano w kwocie **246 000,00 zł.**

W ramach **działań informacyjno-promocyjnych** zorganizowano konferencję i zamieszczono informacje o projekcie w mediach. Koszty przeprowadzonych działań wyniosły **11 216,00 zł.**

Złożone zostały trzy wnioski o refundację. Dwa z nich zostały zatwierdzone i wypłacono refundację, trzeci złożony 14.12.2017 r. jest w trakcie oceny. Otrzymane **środki z refundacji POIiŚ** zostały przekazane Partnerom w łącznej kwocie **279 507,84 zł.**

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		66 475,00	66 448,03	48 504,61	17 943,42	99,96%
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		66 475,00	66 448,03	48 504,61	17 943,42	99,96%

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

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

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

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

W ramach realizacji projektu rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz podpisana została jedna umowa z wykonawcą w Mieście Szczecinek.

Wartość projektu **17 667 657,30 zł**

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	<b>13 993 197,53</b>	24 600,00	66 475,00	66 448,03	2 097 929,08	9 896 435,31	1 907 758,14

Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		66 475,00	66 448,03	48 504,61	17 943,42	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	10 455,00	10 448,64	10 448,64		99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 845,00	1 843,86	1 843,86		99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenie	1 793,50	1 786,74	1 786,74		99,62%

			społeczne					
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	316,50	315,30	315,30		99,62%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	263,50	255,99	255,99		97,15%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	46,50	45,18	45,18		97,16%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	28 334,00	28 333,05	28 333,05		100,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	4 999,95		100,00%
		<b>4707</b>	Szkolenia pracowników	405,00	404,51	404,51		99,88%
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników	72,00	71,39	71,39		99,15%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252,00	15 251,87		15 251,87	100,00%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692,00	2 691,55		2 691,55	99,98%

W 2017 r. wydatki w kwocie **31 488,00 zł.** poniesiono na **opracowanie analizy przewietrzania.** Na **działania informacyjne** wydatkowano **1 845,00 zł.** Ponadto poniesiono wydatki na **wynagrodzenia i koszty podróży służbowych** (za miesiące październik, listopad i grudzień) osób związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie **33 115,03 zł.**

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 456 060,10</b>	<b>8 436 493,37</b>	<b>142 109,68</b>	<b>8 294 383,69</b>	<b>99,77%</b>
	<b>037</b>		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	<b>4 634 585,90</b>	<b>4 630 990,95</b>	<b>99 338,68</b>	<b>4 531 652,27</b>	<b>99,92%</b>
	<b>107</b>		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	<b>8 790,00</b>	<b>8 756,30</b>	<b>8 756,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
	<b>060</b>		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<b>3 812 684,20</b>	<b>3 796 746,12</b>	<b>34 014,70</b>	<b>3 762 731,42</b>	<b>99,58%</b>

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

Projekt realizowany był na zasadzie partnerstwa projektowego, w którym uczestniczyło 14 partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Połczyn Zdrój, Gmina Karlino, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sianów, Powiat Białogardzki, Powiat Kołobrzegi, Powiat Świdwiński, Powiat Szczecinecki, Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Karlinie, Specjalistyczny Szpital Gruźliczy i Chorób Płuc w Koszalinie. Partnerem Wiodącym jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który jest stroną umowy o dofinansowanie i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu.

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

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	Wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	<b>41 492 316,07</b>	252 891,72	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	2 813 632,40	6 320 382,23	17 174 398,41	4 634 585,90	4 630 990,95

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

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

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

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

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

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

We wrześniu strona szwajcarska zaakceptowała bez uwag raport z realizacji projektu. Po akceptacji raportu przekazano płatność końcową. W grudniu projekt został ostatecznie rozliczony.

Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>037</b>	<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>4 634 585,90</b>	<b>4 630 990,95</b>	<b>99 338,68</b>	<b>4 531 652,27</b>	<b>99,92%</b>
		<b>2900</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 101,10	33 101,10	33 101,10		100,00%
			<b>rozliczenie Fundusz Przygotowania Projektu</b>	<b>33 101,10</b>	<b>33 101,10</b>	33 101,10		<b>100,00%</b>
			<i>Białogard M.</i>	3 011,31	3 011,31	3 011,31		100,00%
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	1 901,15	1 901,15	1 901,15		100,00%
			<i>Dygowo G.</i>	319,67	319,67	319,67		100,00%
			<i>Gościno G.</i>	453,47	453,47	453,47		100,00%
			<i>Karlino MiG</i>	2 202,60	2 202,60	2 202,60		100,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	1 661,87	1 661,87	1 661,87		100,00%
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	980,85	980,85	980,85		100,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	1 784,81	1 784,81	1 784,81		100,00%
			<i>Sianów GiM</i>	365,56	365,56	365,56		100,00%
			<i>Białogard Powiat</i>	5 833,27	5 833,27	5 833,27		100,00%
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	8 708,45	8 708,45	8 708,45		100,00%
			<i>Szczecinek Powiat</i>	1 424,88	1 424,88	1 424,88		100,00%
			<i>Świdwin Powiat</i>	1 990,49	1 990,49	1 990,49		100,00%
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	1 268,30	1 268,30	1 268,30		100,00%
			<i>SZGiChP Koszalin</i>	1 194,42	1 194,42	1 194,42		100,00%
		<b>4016</b>	Wynagrodzenia osobowe	1 305,00	1 305,00	1 305,00		100,00%
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	7 395,00	7 395,00	7 395,00		100,00%
		<b>4046</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 018,92	2 018,92		99,95%
		<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441,00	11 440,49	11 440,49		100,00%
		<b>4116</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	569,00	568,39	568,39		99,89%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 221,00	3 220,87	3 220,87		100,00%
		<b>4126</b>	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,22	78,22		99,01%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	444,00	443,17	443,17		99,81%
		<b>4306</b>	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	5 850,00		100,00%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	33 150,00	33 150,00	33 150,00		100,00%
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	730,00		0,00		0,00%
		<b>4386</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	117,00	115,12	115,12		98,39%
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	653,00	652,40	652,40		99,91%
		<b>6056</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 535,00	53 534,83		53 534,83	100,00%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 365,00	303 364,01		303 364,01	100,00%

		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 713 769,00	1 713 768,92	1 713 768,92	100,00%
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>1 713 769,00</i>	<i>1 713 768,92</i>	<i>1 713 768,92</i>	<i>100,00%</i>
		<b>6627</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 815,00	2 000 815,00	2 000 815,00	100,00%
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>2 000 815,00</i>	<i>2 000 815,00</i>	<i>2 000 815,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>6656</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	463 026,80	460 169,51	460 169,51	99,38%
			<b>Koszty zarządzania i promocji:</b>	463 025,80	460 169,51	460 169,51	99,38%
			<i>Białogard M.</i>	<i>32 163,87</i>	<i>32 163,87</i>	<i>32 163,87</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>6 191,73</i>	<i>6 191,73</i>	<i>6 191,73</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>3 887,30</i>	<i>3 887,30</i>	<i>3 887,30</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>1 805,27</i>	<i>1 805,27</i>	<i>1 805,27</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>69 087,49</i>	<i>69 087,49</i>	<i>69 087,49</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M.</i>		<i>-1 661,87</i>	<i>-1 661,87</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>27 821,01</i>	<i>27 821,01</i>	<i>27 821,01</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>13 649,28</i>	<i>13 649,28</i>	<i>13 649,28</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Sianów GiM</i>	<i>36 618,21</i>	<i>36 618,21</i>	<i>36 618,21</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Białogard Powiat</i>	<i>72 576,42</i>	<i>72 576,42</i>	<i>72 576,42</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	<i>122 717,17</i>	<i>122 717,17</i>	<i>122 717,17</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>27 172,71</i>	<i>27 172,71</i>	<i>27 172,71</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Świdwin Powiat</i>	<i>41 690,43</i>	<i>41 690,43</i>	<i>41 690,43</i>	<i>100,00%</i>
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	<i>7 644,91</i>	<i>7 644,91</i>	<i>7 644,91</i>	<i>100,00%</i>
			<i>SZGiChP Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 194,42</i>	<i>-1 194,42</i>	<i>0,00%</i>

Wydatki w 2017 r. w kwocie **3 714 583,92 zł.** pochodzą z **refundacji poniesionych przez Partnerów kosztów robót budowlanych** na podstawie wniosków o płatność w ramach zrealizowanych działań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

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

W związku z prowadzeniem czynności rozliczenia końcowego zadania wydatkowano środki w kwocie **66 237,58 zł. na wynagrodzenia i podróże służbowe pracowników** zaangażowanych w zadanie.

Zgodnie z uchwałą organu wykonawczego dokonano rozliczenia finansowego zadania i przekazano środki jednostkom uczestniczącym w zadaniu w kwocie **33 101,10 zł. dotyczące Fundusz Przygotowania Projektu** oraz w kwocie **423 136,42 środki dotyczące kosztów zarządzania.**

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	<b>62 000,00</b>	8 790,00	8 756,30	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	11 210,00

Plan i wykonanie wydatków w 2017 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>107</b>	<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>8 790,00</b>	<b>8 756,30</b>	<b>8 756,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00		100,00%
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	570,72	570,72		95,12%
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	2 040,00	2 035,58	2 035,58		99,78%

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie **8 756,30 zł.** na **utrzymanie trwałości projektu**, głównie podróże służbowe związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. Sfinansowano również tłumaczenie raportu końcowego projektu.

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

Koszty w ramach zadania były kwalifikowane w okresie od 12 lipca 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Projekt polegał na ociepleniu i wymianie źródeł ciepła w 12 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich. Przeprowadzona została termomodernizacja 12 budynków, wymienione zostały 4 źródła ciepła i zamontowano 1 OZE.

W 2017 r. kontynuowane były prace w budynku Przedszkola Gminnego w Sianowie oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie. Zostały przeprowadzone postępowania przetargowe na wykonanie prac w następujących budynkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie,
- Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie
- Świetlica wiejska w Wartkowie.

W zakresie kwalifikowanym wszystkie prace zostały zakończone i odebrane.

W kwietniu 2017 r. została zorganizowana konferencja kończąca realizację projektu.

W sierpniu 2017 r. zakończone i odebrane zostały prace związane z wymianą stolarki okiennej objętej nadzorem konserwatora zabytków w Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie – były to prace niekwalifikowane, które należało wykonać z uwagi na osiągnięcie wskaźników projektu. Wszystkie poniesione wydatki zostały zrefundowane.

Złożono raport końcowy z realizacji projektu, który został zaakceptowany przez instytucje dofinansowujące. Projekt został rozliczony i wszystkie należne środki zostały przekazane Partnerom.

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

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	Limit na 2017	Wykonanie za 2017 r.
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	<b>8 067 968,72</b>	112 500,00	24 940,52	2 374 779,46	1 743 064,54	3 812 684,20	3 796 746,12

Plan i wykonanie wydatków w 2017r:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>060</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>3 812 684,20</b>	<b>3 796 746,12</b>	<b>34 014,70</b>	<b>3 762 731,42</b>	<b>99,58%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 119,00	13 099,50	13 099,50		99,85%
		<b>4306</b>	Zakup usług pozostałych	10 092,00	10 091,58	10 091,58		100,00%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	10 824,00	10 823,62	10 823,62		100,00%
		<b>4386</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	76,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	82,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 990,00	404 791,48		404 791,48	97,07%
		<b>6056</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 140,45	878 409,46		878 409,46	99,69%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 958,55	942 128,28		942 128,28	99,91%
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 537 402,20	1 537 402,20		1 537 402,20	100,00%
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z MF EOG 2009-2014 NMF 2009-2014	1 537 402,20	1 537 402,20			100,00%
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>63 335,15</i>	<i>63 335,15</i>			<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>86 556,24</i>	<i>86 556,24</i>			<i>100,00%</i>



			Gmina Karlino	50 795,69	50 795,69			100,00%
			Gmina Rąbino	79 060,66	79 060,66			100,00%
			Gmina Sianów	1 175 017,64	1 175 017,64			100,00%
			Gmina Ostrowice	82 636,82	82 636,82			100,00%

Wydatki poniesione w 2017r. obejmowały: roboty budowlane w kwocie 1 785 711,06 zł., z tego na terenie Gminy Karlino w kwocie 127 636,44 zł., Gminy Sianów w kwocie 1 605 174,62 zł., Gminy Gościno w kwocie 52 900,00 zł. W kwocie 404 791,48 zł. poniesiono koszty niekwalifikowane zadania, w tym opracowanie aktualizacji audytu oraz roboty budowlane w Gminie Sianów, Karlino oraz Rąbino. W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 34 826,68 zł. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz podróże służbowe zaangażowanego w projekt. W ramach informacji i promocji projektu poniesiono wydatki w kwocie 20 915,20 zł. na zakup termometrów w logo projektu, ogłoszenia w prasie oraz organizację konferencji zamykającej projekt.

Ponadto, zgodnie z uchwałą organu wykonawczego dokonano rozliczenia finansowego projektu i przekazano środki w kwocie 1 537 402,20 jednostkom uczestniczącym w realizacji projektu.

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 roku

Łączna kwota należności wynosi 102 644,10 zł. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 78 378,04 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 24 266,06 zł. Należności dotyczą odsetek i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 24 240,08 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
<b>72095</b>		<b>5 062,26</b>		
	0580	5 062,26	ESPOL	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
<b>75023</b>		<b>63,74</b>		
	0940	63,74	SSM Poland Sp. z o.o.	nadpłata
<b>80142</b>		<b>24 266,06</b>		
	0940	25,98	AmeriGas	korekta fv - zwrot nadpłaty
	0950	24 240,08	Gastro Serwis Koszalin	kara umowna
<b>90001</b>		<b>73 252,04</b>		
		73 252,04	razem z tego:	
		3593,5	ZMiGDP	sprzedaż zezwoleń
		20 000,00	Michał Jania Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
		28 731,71	Esox Białogard	sprzedaż zezwoleń
		0,00	ABC Ryszewska	sprzedaż zezwoleń

		8 069,11	Abramis Kołobrzeg	sprzedaż zezwoleń
		3 739,84	PILKER Ireneusz Kordowski	sprzedaż zezwoleń
		398,37	Delikatesy Grzmiąca	sprzedaż zezwoleń
		7 967,48	Inet Media Group	sprzedaż zezwoleń
		752,03	Szczecinecka LOT	sprzedaż zezwoleń
<b>Razem</b>		<b>102 644,10</b>		

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 roku

Łączna kwota zobowiązań wynosi 315 448,66 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 296 331,82 zł. a w OEE w Lipiu 19 116,84 zł. **Zobowiązań** wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostka Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu **nie posiadają**.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Podmiot	Konto	Rodzaj zobowiązania
<b>72095</b>		<b>183 996,59</b>			
	4040	12 566,32			
		8 756,57	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		1 722,84	ZUS	229-01	skł. społeczne
		975,91	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		1 111,00	US	225-01	podatek dochodowy
	4110	2 148,85	ZUS	229-01	skł. na ubezpiecz. społ.
	4120	307,87	ZUS	229-03	skł. na Fundusz Pracy
	4360	168 973,55	Espol	201-01-4728	usł. dostępu do internetu
<b>75023</b>		<b>39 417,77</b>			
	4040	27 137,97			
		18 909,80	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		3 720,61	ZUS	229-01	skł. społeczne
		2 107,56	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		2 400,00	US	225-01	podatek dochodowy
	4110	4 640,59	ZUS	229-01	skł. na ubezpiecz. społ.
	4120	410,23	ZUS	229-03	skł. na Fundusz Pracy
	4260	3 157,24	Gmina Karlino	201-01-1842	opłaty za użytkowanie budynku
	4300	4 003,38			
		159,90	Lex Crimen	201-01-80	monitoring
		222,05	Konica Minolta	201-01-158	serwis ksero
		718,15	Poczta Polska	201-01-211	usługi pocztowe
		185,87	Gmina Karlino	201-01-1842	wywóz nieczystości
		2 680,13	SputnikSoftware Sp. z o.o.	201-01-7309	serwis oprogramowania
		37,28	e-Service	201-01-8468	provizje bankowe
	4360	68,36	Orange SA	201-01-261	usługi telekomunikacyjne
<b>75095</b>		<b>10 063,56</b>			
	4048	7 086,10			
		4 937,85	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		974,49	ZUS	229-01	skł. społeczne
		550,31	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		626,45	US	225-01	podatek dochodowy
	4049	1 250,49			

		871,36	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		171,46	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		97,12	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		110,55	US	225-01	podatek dochodowy
	4118	1 211,72	ZUS	229-01	skł. na ubezp. społ.
	4119	213,83	ZUS	229-01	skł. na ubezp. społ.
	4128	173,61	ZUS	229-03	skł. na Fundusz Pracy
	4129	30,64	ZUS	229-03	skł. na Fundusz Pracy
	4368	82,59	Orange SA	201-01-261	usługi telekomunikacyjne
	4369	14,58	Orange SA	201-01-261	usługi telekomunikacyjne
<b>80142</b>		<b>19 116,84</b>			
	4040	13 316,46	w tym:		
		9 278,60	Pracownicy OEE		wynagrodzenie netto pracowników DWR
		1 825,69	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		składki na ubezpieczenie społeczne DWR
		1 034,17	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		składki na ubezpieczenie zdrowotne DWR
		1 178,00	Urząd Skarbowy w Białogardzie		Podatek od wynagrodzeń DWR
	4110	2 404,97	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		składki na ubezpieczenie społeczne DWR
	4120	272,43	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		składki na Fundusz Pracy DWR
	4210	207,56	w tym:		
		207,56	Orange Polska S.A.		raty za zakup tel. komórkowego
	4260	1 720,29	w tym:		
		1 618,66	Energa -Operator		dystribucja energii elektrycznej
		101,63	RWiK Sp. z o.o.		zużycie wody
	4300	1 195,13	w tym:		
		277,91	RWiK Sp. z o.o.		odprowadzenie ścieków i abonament
		188,50	ATF Sp. z o.o.		Wywóz niesegregowanych odpadów
		501,55	Urząd Dozoru Technicznego		Opłata za dozór techniczny
		227,17	SSM Poland		serwis kserokopiarki
<b>90001</b>		<b>39 096,89</b>			
	4040	27 241,60	ZUS	229-01, 229-02,	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		18 981,84	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		3734,84	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		2 115,61	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		2 409,31	US	225-01	podatek dochodowy
	4110	4 658,33	ZUS	229-01	skł. na ubezp. społ.
	4120	667,45	ZUS	229-03	skł. na Fundusz Pracy
	4300	3 006,00			
		880,24	PHU ESOX	201-01-504	sprzedaż zezwoleń
		219,15	Uzdrowisko Połczyn	201-01-4723	sprzedaż zezwoleń
		22,56	Szczecinecka LOT	201-01-6448	sprzedaż zezwoleń
		11,60	Delikatesy AS	201-01-9728	sprzedaż zezwoleń
		122,56	Sklep Wędkarski PILKER	201-01-10132	sprzedaż zezwoleń
		15,49	Sklep Wędkarski PILKER	201-01-10132	sprzedaż zezwoleń
		60,00	Robert Budzisz	234-03-7669	mycie pojazdu
		1 009,88	Sputnik Software Sp. z o.o.	201-01-7309	serwis oprogramowania
		553,50	Poczta Polska	201-01-211	usługi pocztowe
		111,02	Konica Minolta	201-01-158	serwis ksero
	4410	107,82	A. Pyrzyńska-Gorzkiwicz	234-01-22	PWS 221/17
	6057	2 903,35			
		1 692,21	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		332,96	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		188,60	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		214,80	US	225-01	podatek dochodowy

		415,28	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		59,50	ZUS	229-03	Fundusz Pracy
	6059	512,34			
		298,62	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		58,75	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		33,28	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		37,91	US	225-01	podatek dochodowy
		73,28	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		10,50	ZUS	229-03	Fundusz Pracy
<b>90002</b>		<b>20 982,68</b>			
	6050	1 532,51	PUP EKOBUD S.C.	201-01-9488	nadzór inwestorski
	6057	16 532,63			
		6 334,35	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		1246,46	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		706,06	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		804,71	US	225-01	podatek dochodowy
		1 554,67	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		222,75	ZUS	229-03	Fundusz Pracy
		5 663,63	PUP EKOBUD S.C.	201-01-9488	nadzór inwestorski
	6059	2 917,54			
		1 117,84	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		219,97	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		124,60	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		142,00	US	225-01	podatek dochodowy
		274,36	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		39,31	ZUS	229-03	Fundusz Pracy
		999,46	PUP EKOBUD S.C.	201-01-9488	nadzór inwestorski
<b>90095</b>		<b>2 774,33</b>			
	6057	2 358,18			
		1 374,46	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		270,43	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		153,19	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		174,47	US	225-01	podatek dochodowy
		337,30	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		48,33	ZUS	229-03	Fundusz Pracy
	6059	416,15			
		242,55	pracownicy	231-01	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne
		47,73	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		27,03	ZUS	229-02	skł. zdrowotna
		30,79	US	225-01	podatek dochodowy
		59,52	ZUS	229-01	skł.spoleczne
		8,53	ZUS	229-03	Fundusz Pracy
<b>Razem</b>		<b>315 448,66</b>			

#### IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMIGDP NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **3 093 726,17 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	numer	stan środków na dzień 31 grudnia 2017 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP	1353	1 994 156,24
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"		202 004,68
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	8895	
	<i>rachunek środków refundacji POliŚ</i>	1634	202 004,68
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>	8762	0,00
	<i>rachunek środków z dotacji z NFOŚiGW</i>		
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>	8796	0,00
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>	8853	0,00
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”	3226	219,75
1	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- utrzymanie trwałości projektu	5571	3 249,00
1	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.."-utrzymanie trwałości projektu	2817	2 171,56
1	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.."	2809	1 348,67
1	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Budowa PSZOK-zaliczka	7387	890 576,27
	<b>Razem środki ZMiGDP</b>		<b>3 093 726,17</b>
5	Rachunki Biura ZMiGDP		0,00
6	Rachunki bieżące jednostek podległych		0,00
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		0,00
	<b>Razem środki pieniężne</b>		<b>3 093 726,17</b>

## V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

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

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

Pożyczka inwestycyjna została zaciągnięta na wkład własny do Pomocy Technicznej z 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 31 grudnia 2017 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za 2017 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za 2017 r.	B.Z.
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r	377 385,96		75 477,34	301 908,62
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( WFOŚiGW) umowa nr 5/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007 r.	37 637,00		37 637,00	0,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP	8 234,00	0,00	8 234,00	0,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Pożyczka na realizację projektu „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOŚiGW	0,00	2 011,25	0,00	2 011,25
Pożyczka na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” z WFOŚiGW	0,00	28 290,00	0,00	28 290,00
<b>Ogółem :</b>	<b>483 256,96</b>	<b>30 301,25</b>	<b>151 348,34</b>	<b>362 209,87</b>

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

## VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2017 rok

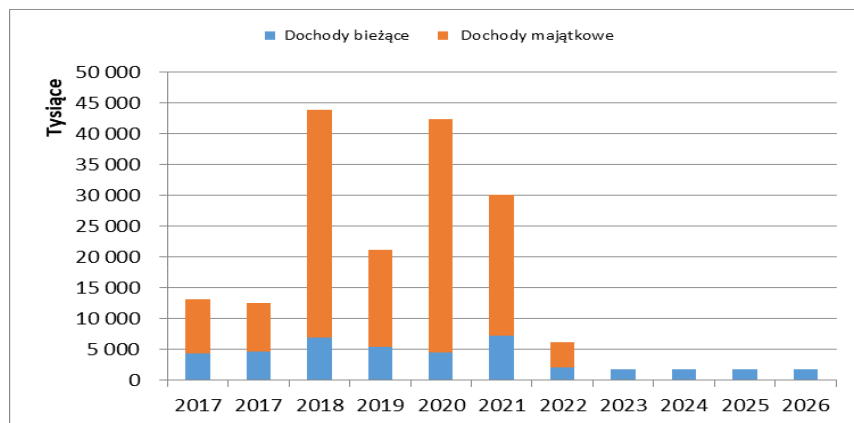
Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	dynamika
<b>A. Dochody</b>	<b>29 497 656,28</b>	<b>13 097 595,75</b>	<b>12 607 696,81</b>	<b>96,26%</b>
1. Bieżące	6 198 383,20	4 308 423,52	4 643 096,27	107,77%
2. Majątkowe	23 299 273,08	8 789 172,23	7 964 600,54	90,62%
<b>B. Wydatki</b>	<b>29 324 541,94</b>	<b>13 630 495,51</b>	<b>12 344 606,14</b>	<b>90,57%</b>
3. Bieżące	5 439 066,00	3 963 758,18	3 536 928,78	89,23%
4. Majątkowe	23 885 475,94	9 666 737,33	8 807 677,36	91,11%
<b>C. Nadwyżka/deficyt</b>	<b>173 114,34</b>	<b>-532 899,76</b>	<b>263 090,67</b>	
<b>D. Finansowanie</b>	<b>-173 114,34</b>	<b>532 899,76</b>	<b>521 773,01</b>	
<b>D1. Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>684 248,10</b>	<b>673 121,35</b>	<b>98,37%</b>
<b>1. Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>41 428,00</b>	<b>30 301,25</b>	<b>73,14%</b>
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		13 138,00	2 011,25	15,31%
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		28 290,00	28 290,00	100,00%
<b>2. Nadwyżka budżetu</b>				<b>0,00%</b>
<b>3. Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>0,00</b>	<b>642 820,10</b>	<b>642 820,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>D2. Rozchody</b>	<b>173 114,34</b>	<b>151 348,34</b>	<b>151 348,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Spłaty kredytów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 234,00</b>	<b>38 234,00</b>	<b>100,00%</b>
Kredyt PKO BP S.A.	0,00	8 234,00	8 234,00	100,00%
Kredyt BGK O/Gdańsk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>143 114,34</b>	<b>113 114,34</b>	<b>113 114,34</b>	<b>100,00%</b>
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	75 477,34	75 477,34	75 477,34	100,00%
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	37 637,00	37 637,00	37 637,00	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży"	0,00		0,00	0,00%
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	30 000,00		0,00	0,00%
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	0,00		0,00	0,00%
Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	0,00		0,00	0,00%
<b>3. inne cele</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

**Dochody budżetowe.** Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 13 097 595,75 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 4 308 423,52 zł. a dochody majątkowe w kwocie 8 789 172,23 zł.

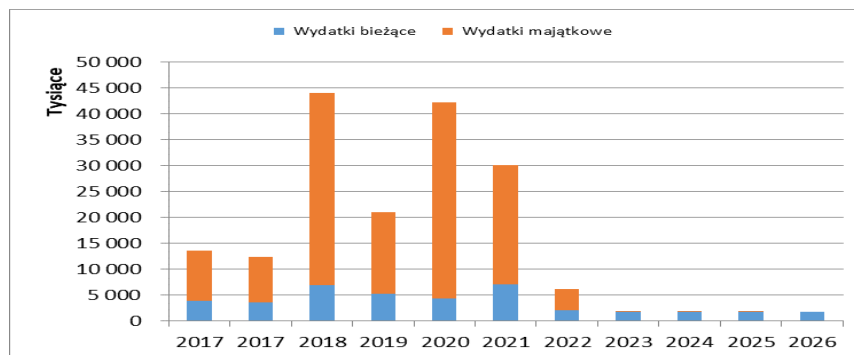
Poniższy wykres przedstawia planowane i zrealizowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 12 607 696,81 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 4 643 096,27 zł. a dochody majątkowe w kwocie 7 964 600,54 zł.

**Wydatki budżetowe.** Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 13 630 495,51 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 3 963 758,18 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 9 666 737,33 zł.

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



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 12 344 606,14 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 3 536 928,78 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 8 807 677,36 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 1 106 167,49 zł.

**Wynik budżetu** zamknął się nadwyżką w kwocie 263 090,67 zł.

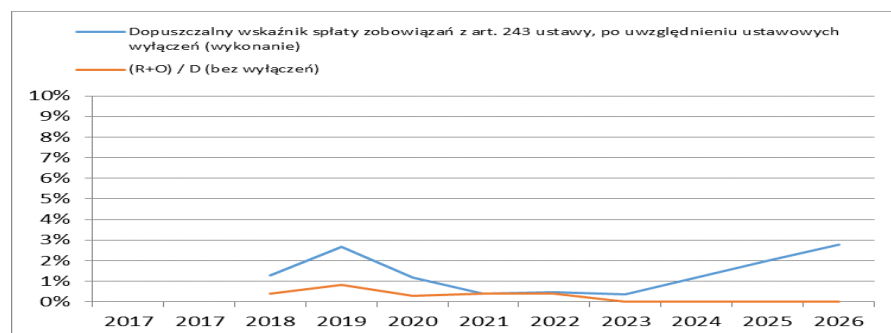
**Przychody budżetu** wykonano w kwocie 673 121,35 zł., z tego kwota 30 301,25 zł dotyczy wpływu pożyczek a kwota 642 820,10 zł. stanowi wolne środki.

**Rozchody budżetu** z tytułu spłat kredytów wyniosły kwotę 151 348,34 zł.



## Wskaźnik spłaty.

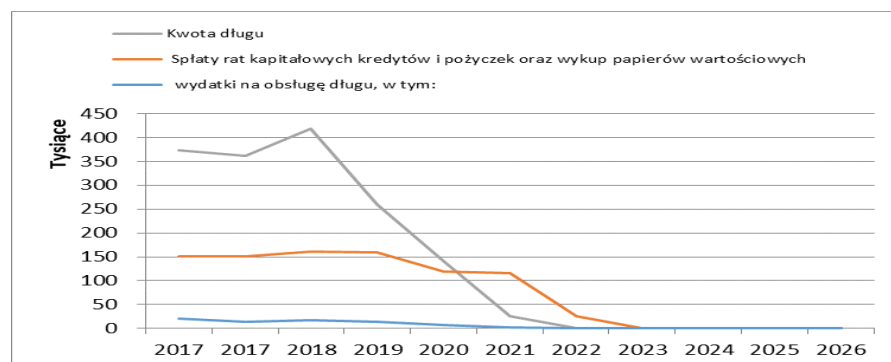
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF. Planowany wskaźnik łącznej spłaty do dochodu wyniósł 1,31%.



Wskaźniki planowane nie zostały przekroczone w 2017 roku.

## Wskaźnik długu.

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

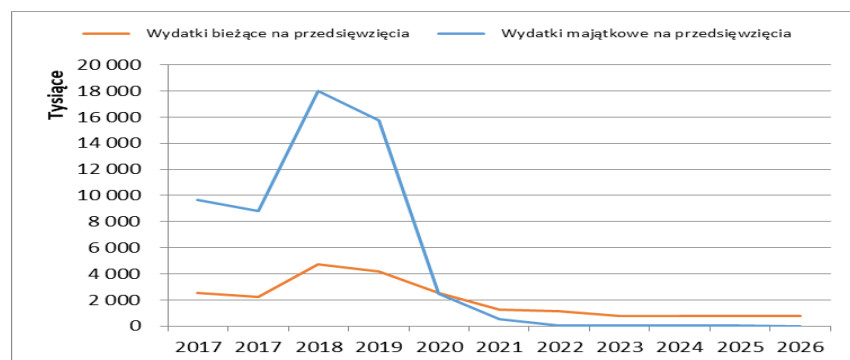


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 362 209,87 zł.

## Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 12 188 516,51 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 2 545 029,18 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 9 643 487,33 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2017 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem 11 020 120,78 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 2 230 443,42 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 8 789 677,36 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 9 938 817,55 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 1 149 140,19 zł. a wydatki majątkowe w kwocie

8 789 677,36 zł.

- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 1 081 303,23 zł., które stanowią wydatki bieżące.

W związku z powyższym zrealizowano 89,25% środków zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

## **VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.**

### 1. Wstęp.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym zawiera:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na nałożony, przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia regionalnej izbie obrachunkowej Informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne ZMiGDP zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 29 lutego 2012 r. W związku z powyższym dane zawarte w niniejszej informacji mogą różnić się od końcowych danych bilansowych. (Jednostki organizacyjne sporządzają bilanse do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 47, poz.278 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, do aktywów trwałych zalicza się:

Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki;

- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;

- ulepszenia w obcych środkach trwałych;

Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, wykazywane zarówno przez jednostki organizacyjne jak i ponoszone przez ZMiGDP.

Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

## 2. Informacje ogólne dotyczące mienia komunalnego ZMiGDP.

Stan majątku na początku 2017 roku wynosił kwotę 31 994 462,71 zł, z tego majątek w kwocie 28 997 917,55 zł. w Biurze ZMiGDP oraz w kwocie 2 996 545,16 zł. w OEE w Lipiu

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w ZMiGDP w trakcie 2017 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2017 ZMiGDP	Przychód ZMiGDP	Rozchód ZMiGDP	Stan na 31.12.2017 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	1 965 229,55	6 313 193,64	0,00	8 278 423,19
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 971 688,68	0,00	0,00	1 971 688,68
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	110 095,95	0,00	0,00	110 095,95
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	16 389 780,94	4 100,00	0,00	16 393 880,94
011-6	Urządzenia techniczne	43 860,82	45 343,14	0,00	89 203,96
011-7	Środki transportu	105 260,00	0,00	0,00	105 260,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	588 086,87	5 000,00	0,00	593 086,87
	<b>Razem 011</b>	<b>21 775 355,68</b>	<b>6 367 636,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28 142 992,46</b>
013-0	Pozostałe środki trwałe	1 288 405,53	35 940,20	2 878,20	1 321 467,53
	<b>Razem 013</b>	<b>1 962 025,58</b>	<b>35 940,20</b>	<b>2 878,20</b>	<b>1 995 087,58</b>
020-1	WNiP	1 169 613,82	0,00	0,00	1 169 613,82
020-2	Pozostałe WNiP	236 339,11	0,00	0,00	236 339,11
	<b>Razem 020</b>	<b>1 405 952,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 952,93</b>
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00
080-037	Działania infrastrukturalne	2 239 372,51	-646 849,48	1 592 523,03	0,00
080-060	Poprawa efektywn. energ.	4 094 698,01	2 218 495,63	6 313 193,64	0,00
080-098	Budowa PSZOK	0,00	166 598,39	0,00	166 598,39
080-099	Poprawa jakości środowiska w miastach	0,00	32 359,89	0,00	32 359,89
080-116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych		23 299,24	0,00	23 299,24
080-0	<b>Razem</b>	<b>6 851 128,52</b>	<b>1 793 903,67</b>	<b>7 905 716,67</b>	<b>739 315,52</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>31 994 462,71</b>	<b>8 197 480,65</b>	<b>7 908 594,87</b>	<b>32 283 348,49</b>

Zmiana w wartości prezentowanego majątku ZMiGDP w odniesieniu do stanu z poprzednich okresów sprawozdawczych wynika między innymi z następujących powodów:

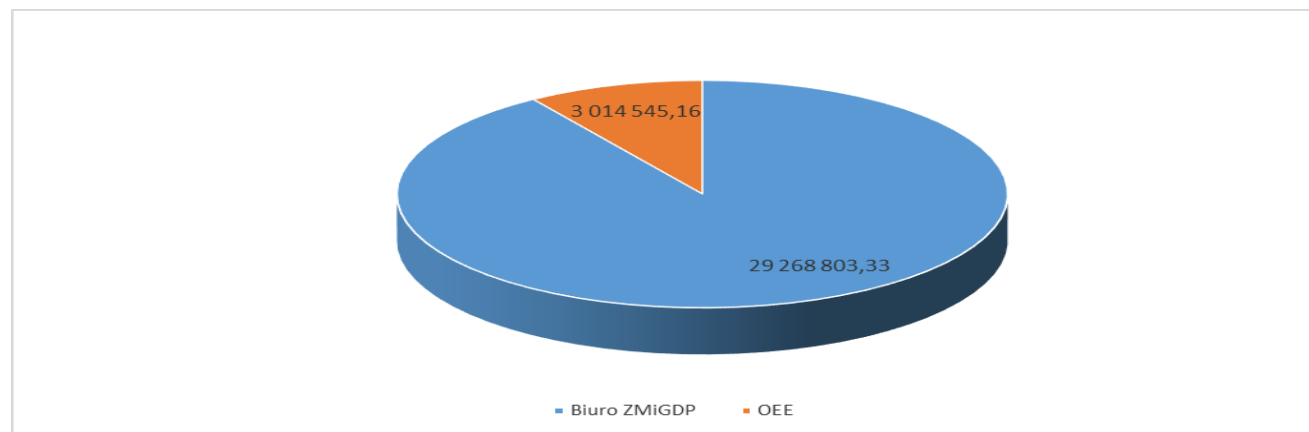
- inwestycji dokonywanych przez ZMiGDP w ramach realizowanych projektów i zadań;
- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami oraz otrzymywaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów;
- przeniesienie majątku między Biurem ZMiGDP a OEE w Lipiu w związku z realizacją projektu

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w 2017 roku w jednostkach organizacyjnych ZMiGDP:

Treść	razem	z tego:	
		Biuro ZMiGDP	OEE
stan na 01.01.2017 r.	<b>31 994 462,71</b>	28 997 917,55	2 996 545,16
przychód	<b>8 197 480,65</b>	8 179 480,65	18 000,00
rozchód	<b>7 908 594,87</b>	7 908 594,87	0,00
stan na 31.12.2017 r.	<b>32 283 348,49</b>	<b>29 268 803,33</b>	<b>3 014 545,16</b>

Zgodnie z powyższymi ruchami majątku stan posiadanego mienia komunalnego będącego własnością ZMiGDP wynosi na koniec 2017 roku kwotę 32 283 348,49 zł, z tego majątek w kwocie 29 268 803,33 zł znajduje się w ewidencji Biura ZMiGDP i stanowi 90,66% majątku ogółem oraz w kwocie 3 014 545,16 zł znajduje się w OEE w Lipiu i stanowi 9,34% majątku ogółem.

Wykres 5 Struktura podmiotowa stanu mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2017 roku



### 3. Mienie komunalne Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na początku 2017 roku posiadało aktywa trwałe na kwotę 22 146 789,03 zł. Przychody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 6 385 576,98 zł. Rozchody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 2 878,20 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku Biura ZMiGDP w Karlinie w 2017 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2017	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017
-----------	-------	--------------------	----------	---------	--------------------

<b>011-0</b>	Grunty ogółem	601 352,87			601 352,87
<b>011-1</b>	Budynki i lokale	56 942,87	6 313 193,64		6 370 136,51
<b>011-2</b>	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92			1 735 022,92
<b>011-3</b>	Kotły i maszyny energetyczne	10 349,99			10 349,99
<b>011-4</b>	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	16 189 868,15	4 100,00		16 193 968,15
<b>011-6</b>	Urządzenia techniczne	11 999,99	27 343,14		39 343,13
<b>011-7</b>	Środki transportu	105 260,00			105 260,00
<b>011-8</b>	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	505 243,47	5 000,00		510 243,47
<b>Razem 011</b>		<b>19 216 040,26</b>	<b>6 349 636,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25 565 677,04</b>
<b>013</b>	Pozostałe środki trwałe	1 527 576,94	35 940,20	2 878,20	1 560 638,94
<b>Razem 013</b>		<b>1 527 576,94</b>	<b>35 940,20</b>	<b>2 878,20</b>	<b>1 560 638,94</b>
<b>020-1</b>	WNiP	1 169 613,82	0,00	0,00	1 169 613,82
<b>020-2</b>	Pozostałe WNiP	233 558,01	0,00	0,00	233 558,01
<b>Razem 020</b>		<b>1 403 171,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403 171,83</b>
<b>Razem majątek</b>		<b>22 146 789,03</b>	<b>6 385 576,98</b>	<b>2 878,20</b>	<b>28 529 487,81</b>

Przychody w Biurze ZMiGDP to przede wszystkim środki trwałe i pozostałe środki trwałe wytworzone lub zakupione w ramach realizowanych zadań, z tego w kwocie 6 313 193,64 zł. w ramach realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” przyjęto nakłady poniesione na obce środki trwałe-obiekty w wyniku zakończenia i rozliczenia projektu.

Składniki majątku w kwocie 10 084,57 zł. dotyczą zakupu sprzętu (kas fiskalnych), narzędzi i wyposażenia oraz odzieży i obuwia ochronnego w ramach zadania „Użytkowanie obwodu rybackiego...”, w kwocie 5 000,00 zł. zakupu namiotu w ramach zadania „Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017”, w kwocie 37 145,26 zł. zakupu kamer termowizyjnych, fotopułapek wraz z akcesoriami w ramach zadania „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”.

W ramach zadania „VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017”” w kwocie 4 762,93 zł. zakupiono kamerę sportową i aparat fotograficzny wraz z wyposażeniem a ramach zadania XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017 w kwocie 194,00 zł. zakupiono wiosła.

Składniki majątku w kwocie 1 338,99 zł. dotyczą zakupu wyposażenia w Biurze ZMiGDP, w kwocie 1 479,00 zł. dotyczą sprzętu elektronicznego w ramach zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, w kwocie 7 913,69 zł. dotyczą zakupu monitora, zasilacza, sprzętu komputerowego w ramach zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na

terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu”, w kwocie 4 464,90 zł dotyczą zakupu projektora w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA”

Rozchody w kwocie 2 878,20 zł. dotyczą zniszczonego sprzętu elektronicznego, który w ramach zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” został odkupiony ze środków ubezpieczyciela.

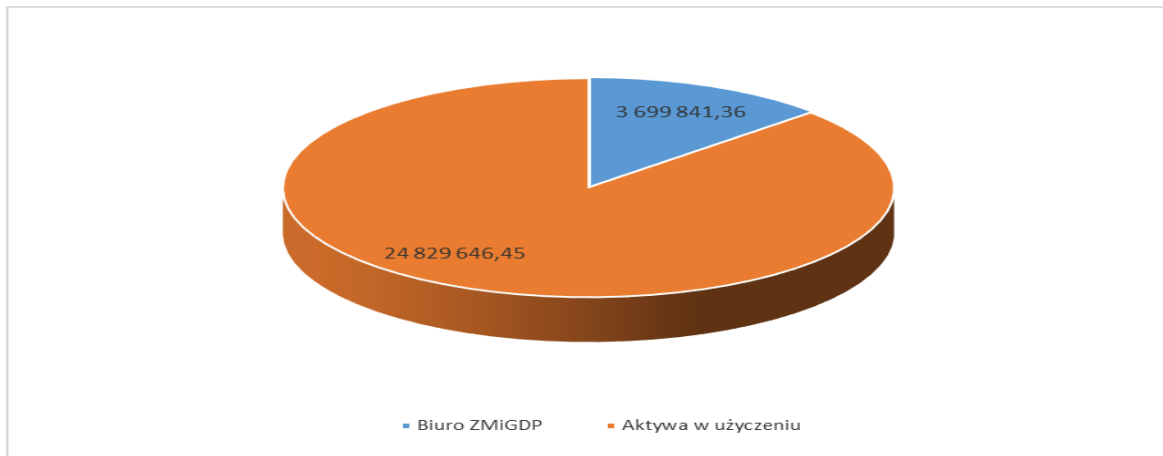
Biuro ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada majątek trwały w kwocie **28 529 487,81 zł.**

Poniższa tabela przedstawia stan mienia Biura ZMiGDP w Karlinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku:

KST	Wyszczególnienie	Razem	Biuro ZMiGDP	Aktywa w użyczeniu
		z tego:		
011	Środki trwałe	25 565 677,04	2 275 220,93	23 290 456,11
011-0	grunty	601 352,87	60 000,00	541 352,87
011-1	budynki, lokale, budowle	6 370 136,51	4 527,86	6 365 608,65
011-2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 735 022,92	0,00	1 735 022,92
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	10 349,99	10 349,99	0,00
011-4	maszyny, urządzenia i aparaty	16 193 968,15	1 894 338,15	14 299 630,00
011-6	urządzenia techniczne (system nagłośnienia)	39 343,13	39 343,13	0,00
011-7	środki transportu	105 260,00	105 260,00	0,00
011-8	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	510 243,47	161 401,80	348 841,67
013	Pozostałe środki trwałe	1 560 638,94	229 153,39	1 331 485,55
020	Wartości niematerialne i prawne	1 403 171,83	1 195 467,04	207 704,79
020-1	wartości niematerialne i prawne powyżej 3 500,00 zł	1 169 613,82	1 122 699,59	46 914,23
020-2	wartości niematerialne i prawne poniżej 3 500,00 zł	233 558,01	72 767,45	160 790,56
<b>Razem</b>		<b>28 529 487,81</b>	<b>3 699 841,36</b>	<b>24 829 646,45</b>

W ramach posiadanego majątku Biuro ZMiGDP dysponuje aktywami w kwocie 3 699 841,36 zł. Pozostała kwota 24 829 646,45 zł. to majątek przekazany w użyczenie podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych projektów i zadań.

Wykres 6 Struktura wartości majątku Biura ZMiGDP i będącego w użyczeniu na dzień 31 grudnia 2017 roku.



#### 4. Mienie komunalne ZMiGDP w dyspozycji innych podmiotów (w użyczeniu).

Na dzień 1 stycznia 2017 roku stan majątku w użyczeniu wynosił kwotę 17 366 745,85 zł.

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych jednostek, w dyspozycji których znajduje się majątek ZMiGDP:

Lp.	Podmiot	Nazwa projektu								Razem	udział %	
		"Wrota Parsęty i usługi"	"Budowa gazociągu..."	Przeciwdziałanie	Razem przeciwko kłusownictwu	Wrota Parsęty i- majątek przywrócony (WNIP)	Ochrona różnorodności biologicznej	Mokradło Pyszka	inne zadania			Poprawa efektywności energ bud użyt opubl
1	UMiG Barwice	10 528,80		764 896,96			66 155,55				841 581,31	4,13%
2	UG Białogard	10 528,80		412 419,00			66 155,55				489 103,35	2,40%
3	UM Białogard	43 314,96		1 373 801,92		107 274,00	67 693,06				1 592 083,94	7,81%
4	UMiG Biały Bór			0,00			66 155,55				66 155,55	0,32%
5	UG Biesiekierz			0,00			66 155,55				66 155,55	0,32%
6	UMiG Bobolice	10 528,80		0,00			66 155,55				76 684,35	0,38%
7	UMiG Borne Sulinowo	10 528,80		802 105,92			66 155,55				878 790,27	4,31%
8	UG Dygowo	10 528,80		934 179,25			68 123,55	1 301 645,34		1 717 191,27	4 031 668,21	19,77%
9	UG Gościno	10 528,80		1 339 738,98			66 155,55			59 263,60	1 475 686,93	7,24%
10	UG Grzmiąca			261 079,80			66 155,55				327 235,35	1,60%
11	UMiG Karlino	26 921,87		2 533 200,66			66 155,55			136 292,15	2 762 570,23	13,55%
12	UG Kolobrzeg	26 921,88		556 898,18			66 155,55				649 975,61	3,19%
13	UM Kolobrzeg	49 179,24		0,00			66 155,55				115 334,79	0,57%
14	UMiG Polczyn Zdrój	26 921,88		999 983,22			66 155,55			659 919,41	1 752 980,06	8,60%
15	UG Rąbino	10 528,80		415 764,27			66 155,55			451 440,76	943 889,38	4,63%
16	UG Rymań	10 528,80		499 688,61			66 155,55				576 372,96	2,83%
17	UG Siemysł	10 528,80		0,00			66 155,55				76 684,35	0,38%
18	UG Sławoborze			425 833,85			66 155,55				491 989,40	2,41%
19	UG Szczecinek			787 888,80			66 155,55				854 044,35	4,19%
20	UM Szczecinek			0,00			66 155,55				66 155,55	0,32%
21	UG Tychowo	10 528,80		357 612,13			66 155,55				434 296,48	2,13%
22	UG Ustronie Morskie			0,00			66 155,55				66 155,55	0,32%
23	Powiat Świdwin			222 772,84							222 772,84	1,09%

24	Powiat Szczecinek			397 258,92						397 258,92	1,95%	
25	Powiat Białogard			681 789,00		35 656,96				717 445,96	3,52%	
26	UG Będzino			417 781,80						417 781,80	2,05%	
26	UG Sianów								2 816 852,46	2 816 852,46	13,81%	
26	UG Ostrowice								472 233,99	472 233,99	2,32%	
	<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>278 547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14 184 694,11</b>	<b>0,00</b>	<b>142 930,96</b>	<b>1 458 927,61</b>	<b>1 301 645,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 313 193,64</b>	<b>20 390 853,04</b>	<b>94,66%</b>
27	Petrico S.A./GenGaz		1 099 999,59							1 099 999,59	5,11%	
28	OSA								13 710,63	13 710,63	0,06%	
29	Straż Graniczna								5 000,00	5 000,00	0,02%	
30	MAO									0,00	0,00%	
31	PZW Kolobrzeg				4 627,00					4 627,00	0,02%	
32	Komenda Pow.Policji Białogard, Komisariat Karlino				5 196,62					5 196,62	0,02%	
33	Towarzystwo Miłośników Parsęty				10 927,26				4 249,00	15 176,26	0,07%	
34	OEE Lipie			5 996,89						5 996,89	0,03%	
	<b>Majątek w użyczeniu</b>	<b>278 547,83</b>	<b>1 099 999,59</b>	<b>14 190 691,00</b>	<b>20 750,88</b>	<b>142 930,96</b>	<b>1 458 927,61</b>	<b>1 301 645,34</b>	<b>22 959,63</b>	<b>6 313 193,64</b>	<b>21 540 560,03</b>	<b>100,00%</b>

W ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego” gminy, miasta i powiaty na koniec 2017 roku posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 278 547,83 zł., co stanowi 1,29% majątku użyczonego ogółem.

W ramach projektu „Wrota Parsęty I - usługi społeczeństwa informacyjnego” gminy, miasta i powiaty na koniec 2017 roku posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 142 930,96 zł., co stanowi 0,66% majątku użyczonego ogółem.

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu” gminy, miasta i powiaty na koniec 2017 roku posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 14 190 691,00 zł., co stanowi 65,88% majątku użyczonego ogółem.

W ramach projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej...” szkoły gmin i miast członkowskich posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia na kwotę 1 458 927,61 zł. co stanowi 6,77% majątku użyczonego ogółem.

W ramach zadania „Mokradło Pyszka” Gmina Dygowo posiada w użyczeniu majątek o wartości 1 301 645,34 zł., co stanowi 6,04% majątku użyczonego ogółem.

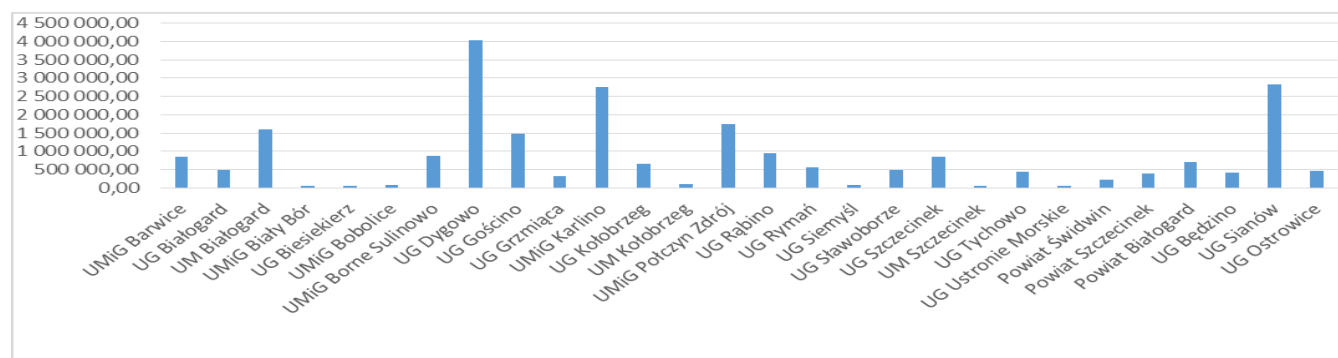
W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” na rzecz jednostek uczestniczących wytworzono na koniec 2017 roku aktywa w nakładów w obcym środku trwałym-budynku na kwotę 6 313 193,64 zł., co stanowi 0,66% majątku użyczonego ogółem.

Łączna kwota majątku użyczonego jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła kwotę 20 390 853,04 zł.

Wykres 7 Struktura udziału jednostek samorządu terytorialnego w majątku użyczonym przez ZMiGDP na dzień 31



grudnia 2017 roku.



W ramach realizacji projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard, Rąbino” powstała sieć gazowa wysokiego ciśnienia w kwocie 1 099 999,59 zł., która została przekazana do użytkowania Petrico S.A. a obecnie w dzierżawę dla G.E.N.GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Podmiotom, które wspólnie ze ZMiGDP realizują zadania w zakresie ochrony wód przeciw kłusownikom przekazano majątek w kwocie 43 710,51 zł.

Łączna kwota majątku w użytkowaniu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła kwotę 21 540,560,03 zł.

#### 6. Mienie komunalne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Stan aktywów jednostki organizacyjnej ZMiGDP na początek 2017 roku wyniósł kwotę 2 996 545,16 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku i udział poszczególnych grup składników majątku do majątku ogółem w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2017	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017	Udział%
011-1	Budynki, lokale, budowle	1 908 286,68			1 908 286,68	63,30%
011-2	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	236 665,76			236 665,76	7,85%
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	99 745,96			99 745,96	3,31%
011-4	Maszyny ogólnego zastosowania	199 912,79			199 912,79	6,63%
011-6	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	31 860,83	18 000,00		49 860,83	1,65%
011-8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	82 843,40			82 843,40	2,75%
	<b>Razem 011</b>	<b>2 559 315,42</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 577 315,42</b>	<b>85,50%</b>
013	Pozostałe środki trwałe	434 448,64			434 448,64	14,41%
	<b>Razem 013</b>	<b>434 448,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 448,64</b>	<b>14,41%</b>
020	Wartości niematerialne i prawne	2 781,10			2 781,10	0,09%
	<b>Razem 020</b>	<b>2 781,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 781,10</b>	<b>0,09%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 996 545,16</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 545,16</b>	<b>100,00%</b>

OEE w Lipiu w trakcie roku budżetowego zakupił wyposażenie w postaci zbiornika gazu płynnego wartości 18 000,00 zł. Rozchód w OEE w 2017 roku nie wystąpił.

OEE w Lipiu na koniec 2017 roku posiada aktywa na kwotę 3 014 545,16 zł., z tego kwota 2 394 726,06,44 zł to wartość budynku i infrastruktury mu towarzyszącej, która stanowi 79,44% majątku

ogółem w OEE, kotły i maszyny energetyczne na kwotę 99 745,96 zł. co stanowi 3,31% majątku ogółem. Pozostałe środki trwałe to przede wszystkim pomoce dydaktyczne i wyposażenie do prowadzenia zajęć oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 520 073,14 zł., a stanowią one 17,25% majątku ogółem OEE.

#### 7. Umorzenie aktywów ZMiGDP.

Amortyzacja składników majątku za 2017 rok wyniosła kwotę 4 344 477,09 zł., z tego na Biuro ZMiGDP przypada kwota 4 282 451,49 zł. a na OEE Lipie kwota 62 025,60 zł

Poniższa tabela przedstawia wartość narastająco umorzenia składników majątku ZMiGDP na koniec 2017 roku z podziałem na jednostki organizacyjne:

<b>Zmniejszenie wartości z tytułu:</b>	<b>Biuro Związku</b>	<b>OEE</b>	<b>Ogółem</b>
umorzenie środków trwałych	13 985 742,12	1 119 802,85	<b>15 105 544,97</b>
umorzenie pozostałych środków trwałych	1 560 638,94	434 448,64	<b>1 995 087,58</b>
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 169 613,82	2 781,10	<b>1 172 394,92</b>
umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	233 558,01	0,00	<b>233 558,01</b>
<b>razem:</b>	<b>16 949 552,89</b>	<b>1 557 032,59</b>	<b>18 506 585,48</b>

#### 8. Inwestycje w ZMiGDP.

Stan środków trwałych w budowie na początku roku wynosił 6 851 128,52 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ruch nakładów inwestycyjnych w trakcie 2016 roku:

<b>Grupa KŚT</b>	<b>Treść</b>	<b>Stan na 01.01.2017</b>	<b>Przychód</b>	<b>Rozchód</b>	<b>Stan na 31.12.2017</b>
<b>080-00-01</b>	Dok. tech.-proj.	517 058,00			517 058,00
<b>080-037</b>	Działania infrastrukturalne	2 239 372,51	-646 849,48	1 592 523,03	0,00
<b>080-060</b>	Poprawa efektywności energ. budynków użyt.	4 094 698,01	2 218 495,63	6 313 193,64	0,00
<b>080-099</b>	Budowa PSZOK	0,00	166 598,39		166 598,39
<b>080-098</b>	Poprawa jakości środowiska w miastach	0,00	32 359,89		32 359,89
<b>080-116</b>	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	0,00	23 299,24		23 299,24
<b>Razem 080</b>		<b>6 851 128,52</b>	<b>1 793 903,67</b>	<b>7 905 716,67</b>	<b>739 315,52</b>

W OEE w Lipiu w 2017 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych.

W 2017 roku w Biurze ZMiGDP zostały wytworzone nakłady o wartości 1 793 903,67 zł., z tego w kwocie 166 598,39 zł. powstały nakłady w ramach zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, w kwocie 32 359,89 zł. powstały nakłady w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” oraz w kwocie 23 299,24 zł. powstały nakłady w ramach zadania „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”

Nakłady powstałe w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” zweryfikowano w wyniku czego

zmniejszono wartość nakładów o kwotę 646 849,48 zł., która dotyczyła wynagrodzeń osób zajmujących się rozliczeniem zadania, obsługi prawnej oraz obsługi zamówień publicznych. W związku z zakończeniem realizacji projektu rozliczono nakłady w kwocie 1 592 523,03 zł. stanowiące koszty pośrednie realizowanego zadania i przekazano w formie nakładów jednostkom uczestniczącym w zadaniu.

W trakcie 2017 roku wytworzono nakłady w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” w kwocie 2 218 495,63 zł. Z końcem 2017 roku powstały składniki majątku w postaci nakładów poniesionych na obiekty w obcym środku trwałym w kwocie 6 313 193,64 zł.

Nakłady w kwocie 739 315,52 zł. na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią inwestycje nie zakończone w Biurze ZMiGDP.

#### 9. Inwestycje Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2017 roku realizowało 5 projektów inwestycyjnych, z tego 2 projekty zakończyły się z dniem 31 grudnia 2017 roku.

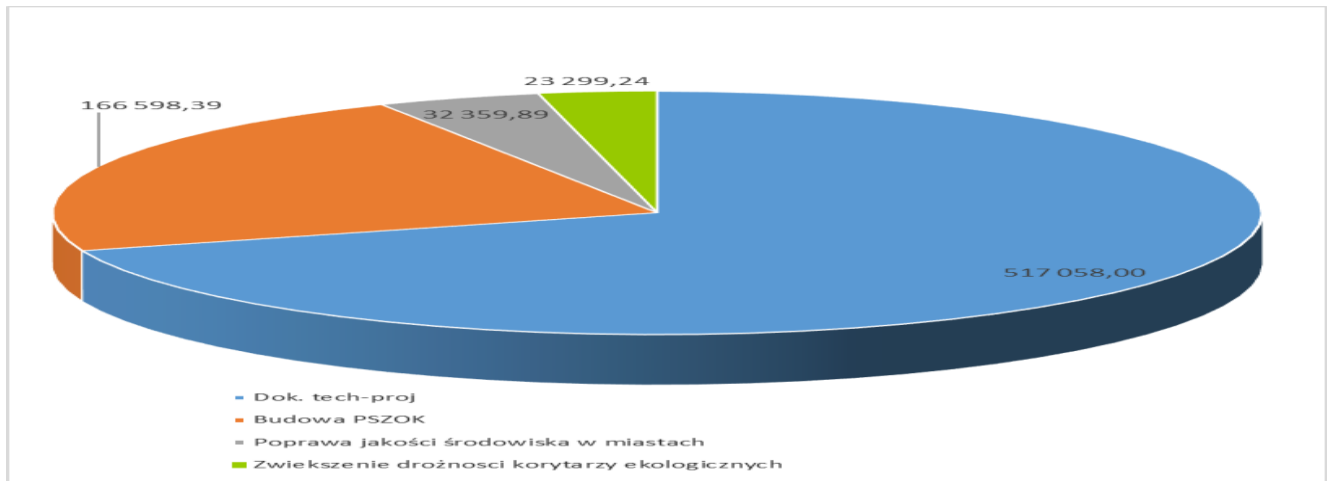
Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania występują w projekcie „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” w kwocie 166 598,39 zł. Prace związane z robotami budowlanymi ujmowane są w ewidencji gmin uczestniczących w realizacji projektów w ramach umów partnerskich. Koszty zarządzania stanowią koszty pośrednie realizowanych zadań i zostaną rozliczone proporcjonalnie do udziału w inwestycji po zakończeniu realizacji projektów i przekazane gminom jako koszty pośrednie.

Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania występują w projekcie „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” w kwocie 32 359,89 zł. Prace związane z robotami budowlanymi ujmowane są w ewidencji gmin uczestniczących w realizacji projektów w ramach umów partnerskich. Koszty zarządzania stanowią koszty pośrednie realizowanych zadań i zostaną rozliczone proporcjonalnie do udziału w inwestycji po zakończeniu realizacji projektów i przekazane gminom jako koszty pośrednie.

Od października 2017 roku realizację rozpoczął projekt „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. W trakcie roku wytworzono nakłady dot. wynagrodzeń osób zajmujących się ochroną miejsc na których realizowane będą roboty budowlane oraz kosztów zakupu paliwa. Na koniec 2017 roku stan nakładów na zadanie wyniósł 23 299,24 zł.

Ponadto nakłady inwestycyjne w kwocie 517 058,00 zł. dotyczą dokumentacji techniczno-projektowej wytworzonej w latach ubiegłych, która miała służyć kolejnym projektom w zakresie budowy ścieżek rowerowych.

Wykres 8 Struktura przedmiotowa inwestycji Biura ZMiGDP wytworzonych do końca 2017 roku.



## 11. Podsumowanie.

Podsumowując informację o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stwierdzić należy, że :

- wartość majątku na początek roku budżetowego wynosiła kwotę 31 994 462,71 zł.,
- nastąpił przychód majątku w kwocie 8 197 480,65 zł.,
- nastąpił rozchód majątku w kwocie 7 908 594,87 zł.
- aktywa trwale na koniec 2017 roku wyniosły kwotę 32 283 348,49 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017 sporządzona została w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez referaty Biura ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną ZMiGDP- OEE Lipie.