

Uchwała Nr 1/17
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 20 marca 2017 roku

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

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

| | Plan: | Wykonanie: |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Dochody ogółem | 27 989 113,06 zł. | 26 912 303,74 zł. |
| 2. Wydatki ogółem | 27 729 214,27 zł. | 25 451 456,85 zł. |
| 3. Nadwyżka budżetu | 259 898,79 zł. | 1 460 846,89 zł. |

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z częścią opisową oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Waldemar Miško

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2016 roku zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885) i obejmuje swoim zakresem informację ogólną oraz następujące części:

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
- II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
- III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
- IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
- V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
- VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
- VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- VIII. Informacja o stanie minia komunalnego za 2016 rok*

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr V/37/16 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 rok, a oznaczonych jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania.

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

INFORMACJA OGÓLNA

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

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

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

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

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

1. **Uchwała Nr VI/43/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2016 roku** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 6 159 863,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 6 159 863,00 zł.
2. **Uchwała Nr VII/50/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 640 324,15 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 4 640 324,15 zł.
3. **Uchwała Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 września 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 265 022,64 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 265 022,64 zł.
4. **Uchwała Nr IX/66/16 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 6 311 620,57 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 6 119 597,02 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2016 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 7/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 806,80 zł.
2. **Uchwała Nr 19/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 lipca 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 5 800,00 zł.
3. **Uchwała Nr 24/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 sierpnia 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 2 810,00 zł.
4. **Uchwała Nr 30/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 września 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 51 953,00 zł.
5. **Uchwała Nr 32/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 4 listopada 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 57 004,00 zł.
6. **Uchwała Nr 35/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 23 632,00 zł.
7. **Uchwała Nr 39/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 listopada 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 7 660,00 zł.
8. **Uchwała Nr 42/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 118 435,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP

- **27 989 113,06 zł** po stronie dochodów
- **27 729 214,27 zł** po stronie wydatków
- **259 898,79 zł** wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaplanowanych w ramach rozchodów.

Ogólne wykonanie budżetu za 2016 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **26 912 303,74 zł.** tj. na poziomie **96,15 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 6 640 049,33 zł. i dochody majątkowe w kwocie 20 272 254,41 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **25 451 456,85 zł.** tj. na poziomie **91,79 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 5 408 668,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 20 042 788,85 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **1 460 846,89 zł.**

Na koniec 2016 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 2 963 929,44 zł., z tego 200 304,85 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w kwocie 4 696,44 zł. to środki na rachunku projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” oraz w kwocie 773 811,32 zł. to środki na rachunku projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”. Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane, w realizowane projekty i przedsięwzięcia w trakcie realizacji budżetu w 2017 roku.

Rozchody na koniec 2016 roku wyniosły 1 033 688,34 zł., z tego 90 574,00 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 75 477,34 zł. stanowi spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz kwota 37 637,00 zł. stanowi spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu za 2016 rok zamknęła się nadwyżką. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie wyższej o 1 460 846,89 zł. od wykonanych wydatków. Powodem tego jest m.in. wpływ w czerwcu na rachunek projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” zaliczki, która w kwocie 773 811,32 zł. zostanie wydatkowana w 2017 roku. Ponadto na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” znajdują się środki finansowe w kwocie 200 304,85 zł. dotyczące rozliczenia II fazy. Zostaną one przekazane jednostkom uczestniczącym w zadaniu po zakończeniu okresu utrzymania trwałości projektu.

W 2016 roku ZMiGDP zaplanowano i zrealizowano 15 zadań, z tego jeden projekt miał dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cztery w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jeden w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, jeden ze środków INTERREG V A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz dwa zadania, będące w trakcie realizacji, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego. Ze środków WFOŚiGW sfinansowane zostały trzy przedsięwzięcia. Na pięć zadań środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach. W ramach jednego zadania przewidziano wpływ od osób fizycznych za wydanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2016 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 65,29% 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 9,24% do dochodów ogółem ZMiGDP, projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, w ramach którego dochody stanowią 4,63% do dochodów ogółem, projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w ramach którego dochody stanowią 4,28 % do dochodów ogółem oraz projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, w ramach którego dochody stanowią 6,65% do dochodów ogółem.

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała również realizacja zadań w ramach projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty", w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 67,48% do dochodów ogółem ZMiGDP, oraz projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, w ramach którego wydatki stanowią 8,11% do wydatków ogółem, projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, tu zrealizowane wydatki stanowią 5,04% do planowanych wydatków ogółem. Ponadto w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” zrealizowane wydatki stanowią 6,85% do planu wydatków ogółem.

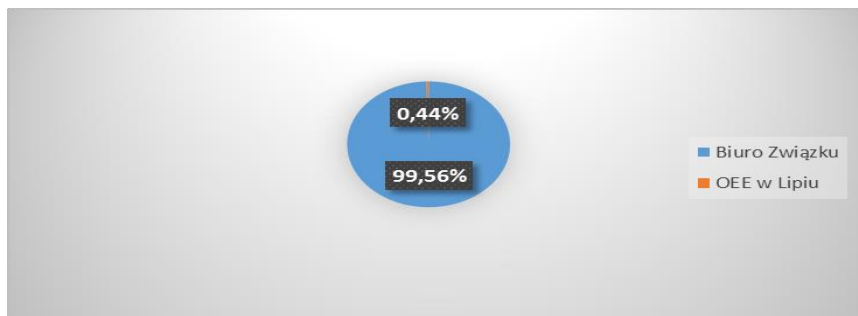
Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

| | |
|-----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za 2016 r. |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2016 r. |
| Załącznik Nr 3 | Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2016 r. |
| Załącznik Nr 4 | Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2016 r. przez ZMiGDP. |
| Załącznik Nr 5 | Przychody i rozchody ZMiGDP za 2016 r. |
| Załącznik Nr 6 | Wykonanie za 2016 r. limitów wydatków ZMiGDP w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2016 i kolejnych. |
| Załącznik Nr 7 | Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie za 2016 r. |
| Załącznik Nr 8 | Prognoza zadłużenia ZMiGDP- wykonanie za 2016 r. |
| Załącznik Nr 9 | Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r. |
| Załącznik Nr 10 | Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2016 r. |
| Załącznik Nr 11 | Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP za 2016 rok |

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2016 roku na kwotę **26 912 303,74 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 26 793 443,40 zł. stanowią 99,56% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 118 860,34 zł. stanowią 0,44% dochodów ogółem ZMiGDP.

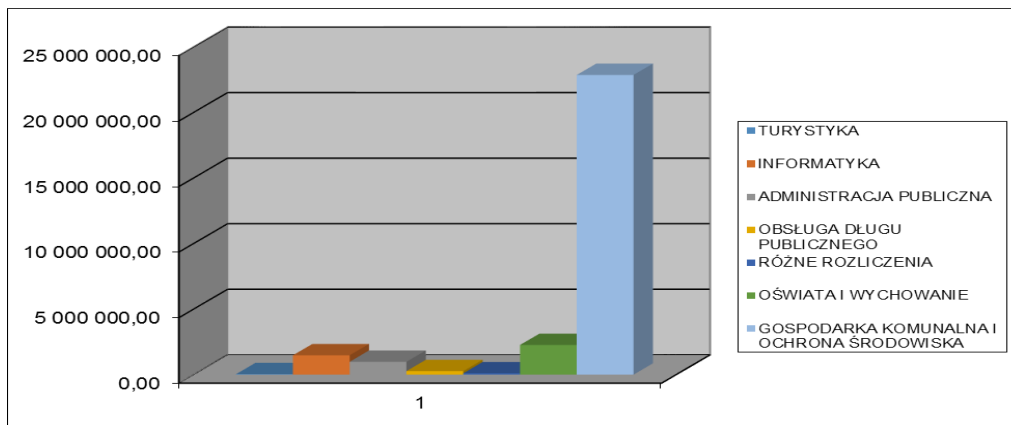
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2016 roku



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

| Dział | Rozdział | Plan po zmianach | Dochody | Należności | w tym: | |
|----------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | zaległości | nadpłaty |
| 630 | 63003 | 41 391,00 | 40 360,01 | | | |
| 720 | 72095 | 1 476 417,65 | 1 427 060,77 | 10 600,08 | | |
| 750 | 75023 | 868 027,00 | 868 369,68 | 1 148,18 | | |
| 750 | 75095 | 113 525,85 | 113 524,75 | 3 690,00 | | |
| 757 | 75702 | 269 032,00 | 269 032,00 | 414,30 | | |
| 758 | 75818 | 100 000,00 | 100 000,00 | 137,42 | | |
| 801 | 80142 | 296 210,00 | 118 860,34 | 37 415,00 | | |
| 801 | 80195 | 1 965 946,30 | 1 790 187,05 | 17,53 | | |
| 900 | 90001 | 703 718,00 | 531 725,46 | 189,97 | | |
| 900 | 90002 | 1 440 713,42 | 1 419 635,04 | 71,82 | | |
| 900 | 90005 | 24 606,00 | 24 606,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90095 | 20 689 525,84 | 20 208 942,64 | 136 162,72 | 136 162,72 | |
| Ogółem: | | 27 989 113,06 | 26 912 303,74 | 189 847,02 | 136 162,72 | 0,00 |

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



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|------------|------------------|--|-----------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 41 391,00 | 40 360,01 | 40 360,01 | 0,00 | 97,51% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 41 391,00 | 40 360,01 | 40 360,01 | 0,00 | 97,51% |
| | 76 | V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014" | | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 95 | "XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016" | | 19 516,00 | 19 515,54 | 19 515,54 | 0,00 | 100,00% |
| | 94 | "VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016" | | 18 515,00 | 17 484,47 | 17 484,47 | 0,00 | 94,43% |

V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów " – 2014

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

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 76 | V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014" | | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | | 100,00% |
| | | | Białogard G | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | 100,00% |
| | | | Gościno MiG | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | 100,00% |
| | | | Karlino MiG | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | 100,00% |
| | | | Połczyn Zdrój MiG | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | 100,00% |
| | | | Rąbino G | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | 100,00% |
| | | | Siemyśl G | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | 100,00% |
| | | | Szczecinek M | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | 100,00% |

W ramach zadania w 2016 roku wpłynęły środki w kwocie 3 360,00 zł. tytułem opłaty aplikacji mobilnej.

"XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016"

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z wpłat uczestników w kwocie 6 760,00 zł. oraz środki z dotacji WFOSiGW w kwocie 12 756,00 zł.

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

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 95 | | "XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016" | 19 516,00 | 19 515,54 | 19 515,54 | 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 | 12 756,00 | 12 755,54 | 12 755,54 | | 100,00% |
| | | | dotacja WFOSiGW | 12 756,00 | 12 755,54 | 12 755,54 | | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 6 760,00 | 6 760,00 | 6 760,00 | | 100,00% |
| | | | wpłaty uczestników | 6 760,00 | 6 760,00 | 6 760,00 | | 100,00% |

W 2016 r. zrealizowano wpływy dotyczące wpłat uczestników spływu na kwotę 6 760,00 zł. oraz wpływ dotacji z WFOSiGW zgodnie z umową 2016D0374K z dnia 10 sierpnia 2016 roku w kwocie 12 755,54 zł.

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

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z darowizny z PKO Bank Polski, środki z wpłat uczestników w kwocie 4 815,00 zł. oraz środki z dotacji WFOSiGW w kwocie 12 700,00 zł.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr 47/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 roku oraz Uchwałą Nr 14/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca 2016 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 16 783,00 zł., pochodzącą z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki, które nie są członkami ZMiGDP, a uczestniczą w realizowanych przedsięwzięciach.

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

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

| | | | | | | | | |
|--|----|---|---|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| | 94 | "VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwinionych torów w dorzeczu Parsęty 2016" | | 18 515,00 | 17 484,47 | 17 484,47 | 0,00 | 94,43% |
| | | 0960 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 700,00 | 12 669,47 | 12 669,47 | | 99,76% |
| | | | dotacja WFOSiGW | 12 700,00 | 12 669,47 | 12 669,47 | | 99,76% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 4 815,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | | 100,00% |
| | | | wpłaty uczestników | 4 815,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | | 100,00% |

W 2016 r. zrealizowano wpływy dotyczące wpłat uczestników rajdu na kwotę 4 815,00 zł. oraz wpływ dotacji z WFOSiGW zgodnie z umową 2016D0373K z dnia 10 sierpnia 2016 roku w kwocie 12 669,47 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 1 476 417,65 | 1 427 060,77 | 1 351 249,34 | 75 811,43 | 96,66% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 476 417,65 | 1 427 060,77 | 1 351 249,34 | 75 811,43 | 96,66% |
| | 14 | | "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | 15 | | "Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty | 106 897,26 | 82 588,23 | 6 776,80 | 75 811,43 | 77,26% |
| | 77 | | "Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu | 77 550,00 | 77 550,00 | 77 550,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 27 | | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" | 1 152 054,39 | 1 152 539,22 | 1 152 539,22 | 0,00 | 100,04% |
| | 096 | | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu | 136 916,00 | 113 383,32 | 113 383,32 | 0,00 | 82,81% |

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

W związku z realizacją celów projektu pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz upływem terminu trwałości

projektu w dniu 30 czerwca 2013 roku wpłaty z tytułu świadczenia usług LOSI dla gmin członkowskich ujęte zostały w ramach składki członkowskiej. Z usług LOSI korzystają również jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Dlatego też zgodnie z nowymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatami a ZMiGDP w 2016 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|------------|--------------|---|--|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 1 476 417,65 | 1 427 060,77 | 1 351 249,34 | 75 811,43 | 96,66% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 476 417,65 | 1 427 060,77 | 1 351 249,34 | 75 811,43 | 96,66% |
| | 14 | <i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i> | | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 33,33% |
| | | | Starostwo Białogard | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Starostwo Koszalin | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00% |
| | | | Starostwo Świdwin | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

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

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W 2016 roku zostały zaplanowane środki w kwocie 106 897,26 zł. z tytułu refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu.

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

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

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 15 | "Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty | | 106 897,26 | 82 588,23 | 6 776,80 | 75 811,43 | 77,26% |
| | | 0580 | kary umowne | 6 776,80 | 6 776,80 | 6 776,80 | | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100 120,46 | 75 811,43 | | 75 811,43 | 75,72% |
| | | | środki z RPO | 100 120,46 | 75 811,43 | | 75 811,43 | 75,72% |

W 2016 roku wpłynęły środki w kwocie 6 776,80 zł. dotyczące kary umownej od GIS Partner. Wniosek o płatność końcową został zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. W 2016 r. wpłynęła **refundacja ze środków RPO WZ w kwocie 75 811,43 zł.**, która dotyczy wniosku za okres do 31.03.2015 r.

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

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

W 2016 r. zrealizowano **dochody z tytułu wpłat gmin** w kwocie **77 550,00 zł.**

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

W 2016 roku zostały zaplanowane środki z tytułu refundacji na wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu w kwocie 1 152 054,39 zł. z tego środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 832 745,95 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 135 142,00 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w ramach zadania w planie ujęte zostały wpłaty gmin w kwocie 161 214,13 zł. oraz środki pochodzące z opłaty organizacyjnej w kwocie 22 808,31 zł.

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

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|-----------|--|--|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 27 | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" | | 1 152 054,39 | 1 152 539,22 | 1 152 539,22 | 0,00 | 100,04% |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | 144,00 | 143,80 | 143,80 | | 99,86% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 832 745,95 | 832 745,95 | 832 745,95 | | 100,00% |
| | | | <i>środki z POIG</i> | <i>832 745,95</i> | <i>832 745,95</i> | <i>832 745,95</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 135 142,00 | 132 094,84 | 132 094,84 | | 97,75% |
| | | | <i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i> | <i>135 142,00</i> | <i>132 094,84</i> | <i>132 094,84</i> | | <i>97,75%</i> |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 22 808,31 | 22 808,31 | 22 808,31 | | 100,00% |
| | | | opłata organizacyjna: | 13 625,10 | 13 625,10 | 13 625,10 | | 100,00% |
| | | | <i>Gmina Będzino</i> | <i>9 183,21</i> | <i>9 183,21</i> | <i>9 183,21</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Powiat Białogard</i> | <i>13 625,10</i> | <i>13 625,10</i> | <i>13 625,10</i> | | <i>100,00%</i> |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|------------|------------|------------|--|---------|
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 161 214,13 | 164 746,32 | 164 746,32 | | 102,19% |
| | | | Gmina Borne Sulinowo | 23 835,07 | 23 835,07 | 23 835,07 | | 100,00% |
| | | | Gmina Grzmiąca | 13 651,52 | 13 651,52 | 13 651,52 | | 100,00% |
| | | | Gmina Karlino | 94 766,57 | 94 766,57 | 94 766,57 | | 100,00% |
| | | | Gmina Sławoborze | 13 343,49 | 13 343,49 | 13 343,49 | | 100,00% |
| | | | Gmina Szczecinek | 15 617,48 | 15 617,48 | 15 617,48 | | 100,00% |
| | | | Miasto Białogard | 0,00 | 3 532,19 | 3 532,19 | | 0,00% |

Zrealizowano dochody w kwocie **143,80 zł. tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.**

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

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

Ponadto, **dochody z tytułu wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu**, zrealizowano w kwocie **187 554,63 zł.**, z tego środki na pokrycie wydatków w ramach 5% wstrzymanej płatności końcowej w kwocie 161 214,13 zł. oraz opłata organizacyjna w kwocie 22 808,31 zł.

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 096 | | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu | 136 916,00 | 113 383,32 | 113 383,32 | 0,00 | 82,81% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | | 100,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 134 366,00 | 110 833,32 | 110 833,32 | | 82,49% |
| | | | Gmina Barwice | 7 018,01 | 7 018,01 | 7 018,01 | | 100,00% |
| | | | Gmina Białogard | 5 630,02 | 5 630,02 | 5 630,02 | | 100,00% |
| | | | Miasto Białogard | 8 741,17 | 8 741,17 | 8 741,17 | | 100,00% |
| | | | Gmina Borne Sulinowo | 7 530,30 | 7 530,30 | 7 530,30 | | 100,00% |
| | | | Gmina Dygowo | 8 989,55 | 8 989,55 | 8 989,55 | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| | | | Gmina Grzmiąca | 4 822,77 | 4 822,77 | 4 822,77 | | 100,00% |
| | | | Gmina Gościno | 7 344,01 | 7 344,01 | 7 344,01 | | 100,00% |
| | | | Gmina Karlino | 12 187,49 | 12 187,49 | 12 187,49 | | 100,00% |
| | | | Gmina Kołobrzeg | 6 552,29 | 6 552,29 | 6 552,29 | | 100,00% |
| | | | Gmina Polczyn Zdrój | 8 368,59 | 8 368,59 | 8 368,59 | | 100,00% |
| | | | Gmina Rąbino | 7 033,53 | 7 033,53 | 7 033,53 | | 100,00% |
| | | | Gmina Rymań | 6 040,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Gmina Sławoborze | 6 893,82 | 6 893,82 | 6 893,82 | | 100,00% |
| | | | Gmina Szczecinek | 6 732,22 | 6 732,22 | 6 732,22 | | 100,00% |
| | | | Gmina Tychowo | 6 816,20 | 6 816,20 | 6 816,20 | | 100,00% |
| | | | Powiat Białogard | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | | 100,00% |
| | | | Powiat Świdwin | 6 040,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Powiat Szczecinek | 6 040,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Gmina Będzino | 5 412,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 2 550,00 zł. dotyczące wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za sprzęt komputerowy oraz **dochody z tytułu wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu**, w kwocie 110 833,32 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|------------|--------------------------------|---|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 981 552,85 | 981 894,43 | 981 894,43 | 0,00 | 100,04% |
| | 75023 | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP | | 868 027,00 | 868 369,68 | 868 369,68 | 0,00 | 100,04% |
| | | <i>Biuro ZMiGDP</i> | | <i>868 027,00</i> | <i>868 369,68</i> | <i>868 369,68</i> | <i>0,00</i> | <i>100,04%</i> |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 113 525,85 | 113 524,75 | 113 524,75 | 0,00 | 100,00% |
| | 47 | <i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i> | | <i>101 532,85</i> | <i>101 532,08</i> | <i>101 532,08</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 90 | <i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i> | | <i>11 993,00</i> | <i>11 992,67</i> | <i>11 992,67</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00%</i> |

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 868 027 zł., z tego wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, zgodnie z umową rachunku bankowego zaplanowano w kwocie 25 962,00 zł., wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 6 550,00 zł. oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 835 515,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 981 552,85 | 981 894,43 | 981 894,43 | 0,00 | 100,04% |
| | 75023 | Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP | | 868 027,00 | 868 369,68 | 868 369,68 | 0,00 | 100,04% |
| | | <i>Biuro ZMiGDP</i> | | <i>868 027,00</i> | <i>868 369,68</i> | <i>868 369,68</i> | <i>0,00</i> | <i>100,04%</i> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 962,00 | 24 220,50 | 24 220,50 | | 93,29% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 550,00 | 8 634,18 | 8 634,18 | | 131,82% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 835 515,00 | 835 515,00 | 835 515,00 | | 100,00% |
| | | | <i>Barwice MiG</i> | <i>30 429,00</i> | <i>30 429,00</i> | <i>30 429,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Białogard M</i> | <i>81 116,00</i> | <i>81 116,00</i> | <i>81 116,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Białogard G</i> | <i>26 964,00</i> | <i>26 964,00</i> | <i>26 964,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Biały Bór MiG</i> | <i>18 344,00</i> | <i>18 344,00</i> | <i>18 344,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Biesiekierz G</i> | <i>22 124,00</i> | <i>22 124,00</i> | <i>22 124,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Bobolice MiG</i> | <i>32 809,00</i> | <i>32 809,00</i> | <i>32 809,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Borne Sulinowo MiG</i> | <i>32 820,00</i> | <i>32 820,00</i> | <i>32 820,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Dygowo G</i> | <i>19 236,00</i> | <i>19 236,00</i> | <i>19 236,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | <i>18 253,00</i> | <i>18 253,00</i> | <i>18 253,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Grzmiąca G</i> | <i>17 889,00</i> | <i>17 889,00</i> | <i>17 889,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Karlino MiG</i> | <i>31 633,00</i> | <i>31 633,00</i> | <i>31 633,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Kołobrzeg M</i> | <i>153 566,00</i> | <i>153 566,00</i> | <i>153 566,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Kołobrzeg G</i> | <i>35 984,00</i> | <i>35 984,00</i> | <i>35 984,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Połczyn Zdrój MiG</i> | <i>54 180,00</i> | <i>54 180,00</i> | <i>54 180,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Rąbino G</i> | <i>13 538,00</i> | <i>13 538,00</i> | <i>13 538,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Rymań G</i> | <i>14 473,00</i> | <i>14 473,00</i> | <i>14 473,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Siemyśl G</i> | <i>13 059,00</i> | <i>13 059,00</i> | <i>13 059,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Sławoborze G</i> | <i>14 445,00</i> | <i>14 445,00</i> | <i>14 445,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Szczecinek G</i> | <i>32 753,00</i> | <i>32 753,00</i> | <i>32 753,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Szczecinek M</i> | <i>135 170,00</i> | <i>135 170,00</i> | <i>135 170,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Tychowo MiG</i> | <i>24 091,00</i> | <i>24 091,00</i> | <i>24 091,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Ustronie Morskie G</i> | <i>12 639,00</i> | <i>12 639,00</i> | <i>12 639,00</i> | | <i>100,00%</i> |

W 2016 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 868 369,68 zł., z tego **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym** wpłynęły w kwocie **24 220,50 zł.**, wpływy z lat ubiegłych w kwocie 8 634,18 zł. oraz **wpływy z tytułu składki członkowskiej** w kwocie **835 515,00 zł.**

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

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **835 515,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|---|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 113 525,85 | 113 524,75 | 113 524,75 | 0,00 | 100,00% |
| | 47 | <i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i> | | <i>101 532,85</i> | <i>101 532,08</i> | <i>101 532,08</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 90 | <i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i> | | <i>11 993,00</i> | <i>11 992,67</i> | <i>11 992,67</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00%</i> |

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

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

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------------|------------|--|---------|
| | | | środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania | 101 516,85 | 101 516,85 | 101 516,85 | | 100,00% |
|--|--|--|--|------------|------------|------------|--|---------|

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

- Za okres 01.04.2015 – 30.06.2015 – 34 378,25 zł
- Za okres 01.07.2015 – 30.09.2015 – 30 735,52 zł
- Za okres 01.12.2015 – 31.12.2015 – 36 403,08 zł

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

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

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

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|---|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90 | <i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i> | | 11 993,00 | 11 992,67 | 11 992,67 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 11 993,00 | 11 992,67 | 11 992,67 | | 100,00% |
| | | | Środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania | 11 993,00 | 11 992,67 | 11 992,67 | | 100,00% |

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|------------|----------------------------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 269 032,00 | 269 032,00 | 269 032,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 269 032,00 | 269 032,00 | 269 032,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 269 032,00 | 269 032,00 | 269 032,00 | | 100,00% |
| | | | <i>Barwice MiG</i> | <i>4 962,00</i> | <i>4 962,00</i> | <i>4 962,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Białogard M</i> | <i>17 664,00</i> | <i>17 664,00</i> | <i>17 664,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Białogard G</i> | <i>19 629,00</i> | <i>19 629,00</i> | <i>19 629,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Biały Bór MiG</i> | <i>2 991,00</i> | <i>2 991,00</i> | <i>2 991,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Biesiekierz G</i> | <i>12 582,00</i> | <i>12 582,00</i> | <i>12 582,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Bobolice MiG</i> | <i>16 119,00</i> | <i>16 119,00</i> | <i>16 119,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Borne Sulinowo MiG</i> | <i>5 351,00</i> | <i>5 351,00</i> | <i>5 351,00</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Dygowo G</i> | <i>10 481,00</i> | <i>10 481,00</i> | <i>10 481,00</i> | | <i>100,00%</i> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| | | | Gościno MiG | 11 567,00 | 11 567,00 | 11 567,00 | | 100,00% |
| | | | Grzmiąca G | 2 918,00 | 2 918,00 | 2 918,00 | | 100,00% |
| | | | Karlino MiG | 15 835,00 | 15 835,00 | 15 835,00 | | 100,00% |
| | | | Kołobrzeg M | 26 834,00 | 26 834,00 | 26 834,00 | | 100,00% |
| | | | Kołobrzeg G | 13 277,00 | 13 277,00 | 13 277,00 | | 100,00% |
| | | | Połczyn Zdrój MiG | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | | 100,00% |
| | | | Rąbino G | 10 187,00 | 10 187,00 | 10 187,00 | | 100,00% |
| | | | Rymań G | 10 209,00 | 10 209,00 | 10 209,00 | | 100,00% |
| | | | Siemysł G | 11 359,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | | 100,00% |
| | | | Sławoborze G | 10 761,00 | 10 761,00 | 10 761,00 | | 100,00% |
| | | | Szczecinek G | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | | 100,00% |
| | | | Szczecinek M | 22 040,00 | 22 040,00 | 22 040,00 | | 100,00% |
| | | | Tychowo MiG | 13 624,00 | 13 624,00 | 13 624,00 | | 100,00% |
| | | | Ustronie Morskie G | 5 752,00 | 5 752,00 | 5 752,00 | | 100,00% |

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

I. Na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 132 789,00 zł.

II. Na spłatę kredytu z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. oraz na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 136 243,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2016 roku ujęte zostały środki w kwocie 100 000,00 zł., które przeznacza się na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzą z wpłat gmin członkowskich. Jeśli organ wykonawczy w ciągu roku budżetowego nie uruchomi środków z rezerwy ogólnej, wpływy podlegają zwrotowi.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|------------|--------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2900 | 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 | 3 641,00 | 3 641,00 | 3 641,00 | | 100,00% |
| | | | Białogard M | 9 709,00 | 9 709,00 | 9 709,00 | | 100,00% |
| | | | Białogard G | 3 227,00 | 3 227,00 | 3 227,00 | | 100,00% |
| | | | Biały Bór MiG | 2 196,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | | 100,00% |
| | | | Biesiekierz G | 2 648,00 | 2 648,00 | 2 648,00 | | 100,00% |
| | | | Bobolice MiG | 3 927,00 | 3 927,00 | 3 927,00 | | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | Borne Sulinowo MiG | 3 928,00 | 3 928,00 | 3 928,00 | 100,00% |
| | | Dygowo G | 2 302,00 | 2 302,00 | 2 302,00 | 100,00% |
| | | Gościno MiG | 2 185,00 | 2 185,00 | 2 185,00 | 100,00% |
| | | Grzmiąca G | 2 141,00 | 2 141,00 | 2 141,00 | 100,00% |
| | | Karlino MiG | 3 786,00 | 3 786,00 | 3 786,00 | 100,00% |
| | | Kołobrzeg M | 18 380,00 | 18 380,00 | 18 380,00 | 100,00% |
| | | Kołobrzeg G | 4 307,00 | 4 307,00 | 4 307,00 | 100,00% |
| | | Połczyn Zdrój MiG | 6 485,00 | 6 485,00 | 6 485,00 | 100,00% |
| | | Rąbino G | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00% |
| | | Rymań G | 1 732,00 | 1 732,00 | 1 732,00 | 100,00% |
| | | Siemyśl G | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 100,00% |
| | | Sławoborze G | 1 729,00 | 1 729,00 | 1 729,00 | 100,00% |
| | | Szczecinek G | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 100,00% |
| | | Szczecinek M | 16 178,00 | 16 178,00 | 16 178,00 | 100,00% |
| | | Tychowo MiG | 2 883,00 | 2 883,00 | 2 883,00 | 100,00% |
| | | Ustronie Morskie G | 1 513,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 100,00% |

W 2016 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 na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 262 156,30 | 1 909 047,39 | 1 909 047,39 | 0,00 | 84,39% |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | | 296 210,00 | 118 860,34 | 118 860,34 | 0,00 | 40,13% |
| | | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu | | 234 301,30 | 56 951,64 | 56 951,64 | 0,00 | 24,31% |
| | | X lecie OEE w Lipiu | | 61 908,70 | 61 908,70 | 61 908,70 | 0,00 | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 965 946,30 | 1 790 187,05 | 1 790 187,05 | 0,00 | |
| | 80 | Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży | | 1 965 946,30 | 1 790 187,05 | 1 790 187,05 | 0,00 | 91,06% |

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

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

Przedmiotem działania OEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli zajmujących się ochroną środowiska nie tylko na terenie działania ZMiGDP. OEE stara się sprostać

wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko.

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

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|------------|-----------------------------|---|---|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 262 156,30 | 1 909 047,39 | 1 909 047,39 | 0,00 | 84,39% |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 296 210,00 | 118 860,34 | 118 860,34 | 0,00 | 40,13% |
| | | <i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i> | | <i>234 301,30</i> | <i>56 951,64</i> | <i>56 951,64</i> | <i>0,00</i> | <i>24,31%</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 233 601,30 | 51 918,19 | 51 918,19 | | 22,23% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 333,45 | 333,45 | | 55,58% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | | 0,00% |

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, prowadził również najem miejsc noclegowych oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota dochodów netto uzyskanych z usług wyniosła **51 918,19 zł.**, z tego dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły **47 362,57 zł.**, natomiast dochody z działalności komercyjnej **4 555,62 zł.**

Wykaz pobytów związku z działalnością edukacyjną:

| Rodzaj usług | Odbiorca | Wartość usług brutto | Wartość usług netto | Ilość uczniów | Data wykonania |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zielona Szkoła | | | | | |
| 1 | Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych "Morska Kraina", ul. Jedności Narodowej 86, 78-100 Kołobrzeg | 5 100,00 | 4 304,42 | 20 + 2 op. | 23-25.05.2016 r. |
| 2 | Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński | 9 030,00 | 9 030,00 | 43 + 3 op. | 09-11.05.2016 r. |
| 3 | Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński | 9 030,00 | 9 030,00 | 43 + 4 op. | 11-13.05.2016 r. |
| 4 | Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński | 5 850,00 | 5 850,00 | 26 + 3 op. | 08-10.06.2016 r. |
| 5 | Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński | 6 580,00 | 6 106,00 | 47 + 3 op. | 17-18.05.2016 r. |
| 6 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, ul. Tysiąclecia 32, 72-330 Mrzeżyno | 1 280,00 | 1 280,00 | 40 + 4 op. | 23.05.2016 r. |

| | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 7 | Anna Antkowiak ul. Wąwozowa 34/8, 75-339 Koszalin | 3 680,00 | 3 215,23 | 23 + 2 op. | 16-17.05.2016 r. |
| 10 | Gimnazjum nr 2 im. A. Prądyńskiego, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września | 1 120,00 | 1 120,00 | 56 + 4 op. | 01.06.2016 r. |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu, ul. Kupiecka 1, 78-100 Kołobrzeg | 780,00 | 780,00 | 26 + 3 op. | 22.04.2016 r. |
| 12 | Zespół Szkół w Lekowie, Lekowo 44c, 78-312 Lekowo | 800,00 | 800,00 | 32 + 2 op. | 20.05.2016 r. |
| 13 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie, ul. Traugutta 2, 78-230 Karolino | 1 400,00 | 1 400,00 | 20 + 2 op. | 04-05.05.2016 r. |
| 14 | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni, ul. Piotra Ściegiennego 34/35, 70-354 Szczecin | 2 646,00 | 2 200,00 | 84 + 10 op. | 18.05.2016 r. |
| 15 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego Świdwinie, ul. Plac Jana Pawła II nr 5, 78-300 Świdwin | 720,00 | 720,00 | 18 + 6 op. | 14.06.2016 r. |
| 16 | Stowarzyszenie "Pasjonaci", ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard | 800,00 | 678,63 | 20 + 5 op. | 21.07.2016 r. |
| 17 | Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard | 1 000,00 | 848,29 | 25 + 5 op. | 21.07.2016 r. |
| | Razem | 50 936,00 | 47 362,57 | 523+ 58 op. | |

Wykaz pobytów związku z pozostałą działalnością:

| Rodzaj usług | Odbiorca | Wartość usług brutto | Wartość usług netto | Ilość uczestników | Data wystawienia dokumentu |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie | | | | | |
| 1 | Przewóz osób POL_BUS Tomasz Sochacki, ul. Krótka 5, 73-132 Suchań | 90,01 | 78,26 | 1 | 15.01.2016 r. |
| 2 | Jolanta Wilczyńska, ul. Bursztynowa 12, 78-600 Wałcz | 90,01 | 78,26 | 1 | 20.01.2016 r. |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie, Strączno 53, 78-642 Strączno | 90,00 | 90,00 | 1 | 21.03.2016 r. |
| 4 | Oddział Powiatowy ZOSP RP w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin | 200,34 | 185,50 | 50 | 04.04.2016 r. |
| 5 | Małgorzata Bujak, Rąbino 47, 78-331 Rąbino | 630,00 | 512,20 | 14 | 06.06.2016 r. |
| 6 | Henryk Nachyła, ul. Toruńska 50F/21, 86-050 Solec Kujawski | 180,02 | 146,36 | 1 | 08.07.2016 r. |
| 7 | Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Dąbrowskiej, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino | 90,01 | 78,26 | 1 | 20.09.2016 r. |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żeromskiego 5, 72-200 Nowogard | 90,01 | 78,26 | 1 | 27.09.2016 r. |
| 9 | Przewóz Osób POL-BUS Tomasz Sochacki, ul. Krótka 5, 73-132 Suchań | 90,01 | 90,01 | 1 | 28.09.2016 r. |
| 10 | Z OSP RP, Ul. Tkacka 54, 70-556 Szczecin | 3 525,00 | 3 145,33 | 45 | 08.10.2016 r. |
| 11 | Ryszard Kopeć, ul. Krasieńskiego 59B/9, 71-447 Szczecin | 90,01 | 73,18 | 1 | 11.10.2016 r. |
| | Razem | 5 165,42 | 4 555,62 | 117 | |

W dniu 04.03.2015 r. Ośrodek podpisał ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty porozumienie w sprawie organizacji jednodniowych i dwudniowych warsztatów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Głównym celem projektu jest poznanie przez uczestników warsztatów różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty, budowanie świadomości i wrażliwości przyrodniczej środowiska lokalnego przez dzieci i młodzież oraz uświadomienie znaczenia elementów przyrody żywej i nieożywionej w codziennym życiu ludzi.

W 2016 r. zrealizowano 93 warsztaty dwudniowych, w których wzięło udział 3 348 dzieci oraz 372 opiekunów.

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

| Lp | Odbiorca | Ilość uczniów | Data wykonania |
|---|---|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży | | | |
| 1 | Zespół Szkół w Dobrowie | 36 +4 op. | 04-05.01.2016 r. |
| 2 | Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku | 36 +4 op. | 07-08.01.2016 r. |
| 3 | Zespół Szkół w Dobrzanach | 36 +4 op. | 11-12.01.2016 r. |
| 4 | Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach | 36 +4 op. | 13-14.01.2016 r. |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Suchaniu | 36 +4 op. | 15-16.01.2016 r. |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie | 36 +4 op. | 18-19.01.2016r. |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Suliszewie | 36 +4 op. | 19-20.01.2016 r. |
| 8 | Zespół Szkół Gimnazjum w Brzeźnie | 36 +4 op. | 21-22.01.2016r. |
| 9 | Gimnazjum w Tychowie | 36 +4 op. | 22-23.01.2016 r. |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogardzie | 36 +4 op. | 25-26.01.2016 r. |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wałczu | 36 +4 op. | 26-27.01.2016 r. |
| 12 | Zespół Szkół w Bierzwnicy | 36 +4 op. | 27-28.01.2016 r. |
| 13 | Szkoła Podstawowa w Stepnicy | 36 +4 op. | 29-30.01.2016 r. |
| 14 | Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Gostyni | 36 +4 op. | 01-02.02.2016 r. |
| 15 | Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku | 36 +4 op. | 02-03.02.2016 r. |
| 16 | Szkoła Podstawowa w Strącznie, Szkoła Filialna w Karsiborze | 36 +4 op. | 03-04.02.2016 r. |
| 17 | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pęzinie | 36 +4 op. | 05-06.02.2016 r. |
| 18 | Zespół Szkół w Siemyślu | 36 +4 op. | 15-16.02.2016 r. |
| 19 | Zespół Szkół w Siemyślu | 36 +4 op. | 16-17.02.2016 r. |
| 20 | Szkoła Podstawowa im. S. Czarnieckiego w Reczu | 36 +4 op. | 17-18.02.2016 r. |
| 21 | Gimnazjum w Marianowie | 36 +4 op. | 18-19.02.2016 r. |
| 22 | Gimnazjum w Gościnie | 36 +4 op. | 19-20.02.2016 r. |
| 23 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koszalinie | 36 +4 op. | 22-23.02.2016 r. |
| 24 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu | 36 +4 op. | 23-24.02.2016 r. |
| 25 | Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu | 36 +4 op. | 25-26.02.2016 r. |
| 26 | Szkoła Podstawowa w Strącznie, Szkoła Filialna w Różewie | 36 +4 op. | 25-26.02.2016 r. |
| 27 | Gimnazjum w Człopie | 36 +4 op. | 26-27.02.2016 r. |
| 28 | Szkoła Podstawowa w Iwęcinie | 36 +4 op. | 29.02-01.03.2016 r. |
| 29 | Zespół Szkół w Barwicach | 36 +4 op. | 01-02.03.2016 r. |
| 30 | Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie | 36 +4 op. | 03-04.03.2016 r. |
| 31 | Gimnazjum w Stanominie | 36 +4 op. | 03.04.03.2016 r. |
| 32 | Szkoła Podstawowa w Szczeglinie | 36 +4 op. | 04-05.03.2016 r. |
| 33 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu | 36 +4 op. | 08-09.03.2016 r. |
| 34 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu | 36 +4 op. | 09-10.03.2016 r. |
| 35 | Szkoła Podstawowa w Stanominie | 36 +4 op. | 10-11.03.2016 r. |
| 36 | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim | 36 +4 op. | 14-15.03.2016 r. |
| 37 | Zespół Szkół Nr 16 w Szczecinie | 36 +4 op. | 15-16.03.2016 r. |
| 38 | Zespół Szkół w Barwicach | 36 +4 op. | 16-17.03.2016 r. |
| 39 | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 36 +4 op. | 17-18.03.2016 r. |
| 40 | Szkoła Podstawowa w Strącznie, Szkoła Filialna w Gostyni | 36 +4 op. | 21-23.03.2016 r. |

| | | | |
|----|--|-----------|---------------------|
| 41 | Zespół Szkół w Barwicach | 36 +4 op. | 22-23.03.2016 r. |
| 42 | Szkoła Podstawowa w Dąbkach | 36 +4 op. | 30-31.03.2016 r. |
| 43 | Szkoła Podstawowa w Boninie | 36 +4 op. | 31.03-01.04.2016 r. |
| 44 | Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie | 36 +4 op. | 05-06.04.2016 r. |
| 45 | Zespół Szkół w Drzonowie | 36 +4 op. | 06-07.04.2016 r. |
| 46 | Gimnazjum w Świeszynie | 36 +4 op. | 07-08.04.2016 r. |
| 47 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu | 36 +4 op. | 11-12.04.2016 r. |
| 48 | Gimnazjum Nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie | 36 +4 op. | 12-13.04.2016 r. |
| 49 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach | 36 +4 op. | 13-14.04.2016 r. |
| 50 | Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum w Rymaniu | 36 +4 op. | 14-15.04.2016 r. |
| 51 | Zespół Szkół w Dobrzanach | 36 +4 op. | 18-19.04.2016 r. |
| 52 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goleniowie | 36 +4 op. | 19-20.04.2016 r. |
| 53 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koszalinie | 36 +4 op. | 20-21.04.2016 r. |
| 54 | Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Rymaniu | 36 +4 op. | 21-22.04.2016 r. |
| 55 | Szkoła Podstawowa w Lubieniowie | 36 +4 op. | 26-27.04.2016 r. |
| 56 | Zespół Szkół Łubowo | 36 +4 op. | 28-29.04.2016 r. |
| 57 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu | 36 +4 op. | 05-06.05.2016 r. |
| 58 | Szkoła Podstawowa w Charzynie | 36 +4 op. | 19-20.05.2016 r. |
| 59 | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Brzeźnie | 36 +4 op. | 30-31.05.2016 r. |
| 60 | Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku | 36 +4 op. | 01-02.06.2016 r. |
| 61 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie | 36 +4 op. | 02-03.06.2016 r. |
| 62 | Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku | 36 +4 op. | 06-07.06.2016 r. |
| 63 | Zespół Szkół Gimnazjum w Barwicach | 36 +4 op. | 07-08.06.2016 r. |
| 64 | Szkoła Podstawowa w Nielepie | 36 +4 op. | 15-16.06.2016 r. |
| 65 | Gimnazjum w Manowie | 36 +4 op. | 16-17.06.2016 r. |
| 66 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świdwinie | 36 +4 op. | 20-21.06.2016 r. |
| 67 | Gimnazjum Nr 7 w Koszalinie | 36 +4 op. | 21-22.06.2016 r. |
| 68 | Szkoła Podstawowa w Strącznie | 36 +4 op. | 08-09.09.2016 r. |
| 69 | Gimnazjum Nr 2 w Szczecinku | 36 +4 op. | 12-13.09.2016 r. |
| 70 | Szkoła Podstawowa w Suchaniu | 36 +4 op. | 14-15.09.2016 r. |
| 71 | Zespół Szkół w Drzonowie | 36 +4 op. | 15-16.09.2016 r. |
| 72 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie | 36 +4 op. | 19-20.09.2016 r. |
| 73 | Zespół Szkół w Mścicach | 36 +4 op. | 22-23.09.2016 r. |
| 74 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogardzie | 36 +4 op. | 26-27.09.2016 r. |
| 75 | Gimnazjum w Suchaniu | 36 +4 op. | 28-29.09.2016 r. |
| 76 | Zespół Szkół w Rąbinie | 36 +4 op. | 07-08.11.2016 r. |
| 77 | Szkoła Podstawowa w Siemyślu | 36 +4 op. | 09-10.11.2016 r. |
| 78 | Szkoła Podstawowa w Gościnie | 36 +4 op. | 14-15.11.2016 r. |
| 79 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 36 +4 op. | 16-17.11.2016 r. |
| 80 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 36 +4 op. | 17-18.11.2016 r. |
| 81 | Zespół Szkół w Dygowie | 36 +4 op. | 21-22.11.2016 r. |
| 82 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 36 +4 op. | 23-24.11.2016 r. |
| 83 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 36 +4 op. | 24-25.11.2016 r. |
| 84 | Szkoła Podstawowa w Iwinie | 36 +4 op. | 28-29.11.2016 r. |
| 85 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu | 36 +4 op. | 29-30.11.2016 r. |
| 86 | Szkoła Podstawowa w Gościnie | 36 +4 op. | 01-02.12.2016 r. |
| 87 | Zespół Szkół Publicznych w Redle | 36 +4 op. | 05-06.12.2016 r. |
| 88 | Szkoła Podstawowa Juchowo | 36 +4 op. | 07-08.12.2016 r. |
| 89 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 36 +4 op. | 08-09.12.2016 r. |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 90 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu | 36 +4 op. | 12-13.12.2016 r. |
| 91 | Szkoła Podstawowa w Żółtnicy | 36 +4 op. | 14-15.12.2016 r. |
| 92 | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie | 36 +4 op. | 15-16.12.2016 r. |
| 93 | Zespół Szkół w Ustroniu Morskim | 36 +4 op. | 19-20.12.2016 r. |
| Razem | | 3348 + 372 op. | |

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

Do dnia 30.12.2016 r. łącznie z usług Ośrodka dla potrzeb edukacji ekologicznej skorzystało 3.871 dzieci i młodzieży oraz 430 opiekunów, a także 117 osób korzystających z usług komercyjnych Ośrodka (razem 4.418 osoby).

Wpływy z odsetek wyniosły 333,45 zł., a związane są z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych.

W dniu 8 listopada 2016 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie projektu pn. „Konkurs na Eko-projekt ulotki promującej segregację odpadów”

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Całkowita wartość zadania: | 6 650,00 zł |
| Dotacja WFOŚiGW w Szczecinie: | 4 700,00 zł |
| Wkład własny: | 1 850,00 zł |

W dniu 27.12.2016 r. w ramach paragrafu 2460 wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w wysokości 4 700 zł.

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

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

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

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Całkowita wartość projektu: | |
| Dotacja Interreg IVA (EWT): | 61 908,70 zł |
| Dotacja z budżetu państwa: | 7 452,65 zł |
| Dotacja PNWM: | 16 480,00 zł |
| Wkład własny: | 5 786,32 zł |

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

W planie dochodów na 2016 rok ujęto kwotę **1 965 946,30** zł., z tego kwotę 558,00 zł., która dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu, kwotę 1 765 388,30 zł., która dotyczy wpływu środków z dofinansowania ze środków MF EOG oraz kwotę 200 000,00 zł., która dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Środki te pochodzą z dotacji z WFOŚiGW.

Złożone wnioski o płatność w 2016 r.

- **rozliczony** wniosek o płatność za okres od września do grudnia 2015 r. złożony w dniu 11.01.2016 r. na kwotę refundacji 630.756,58 zł.
- **rozliczony** wniosek o płatność za okres od stycznia do 3 lutego 2016 r. złożony w dniu 03.02.2016 r. na kwotę refundacji 8.311,94 zł,
- **rozliczony** wniosek o płatność za okres od 4 lutego do 30 kwietnia 2016 r. złożony w dniu 10.05.2016 r. na kwotę refundacji 693.613,86 zł
- **w trakcie kontroli** wniosek o płatność za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2016 r. złożony w dniu 09.09.2016 r. na kwotę refundacji 115.597,90 zł
- **w trakcie kontroli** wniosek o wypłatę zaliczki z MF EOG 2009-2014 złożony w dniu 17.03.2016 r. na kwotę 110.812,69 zł, zaliczka przekazana na rachunek beneficjenta w dniu 06.06.2016 r. wniosek z rozliczenia zaliczki został złożony w dniu 13.01.2017 r. wraz z wniosek o płatność za okres od 1 września

do 31 grudnia 2016 r., zaliczka wydatkowana w całości, kwota refundacji z wniosku 291 179,29 zł, z czego 220.000,00 zł zatrzymane jako płatność końcowa, zwrot na rachunek beneficjenta 71 179,29 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|-------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 965 946,30 | 1 790 187,05 | 1 790 187,05 | 0,00 | |
| | 80 | | <i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i> | 1 965 946,30 | 1 790 187,05 | 1 790 187,05 | 0,00 | 91,06% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 558,00 | 542,09 | 542,09 | | 97,15% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 765 388,30 | 1 589 644,96 | 1 589 644,96 | | 90,05% |
| | | | <i>środki EOG</i> | <i>1 765 388,30</i> | <i>1 589 644,96</i> | <i>1 589 644,96</i> | | <i>90,05%</i> |
| | | 2466 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 100,00% |
| | | | <i>środki z WFOŚiGW</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | | <i>100,00%</i> |

W 2016 r. na rachunek wpłynęły środki z refundacji w łącznej kwocie **1 589 644,96 zł. dot. rozliczonych wniosków**, z tego :

- wniosek o płatność nr 2 za okres od maja do sierpnia 2015 r. z dnia 09.09.2016 r. na kwotę refundacji 146.149,89 zł kwota refundacji wpłynęła na rachunek Związku w dniu 19.05.2016 r.
- wniosek o płatność nr 3 za okres od września do grudnia 2015 r. z dnia 11.01.2016 r. na kwotę refundacji 630.756,58 zł, kwota refundacji wpłynęła na rachunek Związku w dniu 19.05.2016 r.
- wniosek o płatność nr 4 (rozliczenie zaliczki z refundacją) za okres od stycznia do 3 lutego 2016 r. z dnia 03.02.2016 r. na kwotę refundacji 8.311,94 zł, kwota refundacji wpłynęła na rachunek Związku w dniu 06.06.2016 r.
- wniosek o zaliczkę z MF EOG 2009-2014 na kwotę 110.812,69 zł z dnia 17.03.2016 r., która wpłynęła na rachunek w dniu 06.06.2016 r.
- wniosek o płatność nr 5 za okres od 4 lutego do 30 kwietnia 2016 r. z dnia 10.05.2016 r. na kwotę refundacji 693.613,86 zł, kwota refundacji wpłynęła na rachunek Związku w dniu 28.09.2016 r.

Ponadto, w dniu 19 kwietnia br. w kwocie **200 000,00 zł. wpłynęła dotacja ze środków WFOŚiGW** w Szczecinie, na podstawie umowy nr 2015D0394K z dnia 16.09.2015 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 7.04.2016 r. W dniu 13.05.2016 r. otrzymano protokół rozliczenia dotacji w terminie i bez zastrzeżeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|---|---|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 22 858 563,26 | 22 184 909,14 | 2 165 469,17 | 20 019 439,97 | 97,05% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 703 718,00 | 531 725,46 | 511 075,47 | 20 649,99 | 75,56% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 1 440 713,42 | 1 419 635,04 | 1 207 557,84 | 212 077,20 | 98,54% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 24 606,00 | 24 606,00 | 24 606,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 20 689 525,84 | 20 208 942,64 | 422 229,86 | 19 786 712,78 | 97,68% |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|---|--|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 22 858 563,26 | 22 184 909,14 | 2 165 469,17 | 20 019 439,97 | 97,05% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 703 718,00 | 531 725,46 | 511 075,47 | 20 649,99 | 75,56% |
| | 58 | <i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i> | | 223 985,00 | 224 008,21 | 224 008,21 | 0,00 | 100,01% |
| | 100 | <i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i> | | 242 000,00 | 79 781,00 | 79 781,00 | 0,00 | 32,97% |
| | 102 | <i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty</i> | | 237 733,00 | 227 936,25 | 207 286,26 | 20 649,99 | 95,88% |

"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"

W 2016 roku dochody na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie **223 985,00 zł.**, z tego **wpłaty gmin w kwocie 222 150,00 zł.** związane z rozliczeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości, oraz **odsetki w kwocie 1 835,00 zł.**

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

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

| | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 58 | "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" | | 223 985,00 | 224 008,21 | 224 008,21 | 0,00 | 100,01% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 333,00 | 213,01 | 213,01 | | 63,97% |
| | 0929 | Pozostałe odsetki | 1 502,00 | 1 645,20 | 1 645,20 | | 109,53% |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 222 150,00 | 222 150,00 | 222 150,00 | | 100,00% |
| | | <i>Barwice MiG</i> | 22 514,90 | 22 514,90 | 22 514,90 | | 100,00% |
| | | <i>Białogard M</i> | 3 709,91 | 3 709,91 | 3 709,91 | | 100,00% |
| | | <i>Białogard G</i> | 12 740,30 | 12 740,30 | 12 740,30 | | 100,00% |
| | | <i>Biały Bór MiG</i> | 15 228,38 | 15 228,38 | 15 228,38 | | 100,00% |
| | | <i>Biesiekierz G</i> | 7 508,67 | 7 508,67 | 7 508,67 | | 100,00% |
| | | <i>Bobolice MiG</i> | 9 008,18 | 9 008,18 | 9 008,18 | | 100,00% |
| | | <i>Borne Sulinowo MiG</i> | 16 294,70 | 16 294,70 | 16 294,70 | | 100,00% |
| | | <i>Dygowo G</i> | 6 142,45 | 6 142,45 | 6 142,45 | | 100,00% |
| | | <i>Gościno MiG</i> | 7 186,55 | 7 186,55 | 7 186,55 | | 100,00% |
| | | <i>Grzmiąca G</i> | 12 062,75 | 12 062,75 | 12 062,75 | | 100,00% |
| | | <i>Karlino MiG</i> | 8 930,43 | 8 930,43 | 8 930,43 | | 100,00% |
| | | <i>Kołobrzeg M</i> | 1 499,51 | 1 499,51 | 1 499,51 | | 100,00% |
| | | <i>Kołobrzeg G</i> | 6 197,99 | 6 197,99 | 6 197,99 | | 100,00% |
| | | <i>Połczyn Zdrój MiG</i> | 8 963,75 | 8 963,75 | 8 963,75 | | 100,00% |
| | | <i>Rąbino G</i> | 6 675,61 | 6 675,61 | 6 675,61 | | 100,00% |
| | | <i>Rymań G</i> | 6 564,53 | 6 564,53 | 6 564,53 | | 100,00% |
| | | <i>Siemyśl G</i> | 7 719,71 | 7 719,71 | 7 719,71 | | 100,00% |
| | | <i>Sławoborze G</i> | 7 031,05 | 7 031,05 | 7 031,05 | | 100,00% |
| | | <i>Szczecinek G</i> | 9 907,89 | 9 907,89 | 9 907,89 | | 100,00% |
| | | <i>Szczecinek M</i> | 35 066,38 | 35 066,38 | 35 066,38 | | 100,00% |
| | | <i>Tychowo MiG</i> | 8 108,48 | 8 108,48 | 8 108,48 | | 100,00% |
| | | <i>Ustronie Morskie G</i> | 3 087,89 | 3 087,89 | 3 087,89 | | 100,00% |

W 2016 roku dochody wykonano w kwocie 224 008,21 zł., co stanowi 100,01% wykonania planu.

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie 1 858,21 zł. dotyczą otrzymanych **odsetek bankowych** naliczonych od środków pochodzących z II transzy dotacji z NFOŚiGW, które czekały na rozliczenie końcowe z KE oraz od środków pochodzących z refundacji płatności końcowej w ramach II fazy.

Wpływy w kwocie **222 150,00 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 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 242 000,00 zł.

Plan dochodów w br. :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 100 | „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” | | 242 000,00 | 79 781,00 | 79 781,00 | 0,00 | 32,97% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 242 000,00 | 79 781,00 | 79 781,00 | 0,00 | 32,97% |

Realizacja dochodów z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na połów ryb rozpoczęła się z dniem zawarcia umowy tj. 20 lipca 2016 r. W 2016 roku dochody wykonano w kwocie 79 781,00 zł., co stanowi 32,97% wykonania planu.

Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie zgodnie z umową nr 2016D0823K z dnia 25 października 2016 r. w kwocie 411 712,00 zł., z tego dotacja w kwocie 237 733,00 zł. i środki własne w kwocie 173 979,00 zł.

Środki na pokrycie kosztów własnych, w kwocie 150 000,00 zł. pochodzą z dochodów ZMiGDP, zgodnie z uchwałą Nr 4/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2016 roku, zmienioną uchwałą Nr 13/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca 2016 roku oraz z wpływów z zezwoleń za kontrolowany połów ryb.

W dniu 16.11.2016 r. zostało złożone do WFOŚiGW zapotrzebowanie na wypłatę środków w kwocie 227.936,25 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 102 | Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty | | 237 733,00 | 227 936,25 | 207 286,26 | 20 649,99 | 95,88% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 216 733,00 | 207 286,26 | 207 286,26 | | 95,64% |
| | | | środki z WFOŚiGW | 216 733,00 | 207 286,26 | 207 286,26 | | 95,64% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|------------------|------------------|--|------------------|---------------|
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 20 649,99 | | 20 649,99 | 98,33% |
| | | | <i>środki z WFOSiGW</i> | <i>21 000,00</i> | <i>20 649,99</i> | | <i>20 649,99</i> | <i>98,33%</i> |

W dniu 19 grudnia 2016 roku wpłynęły środki z dotacji w kwocie 227 936,25 zł.

W dniu 26.01.2017 r. wysłano rozliczenie kosztu całkowitego zadania na łączną kwotę 321.196,25 zł. W dniu 08.02.2017 r. otrzymano z WFOSiGW w Szczecinie biuro w Koszalinie protokół rozliczenia dotacji, bez zastrzeżeń. Natomiast w dniu 15.02.2017 r. wpłynął anulowany weksel, który był zabezpieczeniem ww. dotacji.

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|----------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 440 713,42 | 1 419 635,04 | 1 207 557,84 | 212 077,20 | 98,54% |
| | 62 | | <i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i> | <i>1 246 588,42</i> | <i>1 246 588,04</i> | <i>1 034 510,84</i> | <i>212 077,20</i> | <i>100,00%</i> |
| | 98 | | <i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</i> | <i>194 125,00</i> | <i>173 047,00</i> | <i>173 047,00</i> | <i>0,00</i> | <i>89,14%</i> |

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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

Źródła finansowania:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| - wartość całkowita | 19 035 164,24 zł. |
| - wydatki kwalifikowane | 18 733 265,11 zł. |
| - dotacja w ramach POIiŚ | 15 923 275,34 zł. |
| - dotacja z WFOŚiGW | 1 816 055,00 zł. |
| - wkład własny | 993 934,77 zł. |

W 2016 roku zaplanowano dochody tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach płatności końcowej na kwotę 758 512,35 zł. Wpływy z dotacji z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 482 625,07 zł. W trakcie roku wprowadzono również plan dotyczący rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 152,00 zł. oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym zadania w kwocie 834,00 zł.

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

| Realizacja dochodów | odsetki | dotacja POLiŚ | dotacja WFOŚ | opłata organizacyjna | wkład własny zadania | różne rozliczenia |
|---------------------|---------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| plan | 834,00 | 758 512,35 | 482 625,07 | 2 199,00 | 266,00 | 2 152,00 |
| wykonanie | 833,74 | 758 512,35 | 482 625,07 | 2 199,00 | 265,88 | 2 152,00 |

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|-----------|--|--|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 62 | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | | 1 246 588,42 | 1 246 588,04 | 1 034 510,84 | 212 077,20 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 834,00 | 833,74 | 833,74 | | 99,97% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 152,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | | 100,00% |
| | | | <i>Komplet inwest</i> | 2 152,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | | 100,00% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 667 547,91 | 667 547,91 | 667 547,91 | | 100,00% |
| | | | <i>środki POLiŚ</i> | 667 547,91 | 667 547,91 | 667 547,91 | | 100,00% |
| | | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 361 512,31 | 361 512,31 | 361 512,31 | | 100,00% |
| | | | <i>dotacja WFOŚiGW</i> | 361 512,31 | 361 512,31 | 361 512,31 | | 100,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 2 199,00 | 2 199,00 | 2 199,00 | | 100,00% |
| | | | <i>Gmina Recz</i> | 2 199,00 | 2 199,00 | 2 199,00 | | 100,00% |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 266,00 | 265,88 | 265,88 | | 99,95% |
| | | | <i>Gmina Czaplunek</i> | 266,00 | 265,88 | 265,88 | | 99,95% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 90 964,44 | 90 964,44 | | 90 964,44 | 100,00% |
| | | | <i>środki POLiŚ</i> | 90 964,44 | 90 964,44 | | 90 964,44 | 100,00% |
| | | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 121 112,76 | 121 112,76 | | 121 112,76 | 100,00% |
| | | | <i>dotacja WFOŚiGW</i> | 121 112,76 | 121 112,76 | | 121 112,76 | 100,00% |

W związku z realizacją projektu w 2016 r. wpłynęły **dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych** w kwocie łącznej **2 152,00 zł.**, które dotyczą nadpłaconych w 2015 r. kosztów inspektora nadzoru oraz **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku projektu** w kwocie **833,74 zł.**

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

środków POLiŚ **wpłynęły refundacje i zaliczki** w kwocie łącznej **758 512,35 zł.**

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

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

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

W 2016 roku zrealizowano wpływy z tytułu **z tytułu opłaty organizacyjnej**, wynikające z należności z roku poprzedniego Gminy Recz w kwocie **2 199,00 zł.** oraz **wpływy z rozliczenia zadania** od Miasta i Gminy Czaplnek w kwocie **265,88 zł.**

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu **16 500 000,00 zł**

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

W lutym 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie oceniony pod kątem oceny merytorycznej I stopnia. Natomiast w trakcie oceny kryteriów formalnych wniosek otrzymał ocenę negatywną. Po wniesieniu przez ZMiGDP protestu Ministerstwo Środowiska uznało go za zasadny. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w lutym 2017r.

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

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|---|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 98 | „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” | | 194 125,00 | 173 047,00 | 173 047,00 | 0,00 | 89,14% |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 194 125,00 | 173 047,00 | 173 047,00 | | 89,14% |
| | | | Miasto Białogard | 14 789,00 | 13 907,50 | 13 907,50 | | 94,04% |
| | | | Gmina Biały Bór | 3 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | PUK Borne Sulinowo | 14 789,00 | 13 907,50 | 13 907,50 | | 94,04% |
| | | | Gmina Dygowo | 14 789,00 | 13 907,50 | 13 907,50 | | 94,04% |
| | | | Gmina Gościno | 5 289,00 | 4 407,50 | 4 407,50 | | 83,33% |
| | | | Gmina Grzmiąca | 14 789,00 | 13 907,50 | 13 907,50 | | 94,04% |
| | | | Gmina Karlino | 14 789,00 | 13 907,50 | 13 907,50 | | 94,04% |
| | | | Miasto Kołobrzeg | 32 349,00 | 31 467,50 | 31 467,50 | | 97,28% |
| | | | GPUK Postomino | 5 289,00 | 4 407,50 | 4 407,50 | | 83,33% |
| | | | Gmina Rymań | 3 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Gmina Siemysł | 14 789,00 | 13 907,50 | 13 907,50 | | 94,04% |
| | | | Gmina Szczecinek | 14 789,00 | 13 907,50 | 13 907,50 | | 94,04% |
| | | | Miasto Szczecinek | 22 386,00 | 21 504,50 | 21 504,50 | | 96,06% |
| | | | Gmina Tychowo | 3 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Gmina Ustronie Morskie | 14 789,00 | 13 907,50 | 13 907,50 | | 94,04% |

W 2016 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **173 047,00 zł.**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|-----------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 24 606,00 | 24 606,00 | 24 606,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 99 | „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” | | 24 606,00 | 24 606,00 | 24 606,00 | 0,00 | 100,00% |

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

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

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

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

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

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

Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oraz merytorycznej I i II stopnia projekt uzyskał pozytywną ocenę. Ze względu na niewystarczającą alokację środków projekt został umieszczony na liście rezerwowej.

W ramach kolejnego naboru ZMiGDP złożył kolejny wniosek o dofinansowanie – w grudniu 2016 r.

Wartość projektu **17 667 657,30 zł**

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

W 2016 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności dla projektu oraz opracowanie analizy wietrzności na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej.

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|---|---|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 24 606,00 | 24 606,00 | 24 606,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 99 | „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” | | 24 606,00 | 24 606,00 | 24 606,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 24 606,00 | 24 606,00 | 24 606,00 | | 100,00% |
| | | | Miasto Białogard | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | | 100,00% |
| | | | Gmina Borne Sulinowo | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | | 100,00% |
| | | | Gmina Gościno | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | | 100,00% |
| | | | Gmina Karlino | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | | 100,00% |
| | | | Miasto Kołobrzeg | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | | 100,00% |
| | | | Gmina Połczyn-Zdrój | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | | 100,00% |
| | | | Miasto Szczecinek | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|----------|----------|----------|--|---------|
| | | | Gmina Tychowo | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | | 100,00% |
| | | | Powiat Szczecinek | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | | 100,00% |

W 2016 roku zrealizowano dochody w ramach **wpływów środków od jednostek uczestniczących w zadaniu** zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **24 606,00 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|----------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 689 525,84 | 20 208 942,64 | 422 229,86 | 19 786 712,78 | 97,68% |
| | 37 | | <i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i> | 17 976 443,37 | 17 571 043,81 | 184 675,74 | 17 386 368,07 | 97,74% |
| | 60 | | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i> | 2 554 179,81 | 2 486 041,25 | 85 696,54 | 2 400 344,71 | 97,33% |
| | 81 | | <i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i> | 158 902,66 | 151 857,58 | 151 857,58 | 0,00 | 95,57% |

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

W planie 2016 roku ujęte zostały wpływy z odsetek od środków na rachunku projektu w kwocie 910,00 zł. oraz wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 17 153 544,68 zł. Ponadto, w związku z nowym zakresem, ujęto wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu na kwotę 766 763,72 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień ujęto wpłaty w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę. W 2016 roku wysokość wpływów środków pochodzących z opłaty organizacyjnej zaplanowano w kwocie 55 224,97 zł.

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

- wniosek nr 17 za okres od 01.11.2015 r – 31.01.2016 r - 3 411 625,79 zł (w tym 18 400,79 zł. z 15 wniosku o płatność)
- wniosek nr 18 okres od 01.02.2016 r – 30.04.2016 r - 3 068 934,26 zł, (w tym 285 293,99 zł. z 17 wniosku o płatność)
- wniosek nr 19 okres od 01.05.2016 r – 31.07.2016 r - 3 465 490,48 zł, (w tym 55 531,54 zł. z 18 wniosku o płatność)

- wniosek nr 20 okres od 01.08.2016 r – 31.10.2016 r - 6 802 095,83 zł,

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|--|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 37 | "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" | | 17 976 443,37 | 17 571 043,81 | 184 675,74 | 17 386 368,07 | 97,74% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 910,00 | 908,76 | 908,76 | | 99,86% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 166 801,19 | 16 092,01 | 16 092,01 | | 9,65% |
| | | | <i>środki z SPPW</i> | 166 801,19 | 16 092,01 | 16 092,01 | | 9,65% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 8 911,24 | 8 911,24 | 8 911,24 | | 100,00% |
| | | | opłata organizacyjna: | 8 911,24 | 8 911,24 | 8 911,24 | | 100,00% |
| | | | <i>MEC Karlino</i> | 8 911,24 | 8 911,24 | 8 911,24 | | 100,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 46 313,73 | 46 313,73 | 46 313,73 | | 100,00% |
| | | | opłata organizacyjna: | 46 313,73 | 46 313,73 | 46 313,73 | | 100,00% |
| | | | <i>Kołoברzeg Powiat</i> | 36 000,76 | 36 000,76 | 36 000,76 | | 100,00% |
| | | | <i>Białogard Powiat</i> | 10 312,97 | 10 312,97 | 10 312,97 | | 100,00% |
| | | | <i>MEC Karlino</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 2906 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 112 450,00 | 112 450,00 | 112 450,00 | | 100,00% |
| | | | <i>Białogard M.</i> | 10 812,20 | 10 812,20 | 10 812,20 | | 100,00% |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | 6 812,08 | 6 812,08 | 6 812,08 | | 100,00% |
| | | | <i>Borne Sulinowo G.</i> | 4 902,93 | 4 902,93 | 4 902,93 | | 100,00% |
| | | | <i>Gościno G.</i> | 100,30 | 100,30 | 100,30 | | 100,00% |
| | | | <i>Karlino MiG</i> | 9 872,78 | 9 872,78 | 9 872,78 | | 100,00% |
| | | | <i>Kołoברzeg M.</i> | 309,65 | 309,65 | 309,65 | | 100,00% |
| | | | <i>Połczyn-Zdrój MiG</i> | 2 296,80 | 2 296,80 | 2 296,80 | | 100,00% |
| | | | <i>Tychowo GiM.</i> | 5 099,91 | 5 099,91 | 5 099,91 | | 100,00% |
| | | | <i>MEC Karlino Sp. z o.o.</i> | 2 463,47 | 2 463,47 | 2 463,47 | | 100,00% |
| | | | <i>Białogard Powiat</i> | 20 842,80 | 20 842,80 | 20 842,80 | | 100,00% |
| | | | <i>Kołoברzeg Powiat</i> | 37 782,69 | 37 782,69 | 37 782,69 | | 100,00% |
| | | | <i>Szczecinek Powiat</i> | 4 827,17 | 4 827,17 | 4 827,17 | | 100,00% |
| | | | <i>Świdwin Powiat</i> | 6 327,22 | 6 327,22 | 6 327,22 | | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 986 743,49 | 16 732 054,35 | | 16 732 054,35 | 98,50% |
| | | | <i>środki z SPPW</i> | 16 986 743,49 | 16 732 054,35 | | 16 732 054,35 | 98,50% |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|------------|------------|------------|---------|
| | | 6656 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 654 313,72 | 654 313,72 | 654 313,72 | 100,00% |
| | | | <i>Białogard M.</i> | 60 348,90 | 60 348,90 | 60 348,90 | 100,00% |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | 38 022,02 | 38 022,02 | 38 022,02 | 100,00% |
| | | | <i>Borne Sulinowo G.</i> | 27 366,01 | 27 366,01 | 27 366,01 | 100,00% |
| | | | <i>Gościno G.</i> | 559,82 | 559,82 | 559,82 | 100,00% |
| | | | <i>Karlino MiG</i> | 55 105,47 | 55 105,47 | 55 105,47 | 100,00% |
| | | | <i>Kołobrzeg M.</i> | 1 728,35 | 1 728,35 | 1 728,35 | 100,00% |
| | | | <i>Połczyn-Zdrój MiG</i> | 12 819,70 | 12 819,70 | 12 819,70 | 100,00% |
| | | | <i>Tychowo GiM.</i> | 28 465,43 | 28 465,43 | 28 465,43 | 100,00% |
| | | | <i>EC Karlino Sp. z o.o.</i> | 13 749,99 | 13 749,99 | 13 749,99 | 100,00% |
| | | | <i>Białogard Powiat</i> | 143 002,91 | 143 002,91 | 143 002,91 | 100,00% |
| | | | <i>Kołobrzeg Powiat</i> | 210 886,24 | 210 886,24 | 210 886,24 | 100,00% |
| | | | <i>Szczecinek Powiat</i> | 26 943,15 | 26 943,15 | 26 943,15 | 100,00% |
| | | | <i>Świdwin Powiat</i> | 35 315,73 | 35 315,73 | 35 315,73 | 100,00% |

Do końca 2016 r. wpłynęły **refundacje z tytułu poniesionych wydatków** w łącznej kwocie **16 748 146,36 zł.**, z tego

- wniosek refundacyjny za 17 okres do 01.11.2015 r – 31.01.2016 r - 3 411 625,79 zł, środki wpłynęły w dniu 27.05.2016 r.

- wniosek refundacyjny za 18 okres do 01.02.2014 r – 30.04.2016 r - 3 068 934,26 zł, środki wpłynęły w dniu 30.06.2016 r.

- wniosek refundacyjny za 19 okres do 01.02.2014 r – 30.04.2016 r - 3 465 490,48 zł, środki wpłynęły w dniu 30.09.2016 r.

- wniosek refundacyjny za 20 okres do 01.02.2014 r – 30.04.2016 r - 6 802 095,83 zł, środki wpłynęły w dniu 29.12.2016 r.

Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

W 2016 r. **wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu** stanowią kwotę **908,76 zł.**

Ponadto jednostki uczestniczące w zadaniu w 2016 r. dokonały **wpłat tytułem pokrycia wkładu własnego** w kwocie **766 763,72 zł.** oraz tytułem opłaty organizacyjnej w kwocie 55 224,97 zł.

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

W planie 2016 roku ujęte zostały wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu w kwocie 5 162,50 zł., środki pochodzące z zaliczki w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechnizmow Finansowych EOG w kwocie 1 154 575,97 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 1 110 063,54 zł. Ponadto na 2016 rok zaplanowano wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie 33 959,60 zł. oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych w kwocie 4 722,80 zł.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|--|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 60 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | | 2 554 179,81 | 2 486 041,25 | 85 696,54 | 2 400 344,71 | 97,33% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,90 | 0,90 | | 0,00% |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | 5 162,50 | 5 717,67 | 5 717,67 | | 110,75% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 85 808,00 | 41 295,57 | 41 295,57 | | 48,13% |
| | | | <i>środki z EOG</i> | <i>85 808,00</i> | <i>41 295,57</i> | <i>41 295,57</i> | | <i>48,13%</i> |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 62 864,60 | 38 682,40 | 38 682,40 | | 61,53% |
| | | | koszty niekwalifikowane: | 28 905,00 | 4 722,80 | 4 722,80 | | 16,34% |
| | | | <i>Dygowo G</i> | <i>4 722,80</i> | <i>4 722,80</i> | <i>4 722,80</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | <i>6 225,42</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>Karlino MiG</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>Rąbino G.</i> | <i>2 061,89</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>Szczecinek G.</i> | <i>10 707,15</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>Sianów MiG</i> | <i>5 187,74</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00%</i> |
| | | | opłata organizacyjna: | 33 959,60 | 33 959,60 | 33 959,60 | | 100,00% |
| | | | <i>Gmina Sianów</i> | <i>33 959,60</i> | <i>33 959,60</i> | <i>33 959,60</i> | | <i>100,00%</i> |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 068 767,97 | 1 068 767,97 | | 1 068 767,97 | 100,00% |
| | | | <i>środki z EOG</i> | <i>1 068 767,97</i> | <i>1 068 767,97</i> | | <i>1 068 767,97</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 6656 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 331 576,74 | 1 331 576,74 | | 1 331 576,74 | 100,00% |
| | | | <i>Gmina Karlino</i> | <i>118 300,17</i> | <i>118 300,17</i> | | <i>118 300,17</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Gmina Połczyn-Zdrój</i> | <i>9 200,00</i> | <i>9 200,00</i> | | <i>9 200,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Gmina Rąbino</i> | <i>6 580,00</i> | <i>6 580,00</i> | | <i>6 580,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Gmina Sianów</i> | <i>1 088 497,43</i> | <i>1 088 497,43</i> | | <i>1 088 497,43</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Gmina Ostrowice</i> | <i>108 999,14</i> | <i>108 999,14</i> | | <i>108 999,14</i> | <i>100,00%</i> |

W 2016 r. zrealizowano dochody dotyczące **wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu** w kwocie **1 331 576,74 zł.**, **wpłat** na pokrycie **kosztów niekwalifikowanych** w kwocie **4 722,80 zł.** oraz **wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej** wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie **33 959,60 zł.**

Ponadto wpłynęły **środki z EOG** w łącznej kwocie **1 110 065,97 zł.**, z tego zaliczka w kwocie 1 068 770,40 zł. i refundacja w kwocie 41 295,57 zł. **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku projektu** zrealizowano w kwocie **5 718,57 zł.**

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

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

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

W okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę: 151 857,58 zł.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2016 rok po zmianach | wykonanie za 2016 r. | dochody bieżące | dochody majątkowe | dynamika |
|-------|----------|---|--|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 81 | Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej | | 158 902,66 | 151 857,58 | 151 857,58 | 0,00 | 95,57% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 158 902,66 | 151 857,58 | 151 857,58 | | 95,57% |
| | | | <i>środki z POIiŚ</i> | 158 902,66 | 151 857,58 | 151 857,58 | | 95,57% |

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

- wniosek za okres 01.02.2015 r. - 30.04.2015 r.: 7 527,60 zł,

- wniosek o płatność końcową: 144 329,99 zł.

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

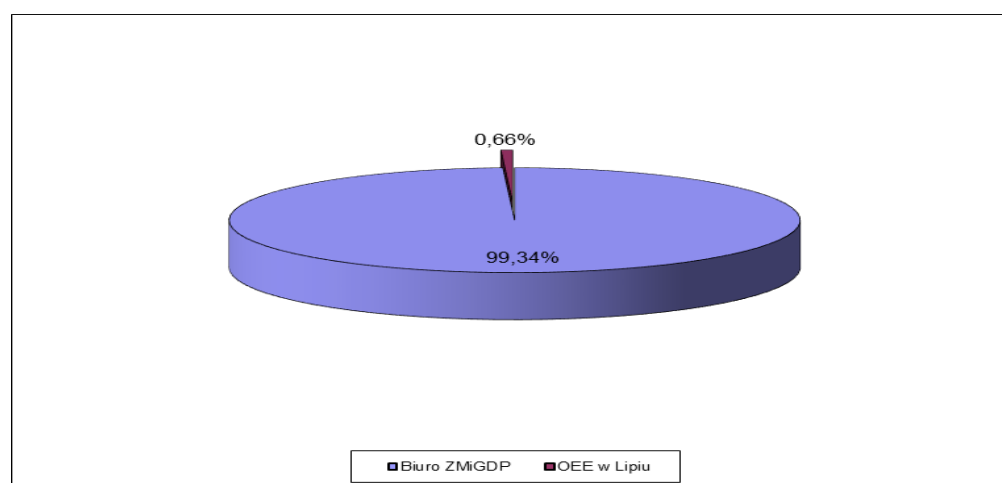
II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w 2016 roku na kwotę **25 451 456,85 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP w kwocie 13 983 818,47 zł. stanowią 99,34 % wydatki ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 120 079,04 zł. stanowią 0,66% wydatki ogółem ZMiGDP.

Realizację wydatków za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

| Rozdział | | Plan po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | Zobowiązania | w tym: wymagalne |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 63003 | Turystyka | 83 223,00 | 67 718,06 | 0 | 0 |
| 72095 | Informatyka | 696 759,03 | 627 716,38 | 157 525,61 | 0 |
| 75022 | Rady gmin (Zgromadzenia) | 3 000,00 | 2 510,32 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP) | 865 027,00 | 833 571,24 | 45 133,46 | 0 |
| 75095 | Administracja publiczna - pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze) | 157 630,00 | 134 326,85 | 9 871,53 | 0 |
| 75702 | Obsługa długu publicznego | 73 375,00 | 39 147,23 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 986,79 | 1 986,79 | 0 | 0 |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu | 296 210,00 | 167 364,33 | 16 732,88 | 0 |
| 80195 | Oświata i wychowanie- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna) | 2 095 764,37 | 2 065 236,38 | 5 857,83 | 0 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 214 586,96 | 870 231,37 | 26 988,86 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 477 494,78 | 1 462 380,62 | 0,00 | |
| 90005 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP | 24 600,00 | 17 220,00 | 31 488,00 | |
| 90095 | Ochrona środowiska -pozostała działalność | 20 739 557,34 | 19 162 047,28 | 379 114,92 | 0 |
| ogółem | | 27 729 214,27 | 25 451 456,85 | 672 713,09 | 0,00 |

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



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|-----------|----------|------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 83 223,00 | 67 718,06 | 67 718,06 | 0,00 | 81,37% |

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|-----------|---|------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 83 223,00 | 67 718,06 | 67 718,06 | 0,00 | 81,37% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 83 223,00 | 67 718,06 | 67 718,06 | 0,00 | 81,37% |
| | 76 | V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwinionych torów" – 2014" | | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 94 | VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwinionych torów" – 2016 | | 34 300,00 | 32 433,22 | 32 433,22 | 0,00 | 94,56% |
| | 95 | XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016 | | 45 563,00 | 35 284,84 | 35 284,84 | 0,00 | 77,44% |

V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwinionych torów" – 2014"

W ramach przedsięwzięcia w roku 2016 zaplanowano wydatki związane z dostępem do aplikacji mobilnej wykonanej w ramach zadania.

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

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

VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwinionych torów" – 2016

Projekt zakładał zorganizowanie VII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego " Szlakiem Zwinionych Torów w Dorzeczu Parsęty". Rajd rowerowy miał na celu promocję ścieżek rowerowych wybudowanych na terenie Dorzecza Parsęty w ramach projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych po na terenie Dorzecza Parsęty”. Harmonogram realizacji – czerwiec 2016 r.

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 94 | VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016 | | 34 300,00 | 32 433,22 | 32 433,22 | 0,00 | 94,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 115,00 | 3 115,00 | 3 115,00 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 585,00 | 24 719,22 | 24 719,22 | | 92,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 399,00 | 399,00 | | 99,75% |

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

Ponadto zrealizowano wydatki dot. opracowania merytorycznego i graficznego mapy ekologicznej oraz wydrukowano mapy w łącznej kwocie 7 398,00 zł.

XV Międzynarodowy Spływ kajakowy Parsęta 2016

W ramach projektu zorganizowany został Międzynarodowy Spływ Kajakowy rz. Parsętą w celu promocji regionu i turystyki kwalifikowanej. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano posiłki dla uczestników, pobyt na polu namiotowym, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy i koszty ochrony na polu namiotowym. Na sfinansowanie częściowe kosztów projektu pozyskano środki z WFOŚiGW, pozostałe środki pochodziły z wpłat uczestników i wkładu własnego pochodzącego z opłaty

organizacyjnej. Harmonogram realizacji – lipiec 2016 r.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Całkowity koszt | 45 563,00 zł |
| Dofinansowanie WFOŚiGW | 16 675,00 zł |
| Wkład własny | 12 888,00 zł |
| Wpłaty uczestników | 13 000,00 zł |
| Darowizna z PKO Bank Polski | 3 000,00 zł. |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|-----------|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 95 | XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016 | | 45 563,00 | 35 284,84 | 35 284,84 | 0,00 | 77,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 288,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 675,00 | 3 660,90 | 3 660,90 | | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 558,00 | 28 623,94 | 28 623,94 | | 74,24% |

W 2016 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania, obsługi miejsca biwakowego i ochrony mienia na polu namiotowym w kwocie 8 599,08 zł., wyżywienia uczestników w kwocie 4 620,00 zł., wywozu nieczystości w kwocie 1 004,40 zł. oraz kosztów wypożyczenia i transportu kajaków i uczestników spływu w kwocie 5 549,00 zł. Zakupiono nagrody i materiały techniczne w kwocie 3 660,90 zł. oraz poniesiono koszty organizacji i prowadzenia spływu w kwocie 5 205,00 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki dot. opracowania merytorycznego i graficznego broszury ekologicznej oraz wydruku w łącznej kwocie 1 200,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 720 | INFORMATYKA | | | 696 759,03 | 627 716,38 | 172 122,65 | 455 593,73 | 90,09% |

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|----------|------------------|------------------------------|----------------------|---------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|
| 720 | INFORMATYKA | | 696 759,03 | 627 716,38 | 172 122,65 | 455 593,73 | 90,09% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 696 759,03 | 627 716,38 | 172 122,65 | 455 593,73 | 90,09% |
| | 14 | "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza LOSI - 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" | 77 550,00 | 60 078,70 | 60 078,70 | 0,00 | 77,47% |
| | 27 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP | 472 433,03 | 455 593,73 | 0,00 | 455 593,73 | 96,44% |
| | 96 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu | 143 776,00 | 112 043,95 | 112 043,95 | 0,00 | 77,93% |

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

Koszty utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego ponosiły jednostki uczestniczące w zadaniu przez okres 5 lat od zakończenia zadania tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku. LOSI zajmuje się obsługą Portali, BIP oraz elektronicznych skrzynek podawczych urzędów gmin i powiatów uczestniczących w projekcie oraz ich jednostek podległych, co wiąże się z kosztami utrzymania serwerów, łącza i kosztami osobowymi administratorów systemów.

Zgodnie z porozumieniami usługi świadczone przez LOSI będą częściowo opłacane przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Wydatki wyniosą 3 000,00 zł. W 2015 roku z uzyskanych wpłat z Powiatów Białogard, Koszalin i Świdwin zostanie poniesiony wydatek na usługę dostępu do sieci Internet. Pozostałe koszty wiążące się min. z kosztami osobowymi administratorów systemów, energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów biurowych zostaną poniesione ze środków biura Związku w ramach składki członkowskiej.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|----------------------|---------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 14 | | "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI" | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 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 | plan 2016 | wykonanie za 2016 | plan 2017 | plan 2018 | plan 2019 |
|---|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu | 336 750,00 | 77 550,00 | 60 078,70 | 67 050,00 | 67 050,00 | 56 893,20 |

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2016 roku przewidziano koszty osobowe pracownika obsługującego GIS.

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

Plan wydatków na 2016 r.: 77 550,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 77 | | "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu | 77 550,00 | 60 078,70 | 60 078,70 | 0,00 | 77,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 080,00 | 47 239,20 | 47 239,20 | | 96,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 636,00 | 3 473,67 | 3 473,67 | | 95,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 549,00 | 8 192,10 | 8 192,10 | | 95,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 285,00 | 1 173,73 | 1 173,73 | | 91,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

W 2016 roku zrealizowano wydatki na koszty osobowe specjalisty ds. GIS, którego wynagrodzenie jest rozliczane od kwietnia 2015 roku.

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

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

Główne założenia projektu zostały osiągnięte poprzez:

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

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2012 – 31.12.2015

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

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

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2012 | wykonanie 2013 | wykonanie 2014 | plan 2015 | plan 2016 | wykonanie za 2016 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP | 18 786 801,20 | 69 100,99 | 160 158,04 | 7 873 182,47 | 10 211 926,67 | 472 433,03 | 455 593,73 |

W 2016 roku zaplanowano rozliczenie finansowe gmin uczestniczącym w zadaniu, środków pochodzących z płatności końcowej.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|--|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 27 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP | | 472 433,03 | 455 593,73 | 0,00 | 455 593,73 | 96,44% |
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 401 568,08 | 387 254,69 | | 387 254,69 | 96,44% |
| | | | Gmina Barwice | 12 985,15 | 11 169,64 | | | 86,02% |
| | | | Gmina Białogard | 22 098,38 | 22 098,38 | | | 100,00% |
| | | | Miasto Białogard | 34 903,80 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | Gmina Borne Sulinowo | 20 259,81 | 22 251,62 | | | 109,83% |
| | | | Gmina Dygowo | 38 313,51 | 40 950,03 | | | 106,88% |
| | | | Gmina Grzmiąca | 11 603,79 | 11 603,79 | | | 100,00% |
| | | | Gmina Gościno | 17 213,39 | 28 089,26 | | | 163,18% |
| | | | Gmina Karlino | 80 551,58 | 80 404,45 | | | 99,82% |
| | | | Gmina Kołobrzeg | 6 663,35 | 7 114,06 | | | 106,76% |
| | | | Gmina Połczyn Zdrój | 31 932,18 | 34 411,32 | | | 107,76% |
| | | | Gmina Rąbino | 15 755,34 | 16 014,91 | | | 101,65% |
| | | | Gmina Sławoborze | 11 341,97 | 13 565,61 | | | 119,61% |
| | | | Gmina Szczecinek | 38 774,86 | 38 774,86 | | | 100,00% |
| | | | Gmina Tychowo | 10 703,33 | 11 588,69 | | | 108,27% |
| | | | Powiat Białogard | 28 953,34 | 28 953,35 | | | 100,00% |
| | | | Powiat Szczecinek | 0,00 | 750,41 | | | 0,00% |
| | | | Gmina Będzino | 19 514,31 | 19 514,31 | | | 100,00% |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 864,95 | 68 339,04 | | 68 339,04 | 96,44% |
| | | | Gmina Barwice | 2 291,50 | 1 971,11 | | 1 971,11 | 86,02% |
| | | | Gmina Białogard | 3 899,71 | 3 899,71 | | 3 899,71 | 100,00% |
| | | | Miasto Białogard | 6 159,49 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | Gmina Borne Sulinowo | 3 575,26 | 3 926,76 | | 3 926,76 | 109,83% |
| | | | Gmina Dygowo | 6 761,21 | 7 226,47 | | 7 226,47 | 106,88% |
| | | | Gmina Grzmiąca | 2 047,73 | 2 047,73 | | 2 047,73 | 100,00% |
| | | | Gmina Gościno | 3 037,66 | 4 956,92 | | 4 956,92 | 163,18% |
| | | | Gmina Karlino | 14 214,98 | 14 189,02 | | 14 189,02 | 99,82% |
| | | | Gmina Kołobrzeg | 1 175,89 | 1 255,42 | | 1 255,42 | 106,76% |
| | | | Gmina Połczyn Zdrój | 5 635,09 | 6 072,58 | | 6 072,58 | 107,76% |
| | | | Gmina Rąbino | 2 780,35 | 2 826,16 | | 2 826,16 | 101,65% |
| | | | Gmina Sławoborze | 2 001,52 | 2 393,93 | | 2 393,93 | 119,61% |
| | | | Gmina Szczecinek | 6 842,62 | 6 842,62 | | 6 842,62 | 100,00% |
| | | | Gmina Tychowo | 1 888,82 | 2 045,07 | | 2 045,07 | 108,27% |
| | | | Powiat Białogard | 5 109,41 | 5 109,41 | | 5 109,41 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|----------|--|----------|---------|
| | | Powiat Szczecinek | 0,00 | 132,43 | | 132,43 | 0,00% |
| | | Gmina Będzino | 3 443,70 | 3 443,70 | | 3 443,70 | 100,00% |

Jednostki uczestniczące w zadaniu dokonywały wpłat 5% wartości płatności końcowej, która została zrefundowana w 2016 roku. Zgodnie z uchwałą nr 34/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu dokonano rozliczenia środków finansowych na kwotę 451 210,97 zł.

W związku z tym poniesiono wydatki tytułem rozliczenia finansowego gmin uczestniczącym w zadaniu w kwocie 455 593,73 zł. i obciążono trzy jednostki na kwotę 4 382,76 zł.

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

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

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | plan 2016 | wykonanie za 2016 | plan 2017 | plan 2018 | plan 2019 | plan 2020 |
|--|--------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu | 977 972,00 | 143 776,00 | 112 043,95 | 208 549,00 | 208 549,00 | 208 549,00 | 208 549,00 |

W 2016 roku zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, kosztów podróży służbowej, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz utrzymanie łącza internetowego.

Plan wydatków na 2016 r.: 143 776,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|-------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 96 | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu | 143 776,00 | 112 043,95 | 112 043,95 | 0,00 | 77,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 50 385,00 | 48 836,99 | 48 836,99 | | 96,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 900,00 | 11 876,66 | 11 876,66 | | 99,80% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 650,00 | 10 369,79 | 10 369,79 | | 97,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 526,00 | 1 485,72 | 1 485,72 | | 97,36% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 410,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | | 27,10% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 28 560,00 | 5 588,72 | 5 588,72 | | 19,57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 539,00 | 1 530,32 | 1 530,32 | | 99,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 806,00 | 29 805,75 | 29 805,75 | | 100,00% |

W 2016 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie administratora, naprawy sprzętu komputerowego, dostęp do internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|------------|--------------------------------|--|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 1 025 657,00 | 970 408,41 | 970 408,41 | 0,00 | 265,26% |
| | 75022 | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | | 3 000,00 | 2 510,32 | 2 510,32 | 0,00 | 83,68% |
| | 75023 | Urzędy gmin | | 865 027,00 | 833 571,24 | 833 571,24 | 0,00 | 96,36% |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 157 630,00 | 134 326,85 | 134 326,85 | 0,00 | 85,22% |
| | 89 | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021" | | 157 630,00 | 134 326,85 | 134 326,85 | 0,00 | 85,22% |

W ramach administracji zaplanowano w 2016 r. wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszące 868 027,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75022 | Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd) | | 3 000,00 | 2 510,32 | 2 510,32 | 0,00 | 83,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 225,91 | 225,91 | | 32,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 284,41 | 2 284,41 | | 99,32% |

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

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia Zgromadzenia, 4 posiedzenia Komisji Budżetowej i 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ponadto poniesiono **koszty związane z obsługą posiedzeń** Zgromadzenia, które zrealizowano w kwocie **2 510,32 zł**.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku uległy zwiększeniu o ok. 3,29% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem kwoty na wkłady własne do projektów realizowanych przez ZMiGDP. W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki finansowe na odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową pracowników Biura. Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego.

Plan wydatków na 2016 r.: 865 027,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|-------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 865 027,00 | 833 571,24 | 833 571,24 | 0,00 | 96,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | 645,71 | 645,71 | | 71,75% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 910,00 | 42 945,22 | 42 945,22 | | 97,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 490 680,00 | 485 170,81 | 485 170,81 | | 98,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 531,00 | 30 320,23 | 30 320,23 | | 99,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 82 760,00 | 81 093,09 | 81 093,09 | | 97,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 780,00 | 9 715,18 | 9 715,18 | | 99,34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | | 95,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 654,00 | 16 929,49 | 16 929,49 | | 95,90% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 820,00 | 801,50 | 801,50 | | 97,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 050,00 | 44 075,47 | 44 075,47 | | 91,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 728,66 | 1 728,66 | | 57,62% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 375,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | | 98,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 087,00 | 54 117,58 | 54 117,58 | | 80,67% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 250,00 | 16 012,79 | 16 012,79 | | 98,54% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 334,56 | 334,56 | | 66,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 670,00 | 4 087,90 | 4 087,90 | | 87,54% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 830,00 | 821,49 | 821,49 | | 98,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 250,00 | 7 481,62 | 7 481,62 | | 90,69% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 18 780,00 | 18 472,82 | 18 472,82 | | 98,36% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 100,00 | 3 078,00 | 3 078,00 | | 99,29% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 394,12 | 8 394,12 | | 83,94% |

W ramach tego rozdziału wydatki obejmują **dietę Przewodniczącego Zarządu i koszty podróży członka Zarządu**, wypłacaną na podstawie uchwały Zgromadzenia Nr 1/09 z dnia 16.02.2009 r., które zrealizowano w kwocie **18 947,76 zł.** tj. 52,63 % planu wydatków.

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

Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, pieczętek, prenumerat czasopism branżowych oraz zakupem artykułów papierniczych i biurowych zrealizowano w kwocie 16 929,49 zł. tj. 95,9%.

Wydatki związane z energią elektryczną, wodą i centralnym ogrzewaniem w kwocie 44 075,47 zł tj. 91,73%.

Wydatki związane z utrzymaniem biura. Wykonanie 80,67%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- usługi prawne – 4 479,94 zł
- usług pocztowych – 9 512,88 zł,
- monitoringu – 1 771,20 zł,
- serwisu drukarki Minolta i Toshiba – 9 765,44 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 6 824,15 zł,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 11 610,02 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują również krajowe podróże służbowe – wykonanie 87,54% oraz szkolenia pracowników – wykonanie 83,94%.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na 3/4 etatu - stan na dzień 31.12.2016 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze za 2016 r. wyniosło 4 233,39 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|--|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 157 630,00 | 134 326,85 | 134 326,85 | 0,00 | 85,22% |
| | 89 | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021" | | 157 630,00 | 134 326,85 | 134 326,85 | 0,00 | 85,22% |

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

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

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

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

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

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

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

W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano funkcjonowanie CUD na cały okres programowania a nie jak w latach poprzednich na dwa okresy. Projekt realizowany będzie w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA” ze środków

Interreg VA. Do Centrów po stronie polskiej dołączyło Świnoujście. Koszty kwalifikowane będą od dnia 15 lipca 2016 r. tj. od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego przez Partnera wiodącego.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

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

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | plan 2016 | wykonanie za 2016 | plan 2017 | plan 2018 | plan 2019 | plan 2020 | plan 2021 | plan 2022 |
|---|--------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022 | 1 991 339,00 | 157 630,00 | 134 326,85 | 257 429,00 | 302 900,00 | 307 300,00 | 307 100,00 | 334 900,00 | 324 080,00 |

Plan wydatków na 2016 r.: 157 630,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|-----------|-------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 89 | | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2021" | 157 630,00 | 134 326,85 | 134 326,85 | 0,00 | 85,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 53 550,00 | 53 259,69 | 53 259,69 | | 99,46% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 46 278,25 | 37 934,24 | 37 934,24 | | 81,97% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 8 166,75 | 6 694,26 | 6 694,26 | | 81,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 189,00 | 8 184,00 | 8 184,00 | | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 231,00 | 10 411,27 | 10 411,27 | | 92,70% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 341,65 | 6 434,31 | 6 434,31 | | 87,64% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 296,35 | 1 135,47 | 1 135,47 | | 87,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 608,00 | 1 491,65 | 1 491,65 | | 92,76% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 053,20 | 921,85 | 921,85 | | 87,53% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 185,80 | 162,68 | 162,68 | | 87,56% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 975,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | | 77,14% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 525,00 | 405,00 | 405,00 | | 77,14% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|----------|----------|----------|--|--------|
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | | 32,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 480,00 | 480,00 | | 32,00% |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 340,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4388 | Różne opłaty i składki | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4389 | Różne opłaty i składki | 225,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 256,30 | 930,61 | 930,61 | | 74,08% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 221,70 | 164,21 | 164,21 | | 74,07% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 121,00 | 70,76 | 70,76 | | 58,48% |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 172,15 | 537,06 | 537,06 | | 45,82% |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 206,85 | 94,79 | 94,79 | | 45,83% |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 170,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

W 2016 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników CUD w łącznej kwocie 126 629,42 zł. z tego koszty niekwalifikowane poniesione w I półroczu stanowią 73 346,61 zł. i koszty kwalifikowane poniesione od 17 lipca stanowią 53 282,81 zł. Koszty podróży służbowych do Szczecina oraz Partnera niemieckiego wyniosły 1 797,43 zł.

W okresie 15.07.2016 – 31.12.2016 r. w ramach realizacji projektu w kwocie 5 900,00 zł. zrealizowano działania:

- udział i promocja projektu podczas Dożynek Gminy Rąbino, które odbyły się w dniu 03.09.2016 w Białej Górze.

- Organizacja seminarium pn. „Podatek VAT 2016 – zmiany na 2017 rok”.

Seminarium odbyło się w sali konferencyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Uczestniczyło w nim 50 osób.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 73 375,00 | 39 147,23 | 39 147,23 | 0,00 | 53,35% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 73 375,00 | 39 147,23 | 39 147,23 | 0,00 | 53,35% |

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

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 27 110,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

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

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

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

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

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

Plan wydatków na 2016 r.: 73 375,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|------------|----------------------------------|---|---|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 73 375,00 | 39 147,23 | 39 147,23 | 0,00 | 53,35% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 73 375,00 | 39 147,23 | 39 147,23 | 0,00 | 53,35% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów | 73 375,00 | 39 147,23 | 39 147,23 | | 53,35% |
| | | | "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" | 19 675,00 | 14 862,11 | 14 862,11 | | 75,54% |
| | | | Biuro ZMiGDP | 7 435,00 | 3 408,00 | 3 408,00 | | 45,84% |
| | | | Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży | 41 825,00 | 20 877,12 | 20 877,12 | | 49,92% |
| | | | Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- wkład własny | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 39 147,23 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 1 445,80 zł
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 1 923,49 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 13 307,15 zł

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 1 593,67 zł
i pożyczki w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” – 20 877,12 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 1 986,79 | 1 986,79 | 1 986,79 | 0,00 | 100,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 986,79 | 1 986,79 | 1 986,79 | 0,00 | 100,00% |

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Plan wydatków na 2016 r.: 101 986,79 zł, w tym:

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

W 2016 r. zgodnie z uchwałami Nr 30/16 Zarządu ZMiGP z dnia 26 września na kwotę 50 000,00 zł. oraz Nr 32/16 Zarządu ZMiGP z dnia 4 listopada 2016 roku na kwotę 50 000,00 zł. uruchomiono środki z rezerwy ogólnej i przeniesiono je do rozdziału 90001.

Przekazano środki w kwocie 1 986,79 zł. Gminie Szczecinek dot. rezerwy ogólnej rozwiązanej z dniem 31 grudnia 2015 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|-----------------------------|---|------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 391 974,37 | 2 232 600,71 | 1 944 668,02 | 287 932,69 | 93,34% |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 296 210,00 | 167 364,33 | 167 364,33 | 0,00 | 56,50% |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 80195 | Pozostała działalność | 2 095 764,37 | 2 065 236,38 | 1 777 303,69 | 287 932,69 | 98,54% |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------------------|---|------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 391 974,37 | 2 232 600,71 | 1 944 668,02 | 287 932,69 | 93,34% |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | | 296 210,00 | 167 364,33 | 167 364,33 | 0,00 | 56,50% |
| | | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu | | 296 210,00 | 167 364,33 | 167 364,33 | 0,00 | 56,50% |

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie 2016 roku budżetowego wyniosły łącznie **893 764,33 zł**. Koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły **253 356,55 zł**, co stanowi **28,35 %** ogólnych kosztów a koszty administracyjne wyniosły 12 566,00 zł., co stanowi 1,41% ogółem kosztów przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Do końca 2016 r. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wyniosły **109 459,14 zł**, co stanowi **12,25%** całkowitych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

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

| Lp. | Rodzaje kosztów | kwota | udział % |
|-----|---|-------------------|----------------|
| 1 | osobowe | 253 356,55 | 28,35% |
| 2 | administracyjne | 12 566,00 | 1,41% |
| 3 | utrzymanie obiektu | 109 459,14 | 12,25% |
| 4 | bezpośrednio związane z pobytem uczestników | 511 732,64 | 57,26% |
| 5 | konkurs z WFOŚiGW | 6 650,00 | 0,74% |
| | razem | 893 764,33 | 100,00% |

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **511 732,64 zł**, co stanowi **57,26%** kosztów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku:

| Lp. | Koszty pobytu | kwota | udział % |
|-----|------------------------------|------------|----------|
| 1 | posiłki | 164 653,87 | 32,18% |
| 2 | prowadzenie zajęć, materiały | 117 806,89 | 23,02% |
| 3 | pranie pościeli | 28 821,88 | 5,63% |

| | | | |
|---|--|-------------------|----------------|
| 4 | transport, ubezpieczenie dzieci, bilety wstępu | 200 450,00 | 39,17% |
| | razem | 511 732,64 | 100,00% |

W dniu 04.03.2015 r. zawarto porozumienie na realizację warsztatów w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Na podstawie zawartego porozumienia Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, które obejmowało zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także wycieczek edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **725 400,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku.

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

| Paragraf | Wyszczególnienie | Wartości |
|----------|---|-------------------|
| 3020 | ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 389,68 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 103 801,48 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 464,13 |
| 4110 | składki pracodawcy | 22 597,38 |
| 4120 | Fundusz Pracy | 2 976,63 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 105,23 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 353,57 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 241,73 |
| 4220 | zakup art. spożywczych | 49 248,44 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych, preparatów biobójczych | 252,40 |
| 4240 | zakup materiałów naukowych, dydaktycznych | 0,00 |
| 4260 | zakup energii | 29 685,74 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 617,50 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 460 076,80 |
| 4360 | usługi tel. komórkowej i dostępu do internetu | 1 049,60 |
| 4410 | podróże służbowe pracowników | 2 236,45 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 41,03 |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 2 476,49 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 6 785,73 |
| 4700 | szkolenia pracowników | 0,00 |
| | Łącznie wartość noty: | 725 400,00 |

Wykonanie po stronie wydatkowej budżetu OEE w 2016 roku wyniosło łącznie **167 364,33 zł.**, co stanowi **56,50 %** planu rocznego, z tego:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|-------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 296 210,00 | 167 364,33 | 167 364,33 | 0,00 | 56,50% |
| | | | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu | 296 210,00 | 167 364,33 | 167 364,33 | 0,00 | 56,50% |
| | | 3020 | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 251,84 | 251,84 | | 62,96% |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-----------|-----------|--|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 130 000,00 | 73 770,07 | 73 770,07 | | 56,75% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 6 838,64 | 6 838,64 | | 41,45% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 000,00 | 14 153,07 | 14 153,07 | | 45,66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 1 745,46 | 1 745,46 | | 41,56% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 394,74 | 4 394,74 | | 43,95% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 802,59 | 2 802,59 | | 93,42% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 2 703,83 | 2 703,83 | | 13,52% |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 29 059,74 | 29 059,74 | | 83,03% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 366,20 | 366,20 | | 36,62% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 593,00 | 21 330,91 | 21 330,91 | | 72,08% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 884,59 | 884,59 | | 88,46% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 171,94 | 171,94 | | 17,19% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 243,29 | 243,29 | | 48,66% |
| | 4440 | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 207,00 | 3 171,38 | 3 171,38 | | 75,38% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 5 475,27 | 5 475,27 | | 84,23% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10,00 | 0,77 | 0,77 | | 7,70% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

Informacja o zatrudnieniu na dzień 31.12.2016 r.

| Lp. | Opis stanowiska | Liczba osób | Wymiar etatów |
|----------------------------|--|-------------|---------------|
| 1 | Dyrektor | 1 | 1/1 |
| 2 | Główna Księgowa (urlop macierzyński) | 1 | 1/1 |
| 3 | Podinspektor ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej | 1 | 1/2 |
| 4 | Pracownik gospodarczy prac lekkich | 2 | 1/1 i 1/2 |
| 5 | Główna Księgowa | 1 | 0,25 |
| Razem zatrudnionych | | 6 | |
| Liczba etatów | | | 4,25 |

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 6 osób: dyrektor, główny księgowy (na urlopie w macierzyńskim oraz zatrudniony na zastępstwo), pracownik ds. organizacyjnych oraz dwóch pracowników gospodarczych.

Całkowity koszt wydatków osobowych, bezosobowych (2 pracowników gospodarczych) i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **253 356,55 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę **154 811,01 zł** w związku z realizacją „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota **98 545,54 zł** została wydatkowana na działalność Ośrodka.

W ramach umów zleceń zawarte jest zatrudnienie 4 nauczycieli do prowadzenia zajęć. Środki zostały wydatkowane w ramach realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” i omówione poniżej w części dot. prowadzenia zajęć.

Wydatki dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. materiałów biurowych, serwisu kopiarki, usług pocztowych, telefonii komórkowej, zakupu środków czystości, udział w konferencjach, podróży służbowych wyniosły **12 566,00 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę **8 558,84 zł** w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami wydatkowano kwotę **4 007,16 zł**.

Wydatki w kwocie **109 459,14 zł**, są związane z kosztami **opłat i utrzymania obiektu**:

- zakup gazu w kwocie 37 337,27 zł wydatki zostały pomniejszone o kwotę 16 272,03 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów to 21 311,24 zł.

- zakup energii elektrycznej w kwocie 15 669,62 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 10 111,93 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 5 587,69 zł.

- zużycie wody w kwocie 5 708,59 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 3 153,90 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 2 554,69 zł.

- odprowadzenie ścieków w kwocie 10 933,84 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 7 225,10 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 3 708,74 zł.

- pozostałe koszty m.in. podatek od nieruchomości, naprawy i usł. budowlane, konserwacje dot. budynku, usł. kominiarskie, ochrona obiektu, obsługa pieca, dozór techniczny na kwotę **39 533,82 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 25 493,76 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 14 040,06 zł została wydatkowana na działalność biura OEE niezwiązane z realizacją projektu.

Wydatki związane z kosztami zmiennymi w wysokości **505 952,97 zł** uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, tj. koszty związane z:

- praniem pościeli wyniosły 28 821,88 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 26 826,28 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację

dzieci i młodzieży”. Kwota 1 995,60 zł wydatkowana została na pranie pościeli do celów komercyjnych oraz pobytów grup w ramach Zielonych Szkół.

- koszty zakupu obiadów (catering) art. spożywczych do przygotowania posiłków – wyniosły 164 653,87 zł. Wydatki zostały pomniejszone o 155 980,27 zł w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 8 673,60 zł wydatkowana została na zakup obiadów i przygotowania posiłków na potrzeby pobytów dzieci w ramach Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

- koszty przewozu dzieci oraz zakupu biletów wstępu – wyniosły 200 450,00 zł. Wydatki zostały pomniejszone w kwocie 199 160,00 zł. w związku z realizacją „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 1 290,00 zł wydatkowana została na transport na potrzeby pobytów dzieci w ramach Zielonych Szkół wynikających z odrębnych zleceń.

- koszty prowadzenia warsztatów edukacyjnych (w tym 4 osoby na umowę zlecenie) wyniosły 117 379,67 zł. Wydatki zostały pomniejszone w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

„Konkurs na Eko-projekt ulotki promującej segregację odpadów”

W dniu 8 listopada 2016 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie projektu pn. „Konkurs na Eko-projekt ulotki promującej segregację odpadów”.

Wymiernym efektem przeprowadzonego konkursu był wzrost świadomości dzieci i młodzieży (a tym samym jej otoczenia - np. rodzina, znajomi) w zakresie gospodarki odpadami.

Głównym celem konkursu był ukazywanie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w wielu dziedzinach związanych z gospodarką komunalną oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej. Celem konkursu było również kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz uświadomienie uczniom gimnazjów, szkół podstawowych oraz przedszkolaków, jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz jak zapobiegać ich powstawaniu.

Konkurs zakończył się 16 grudnia 2016 r. obradami jury konkursowego.

Uczestnikami byli dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Środki finansowe w kwocie 6 650,00 zł. przeznaczono na zakup materiałów i nagród w konkursie w kwocie 1 700,00 zł. oraz zakupiono ulotki w kwocie 4 950,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|----------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 095 764,37 | 2 065 236,38 | 1 777 303,69 | 287 932,69 | 98,54% |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 80 | <i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i> | 2 095 764,37 | 2 065 236,38 | 1 777 303,69 | 287 932,69 | 98,54% |
|----|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------|

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

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

Realizacja projektu rozpoczęła się od 2 lutego 2015 r. i będzie realizowana do 30 kwietnia 2017 r. W dniu 18.02.2017 r. został podpisany aneks nr 2/13 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe 37 warsztatów edukacyjnych, z podziałem na 18 warsztatów 2-dniowych i 19 warsztatów 1dniowych, co pozwoli przeszkolić z zakresu promowania bioróżnorodności, wpływie zmiany klimatu na bioróżnorodność oraz znaczenia ekosystemów dodatkowo 1.480 osób. Aneks wydłuża także okres realizacji projektu do 30 2017 r.

W ramach projektu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu zaplanowano organizację 168 dwudniowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z klas 4-6 i gimnazjów. Dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych zaplanowano organizację 94 warsztatów jednodniowych.

Ponadto w 22 szkołach podstawowych zostały utworzone Pracownie Bioróżnorodności na wzór Pracowni utworzonej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Pracownie 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. Dodatkowo Pracownie wyposażone zostały w tablicę interaktywną, rzutnik oraz laptop.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono konkursy. Jeden z nich skierowany do nauczycieli, którego tematem było przygotowanie scenariusza zajęć z zakresu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów przeznaczonego dla szkół podstawowych (klasy 1-3 oraz klasy 4-6) oraz gimnazjalnych. Kolejny konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone, a na zakończenie realizacji projektu zostaną wydane albumy z pracami uczniów oraz scenariuszami zajęć nauczycieli biorących udział w konkursie.

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

W ramach realizacji projektu opracowano mobilną aplikację internetową dostępną na urządzeniach

mobilnych typu telefon komórkowy, smartfon, tablet. Aplikacja posiada między innymi funkcje:

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

Ponadto dzięki aplikacji jest możliwość przekazywania zdjęć bądź filmów na stronę internetową projektu. Głównymi odbiorcami projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczyciele z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach organizowanych warsztatów przeszkolonych zostanie 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 będą do pobrania ze strony internetowej projektu.

Realizacja projektu w latach 2015-2017.

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | plan 2015 | plan 2016 | wykonanie za 2016 | plan 2017 |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży. | 4 191 906,55 | 1 872 283,18 | 2 095 764,37 | 2 065 236,38 | 223 859,00 |

W 2016 roku zrealizowano wydatki związane z zarządzaniem projektem, promocją projektu, z organizacją warsztatów w OEE Lipie, organizacją konkursów oraz utworzeniem Pracowni Bioróżnorodności.

W ramach projektu zorganizowanych zostało 93 warsztaty dwudniowe dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI i gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

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

Zostały również utworzone ostatnie 12 Pracowni bioróżnorodności w szkołach podstawowych z gmin należących do ZMIGDP: Borne Sulinowo, Kołobrzeg, Rąbino, Rymań, Białogard, Tychowo, Barwice, Sławoborze, Połczyn - Zdrój, Biały Bór, Siemyśl, Biesiekierz. W ramach tworzonych Pracowni poniesione zostały koszty aranżacji, remontu, zakup mebli i wyposażenia, koszty zakupu sprzętu multimedialnego w postaci tablicy interaktywnej, tabletu i rzutnika.

Ponadto został opracowany podręcznik dobrych praktyk najlepszych scenariuszy zajęć lekcyjnych na podstawie otrzymanych prac konkursowych oraz album zdjęć otrzymanych w ramach konkursu „Bioróżnorodność wokół nas”. Zarówno album fotograficzny jak i podręcznik zostaną wydane w 2017 roku.

W ramach informacji i promocji projektu umieszczone zostały publikacje w prasie dotyczące realizowanego projektu oraz zorganizowana została konferencja na rozstrzygnięcie konkursów, na której zostały wręczone nagrody.

W 2016 roku opracowano i utworzono mobilną aplikację internetową.

Plan wydatków w 2016 r. w kwocie 2 095 764,37 zł. z tego:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|-------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 095 764,37 | 2 065 236,38 | 1 777 303,69 | 287 932,69 | 98,54% |
| | 80 | | Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży | 2 095 764,37 | 2 065 236,38 | 1 777 303,69 | 287 932,69 | 98,54% |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe | 8 730,25 | 8 729,30 | 8 729,30 | | 99,99% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 49 465,74 | 49 465,74 | 49 465,74 | | 100,00% |
| | | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 645,42 | 645,42 | 645,42 | | 100,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 657,39 | 3 657,39 | 3 657,39 | | 100,00% |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 941,80 | 1 941,80 | 1 941,80 | | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 003,50 | 11 003,50 | 11 003,50 | | 100,00% |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 193,17 | 175,36 | 175,36 | | 90,78% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 094,59 | 993,76 | 993,76 | | 90,79% |
| | | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 753,10 | 2 753,10 | 2 753,10 | | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,90 | 15 600,90 | 15 600,90 | | 100,00% |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 463,48 | 94 463,07 | 94 463,07 | | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 535 293,03 | 535 290,63 | 535 290,63 | | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 425,00 | 38 424,78 | 38 424,78 | | 100,00% |
| | | 4276 | Zakup usług remontowych | 3 203,00 | 3 203,00 | 3 203,00 | | 100,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 18 153,00 | 18 153,00 | 18 153,00 | | 100,00% |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 152 300,70 | 148 493,57 | 148 493,57 | | 97,50% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 863 037,30 | 841 460,87 | 841 460,87 | | 97,50% |
| | | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 730,50 | 427,24 | 427,24 | | 58,49% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 139,50 | 2 421,26 | 2 421,26 | | 58,49% |
| | | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 568,00 | 26 568,00 | | 26 568,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 552,00 | 150 552,00 | | 150 552,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich | 110 813,00 | 110 812,69 | | 110 812,69 | 100,00% |
| | | | zwrot zaliczki ze środków EOG | 110 813,00 | 110 812,69 | | 110 812,69 | 100,00% |

W 2016 roku poniesiono **koszty na zarządzanie projektem** tj. wynagrodzenie koordynatora, pracowników ds. edukacji i promocji projektu pracownika księgowości oraz koszty podróży służbowych tych pracowników w łącznej kwocie **97 814,77 zł.**

W 2016 roku w ramach projektu zrealizowano 93 warsztaty dwudniowe. W pierwszym dniu pobytu do południa uczniowie uczestniczyli w zajęciach tematycznych i plenerowych, w trakcie których obserwowali i

poznali walory przyrodnicze kształtujące teren przy OEE w Lipiu. Zebrany materiał podczas zajęć w lesie umożliwił aktywną pracę w laboratorium. Po południu uczestnicy pojechali do Aquaparku w Świdwinie przejeżdżając przez tereny Nadleśnictwa Świdwin. W kolejnym dniu zorganizowano wyjazd do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy, gdzie uczestnicy mogli zwiedzać 28 różnych ogrodów tematycznych z tysiącami gatunków i odmian roślin, w tym egzotycznych i unikalnych. W ramach warsztatów zakupiono materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia warsztatów edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu

W związku z **organizacją warsztatów dla dzieci i młodzieży**, tj. pobyt w Ośrodku, wyżywienie, nocleg, transport, bilety wstępu, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć, poniesiono koszty w wysokości **736 870,00 zł**.

W 2016r. ddano do użytkowania ostatnie 12 Pracowni Bioróżnorodności. Wartość **utworzonych Pracowni** wraz z adaptacją pomieszczeń, zakupionych mebli i sprzętu wyniosła **966 048,40 zł**.

W 2016 roku w ramach **promocji i informacji projektu** poniesiono koszty zakupu tablic wartości **885,60 zł**.

W lutym 2016 roku dokonano zwrotu zaliczki w kwocie **110 812,69 zł**. w związku z upływem terminu rozliczenia zaliczki otrzymanej w 2015 roku. Zaliczka ponownie wpłynęła w dniu 06.06.2016 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|------------|--|---|------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 23 456 239,08 | 21 511 879,27 | 2 212 616,84 | 19 299 262,43 | 91,71% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 214 586,96 | 870 231,37 | 602 593,19 | 267 638,18 | 71,65% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 1 477 494,78 | 1 462 380,62 | 1 250 303,42 | 212 077,20 | 98,98% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 24 600,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 70,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 20 739 557,34 | 19 162 047,28 | 342 500,23 | 18 819 547,05 | 92,39% |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|---|------------------|------------------------------|----------------------|------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 214 586,96 | 870 231,37 | 602 593,19 | 267 638,18 | 71,65% |
| | 58 | "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" | | 599 851,96 | 322 054,05 | 174 329,63 | 147 724,42 | 53,69% |
| | 100 | „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” | | 293 538,00 | 226 981,07 | 205 977,30 | 21 003,77 | 77,33% |
| | 102 | Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty | | 321 197,00 | 321 196,25 | 222 286,26 | 98 909,99 | 100,00% |

"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" oraz utrzymanie trwałości

projektu.

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

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

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

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013 | wykonanie 2014 | plan 2015 | plan 2016 | wykonanie za 2016 | plan 2017 | plan 2018 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza | 28 930 255,62 | 16 893 864,06 | 11 406 064,60 | 141 550,00 | 488 776,96 | 234 889,24 | 0,00 | 0,00 |
| Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza | 828 919,71 | 154 158,76 | 139 035,95 | 141 550,00 | 111 075,00 | 87 164,81 | 141 550,00 | 141 550,00 |

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

Faza I

W dniu 26.01.2016 r. NFOŚiGW zwrócił się z prośbą o przesłanie dokumentów przedstawiających informację na temat Projektu w okresie trwałości. Ponadto poinformował, że zgodnie ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie okres trwałości to okres 5 lat od daty zakończenia wszystkich robót. Zgodnie z tą definicją trwałość projektu zakończyła się 28.07.2016r. W przesłanym piśmie NFOŚiGW zaproponował zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie, aby jednoznacznie określić okres trwałości. W dniu 08.03.2016r. Związek przekazał zaktualizowane dokumenty, a w dniu 29.06.2016 r. został podpisany aneks 6/7.

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

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

W dniu 14.09.2016 r. NFOŚiGW przekazał pismo MŚ dotyczące prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta postępowania w sprawie ewentualnego narzucenia przez Spółkę RWiK w Białogardzie nieuczciwych cen za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i poprosił o przeanalizowanie sprawy. W dniu 16.09.2016 r. Związek udzielił odpowiedź w powyższej

sprawie.

Faza II

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

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

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

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

W dniu 13.04.2016 r. NFOŚiGW poinformował, iż decyzją MF z dnia 21.03.2016 r. została przyznana rezerwa celowa na pozostałą część korekty systemowej w wysokości 709 528,26 zł., która zostanie przekazana na konto Spółki PWiK w Szczecinku.

W dniu 19.08.2016 r. na prośbę NFOŚiGW została wypełniona tabela odnośnie wykonawców i podwykonawców biorących udział w realizacji projektu.

Plan wydatków na 2016 r.: 599 851,96 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|-----------|-------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 58 | | "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" | 599 851,96 | 322 054,05 | 174 329,63 | 147 724,42 | 53,69% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 229 976,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Białogard M</i> | 7 681,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Białogard G</i> | 26 378,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Biesiekierz G</i> | 15 546,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Bobolice MiG</i> | 18 651,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Dygowo G</i> | 12 717,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | 14 879,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Karlıno MiG</i> | 18 490,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Kołobrzeg M</i> | 3 104,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Kołobrzeg G</i> | 12 832,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Połczyn Zdrój MiG</i> | 18 559,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Rąbino G</i> | 13 821,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Rymań G</i> | 13 591,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Siemysł G</i> | 15 983,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Sławoborze G</i> | 14 557,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Tychowo MiG</i> | 16 788,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | <i>Ustronie Morskie G</i> | 6 393,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 92 840,00 | 64 401,46 | 64 401,46 | | 69,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 707,00 | 6 661,22 | 6 661,22 | | 86,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 341,00 | 13 470,17 | 13 470,17 | | 77,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 508,00 | 1 941,05 | 1 941,05 | | 77,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 815,00 | 45 293,00 | 45 293,00 | | 96,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 129,10 | 3 129,10 | | 78,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 339,00 | 20 399,42 | 20 399,42 | | 71,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 100,00% |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 6 000,00 | 5 334,51 | 5 334,51 | | 88,91% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 200,00 | 1 247,08 | 1 247,08 | | 56,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 400,00 | 2 052,62 | 2 052,62 | | 60,37% |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 147 725,00 | 147 724,42 | | 147 724,42 | 100,00% |
| | | | <i>rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla NFOSiGW</i> | <i>147 725,00</i> | <i>147 724,42</i> | | <i>147 724,42</i> | <i>100,00%</i> |

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

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

W kwocie **134 013,98 zł.** zrealizowano wydatki na **wynagrodzenia osobowe** pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, wynagrodzenia **bezosobowe**, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-tek”, **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS**.

W ramach **zakup usług pozostałych** poniesiono wydatki w kwocie **20 399,42 zł.** związane z utrzymaniem projektu. W br. wydatki te dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych, usług ksero, obsługi prawnej.

W ramach **zakup materiałów i wyposażenia**, poniesiono wydatki w kwocie **3 129,10 zł.** związane z zakupem materiałów biurowych.

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

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W planie wydatków w czerwcu 2016 roku wprowadzono nowe zadanie „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”. W ramach zadania ZMiGDP w 2016 roku pierwotnie zaplanowano koszty dotyczące przystąpienia do konkursu w związku z ubieganiem się o przyjęcie do użytkowania obwodu rybackiego nr

1 rzeki Parsęty. Zakładane środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie oferty, ichtiologa, pozyskanie ofert hodowców, opracowanie operatu rybackiego, opinii eksperckich i inne niezbędne działania, realizacja których jest wymogiem konkursu. W dniu 20 lipca 2016 roku została podpisana umowa nr 5/2016/ZR ustanowienia użytkownika na obwodzie rybackim rzeki Parsęty nr 1. Zgodnie z umową ZMiGDP został zobowiązany do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na terenie obwodu zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Po podpisaniu umowy zwiększono planowane środki finansowe do realizacji w 2016 roku, które przeznaczone na zarybianie wód materiałem zarybieniowym w ilościach i wartościach określonych w operacie, na promocję i współorganizację zawodów wędkarskich oraz prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom. W tym celu zatrudniono etatowych strażników, którzy współpracują z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rabacką i Społecznymi Strażami Rybackimi. Od początku działalności planowano zatrudnienie dwóch strażników, ale dzięki dofinansowaniu z PUP Białogard i PUP Szczecinek udało się zwiększyć ilość etatów i w chwili obecnej zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają one w zespołach 2 osobowych – jeden na górnej Parsęcie, drugi na środkowym i dolnym odcinku.

Na realizację zadań w zakresie zarybiania i przeciwdziałania kłusownictwu ZMiGDP ubiegał się o dotacje z WFOŚiGW w Szczecinie. Zadanie zostało omówione w ramach działania „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty”.

W 2016 roku zakupiono niezbędne wyposażenie zarówno dla strażników zatrudnionych przez Związek, jak i wsparcie pozostałych instytucji działających na terenie dorzecza Parsęty, począwszy od jej źródeł do samego jej ujścia.

Działalność Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty za 2016 r.

SSR Dorzecza Parsęty

243 patrole, **1 711,10 h** nad rzeką, **254** osób skontrolowanych, **27** pouczeń, **4** wykroczenia, **2 zatrzymanych na przestępstwach i 4 wspólnie z SSR Białogard**, 39 akcji nocnych, **10 sieci kłusowniczych i 2 wspólnie z SSR Białogard**, **1 oścień - wsparcie akcji SSR Białogard**, **3 wnyki**, Ilość przejechanych km: **22 234**

W rozbiciu:

Grupa SSR Białogard

124 patrole, 872 h nad rzeką, 135 osób skontrolowanych, 5 pouczeń, 2 zatrzymanych na przestępstwach i 4 wspólnie z SSR Białogard, 27 akcji nocnych, 3 sieci kłusownicze i 2 wspólnie z SSR Białogard, 1 oścień - wsparcie akcji SSR Białogard, 3 wnyki, Ilość przejechanych km: 9 810

Grupa SSR Barwice

119 patroli, 839,10 h nad rzeką, 104 osoby skontrolowane, 22 pouczenia, 4 wykroczenia, 12 akcji nocnych, ilość sieci kłusowniczych: 7, Ilość przejechanych km: 12 424

Na realizację zadań w zakresie zarybiania i przeciwdziałania kłusownictwu ZMiGDP ubiegał się o dotacje z WFOŚiGW w Szczecinie. Zadanie zostało omówione w ramach działania „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty”.

W 2016 r. przeprowadziliśmy postępowanie: „Produkcja narybku dla obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr

1 ZDP.11.271.1.8.2016” w wyniku którego podpisaliśmy umowę o wartości 469 200,00 zł brutto. Wykonawca w ramach umowy odebrał zapłodnioną ikrę pozyskaną podczas sztucznego tarła troci i łososi.

W 2016 roku na rzece Parsęcie, w miejscowości Karlino i Rościno przeprowadzono odłowy oraz tarło troci wędrownych i łososi. Do przeprowadzenia tarła użyto 449 troci wędrownych i 12 łososi, które zostały z powrotem wypuszczone do rzeki, podczas przeprowadzanych akcji tarłowych uzyskano ikrę zapłodnioną troci wędrownej w ilości 1 621 750 szt. **Jako jedyni w Polsce** przeprowadziliśmy tarło łososi pochodzących z wód otwartych, pozyskując ikrę zapłodnioną w ilości 68 300 szt.

W ramach prowadzonej gospodarki rybackiej w 2016r. do Parsęty oraz jej dopływów wpuszczono:

- 14.200 szt. łososa atlantyckiego,
- 17.700 szt. lipienia europejskiego,
- 124.090 szt. pstrąga potokowego,
- 10.000 szt. certy,
- 250 kg lina.

Zawody wędkarskie organizowane w obwodzie rybackim Parsęty:

1. Zawody spinningowe Karlino 17.09.2016; 26 uczestników;
2. Zawody SALMO 2016 24-25.09.2016; 145 uczestników;
3. Spławikowe zawody wędkarskie 09.10.2016; 39 uczestników;

Wartość sprzedanych zezwoleń na 2016 r. : 49 765 zł

Sprzedanych zezwoleń: 621 szt. Wędkarze spoza gmin należących do Związku: 205 osób

Wędkarze z gmin Związku: 416 osób.

Wartość sprzedanych zezwoleń w 2016 r. na 2017 r. to 107 865 zł. W ilości 548 szt. z czego 36 było krótkoterminowych pozostałe są na cały 2017 r.

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

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | plan 2016 | wykonanie za 2016 | plan 2017 | plan 2018 | plan 2019 | plan 2020 | plan 2021 | plan 2022 | plan 2023 | plan 2024 | plan 2025 | plan 2026 | plan 2027 |
|---|--------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty | 8 938 736,00 | 293 538,00 | 226 981,07 | 945 198,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 |

Na realizację niezbędnych działań wynikających z umowy z RZGW w 2016 roku zaplanowano środki w kwocie 293 538,00 zł.

Plan wydatków na 2016 r.: 293 538,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|-------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 100 | | „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” | 293 538,00 | 226 981,07 | 205 977,30 | 21 003,77 | 77,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 330,84 | 1 330,84 | | 83,18% |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 99 279,00 | 94 045,94 | 94 045,94 | | 94,73% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 673,00 | 17 104,34 | 17 104,34 | | 96,78% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 796,00 | 2 509,74 | 2 509,74 | | 89,76% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 904,00 | 20 196,00 | 20 196,00 | | 96,61% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 978,00 | 13 503,15 | 13 503,15 | | 67,59% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 719,00 | 38 520,75 | 38 520,75 | | 46,57% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 1 543,30 | 1 543,30 | | 53,22% |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 11 824,00 | 7 808,33 | 7 808,33 | | 66,04% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 400,00 | 6 100,30 | 6 100,30 | | 95,32% |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 315,00 | 3 314,61 | 3 314,61 | | 99,99% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 850,00 | 21 003,77 | | 21 003,77 | 96,13% |

W 2016 r. zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe **dla koordynatora zadania i innych osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 40 564,69 zł.**

Koordinator w ramach zadań realizował działania dot. ochrony, promocji, współpracy z mediami, samorządami lokalnymi i wędkarzami. Opracował koncepcję funkcjonowania obwodu, opracował regulamin.

Koszty wynikające z zawarcia umowy z RZGW w Szczecinie stanowiły 31 143,91 zł., z tego w kwocie 15 739,00 zł. zrealizowano wydatki na przygotowanie operatu rybackiego niezbędnego do przystąpienia w konkursie na użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty oraz w kwocie 15 404,91 zł. dokonano zapłaty kaucji i dzierżawy za 2016 rok w związku z podpisaniem umowy z RZGW w Szczecinie. W ramach działań związanych z **zarybianiem poniesiono koszty w łącznej kwocie 57 815,76 zł.**, z tego dokonano w ramach środków własnych zarybienia linem na kwotę 4 000,00 zł. oraz w kwocie 24 046,43 zł. poniesiono koszty na zakup niezbędnego sprzętu i usług na pozyskanie ikry troci i łososia, którą przekazano do hodowli. Koszty zatrudnienia ichtiologa wyniosły w 2016 roku kwotę 29 787,33 zł.

W ramach **przeciwdziałania kłusownictwu poniesiono koszty w kwocie 90 921,26 zł.**, z tego na wynagrodzenia strażników w kwocie 58 922,61 zł., ekwiwalentu za pranie odzieży w kwocie 1 330,84 zł, odpisu na ZFŚS w kwocie 3 314,61 zł., dokonano zakupu samochodu dla jednej załogi, poniesiono koszty związane z rejestracją i ubezpieczeniem obu pojazdów w kwocie 27 353,20 zł.

W trakcie 2016 roku **w łącznej kwocie 6 038,68 zł. zrealizowano działania promocyjne** m.in. zorganizowano zawody wędkarskie, konkurs na logo oraz zakupiono tablice informacyjne.

Na koszty obsługi sprzedaży zezwoleń poniesiono koszty w kwocie 496,77 zł.

Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty

Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia 18.07.2016 roku i trwała do 31.12.2016 roku. Umowa dotacji nr 2016D0823K z WFOSIGW została podpisana 25.10.2015 r. ZMiGDP uzyskał dofinansowanie z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, którego poziom dofinansowania zrealizowanego projektu wyniósł 70,96 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt miał na celu odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu przeprowadzono zarybienia następującymi gatunkami ryb: łosoś atlantycki, certa, lipień, pstrąg. Dopelnieniem tych działań było prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom.

Rezultatem działań prowadzonych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jest trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków, 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.

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Całkowity budżet projektu: | 321 196,25 zł |
| Dofinansowanie: | |
| WFOŚiGW : | 227 936,25 zł |
| Wkład własny Związku: | 93 260,00 zł |

W dniu 16.11.2016 r. zostało złożone zapotrzebowanie na wypłatę środków w kwocie 227.936,25 zł. W dniu 26.01.2017 r. wysłano rozliczenie kosztu całkowitego zadania na łączną kwotę 321.196,25 zł. W dniu 08.02.2017 r. otrzymano z WFOSiGW w Szczecinie biuro w Koszalinie protokół rozliczenia dotacji, bez zastrzeżeń. Natomiast w dniu 15.02.2017 r. wpłynął anulowany weksel , który był zabezpieczeniem ww. dotacji.

W 2016 roku w ramach zrealizowanego projektu zostały wydatki między innymi na efekty ekologiczne i rzeczowe.

Efekty ekologiczne:

1. W pierwotnej wersji złożonego wniosku planowano zarybić rzekę Parsętę 5 gatunkami, jednak w rzeczywistości została zarybiona 4 gatunkami materiału zarybieniowego w postaci:
 - łosoś atlantycki presmolt w ilości 14.200 sztuk
 - lipień europejski narybek jesienny 1+ (10 g/szt. do 14 g/szt.) w ilości 17.770 sztuk
 - pstrąg narybek jesienny 0+ w ilości 124.090 sztuk
 - certa narybek jesienny 0+ - 10.000 sztuk

Brak zarybienia węgorzem był spowodowany brakiem sortymentu ryb tego gatunku, który miałby aktualne świadectwo zdrowia. Związek 3krotnie umieszczał na stronie internetowej zaproszenia do złożenia ofert na materiał zarybieniowy tego gatunku. Oferta , która wpłynęła nie była ważna, ponieważ nie spełniała ww wymagań.

Efekty rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z preliminarzem rzeczowo-finansowym:

1. Łódź motorowo-wiosłowa – 1 sztuka
 - w komplecie do łodzi rybackiej został zakupiony silnik zaburtowy spalinowy oraz przyczepa lekka podłodziowa do przewożenia łodzi i silnika.

2. Fotopułapki – 16 sztuk
 - fotopułapki w ilości 16 sztuk oraz zestaw do ich obsługi
3. Latarki – 15 sztuk
 - latarki ręczna Black eye 780 lm – 5 sztuk
 - latarki ręczna Black eye 420 lm – 5 sztuk
 - latarki czołowa Mactronic NIPP 330 lm – 5 sztuk
4. Radiotelefony – 4 sztuk
 - zestaw radiotelefonów Hytera PD605 – 4 sztuki
5. Smartfony – 5 sztuk
 - smartfon myPhone Hammer AXE LTE – 2 sztuki
 - smartfon myPhone Hammer AXE M LTE – 3 sztuki

Dodatkowo w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie został zakupiony:

1. Ponton z wiosłami
2. Odzież ochronna (zestaw lato/zima) – 5 kompletów, w skład każdego kompletu wchodzi:
 - spodnie Helikon ECWS II Generacji
 - kurtka Helikon ECWS II Generacji
 - spodnie bojówki Helikon SFU NEXT
 - kurtka Soft Shell Helikon Trooper
 - buty taktyczne Zephyr Grom Z070 Full Leather
 - polar Helikon Patriot
 - koszulka Helikon Classic Army T-shirt
 - bielizna termiczna Helikon level 2 III
 - kamizelka taktyczna z siatki z napisem STRAŻ RYBACKA
 - szalokominiarka
 - rękawice taktyczne Mechanix

Środki z dotacji z WFOSiGW stanowiły kwotę 227 936,15 zł., wkład własny natomiast kwotę 93 260,00 zł., z tego zakupiono samochód marki Dacia Duster faza II w wersji SL OPEN 115 KM 4x4 Euro 6 za kwotę 78.260,00 zł oraz paliwo i części zamienne wraz usługą wymiany do samochodów używanych przez Strażników zatrudnionych w ZMIGDP na kwotę 15.000,00 zł.

Plan wydatków na 2016 r.: 321 197,00 zł., w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 102 | Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty | | 321 197,00 | 321 196,25 | 222 286,26 | 98 909,99 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 882,00 | 69 881,76 | 69 881,76 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 405,00 | 152 404,50 | 152 404,50 | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------|-----------|--|-----------|---------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 910,00 | 98 909,99 | | 98 909,99 | 100,00% |
|--|--|-------------|--|-----------|-----------|--|-----------|---------|

W 2016 roku w ramach zrealizowanego projektu poniesione zostały wydatki **na zarybianie w łącznej kwocie 152 404,50 zł.**, na zakup **środków trwałych i wyposażenia** niezbędnego do walki z kłusownictwem w kwocie **153 791,75 zł.** oraz **zakup paliwa i części zamiennych** do samochodów w kwocie **15 000,00 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|----------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 477 494,78 | 1 462 380,62 | 1 250 303,42 | 212 077,20 | 98,98% |
| | 62 | | <i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i> | 1 283 369,78 | 1 282 536,62 | 1 070 459,42 | 212 077,20 | 99,94% |
| | 98 | | <i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</i> | 194 125,00 | 179 844,00 | 179 844,00 | 0,00 | 92,64% |

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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

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

Całkowity koszt projektu: **18 975 753,39 zł**

Wysokość wydatków kwalifikowanych **18 673 854,26 zł**

Dofinansowanie POIiŚ (85%) **15 872 775,33 zł.**

Dotacja WFOŚiGW (10%) **1 810 113,94 zł.**

Wkład własny (5%) **1 292 864,12 zł.**

Koszty niekwalifikowane (objęte umową o dofinansowanie) **301 899,13 zł.**

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

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo poniesione koszty niekwalifikowane:

| 90002 | wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | razem |
|-------------|-----------------------|------|------|-----------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 38 611,20 | 38 611,20 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 15 324,61 | 15 324,61 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 282,50 | 9 222,97 | 10 505,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 183,75 | 1 321,42 | 1 505,17 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 271,03 | 9 346,99 | 4 288,89 | 22 906,91 |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe | | | 1 457,75 | 1 457,75 |
| 4560 | Odsetki | | 828,28 | | 828,28 |
| 606 | Zakup sprzętu komputerowego | | 7 499,92 | | 7 499,92 |
| | Razem | 9 271,03 | 26 641,44 | 70 226,84 | 106 139,31 |

Poniższa tabela przedstawia nakłady finansowe w ramach budżetu ZMiGDP:

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2012 | wykonanie 2013 | wykonanie 2014 | plan 2015 | plan 2016 | wykonanie za 2016 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | 18 350 676,65 | 543 971,30 | 151 251,17 | 1 479 919,22 | 14 892 165,18 | 1 283 369,78 | 1 282 536,62 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|-----------|-------------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 62 | | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | 1 283 369,78 | 1 282 536,62 | 1 070 459,42 | 212 077,20 | 99,94% |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 444 169,24 | 444 169,24 | 444 169,24 | | 100,00% |
| | | | <i>Środki za roboty rekultywacyjne POIiŚ:</i> | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Gmina Recz, Promień | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnoleśka | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | PUK Sp. z o. o. Gryfino | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW) | 293 698,31 | 293 698,31 | 293 698,31 | | 100,00% |
| | | | Gmina Recz, Promień | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnoleśka | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | | PUK Sp. z o. o. Gryfino | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 262 365,03 | 262 365,03 | 262 365,03 | | 100,00% |
| | | | <i>rozliczenie finansowe wpłat:</i> | 262 365,03 | 262 365,03 | 262 365,03 | | 100,00% |
| | | | m. Biały Bór gm. Biały Bór | 5 832,64 | 5 832,64 | 5 832,64 | | 100,00% |
| | | | m. Trzesieka gm. Szczecinek | 38 399,07 | 38 399,07 | 38 399,07 | | 100,00% |
| | | | m. Bylica gm. Postomino | 5 653,21 | 5 653,21 | 5 653,21 | | 100,00% |
| | | | m. Niedalino gm. Świeszyno | 13 934,38 | 13 934,38 | 13 934,38 | | 100,00% |

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

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

Na promocję projektu wydatkowano **4 288,89 zł.**, z tego opracowano i zakupiono tablice informacyjne. Ponadto przekazano podmiotom upoważnionym, realizującym roboty rekultywacyjne, **refundacje ze środków POLiŚ w kwocie 535 133,68 zł.** oraz **refundacje ze środków WFOSiGW w kwocie 414 811,07 zł.**

Zgodnie z uchwałą Nr 15/16 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie **rozliczenia środków finansowych** pozostałych po zrealizowaniu projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” i dokonania ich zwrotu na

rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu, w czerwcu br. dokonano zwrotu w kwocie **262 365,03 zł.**

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu **16 482 411,25 zł**

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

Kwota dofinansowania **11 501 862,24 zł**

Wkład własny **1 849 740,40 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.

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | plan 2016 | wykonanie za 2016 | plan 2017 | plan 2018 | plan 2019 | plan 2020 |
|--|--------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” | 15 775 871,44 | 194 125,00 | 179 844,00 | 6 873 752,50 | 7 725 804,54 | 982 189,40 | 0,00 |

W lutym 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie oceniony pod kątem oceny merytorycznej I stopnia. Natomiast w trakcie oceny kryteriów formalnych wniosek otrzymał ocenę negatywną. Po wniesieniu przez ZMiGDP protestu Ministerstwo Środowiska uznało go za zasadny. W dniu 13 lutego 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 na całkowitą kwotę zadania 16 482 411,25 zł.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 98 | „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” | | 194 125,00 | 179 844,00 | 179 844,00 | 0,00 | 92,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 164 921,25 | 152 867,40 | 152 867,40 | | 92,69% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 103,75 | 26 976,60 | 26 976,60 | | 92,69% |
|--|--|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|----------|--|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 600,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 70,00% |

W czerwcu 2016 r. wprowadzono nowe zadanie „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. W ramach projektu realizowane będą działania, które przyczyniają się do zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

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.

Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oraz merytorycznej I i II stopnia projekt uzyskał pozytywną ocenę. Ze względu na niewystarczającą alokację środków projekt został umieszczony na liście rezerwowej.

W ramach kolejnego naboru ZMiGDP złożył kolejny wniosek o dofinansowanie – w grudniu 2016 r.

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 | plan 2016 | wykonanie za 2016 | plan 2017 | plan 2018 | plan 2019 | plan 2020 |
|---|--------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” | 17 655 575,91 | 24 600,00 | 17 220,00 | 1 734 014,64 | 4 326 033,80 | 10 952 788,57 | 618 138,90 |

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

Plan wydatków na 2016 r.: 24 600,00 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 99 | „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” | | 24 600,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 70,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 910,00 | 14 637,00 | 14 637,00 | | 70,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 690,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | | 70,00% |

W 2016 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności dla projektu oraz opracowanie analizy wietrzności na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|--------------|--|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 20 739 557,34 | 19 162 047,28 | 342 500,23 | 18 819 547,05 | 92,39% |
| | 37 | <i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i> | | 17 943 552,75 | 17 174 398,41 | 43 089,80 | 17 131 308,61 | 95,71% |
| | 60 | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i> | | 2 540 046,20 | 1 743 064,54 | 54 826,10 | 1 688 238,44 | 68,62% |
| | 81 | <i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i> | | 255 958,39 | 244 584,33 | 244 584,33 | 0,00 | 95,56% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wkład własny 15%: **1.896.587,85 CHF**

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2010 | wykonanie 2011 | wykonanie 2012 | wykonanie 2013 | wykonanie 2014 | plan 2015 | plan 2016 | wykonanie za 2016 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|
| Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty | 37 626 884,51 | 252 891,72 | 248 300,11 | 2 579 794,46 | 7 468 330,84 | 2 813 632,40 | 6 320 382,23 | 17 943 552,75 | 17 174 398,41 |

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

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

W okresie sprawozdawczym wykonano prace w następujących obiektach:

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

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

- budynku Szkoły Podstawowej w Juchowie,
- budynkach Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinku,
- budynku Wielofunkcyjnej Palcówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku

- budynku Pływalni Sportowej przy ul. Moniuszki w Białogardzie,
- budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Białogardzie,
- budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku,
- budynku Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
- budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Białogardzie,
- budynku Gimnazjum w Tychowie,

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

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

W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyła się kontrola projektu przez przedstawicieli darczyńcy. Zwizytowane zostały następujące obiekty: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, Dom Pomocy Społecznej w Gościnie, Świetlica wiejska w Syrkowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie, turbiny wiatrowe przy Szkole Podstawowej w Karlinie.

W kwietniu została również przeprowadzona kontrola projektu na zlecenie CPPC.

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

W dniu 25 sierpnia 2016 r. odbyła się kontrola projektu zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju.

Plan wydatków na 2016 r.: 17 943 552,75 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 37 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty | | 17 943 552,75 | 17 174 398,41 | 43 089,80 | 17 131 308,61 | 95,71% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 580,00 | 2 177,91 | 2 177,91 | | 84,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 12 675,00 | 5 522,78 | 5 522,78 | | 43,57% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71 825,00 | 31 295,67 | 31 295,67 | | 43,57% |
| | | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 807,50 | 614,02 | 614,02 | | 33,97% |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 242,50 | 3 479,42 | 3 479,42 | | 33,97% |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------|
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 393,00 | 63 095,52 | | 63 095,52 | 63,48% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 227,00 | 357 541,79 | | 357 541,79 | 63,48% |
| | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 899 009,50 | 9 835 014,57 | | 9 835 014,57 | 99,35% |
| | | <i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i> | <i>9 899 009,50</i> | <i>9 835 014,57</i> | | <i>9 835 014,57</i> | <i>99,35%</i> |
| | 6627 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 635 078,75 | 6 575 924,16 | | 6 575 924,16 | 99,11% |
| | | <i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i> | <i>6 635 078,75</i> | <i>6 575 924,16</i> | | <i>6 575 924,16</i> | <i>99,11%</i> |
| | 6656 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 645 294,50 | 299 732,57 | | 299 732,57 | 46,45% |
| | | Koszty zarządzania i promocji: | 645 294,50 | 299 732,57 | | 299 732,57 | 46,45% |
| | | <i>Białogard M.</i> | <i>55 753,44</i> | <i>29 134,74</i> | | <i>29 134,74</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>Szczecinek M.</i> | <i>38 717,67</i> | <i>20 232,46</i> | | <i>20 232,46</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>Borne Sulinowo G.</i> | <i>30 586,96</i> | <i>15 983,64</i> | | <i>15 983,64</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>Dygowo G.</i> | <i>3 871,77</i> | <i>2 023,24</i> | | <i>2 023,24</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>Gościno G.</i> | <i>8 195,24</i> | <i>824,44</i> | | <i>824,44</i> | <i>10,06%</i> |
| | | <i>Karlino MiG</i> | <i>51 752,62</i> | <i>27 044,04</i> | | <i>27 044,04</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>Kołobrzeg M.</i> | <i>20 197,72</i> | <i>10 554,60</i> | | <i>10 554,60</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>Połczyn-Zdrój MiG</i> | <i>19 487,89</i> | <i>10 183,67</i> | | <i>10 183,67</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>Sianów GiM</i> | <i>6 582,00</i> | <i>3 439,51</i> | | <i>3 439,51</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>Tychowo GiM.</i> | <i>31 425,84</i> | <i>16 422,01</i> | | <i>16 422,01</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>EC Karlino Sp. z o.o.</i> | <i>20 197,72</i> | <i>10 554,60</i> | | <i>10 554,60</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>SZGiChP Koszalin</i> | <i>22 520,78</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | <i>Białogard Powiat</i> | <i>98 471,94</i> | <i>29 209,48</i> | | <i>29 209,48</i> | <i>29,66%</i> |
| | | <i>Kołobrzeg Powiat</i> | <i>170 615,87</i> | <i>89 157,70</i> | | <i>89 157,70</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>Szczecinek Powiat</i> | <i>30 264,31</i> | <i>15 815,04</i> | | <i>15 815,04</i> | <i>52,26%</i> |
| | | <i>Świdwin Powiat</i> | <i>36 652,73</i> | <i>19 153,40</i> | | <i>19 153,40</i> | <i>52,26%</i> |

Wydatki w 2016 r. w kwocie **16 410 938,73 zł.** pochodzą z **refundacji poniesionych przez Partnerów kosztów robót budowlanych** na podstawie wniosków o płatność w ramach zrealizowanych działań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Na **zarządzanie projektem, nadzór oraz informację i promocję** wydatkowano środki w kwocie **461 549,92 zł.** Na nagrody w konkursie przeznaczono kwotę 2 177,91 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **299 732,57 zł.** dotyczą **rozliczenia wpłat wniesionych przez Partnerów** w okresie realizacji zadania. Gminy dokonują wpłaty 100% kosztów zarządzania, po otrzymaniu refundacji 85% podlega zwrotowi proporcjonalnie do udziału w zadaniu.

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

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

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

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

W I pół. br. złożono wniosek o zwiększenie zakresu realizowanego projektu.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Całkowity koszt projektu: | 13 783 497,16 zł. |
| Koszty kwalifikowane | 9 840 441,00 zł. |
| Dofinansowanie EOG PL04 (51,75%): | 5 092 464,74 zł. |
| Wkład własny (48,25%): | 4 747 976,26 zł. |
| Koszty niekwalifikowane | 112 500,00 zł. |

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.04.2017

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013 | wykonanie 2014 | wykonanie 2015 | plan 2016 | wykonanie za 2016 | plan 2017 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP | 12 105 263,32 | 112 500,00 | 24 940,52 | 2 374 779,46 | 2 540 046,20 | 1 743 064,54 | 7 052 997,14 |

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

Czynności podejmowane w tym okresie polegały m.in. na przygotowaniu dokumentacji przetargowej do

działań planowanych w projekcie oraz aktualizacji harmonogramów.

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

Działania 2-10. Roboty budowlane:

W 2016r. przeprowadzono 7 postępowań przetargowych z czego 5 zakończyło się podpisaniem umowy.

- Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie – Na ocieplenie budynku podpisano umowę o wartości 579 810,25 zł, prace zostały zakończone. Na wymianę źródeł ciepła oraz instalacji wewnętrznej podpisano umowę o wartości 297 796,90 zł, zakończenie prac planowane jest na luty 2017r.

- Budynek Przedszkola Gminnego w Sianowie – Na wymianę instalacji wewnętrznej podpisano umowę o wartości 137 900,00 zł, prace zakończono. Na ocieplenie budynku podpisano umowę o wartości 178 929,77 zł, zakończenie prac planowane jest na marzec 2017r.

- Budynek administracyjny Urzędu Gminy Ostrowice – prace termo modernizacyjne zakończono w lutym 2016 r.

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

Plan wydatków w kwocie 2 540 046,20 zł., z tego:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|--|--|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 60 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | | 2 540 046,20 | 1 743 064,54 | 54 826,10 | 1 688 238,44 | 68,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 405,00 | 28 905,00 | 28 905,00 | | 98,30% |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 80 004,00 | 12 483,77 | 12 483,77 | | 15,60% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 85 808,00 | 13 389,33 | 13 389,33 | | 15,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 48,00 | 48,00 | | 24,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 130 801,10 | 814 575,06 | | 814 575,06 | 72,04% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 212 828,10 | 873 663,38 | | 873 663,38 | 72,04% |

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

Ponadto, w kwocie **28 905,00 zł. poniesiono koszty na opracowanie audytu** w związku z

zwiększeniem zakresu i przystąpieniem kolejnych Gmin do realizacji projektu.

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

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

Umowa o dofinansowanie została podpisana 10.11.2014 r.

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

| | |
|---|---------------|
| Całkowity koszt projektu: | 191 273,26 zł |
| Dofinansowanie POIiŚ: | 158 902,65 zł |
| Wkład własny i wydatki nie kwalifikowane: | 32 370,61 zł. |

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.11.2015

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2014 | wykonanie 2015 | plan 2016 | wykonanie za 2016 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|
| Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej | 559 958,35 | 4 328,96 | 299 671,00 | 255 958,39 | 244 584,33 |

W 2016 roku nastąpił zwrot środków z refundacji POIiŚ oraz zwrot środków wynikających z rozliczenia wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 244 584,33 zł.

Plan wydatków w kwocie 255 958,39 zł., z tego:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | bieżące | majątkowe | dynamika |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 81 | | Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej | 255 958,39 | 244 584,33 | 244 584,33 | 0,00 | 95,56% |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 158 902,66 | 151 857,58 | 151 857,58 | | 95,57% |
| | | | zwrot dla gmin tytułem refundacji z POIiŚ | 158 902,66 | 151 857,58 | 151 857,58 | | 95,57% |
| | | | <i>Miasto Białogard</i> | <i>38 038,47</i> | <i>36 352,01</i> | <i>36 352,01</i> | | <i>95,57%</i> |
| | | | <i>Gmina Bobolice</i> | <i>18 405,71</i> | <i>17 589,68</i> | <i>17 589,68</i> | | <i>95,57%</i> |
| | | | <i>Gmina Karlino</i> | <i>18 405,71</i> | <i>17 589,68</i> | <i>17 589,68</i> | | <i>95,57%</i> |
| | | | <i>Gmina Połczyn - Zdrój</i> | <i>18 405,71</i> | <i>17 589,68</i> | <i>17 589,68</i> | | <i>95,57%</i> |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--------|
| | | | <i>Gmina Białogard</i> | 12 884,00 | 12 312,78 | 12 312,78 | | 95,57% |
| | | | <i>Gmina Biesiekierz</i> | 12 884,00 | 12 312,78 | 12 312,78 | | 95,57% |
| | | | <i>Gmina Dygowo</i> | 12 884,00 | 12 312,78 | 12 312,78 | | 95,57% |
| | | | <i>Gmina Kołobrzeg</i> | 15 951,62 | 15 244,39 | 15 244,39 | | 95,57% |
| | | | <i>Gmina Rąbino</i> | 11 043,43 | 10 553,80 | 10 553,80 | | 95,57% |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 97 055,73 | 92 726,75 | 92 726,75 | | 95,54% |
| | | | rozliczenie wpłat | 97 055,73 | 92 726,75 | 92 726,75 | | 95,54% |
| | | | <i>Miasto Białogard</i> | 23 233,43 | 22 197,15 | 22 197,15 | | 95,54% |
| | | | <i>Gmina Bobolice</i> | 11 241,97 | 10 740,55 | 10 740,55 | | 95,54% |
| | | | <i>Gmina Karlino</i> | 11 241,97 | 10 740,55 | 10 740,55 | | 95,54% |
| | | | <i>Gmina Połczyn - Zdrój</i> | 11 241,97 | 10 740,55 | 10 740,55 | | 95,54% |
| | | | <i>Gmina Białogard</i> | 7 869,38 | 7 518,38 | 7 518,38 | | 95,54% |
| | | | <i>Gmina Biesiekierz</i> | 7 869,38 | 7 518,38 | 7 518,38 | | 95,54% |
| | | | <i>Gmina Dygowo</i> | 7 869,38 | 7 518,38 | 7 518,38 | | 95,54% |
| | | | <i>Gmina Kołobrzeg</i> | 9 743,05 | 9 308,47 | 9 308,47 | | 95,54% |
| | | | <i>Gmina Rąbino</i> | 6 745,19 | 6 444,34 | 6 444,34 | | 95,54% |

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 151 857,58 zł. dotyczące zwrot dla gmin refundacji z POLiŚ.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 roku

Łączna kwota należności wynosi 212 751,07 zł., stanowią one należności Biura ZMiGDP. Należności dotyczą odsetek i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 136 162,72 zł.

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

| Rozdział | Paragraf | Kwota | Jednostka | Rodzaj należności |
|--------------|----------|-------------------|------------------------|--|
| 72095 | | 10 600,08 | | |
| | 0580 | 5 062,26 | ESPOL | kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..." |
| | 0920 | 125,14 | UMiG Połczyn Zdrój | Wrota Parsęty II usługi społ. utrzym. trwał. projektu |
| | 2900 | 5 412,68 | UG Będzino | Przeciwdziałanie wykl. cyfr. utrzym. trwał. projektu |
| 75023 | | 1 148,18 | | |
| | 0920 | 1 148,18 | UMiG Połczyn Zdrój | składka członkowska |
| 75095 | | 3 690,00 | | |
| | 2900 | 3 690,00 | Powiat Kołobrzeg | wpłata na realizację zadania Grupa zakupowa II-energia elektryczna |
| 75702 | | 414,30 | | |
| | 0920 | 414,30 | UMiG Połczyn Zdrój | obsługa długu |
| 75818 | | 137,42 | | |
| | 0920 | 137,42 | UMiG Połczyn Zdrój | rezerwa ogólna |
| 80142 | | 37 415,00 | | |
| | 0580 | 37 415,00 | Gastro Serwis Koszalin | kara umowna |
| 80195 | | 17,53 | | |
| | 0920 | 17,53 | UMiG Połczyn Zdrój | odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Ochrona Różnorodności biologicznej..." |
| 90001 | | 189,97 | | |
| | 0920 | 189,97 | UMiG Połczyn Zdrój | utrzymanie trwałości Zintegrowana gospodarka |
| 90002 | | 71,82 | | |
| | 0920 | 71,82 | UMiG Połczyn Zdrój | odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..." |
| 90095 | | 159 066,77 | | |
| | 0920 | 22 904,05 | | |
| | | 249,86 | UMiG Połczyn Zdrój | odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej." |
| | | 544,14 | UMiG Połczyn Zdrój | odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Działania infrastrukturalne..." |
| | | 15 989,42 | UMiG Połczyn Zdrój | wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..." |
| | | 6 120,63 | UG Ostrowice | wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..." |
| | 6656 | 136 162,72 | UMiG Połczyn Zdrój | wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..." |
| Razem | | 212 751,07 | | |

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 roku

Łączna kwota zobowiązań wynosi 672 713,09 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 655 980,21 zł. a w OEE w Lipiu 16 732,88 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 |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 72095 | | 157 525,61 | | | |
| | 4040 | 12 640,52 | | | |
| | | 8 807,84 | | 231-01 | DWR za 2016 |
| | | 1 118,00 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 1 733,00 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 981,68 | | 229-02 | DWR za 2016 |
| | 4110 | 2 161,52 | | | |
| | | 1 542,00 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 619,52 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | 4120 | 309,69 | | | |
| | | 220,93 | | 229-03 | DWR za 2016 |
| | | 88,76 | | 229-03 | DWR za 2016 |
| | 4360 | 142 413,88 | Espol | 201-01-4728 | dostęp do internetu |
| 75023 | | 45 133,46 | | | |
| | 4040 | 33 389,02 | | | |
| | | 23 265,36 | | 231-01 | DWR za 2016 |
| | | 2 953,00 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 4 577,63 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 2 593,03 | | 229-02 | DWR za 2016 |
| | 4110 | 5 709,50 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | 4120 | 664,12 | | 229-03 | DWR za 2016 |
| | 4210 | 3,00 | Joanna Marczyk | 234-03-05 | rozliczenie zaliczki |
| | 4260 | 155,12 | UMiG Karlino | 201-01-267 | energia elektryczna |
| | 4300 | 5 014,46 | | | |
| | | 147,60 | Lex crimen | 201-01-080 | monitoring za 12/2016 |
| | | 81,78 | UMiG Karlino | 201-01-267 | wywóz nieczystości |
| | | 1 095,09 | SSM Poland | 201-01-366 | serwis ksero Toshiba |
| | | 3 690,01 | Sputnik Software | 201-01-7309 | serwis oprogramowania |
| | 4380 | 78,72 | Zespół Tłumaczy Sigillum | 201-01-205 | tłumaczenie |
| | 4410 | 119,52 | Rafał Beska | 234-01-24 | PWS 203/16 |
| 75095 | | 9 871,53 | | | |
| | 4048 | 7 018,65 | | | |
| | | 4 889,96 | | 231-01 | DWR za 2016 |
| | | 621,35 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 962,26 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 545,08 | | 229-02 | DWR za 2016 |
| | 4049 | 1 238,59 | | | |
| | | 862,94 | | 231-01 | DWR za 2016 |
| | | 109,65 | | 225-01 | DWR za 2016 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------------|------------------------------|-------------|--|
| | | 169,81 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 96,19 | | 229-02 | DWR za 2016 |
| | 4118 | 1 200,19 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | 4119 | 211,80 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | 4128 | 171,95 | | 229-03 | DWR za 2016 |
| | 4129 | 30,35 | | 229-03 | DWR za 2016 |
| 80142 | | 16 732,88 | | | |
| | 4040 | 13 449,59 | | | |
| | | 9 371,15 | | 231-01 | DWR za 2016 |
| | | 1 190,00 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 1 843,93 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 1 044,51 | | 229-02 | DWR za 2016 |
| | 4110 | 2 428,99 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | 4120 | 223,86 | | 229-03 | DWR za 2016 |
| | 4210 | 630,44 | w tym: | | |
| | | 484,32 | Orange Polska S.A. | | raty za zakup tel. komórkowego |
| | | 146,12 | Adam Inter Auto | | raty za zakup tel. komórkowego Samsung |
| 80195 | | 5 857,83 | | | |
| | 4046 | 734,98 | | | |
| | | 512,18 | | 231-01 | DWR za 2016 |
| | | 64,95 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 100,77 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 57,08 | | 229-02 | DWR za 2016 |
| | 4047 | 4 164,92 | | | |
| | | 2 902,41 | | 231-01 | DWR za 2016 |
| | | 368,05 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 571,01 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 323,45 | | 229-02 | DWR za 2016 |
| | 4116 | 125,67 | | 229-01 | dwr 2016 |
| | 4117 | 712,21 | | 229-01 | dwr 2016 |
| | 4126 | 18,01 | | 229-03 | dwr 2016 |
| | 4127 | 102,04 | | 229-03 | dwr 2016 |
| 90001 | | 26 988,86 | | | |
| | 4010 | 0,20 | | | |
| | 4040 | 6 721,51 | | | |
| | | 4 682,98 | | 231-01 | DWR za 2016 |
| | | 595,00 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 921,53 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 522,00 | | 229-02 | DWR za 2016 |
| | 4110 | 1 149,38 | | | |
| | | 525,62 | | 229-01 | dwr 2016-100 |
| | | 623,76 | | 229-01 | dwr 2016-058 |
| | 4120 | 164,68 | | 229-03 | dwr 2016 |
| | 4300 | 1 774,09 | | | |
| | | 587,01 | ABC Ryszewscy | 201-01-101 | pro wizja za sprzedaż zezwoleń |
| | | 150,00 | Struga Rojewo | 201-01-989 | utyliczacja odpadów |
| | | 987,08 | Sklep wędkarski Michał Jania | 201-01-1011 | pro wizja za sprzedaż zezwoleń |
| | | 50,00 | Budzisz Robert | 234-03-7669 | zapłata za fakturę 49/B/2016 |
| | 4530 | 17 179,00 | US | 225-08-100 | podatek VAT-7 |

| | | | | | |
|--------------|------|-------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|
| 90005 | | 31 488,00 | | | |
| | 4300 | 31 488,00 | PI+Sp. z o.o. | 201-01-789 | analiza wiarygodności |
| 90095 | | 379 114,92 | | | |
| | 4386 | 5,90 | Zespół Tłumaczy Sigillum | 201-01-205 | tłumaczenie |
| | 4387 | 33,46 | Zespół Tłumaczy Sigillum | 201-01-205 | tłumaczenie |
| | 6056 | 59 133,53 | | | |
| | | 44 488,74 | HeatSan technika grzewcza | 201-01-742 | opracowanie systemu monitorowania |
| | | 8 937,18 | HeatSan technika grzewcza | 201-01-742 | wymiana modernizacja źródeł ciepła |
| | | 178,80 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 244,15 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 1 471,77 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 370,99 | | 229-02 | DWR za 2016 |
| | | 3 328,08 | | 231-01 | DWR za 2016 |
| | 6057 | 319 942,03 | | | |
| | | 252 102,83 | HeatSan technika grzewcza | 201-01-742 | opracowanie systemu monitorowania |
| | | 50 644,01 | HeatSan technika grzewcza | 201-01-742 | wymiana modernizacja źródeł ciepła |
| | | 1 013,20 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 261,85 | | 225-01 | DWR za 2016 |
| | | 4 436,18 | | 229-01 | DWR za 2016 |
| | | 1 118,20 | | 229-02 | DWR za 2016 |
| | | 10 031,30 | | 231-01 | DWR za 2016 |
| Razem | | 672 713,09 | | | |

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **2 963 929,44 zł.** z tego:

| Lp | nazwa rachunku | numer | stan środków na dzień 31 grudnia 2016 roku w PLN |
|----|---|-------------|--|
| 1 | Rachunek bieżący ZMiGDP | 1353 | 1 985 116,83 |
| 2 | Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa" | | 200 304,85 |
| | <i>rachunek odsetek od środków FS</i> | <i>8895</i> | |
| | <i>rachunek środków refundacji POLiŚ</i> | <i>1634</i> | <i>200 304,85</i> |
| | <i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i> | <i>8762</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>rachunek środków z dotacji z NFOŚiGW</i> | | |
| | <i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i> | <i>8796</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i> | <i>8853</i> | <i>0,00</i> |
| 3 | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" | | 0,00 |
| 4 | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "działania infrastrukturalne" | | 0,00 |
| 5 | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- zaliczka | | 4 696,44 |
| | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.." | 2817 | 773 811,32 |
| | Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.." | 2809 | 0,00 |
| | Razem środki ZMiGDP | | 2 963 929,44 |
| 5 | Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP | | 0,00 |
| 6 | Rachunki bieżące jednostek podległych | | 0,00 |
| | <i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i> | | <i>0,00</i> |
| | Razem środki pieniężne | | 2 963 929,44 |

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

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

W związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” w 2015 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 800 000,00 zł. na zachowanie finansowej tj. pokrycie kosztów kwalifikowanych dot. dofinansowania zadania. Ze względu na krótki okres realizacji projektu oczekiwania na refundację poniesionych wydatków na podstawie wniosków o płatność nie byłaby możliwa realizacja płatności w ramach posiadanych środków. Zgodnie z wytycznymi programu PL02 Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów w ramach MF EOG 2009-2014 na pokrycie wydatków wypłacana jest zaliczka tylko do wysokości 40% kwoty dofinansowania. Płatność pożyczki nastąpiła w 2016 roku ze środków pochodzących z refundacji poniesionych kosztów. Odsetki od zaciągniętej pożyczki pochodziły ze środków z opłaty organizacyjnej, które zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych w ramach ZMiGDP, uiszczają jednostki nie będące członkami ZMiGDP.

Ponadto w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” ZMiGDP spłaca inwestycyjne zaciągnięte w NFOŚiGW i WFOŚiGW na sfinansowanie inwestycji w ramach FS dla gmin Rejonu Białogard i Karlin. Pożyczka inwestycyjna została zaciągnięta na wkład własny do Pomocy Technicznej z WFOŚiGW w kwocie 376 370,00 zł. NFOŚiGW w kwocie 830 250,00 zł. Spłata pożyczki z NFOŚiGW upływa dnia 20 grudnia 2021 roku a pożyczki z WFOŚiGW dnia 16 lipca 2017 roku.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku:

| Przeznaczenie kredytu lub pożyczki | B.O. | Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za 2016 r. | Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za 2016 r. | Saldo |
|---|---------------------|---|--|-------------------|
| Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r | 452 863,30 | | 75 477,34 | 377 385,96 |
| Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW) umowa nr 5/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007 r. | 75 274,00 | | 37 637,00 | 37 637,00 |
| Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP | 98 808,00 | 0,00 | 90 574,00 | 8 234,00 |
| Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI) | 90 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| Pożyczka pomostowa na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży" z WFOŚiGW | 800 000,00 | | 800 000,00 | 0,00 |
| Ogółem : | 1 516 945,30 | 0,00 | 1 033 688,34 | 483 256,96 |

III. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie za 2016 rok

| Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Plan na grudzień 2016 rok po zmianach | Wykonanie za 2016 rok |
|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| A. Dochody | 23 765 569,12 | 27 989 113,06 | 26 912 303,74 |
| 1. Bieżące | 7 138 448,68 | 7 614 513,48 | 6 640 049,33 |
| 2. Majątkowe | 16 627 120,44 | 20 374 599,58 | 20 272 254,41 |
| B. Wydatki | 23 223 646,78 | 27 729 214,27 | 25 451 456,85 |
| 3. Bieżące | 5 700 736,00 | 6 301 654,09 | 5 408 668,00 |
| 4. Majątkowe | 17 522 910,78 | 21 427 560,18 | 20 042 788,85 |
| C. Nadwyżka/deficyt | 541 922,34 | 259 898,79 | 1 460 846,89 |
| D. Finansowanie | -541 922,34 | -259 898,79 | 1 930 241,10 |
| D1. Przychody | 0,00 | 812 023,55 | 2 963 929,44 |
| 1. Pożyczki | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| <i>Pożyczka WFOŚiGW</i> | <i>0,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Nadwyżka budżetu | 0,00 | | |
| 3. Inne źródła (wolne środki) | 0,00 | 692 023,55 | 2 963 929,44 |
| D2. Rozchody | 541 922,34 | 1 071 922,34 | 1 033 688,34 |
| 1. Spłaty kredytów | 128 808,00 | 128 808,00 | 120 574,00 |
| <i>Kredyt PKO BP S.A.</i> | <i>98 808,00</i> | <i>98 808,00</i> | <i>90 574,00</i> |
| <i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| 2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 413 114,34 | 943 114,34 | 913 114,34 |
| <i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i> | <i>75 477,34</i> | <i>75 477,34</i> | <i>75 477,34</i> |
| <i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i> | <i>37 637,00</i> | <i>37 637,00</i> | <i>37 637,00</i> |
| <i>Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży"</i> | <i>300 000,00</i> | <i>800 000,00</i> | <i>800 000,00</i> |
| <i>Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego</i> | | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

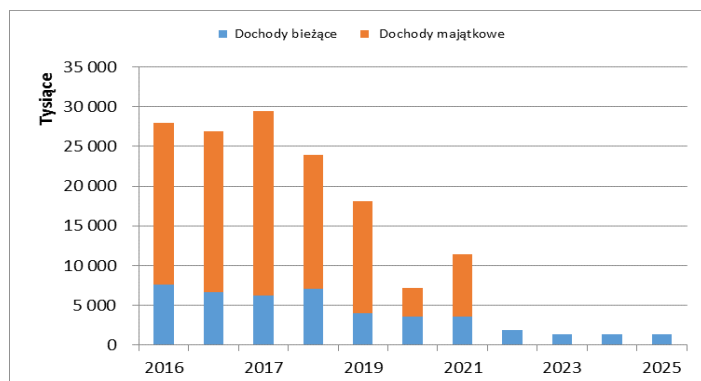
Planowane i wykonane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytów pochodzą z dochodów w ramach składki członkowskiej uiszczanej przez jednostki będące członkami ZMiGDP a na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczek w ramach wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana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

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

Dochody budżetowe. Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 27 989 113,06 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 7 614 513,48 zł. a dochody majątkowe w kwocie 20 374 599,58 zł.

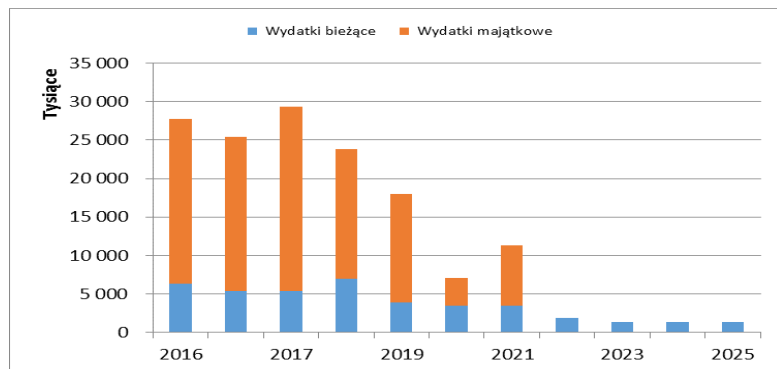
Poniższy wykres przedstawia planowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 26 912 303,74 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 6 640 049,33 zł. a dochody majątkowe w kwocie 20 272 254,41 zł.

Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 27 729 214,27 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 6 301 654,09 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 21 427 560,18 zł.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 25 451 456,85 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 5 408 668,00 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 20 042 788,85 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 1 231 381,33 zł.

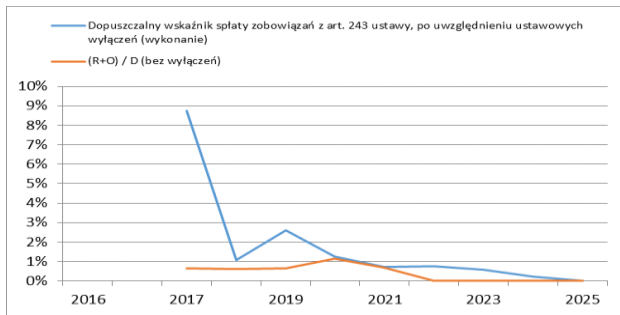
Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1 460 846,89 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 2 963 929,44 zł., które stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów wyniosły kwotę 1 033 688,34 zł.

Wskaźnik spłaty.

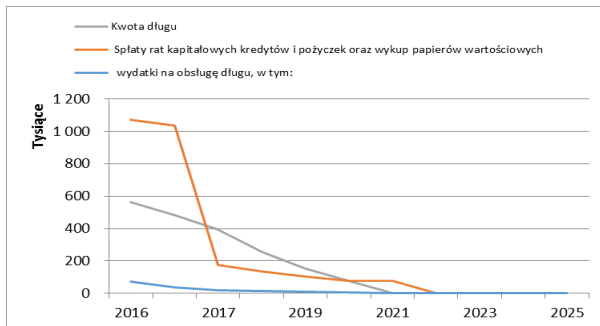
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF. Planowany wskaźnik łącznej spłaty do dochodu wyniósł 8,01%.



Wskaźniki planowane nie zostały przekroczone w 2016 roku.

Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:

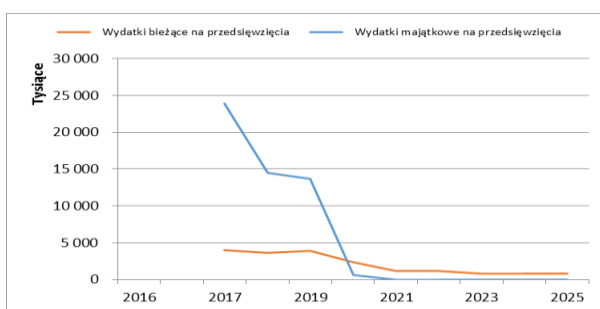


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 483 256,96 zł. W 2016 roku dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1 033 688,34 zł. oraz odsetek w kwocie 39 147,23 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 26 409 752,48 zł., z tego na wydatki bieżące w kwocie 4 982 192,30 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 21 427 560,18 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2016 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem **24 339 158,88 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 23 296 804,86 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 3 521 654,19 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 19 775 150,67 zł.
- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 1 042 354,02 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 774 715,84 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 205 977,30 zł.

W związku z powyższym zrealizowano 92,16% środków zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZMiGDP W KARLINIE ZA 2016 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 2016 roku wynosił kwotę 29 042 238,15 zł, z tego majątek w Biurze ZMiGDP stanowił kwotę 26 032 122,09 zł, w OEE w Lipiu kwotę 3 010 116,06 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w ZMiGDP w trakcie 2016 roku:

| Grupa KŚT | Treść | Stan na 01.01.2016 | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------|-----------|--------------------|
| 011-0 | Grunty ogółem | 601 352,87 | 0,00 | 0,00 | 601 352,87 |
| 011-1 | Budynki i lokale | 56 942,87 | 0,00 | 0,00 | 56 942,87 |
| 011-2 | Obiekty inżynierii lądowej | 1 735 022,92 | 0,00 | 0,00 | 1 735 022,92 |
| 011-3 | Zestaw technologiczny kotłowni | 0,00 | 10 349,99 | 0,00 | 10 349,99 |
| 011-4 | Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania | 16 174 477,83 | 59 040,00 | 43 649,68 | 16 189 868,15 |
| 011-6 | Urządzenia techniczne | 11 999,99 | 0,00 | 0,00 | 11 999,99 |
| 011-7 | Środki transportu | 0,00 | 105 260,00 | 0,00 | 105 260,00 |
| 011-8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie | 386 559,70 | 122 383,77 | 3 700,00 | 505 243,47 |
| | Razem 011 | 18 966 356,18 | 297 033,76 | 47 349,68 | 19 216 040,26 |
| 013-0 | Pozostałe środki trwałe | 855 360,39 | 688 789,17 | 16 572,62 | 1 527 576,94 |
| | Razem 013 | 855 360,39 | 688 789,17 | 16 572,62 | 1 527 576,94 |
| 020-1 | WNiP | 1 169 613,82 | 0,00 | 0,00 | 1 169 613,82 |
| 020-2 | Pozostałe WNiP | 233 558,01 | 0,00 | 0,00 | 233 558,01 |
| | Razem 020 | 1 403 171,83 | 0,00 | 0,00 | 1 403 171,83 |
| 080-00-01 | Dok. tech-proj | 517 058,00 | 0,00 | 0,00 | 517 058,00 |
| 080-015 | Wrota Parsęty II usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080-027 | Przeciwdziałanie wykluczeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080-037 | Działania infrastrukturalne | 1 455 305,58 | 784 066,93 | 0,00 | 2 239 372,51 |
| 080-060 | Poprawa efektywn. energetycznej | 2 834 870,11 | 1 259 827,90 | 0,00 | 4 094 698,01 |
| | Razem 080 | 4 807 233,69 | 2 043 894,83 | 0,00 | 6 851 128,52 |
| | Ogółem | 26 032 122,09 | 3 029 717,76 | 63 922,30 | 28 997 917,55 |

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

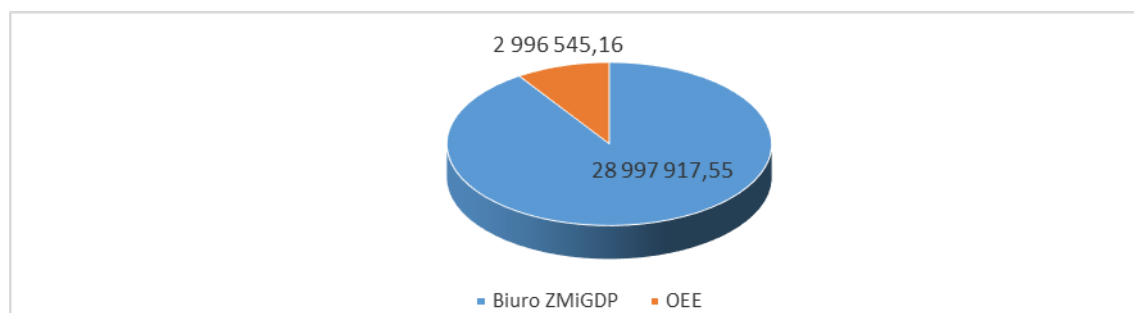
- inwestycji dokonywanych przez ZMiGDP w ramach realizowanych projektów i zadań;
- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami oraz otrzymywaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów;
- przeniesienie majątku między Biurem ZMiGDP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

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w 2016 roku w jednostkach organizacyjnych ZMiGDP:

| Treść | razem | z tego: | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Biuro ZMiGDP | OEE |
| stan na 01.01.2016 r. | 29 042 238,15 | 26 032 122,09 | 3 010 116,06 |
| przychód | 3 031 121,26 | 3 029 717,76 | 1 403,50 |
| rozchód | 78 896,70 | 63 922,30 | 14 974,40 |
| stan na 31.12.2016 r. | 31 994 462,71 | 28 997 917,55 | 2 996 545,16 |

Zgodnie z powyższymi ruchami majątku stan posiadanego mienia komunalnego będącego własnością ZMiGDP wynosi na koniec 2016 roku kwotę 31 994 462,71 zł, z tego majątek w kwocie 28 997 917,55 zł znajduje się w ewidencji Biura ZMiGDP i stanowi 90,63% majątku ogółem oraz w kwocie 2 996 545,16 zł znajduje się w OEE w Lipiu i stanowi 9,37% majątku ogółem.

Wykres 5 Struktura podmiotowa stanu mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2016 roku



3. Mienie komunalne Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na początku 2016 roku posiadało aktywa trwale na kwotę 21 224 888,40 zł. Przychody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 985 822,93 zł. Rozchody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 63 922,30 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku Biura ZMiGDP w Karlinie w 2016 roku:

| Grupa KŚT | Treść | Stan na 01.01.2016 | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2016 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 011-0 | Grunty ogółem | 601 352,87 | 0,00 | 0,00 | 601 352,87 |
| 011-1 | Budynki i lokale | 56 942,87 | 0,00 | 0,00 | 56 942,87 |
| 011-2 | Obiekty inżynierii lądowej | 1 735 022,92 | 0,00 | 0,00 | 1 735 022,92 |
| 011-3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 10 349,99 | 0,00 | 10 349,99 |
| 011-4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania | 16 174 477,83 | 59 040,00 | 43 649,68 | 16 189 868,15 |
| 011-6 | Urządzenia techniczne | 11 999,99 | 0,00 | 0,00 | 11 999,99 |
| 011-7 | Środki transportu | 0,00 | 105 260,00 | 0,00 | 105 260,00 |
| 011-8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie | 386 559,70 | 122 383,77 | 3 700,00 | 505 243,47 |
| | Razem 011 | 18 966 356,18 | 297 033,76 | 47 349,68 | 19 216 040,26 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 013-01 | Pozostałe środki trwałe | 855 360,39 | 688 789,17 | 16 572,62 | 1 527 576,94 |
| Razem 013 | | 855 360,39 | 688 789,17 | 16 572,62 | 1 527 576,94 |
| 020-1 | WNiP | 1 169 613,82 | 0,00 | 0,00 | 1 169 613,82 |
| 020-2 | Pozostałe WNiP | 233 558,01 | 0,00 | 0,00 | 233 558,01 |
| Razem 020 | | 1 403 171,83 | 0,00 | 0,00 | 1 403 171,83 |
| Razem majątek | | 21 224 888,40 | 985 822,93 | 63 922,30 | 22 146 789,03 |

Przychody w Biurze ZMiGDP to przede wszystkim środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wytworzone w ramach realizowanych zadań, z tego w kwocie 25 436,98 zł. w ramach realizacji zadania „Użytkowanie obwodu rybackiego...”. Składniki majątku w kwocie 797 791,60 zł. dotyczą wyposażenia i zakupu sprzętu do Izb Bioróżnorodności w ramach realizacji projektu „Ochrona bioróżnorodności..” a składniki majątku wytworzone w trakcie realizacji projektu „Ochrona ichtiofauny...” w kwocie 153 983,63 zł., w kwocie 2 177,91 zł. zakupu nagród w ramach projektu „Działania infrastrukturalne..”, w kwocie 1 000,00 zł. zakup namiotu w ramach zadania „Spływ kajakowy 2016” oraz zakup wyposażenia w Biurze ZMiGDP w kwocie 5 432,81 zł.

Rozchody to nagrody, które przekazano w kwocie 2 177,91 zł. w ramach realizacji projektu „Działania infrastrukturalne..” i w kwocie 5 482,28 zł. w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów..”. W ramach realizacji projektu „Ochrona bioróżnorodności..” przekazano do OEE w Lipiu wyposażenie w kwocie 850,00 zł. Ponadto, w kwocie 55 412,11 zł. dokonano likwidacji zepsutego i zużytego majątku Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada majątek trwały w kwocie 22 146 789,03 zł.

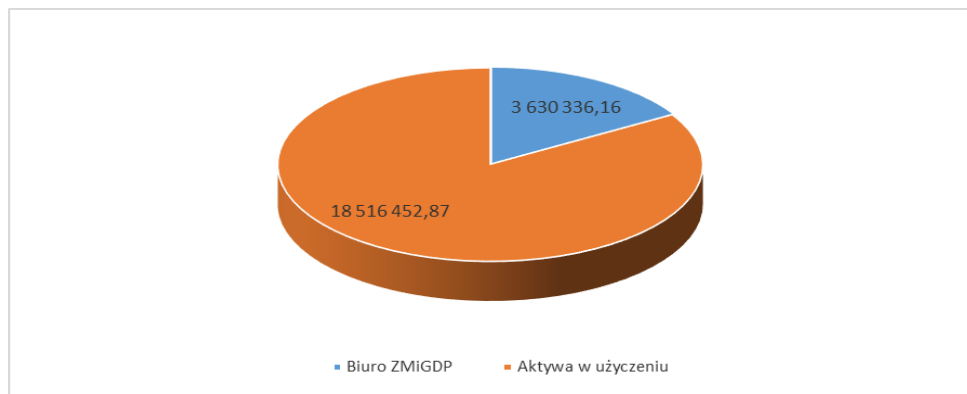
Poniższa tabela przedstawia stan mienia Biura ZMiGDP w Karlinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku:

| KST | Wyszczególnienie | Razem | Biuro ZMiGDP | Aktywa w użyczeniu |
|-------|---|---------------|--------------|--------------------|
| | | z tego: | | |
| 011 | Środki trwałe | 19 216 040,26 | 2 238 777,79 | 16 977 262,47 |
| 011-0 | grunty | 601 352,87 | 60 000,00 | 541 352,87 |
| 011-1 | budynki, lokale, budowle | 56 942,87 | 4 527,86 | 52 415,01 |
| 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 | 16 189 868,15 | 1 890 238,15 | 14 299 630,00 |
| 011-6 | urządzenia techniczne (system nagłośnienia) | 11 999,99 | 11 999,99 | 0,00 |
| 011-7 | środki transportu | 105 260,00 | 105 260,00 | 0,00 |
| 011-8 | narzędzia, przyrządy, wyposażenie | 505 243,47 | 156 401,80 | 348 841,67 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 1 527 576,94 | 196 091,33 | 1 331 485,61 |
| 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 |
| Razem | | 22 146 789,03 | 3 630 336,16 | 18 516 452,87 |

W ramach posiadanego majątku Biuro ZMiGDP dysponuje aktywami w kwocie 3 630 336,16 zł. Pozostała kwota 18 516 452,87 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 2016 roku.



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

Na dzień 1 stycznia 2016 roku stan majątku w użyczeniu wynosił kwotę 16 500 025,12 zł. W związku z utworzeniem Izby Bioróżnorodności w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności...” przekazano do użytkowania jednostkom uczestniczącym w projekcie majątek o wartości 797 791,60 zł.

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

| Lp. | Podmiot | Nazwa projektu | | | | | | | | inne zadania | Razem | udział % |
|-----|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | "Wrota Parsęty II usługi" | "Budowa gazociągu ..." | Przeciwdziałanie | Razem przeciwko kłusownictwu | Wrota Parsęty I - majątek przywrócić (MNIP) | Ochrona różnorodności biologicznej | Mokradło Pyszcza | | | | |
| 1 | UMiG Barwice | 10 528,80 | | 764 896,96 | | | | 66 155,55 | | | 841 581,31 | 4,85% |
| 2 | UG Białogard | 10 528,80 | | 412 419,00 | | | | 66 155,55 | | | 489 103,35 | 2,82% |
| 3 | UM Białogard | 43 314,96 | | 1 373 801,92 | | 107 274,00 | | 67 693,06 | | | 1 592 083,94 | 9,17% |
| 4 | UMiG Biały Bór | | | 0,00 | | | | 66 155,55 | | | 66 155,55 | 0,38% |
| 5 | UG Biesiekierz | | | 0,00 | | | | 66 155,55 | | | 66 155,55 | 0,38% |
| 6 | UMiG Bobolice | 10 528,80 | | 0,00 | | | | 66 155,55 | | | 76 684,35 | 0,44% |
| 7 | UMiG Borne Sulinowo | 10 528,80 | | 802 105,92 | | | | 66 155,55 | | | 878 790,27 | 5,06% |
| 8 | UG Dygowo | 10 528,80 | | 934 179,25 | | | | 68 123,55 | 1 301 645,34 | | 2 314 476,94 | 13,33% |
| 9 | UG Gościno | 10 528,80 | | 1 339 738,98 | | | | 66 155,55 | | | 1 416 423,33 | 8,16% |
| 10 | UG Grzmiąca | | | 261 079,80 | | | | 66 155,55 | | | 327 235,35 | 1,88% |
| 11 | UMiG Karlino | 26 921,87 | | 2 533 200,66 | | | | 66 155,55 | | | 2 626 278,08 | 15,12% |
| 12 | UG Kołobrzeg | 49 179,24 | | 556 898,18 | | | | 66 155,55 | | | 672 232,97 | 3,87% |
| 13 | UM Kołobrzeg | 26 921,88 | | 0,00 | | | | 66 155,55 | | | 93 077,43 | 0,54% |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 14 | UMiG Polczyn Zdrój | 26 921,88 | | 999 983,22 | | | 66 155,55 | | 1 093 060,65 | 6,29% | |
| 15 | UG Rąbino | 10 528,80 | | 415 764,27 | | | 66 155,55 | | 492 448,62 | 2,84% | |
| 16 | UG Rymań | 10 528,80 | | 499 688,61 | | | 66 155,55 | | 576 372,96 | 3,32% | |
| 17 | UG Siemyśl | 10 528,80 | | 0,00 | | | 66 155,55 | | 76 684,35 | 0,44% | |
| 18 | UG Sławoborze | | | 425 833,85 | | | 66 155,55 | | 491 989,40 | 2,83% | |
| 19 | UG Szczecinek | | | 787 888,80 | | | 66 155,55 | | 854 044,35 | 4,92% | |
| 20 | UM Szczecinek | | | 0,00 | | | 66 155,55 | | 66 155,55 | 0,38% | |
| 21 | UG Tychowo | 10 528,80 | | 357 612,13 | | | 66 155,55 | | 434 296,48 | 2,50% | |
| 22 | UG Ustronie Morskie | | | 0,00 | | | 66 155,55 | | 66 155,55 | 0,38% | |
| 23 | Powiat Świdwin | | | 222 772,84 | | | | | 222 772,84 | 1,28% | |
| 24 | Powiat Szczecinek | | | 397 258,92 | | | | | 397 258,92 | 2,29% | |
| 25 | Powiat Białogard | | | 681 789,00 | | 35 656,96 | | | 717 445,96 | 4,13% | |
| 26 | UG Będzino | | | 417 781,80 | | | | | 417 781,80 | 2,41% | |
| | Razem jednostki samorządu terytorialnego | 278 547,83 | 0,00 | 14 184 694,11 | 0,00 | 142 930,96 | 1 458 927,61 | 1 301 645,34 | 0,00 | 17 366 745,85 | 93,79% |
| 27 | Petrico S.A./GenGaz | | 1 099 999,59 | | | | | | 1 099 999,59 | 5,94% | |
| 28 | OSA | | | | | | | 13 710,63 | 13 710,63 | 0,07% | |
| 29 | Straż Graniczna | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,03% | |
| 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 | 0,03% | |
| 33 | Towarzystwo Miłośników Parsęty | | | | 10 927,26 | | | 4 249,00 | 15 176,26 | 0,08% | |
| 34 | OEE Lipie | | | 5 996,89 | | | | | 5 996,89 | 0,03% | |
| | Majątek w użyczeniu | 278 547,83 | 1 099 999,59 | 14 190 691,00 | 20 750,88 | 142 930,96 | 1 458 927,61 | 1 301 645,34 | 22 959,63 | 18 516 452,84 | 100,00% |

W ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego” gminy, miasta i powiaty na koniec 2016 roku posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 278 547,83 zł., co stanowi 1,5% majątku użyczonego ogółem.

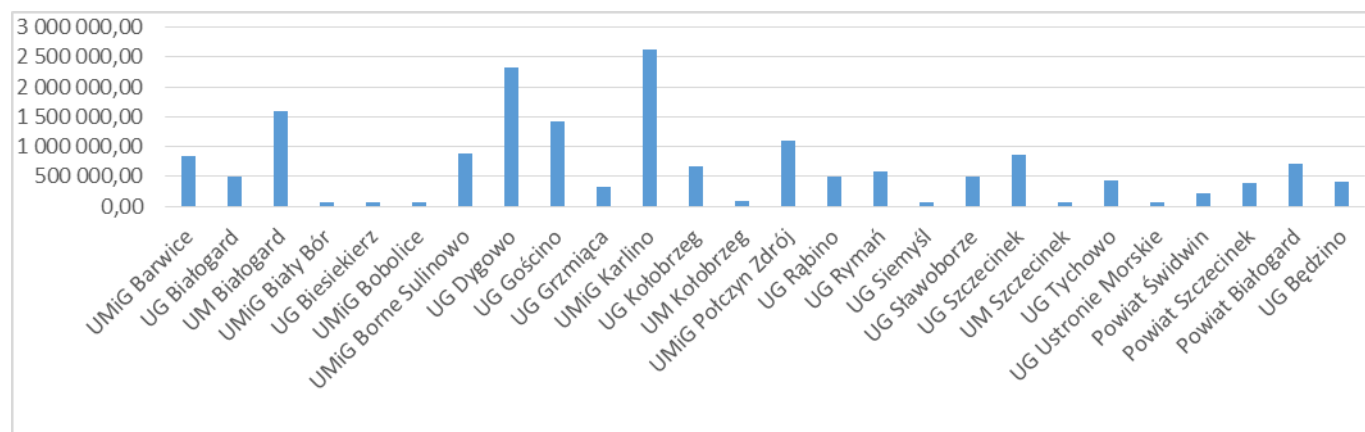
W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” gminy, miasta i powiaty posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 14 190 691,00 zł. co stanowi 76,64% majątku użyczonego ogółem.

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 7,88% majątku użyczonego ogółem.

W ramach zadania „Mokradło Pyszka” Gmina Dygowo posiada w użyczeniu majątek o wartości 1 301 645,34 zł.

Łączna kwota majątku użyczonego jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła kwotę 17 366 745,85 zł.

Wykres 7 Struktura udziału jednostek samorządu terytorialnego w majątku użyczonym przez ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2016 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 użyczonego na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła kwotę 18 516 452,84 zł.

6. Mienie komunalne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Stan aktywów jednostki organizacyjnej ZMiGDP na początek 2016 roku wyniósł kwotę 3 003 564,56 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 01.01.2016 | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2016 | Udział procentowy |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------|
| 011-1 | Budynki, lokale, budowle | 1 908 286,68 | 0,00 | 0,00 | 1 908 286,68 | 63,68% |
| 011-2 | Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej | 236 665,76 | 0,00 | 0,00 | 236 665,76 | 7,90% |
| 011-3 | Kotły i maszyny energetyczne | 99 745,96 | 0,00 | 0,00 | 99 745,96 | 3,33% |
| 011-4 | Maszyny ogólnego zastosowania | 214 887,19 | 0,00 | 14 974,40 | 199 912,79 | 6,67% |
| 011-6 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 31 860,83 | 0,00 | 0,00 | 31 860,83 | 1,06% |
| 011-8 | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | 82 843,40 | 0,00 | 0,00 | 82 843,40 | 2,76% |
| | Razem 011 | 2 574 289,82 | 0,00 | 14 974,40 | 2 559 315,42 | 85,41% |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 433 045,14 | 1 403,50 | 0,00 | 434 448,64 | 14,50% |
| | Razem 013 | 433 045,14 | 1 403,50 | 0,00 | 434 448,64 | 14,50% |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 2 781,10 | 0,00 | 0,00 | 2 781,10 | 0,09% |
| | Razem 020 | 2 781,10 | 0,00 | 0,00 | 2 781,10 | 0,09% |
| Ogółem | | 3 010 116,06 | 1 403,50 | 14 974,40 | 2 996 545,16 | 100,00% |

OEE w Lipiu w trakcie roku budżetowego zakupił wyposażenie, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne o wartości 1 403,50 zł. Rozchód w OEE w 2016 roku wystąpił w kwocie 14 974,40 zł..

OEE w Lipiu na koniec 2016 roku posiada aktywa na kwotę 2 996 545,16 zł., z tego kwota 2 144 952,44 zł to wartość budynku i infrastruktury mu towarzyszącej, która stanowi 71,58% majątku ogółem w OEE, kotły i maszyny energetyczne na kwotę 99 745,96 zł. co stanowi 3,33% majątku ogółem.

Pozostałe środki trwałe to przede wszystkim pomoce dydaktyczne i wyposażenie do prowadzenie zajęć, o wartości 765 417,66 zł., a stanowią one 14,5% majątku ogółem OEE.

7. Umorzenie aktywów ZMiGDP.

W 2016 roku nastąpiło zwiększenie wartości majątku o kwotę 921 900,63 zł. Amortyzacja składników majątku za 2016 rok wyniosła kwotę 5 263 178,46 zł., z tego na Biuro ZMiGDP przypada kwota 5 200 490,74 zł. a na OEE Lipie kwota 62 687,72 zł. Pozostała kwota zmniejszenia związana jest z majątkiem nieodpłatnie przekazany jednostkom.

Poniższa tabela przedstawia wartość umorzenia składników majątku ZMiGDP na koniec 2016 roku z podziałem na jednostki organizacyjne:

| Zmniejszenie wartości z tytułu: | Kwota |
|--|---------------|
| umorzenie środków trwałych | 9 764 463,23 |
| umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 527 576,94 |
| umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 233 558,01 |
| umorzenie wartości niematerialnych i prawnych poniżej 3500 | 1 108 441,22 |
| razem: | 12 634 039,40 |

8. Inwestycje w ZMiGDP.

Stan środków trwałych w budowie na początku roku wynosił 4 807 233,69 zł.

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

| Grupa KŚT | Treść | Stan na 31.12.2016 | Przychód | Rozchód | Stan na 31.12.2016 |
|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 080-00-01 | Dok. tech-proj | 517 058,00 | 0,00 | 0,00 | 517 058,00 |
| 080-037 | Działania infrastrukturalne | 1 455 305,58 | 784 066,93 | 0,00 | 2 239 372,51 |
| 080-060 | Poprawa efektywn. energ. | 2 834 870,11 | 1 259 827,90 | 0,00 | 4 094 698,01 |
| Razem 080 | | 4 807 233,69 | 2 043 894,83 | 0,00 | 6 851 128,52 |

W OEE w Lipiu w 2016 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych.

W 2016 roku w Biurze ZMiGDP zostały wytworzone nakłady o wartości 2 043 894,83 zł. Nakłady o wartości 784 066,93 zł. powstały w ramach projektu „Działania infrastrukturalne ...” a z nakładów w kwocie 1 259 827,90 zł. powstały składniki majątku w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”.

Nakłady w kwocie 6 851 128,52 zł. na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią inwestycje zrealizowane w Biurze ZMiGDP.

9. Inwestycje Biura ZMiGDP.

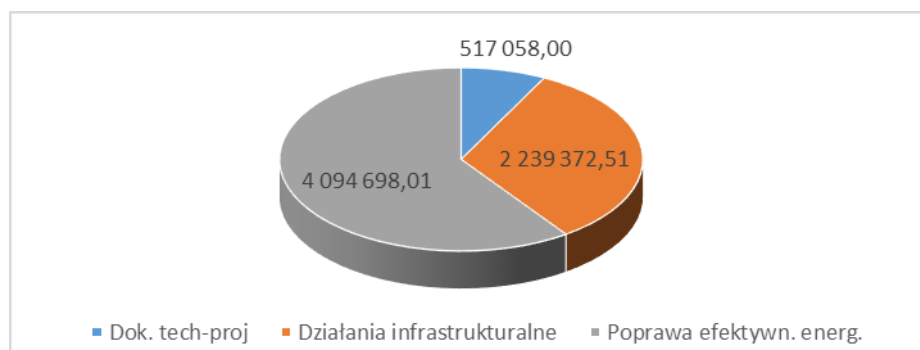
Biuro ZMiGDP w 2016 roku realizowało 2 projekty inwestycyjnych, z tego 1 projekt zakończył się z dniem 31 grudnia 2016 roku.

W trackie 2016 roku wytworzono nakłady w kwocie 1 259 827,90 zł., stanowiące koszty do przekazania gminom uczestniczącym w zadaniu, w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich”, które zwiększać będą wartość modernizowanych obiektów.

Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania występują w projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w kwocie 784 066,93 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.

Realizacja pierwszego omawianego zadania zakończy się w kwietniu 2017 roku a ostatniego omawianego zadania zakończyła się w grudniu 2016 roku.

Wykres 8 Struktura przedmiotowa inwestycji Biura ZMiGDP wytworzonych do końca 2016 roku.



11. Podsumowanie.

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

- wartość majątku na początek roku budżetowego wynosiła kwotę 29 032 122,09 zł.,
- nastąpił przychód majątku w kwocie 3 031 121,16 zł.,
- nastąpił rozchód majątku w kwocie 78 896,70 zł.
- aktywa trwałe na koniec 2016 roku wyniosły kwotę 31 994 462,71 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016 sporządzona została w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez referaty Biura ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną ZMiGDP- OEE Lipie.