

Uchwała Nr 3/16
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 29 marca 2016 roku

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

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

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

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	63 723 210,33 zł.	56 644 149,60 zł.
2. Wydatki ogółem	64 281 288,33 zł.	61 211 441,18 zł.
3. Niedobór budżetu	558 078,00 zł.	4 567 297,58 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z częścią opisową i informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Miśko

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

- I. dochody budżetowe ZMiGDP,*
- II. wydatki budżetowe ZMiGDP, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
- III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
- IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
- V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
- VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
- VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- VIII. informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.*

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

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

INFORMACJA OGÓLNA

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

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

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

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

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

1. **Uchwała Nr II/18/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 481 148,37 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 318 851,63 zł.
2. **Uchwała Nr III/27/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 28 605,82 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 28 605,82 zł.
3. **Uchwała Nr IV/30/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 44 109,37 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 44 109,37 zł.
4. **Uchwała Nr V/33/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 24 523 474,32 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 24 523 474,32 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2015 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 1/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 3 lutego 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 118 387,50 zł
2. **Uchwała Nr 7/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 6 800,00 zł.
3. **Uchwała Nr 12/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 71 600,00 zł.
4. **Uchwała Nr 19/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 50 400,00 zł.
5. **Uchwała Nr 38/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 6 500,00 zł.
6. **Uchwała Nr 41/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 października 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 75 860,00 zł.
7. **Uchwała Nr 42/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 9 listopada 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 679 948,11 zł.

8. **Uchwała Nr 45/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 333 484,10 zł.
9. **Uchwała Nr 48/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2015 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 349 200,00 zł.

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

- **63 723 210,33 zł** po stronie dochodów,
- **64 281 288,33 zł** po stronie wydatków,
- **558 078,00 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który został pokryty planowanymi przychodami.

Ogólne wykonanie budżetu za 2015 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **56 644 149,60 zł.** tj. na poziomie **88,89 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 15 793 178,49 zł. i dochody majątkowe w kwocie 40 850 971,11 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **61 211 441,18 zł.** tj. na poziomie **95,22 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 18 086 880,94 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 43 147 560,24 zł.
- **wynik budżetu** stanowi niedobór budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **4 567 291,58 zł.**

Na koniec 2015 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w wysokości 2 519 600,57 zł., z tego 353 220,77 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, natomiast 14 860,30 zł to środki na rachunku projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" oraz 434 800,44 zł. to środki na rachunkach projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”. Pozostałe środki finansowe to środki na rachunku bieżącym, które będą angażowane, w realizację projektów, w trakcie realizacji budżetu w 2016 roku. Przychody zrealizowano w kwocie 7 328 805,83 zł., z tego wolne środki w wysokości 6 528 805,83 zł. i zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 800 000,00 zł. Rozchody na koniec 2015 roku wyniosły 241 922,34 zł., z tego 98 808,00 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, 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 2015 roku zamknęła się deficytem. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie niższej o 4 567 291,58 zł. od wykonanych wydatków. Powodem tego jest fakt, iż w latach poprzednich wypracowane zostały wolne środki, które przeznacza się na wydatki w latach następnych. Ponadto część realizowanych zadań nie ma możliwości zaliczkowania lub poziom zaliczki jest na niskim poziomie.

W 2015 roku ZMiGDP realizował 16 przedsięwzięć, z tego dwa projekty miały dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ, jeden w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jeden w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pięć projektów dofinansowano ze środków INTERREG IV A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz dwa zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW sfinansowano jedno przedsięwzięcie. Na pozostałe zadania środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2015 roku wpłynęła w dużej mierze realizacja zadań w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w ramach którego zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 39,09% do dochodów ogółem ZMiGDP, projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP” i gmin sąsiednich, w ramach którego dochody stanowią 19,11% do dochodów ogółem, 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 13,36% do dochodów ogółem ZMiGDP oraz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w ramach którego dochody stanowią 17,00% do dochodów ogółem.

Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała realizacja projektu realizacja zadań w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w ramach którego zrealizowane wydatki w ramach projektu stanowią 35,70% do dochodów ogółem ZMiGDP „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, tu zrealizowane wydatki stanowią 25,02% do planowanych wydatków ogółem. W ramach realizacji projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" zrealizowane wydatki stanowią 12,33% do planu wydatków ogółem. W ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" zrealizowane wydatki stanowią 15,87% 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 2015 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.
Załącznik Nr 3	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2015 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2015 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody ZMiGDP za 2015 r.
Załącznik Nr 6	Wykonanie za 2015 r. limitów wydatków ZMiGDP w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2015 i kolejnych.
Załącznik Nr 7	Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie za 2015 r.
Załącznik Nr 8	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za 2015 r.
Załącznik Nr 9	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r.
Załącznik Nr 10	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:		Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2015 r.	z tego:		% wykonania planu
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	630 931,32	62 379,16	568 552,16	896 772,32	328 220,16	568 552,16	882 117,07	313 564,84	568 552,23	98,37
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 931,32	62 379,16	568 552,16	896 772,32	328 220,16	568 552,16	882 117,07	313 564,84	568 552,23	98,37
720		INFORMATYKA	563 921,48	489 816,07	74 105,41	9 689 183,15	1 281 848,59	8 407 334,56	9 832 772,26	783 197,26	9 049 575,00	101,48
	72095	Pozostała działalność	563 921,48	489 816,07	74 105,41	9 689 183,15	1 281 848,59	8 407 334,56	9 832 772,26	783 197,26	9 049 575,00	101,48
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 943,00	1 083 943,00	0,00	1 168 230,29	1 168 230,29	0,00	1 092 082,16	1 092 082,16	0,00	93,48
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	877 758,50	877 758,50	0,00	877 758,50	877 758,50	0,00	866 984,84	866 984,84	0,00	98,77
	75095	Pozostała działalność	206 184,50	206 184,50	0,00	290 471,79	290 471,79	0,00	225 097,32	225 097,32	0,00	77,49
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276 985,00	276 985,00	0,00	276 988,00	276 988,00	0,00	276 987,11	276 987,11	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 985,00	276 985,00	0,00	276 988,00	276 988,00	0,00	276 987,11	276 987,11	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 002,00	100 002,00	0,00	51 188,30	51 188,30	0,00	51,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 002,00	100 002,00	0,00	51 188,30	51 188,30	0,00	51,19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 479 716,11	2 479 716,11	0,00	2 289 902,54	2 289 902,54	0,00	1 899 227,88	1 899 227,88	0,00	82,94
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	349 510,00	349 510,00	0,00	512 834,64	512 834,64	0,00	93 549,92	93 549,92	0,00	18,24
	80195	Pozostała działalność	2 130 206,11	2 130 206,11	0,00	1 777 067,90	1 777 067,90	0,00	1 805 677,96	1 805 677,96	0,00	101,61
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 495 924,32	20 461 906,92	14 034 017,40	49 302 132,03	15 445 309,31	33 856 822,72	42 609 774,82	11 376 930,94	31 232 843,88	86,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	283 100,00	0,00	22 137 591,91	284 500,00	21 853 091,91	22 140 346,44	287 254,88	21 853 091,56	100,01
	90002	Gospodarka odpadami	21 236 545,47	19 754 584,92	1 481 960,55	16 226 092,01	14 386 040,60	1 840 051,41	10 823 363,41	10 756 277,45	67 085,96	66,70
	90095	Pozostała działalność	12 976 278,85	424 222,00	12 552 056,85	10 938 448,11	774 768,71	10 163 679,40	9 646 064,97	333 398,61	9 312 666,36	88,18
Dochody budżetu ogółem:			39 631 421,23	24 954 746,26	14 676 674,97	63 723 210,33	20 890 500,89	42 832 709,44	56 644 149,60	15 793 178,49	40 850 971,11	88,89%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:		Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2015 r.	z tego:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	5.	6.	7.	5.	6.	7.	8.
630		TURYSTYKA	637 646,16	69 094,00	568 552,16	944 701,08	57 489,00	887 212,08	943 149,81	55 937,73	887 212,08	99,84%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	637 646,16	69 094,00	568 552,16	944 701,08	57 489,00	887 212,08	943 149,81	55 937,73	887 212,08	99,84%
720		INFORMATYKA	588 624,48	489 816,07	98 808,41	10 379 747,81	1 106 485,77	9 273 262,04	9 857 806,89	790 486,66	9 067 320,23	94,97%
	72095	Pozostała działalność	588 624,48	489 816,07	98 808,41	10 379 747,81	1 106 485,77	9 273 262,04	9 857 806,89	790 486,66	9 067 320,23	94,97%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 943,00	1 055 943,00	28 000,00	1 092 589,45	1 092 589,45	0,00	1 029 886,98	1 029 886,98	0,00	94,26%
	75022	Rady gmin	14 000,00	14 000,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	827 313,00	827 313,00	0,00	831 503,00	831 503,00	0,00	776 254,75	776 254,75	0,00	93,36%
	75095	Pozostała działalność	242 630,00	214 630,00	28 000,00	251 276,45	251 276,45	0,00	243 822,23	243 822,23	0,00	97,03%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 063,00	35 063,00	0,00	35 063,00	35 063,00	0,00	25 804,03	25 804,03	0,00	73,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 063,00	35 063,00	0,00	35 063,00	35 063,00	0,00	25 804,03	25 804,03	0,00	73,59%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 674 300,00	2 571 340,00	102 960,00	3 057 036,00	2 831 636,00	225 400,00	2 074 680,99	1 923 147,45	151 533,54	67,87%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	349 510,00	349 510,00	0,00	405 500,00	405 500,00	0,00	53 681,23	53 681,23	0,00	13,24%
	80195	Pozostała działalność	2 324 790,00	2 221 830,00	102 960,00	2 651 536,00	2 426 136,00	225 400,00	2 020 999,76	1 869 466,22	151 533,54	76,22%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 303 882,19	20 267 614,79	14 036 267,40	48 721 350,99	14 734 127,19	33 987 223,80	47 280 112,48	14 238 618,09	33 041 494,39	97,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	283 100,00	0,00	22 058 607,00	257 300,00	21 801 307,00	21 849 595,04	196 013,74	21 653 581,30	99,05%
	90002	Gospodarka odpadami	20 995 993,74	19 511 783,19	1 484 210,55	15 545 686,53	13 994 534,59	1 551 151,94	15 315 671,52	13 816 172,62	1 499 498,90	98,52%
	90095	Pozostała działalność	13 024 788,45	472 731,60	12 552 056,85	11 117 057,46	482 292,60	10 634 764,86	10 114 845,92	226 431,73	9 888 414,19	90,98%
Wydatki budżetu razem:			39 423 458,83	24 588 870,86	14 834 587,97	64 281 288,33	19 908 190,41	44 373 097,92	61 211 441,18	18 063 880,94	43 147 560,24	95,22%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2015 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan n 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
630		TURYSTYKA	637 646,16	944 701,08	943 149,81	55 937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 937,73	0,00	0,00	887 212,08	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	637 646,16	944 701,08	943 149,81	55 937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 937,73	0,00	0,00	887 212,08	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	588 624,48	10 379 747,81	9 857 806,89	790 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	747 446,97	43 039,69	0,00	0,00	9 067 320,23	9 067 320,23	0,00	
	72095	Pozostała działalność	588 624,48	10 379 747,81	9 857 806,89	790 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	747 446,97	43 039,69	0,00	0,00	9 067 320,23	9 067 320,23	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 943,00	1 092 589,45	1 029 886,98	1 029 886,98	586 119,23	150 336,65	0,00	46 167,83	194 622,23	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	14 000,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	488,96	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	827 313,00	831 503,00	776 254,75	776 254,75	586 119,23	149 847,69	0,00	40 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	242 630,00	251 276,45	243 822,23	243 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	194 622,23	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 063,00	35 063,00	25 804,03	25 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 063,00	35 063,00	25 804,03	25 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 674 300,00	3 057 036,00	2 074 680,99	1 923 147,45	24 942,54	28 686,83	0,00	51,86	1 720 749,64	148 716,58	0,00	0,00	151 533,54	151 533,54	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	349 510,00	405 500,00	53 681,23	53 681,23	24 942,54	28 686,83	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2 324 790,00	2 651 536,00	2 020 999,76	1 869 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 749,64	148 716,58	0,00	0,00	151 533,54	151 533,54	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 303 882,19	48 721 350,99	47 280 112,48	14 238 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042 604,35	196 013,74	0,00	0,00	33 041 494,39	33 041 494,39	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	22 058 607,00	21 849 595,04	196 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 013,74	0,00	0,00	21 653 581,30	21 653 581,30	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	20 995 993,74	15 545 686,53	15 315 671,52	13 816 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816 172,62	0,00	0,00	0,00	1 499 498,90	1 499 498,90	0,00	
	90095	Pozostała działalność	13 024 788,45	11 117 057,46	10 114 845,92	226 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	226 431,73	0,00	0,00	0,00	9 888 414,19	9 888 414,19	0,00	
Wydatki budżetu razem:			39 423 458,83	64 281 288,33	61 211 441,18	18 063 880,94	611 061,77	179 023,48	0,00	46 219,69	16 705 423,19	492 907,74	25 804,03	0,00	43 147 560,24	42 260 348,16	0,00	
						3,38%	0,99%	0,00%	0,26%	92,48%	2,73%	0,14%			97,94%	0,00%		

**Przychody i rozchody
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2015 r.**

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

Wykonanie za 2015 r. limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2015 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Rodzaj funduszu	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
								od	do					
1	630	63003	605-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010	2015	13 496 723,51	568 552,16	887 212,08	887 212,08	100,00%
2	630	63003	417-430	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów"-2014"	Biuro ZMiGDP	2014	2015	56 124,98	2 544,00	2 544,00	1 107,00	43,51%
3	720	72095	605-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2012	2015	1 962 103,78	98 805,41	102 271,14	102 035,23	99,77%
4	720	72095	401-606	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeczonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2012	2015	17 815 173,47	424 266,07	10 211 926,67	9 712 731,97	95,11%
5	750	75095	401-495	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	Biuro ZMiGDP	2012	2015	614 724,46	109 730,00	186 283,00	179 790,69	96,51%
6	801	80195	401-606	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Biuro ZMiGDP	2014	2016	3 348 012,42	2 179 750,00	2 502 814,00	1 872 283,18	74,81%
7	900	90002	605	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2013	2015	17 669 175,18	20 995 993,74	15 545 686,53	15 315 671,52	98,52%
8	900	90095	605-606	Fundusz Szwajcarski	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010	2014	51 585 521,23	7 479 927,23	7 819 522,04	7 546 077,11	96,50%
9	900	90095	430-605	Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2014	2016	4 739 934,98	5 285 861,22	2 997 864,42	2 374 779,46	79,22%
10	900	90095	430-441	Fundusz Spójności	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biuro ZMiGDP	2014	2015	198 318,31	259 000,00	299 671,00	193 989,35	64,73%
Ogółem:											37 404 429,83	40 555 794,88	38 185 677,59	94,16%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	A. DOCHODY (A1 +A2)	39 665 380,83	63 723 210,33	56 644 149,60
2	A1. Dochody bieżące	24 988 705,86	20 890 500,89	15 793 178,49
3	A2. Dochody majątkowe	14 676 674,97	42 832 709,44	40 850 971,11
4	B. WYDATKI (B1+B2)	39 423 458,83	64 281 288,33	61 211 441,18
5	B1. Wydatki bieżące	24 588 870,86	19 954 727,31	18 063 880,94
6	B2. Wydatki majątkowe	14 834 587,97	44 326 561,02	43 147 560,24
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	241 922,00	-558 078,00	-4 567 291,58
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-241 922,00	-241 922,00	7 086 883,49
9	D1. Przychody ogółem z tego:	0,00	0,00	7 328 805,83
10	D11. kredyty, w tym:			
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,			
12	D12. pożyczki, w tym :	0,00	0,00	800 000,00
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	0,00	0,00	800 000,00
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:			
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
20	D16. prywatyzacja majątku jst			
21	D17. inne źródła / wolne środki, w tym:	0,00	0,00	6 528 805,83
22	D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	4 567 291,58
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	241 922,00	241 922,00	241 922,34
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	128 808,00	128 808,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	113 114,00	113 114,00	113 114,34
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	113 114,00	113 114,00	113 114,34
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
29	D23. pożyczki (udzielone)			
30	D24. lokaty w bankach			
31	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:			
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
33	D26. inne cele		0,00	0,00
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI			
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	958 867,64	958 867,64	958 867,64
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	317 616,00	317 616,00	317 616,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,			
39	4) przyjęte depozyty²⁾,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	641 251,64	641 251,64	641 251,64
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	641 251,64	641 251,64	641 251,64
	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	2,42%	1,50%	1,69%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	0,80%	0,50%	0,56%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETUz tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	280 312,88	280 312,88	267 726,37
47	1) spłaty rat kredytów (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	143 603,00	143 603,00	136 053,35
48	2) spłaty rat pożyczek (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)z odsetkami,			
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,			
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) ,z należnymi odsetkami i dyskontem			
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)			
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)	136 709,88	136 709,88	131 673,02
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	136 709,88	136 709,88	131 673,02
	c) wykup papierów wartościowych.			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	0,71%	0,44%	0,47%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	0,36%	0,23%	0,24%

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2021
wykonanie do 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie										Plan	Wykonanie	Plan							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	za 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00					
		Splata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	5 957,00	2 743,56	4 323,00	2 666,00	1 022,00					
		Splata rat i odsetek razem	56 131,00	47 979,00	47 443,74	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	35 957,00	32 743,56	34 323,00	32 666,00	31 022,00					
2	Pożyczka na prefinansowanie projektów	Zadłużenie na koniec roku		263 216,43	2 694 705,33	244 486,40																
		kwota zaciąganych pożyczek		280 466,00	5 747 907,75	3 560 003,92																
		Splata rat kapitałowych		17 247,00	3 316 418,85	6 010 222,85	244 486,40															
		Odsetki		3 155,24	22 743,75	38 312,16	2 831,06															
3	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku		1 689 399,00	1 389 753,00	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	98 808,00	0,00							
		Splata rat kapitałowych		32 008,00	299 646,00	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00							
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	8 838,00	4 501,79	3 112,00							
		Splata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	107 646,00	103 309,79	101 920,00							
4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku				317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,30	452 863,30	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych pożyczek				317 201,51	186 487,12	326 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Splata rat kapitałowych				0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	21 343,51	16 255,10	18 173,46	15 003,42	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
5	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	75 274,00	37 637,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Splata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00					
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 252,03	2 303,58	1 501,36	437,20						
6	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			3 772 617,51	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00											
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95											
		Splata rat kapitałowych			0,00	6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57											
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93											
7	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku					61 174 493,51	0,00	0,00													
		kwota zaciąganych pożyczek					61 174 493,51	9 725 577,62	0,00													
		Splata rat kapitałowych					0,00	70 900 071,13	0,00													
		Odsetki					65 740,05	653 034,29	148 619,30													
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku											800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek												800 000,00								
		Splata rat kapitałowych												0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00					
		Odsetki												2 466,67	26 825,00	15 725,00	3 700,00					
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Zadłużenie na koniec roku												90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek													120 000,00							
		Splata rat kapitałowych													30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Odsetki													4 440,00	3 330,00	2 220,00	1 110,00				
Razem		Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	716 945,30	1 516 945,30	1 065 022,96	591 908,62	256 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00	
		kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	0,00	280 466,00	9 896 895,26	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	0,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Splata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	241 922,34	571 922,34	473 114,34	335 477,34	105 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	
		Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	598 852,18	40 874,36	38 390,54	28 270,70	58 374,82	37 161,62	18 775,37	9 773,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
tkie	poż. wył. długu z art. 170 sufp	Splata rat i odsetek razem	56 131,00	113 325,24	3 781 449,89	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97	58 718 060,83	8 511 689,19	58 506 866,09	282 796,70	280 312,88	270 193,04	630 297,16	510 275,96	354 252,71	115 250,66	80 970,61	77 799,82	0,00	
tkie	poż. wył. spłaty z art.169 sufp																					

Lp.	Wyszczególnienie	2022
1	Dochody ogółem	927 800,00
1.1	Dochody bieżące	927 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	927 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	927 800,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00
3	Wynik budżetu	0,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,77%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	182 700,00
11.3.1	bieżące	182 700,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 800,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2022 z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		wykonanie za 2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				166 662 512,63	60 423 949,55	35 678 788,83	535 880,00	370 250,00	334 693,20	286 600,00	295 400,00	182 700,00	98 108 261,58
1a	- wydatki bieżące				29 290 596,47	17 276 389,31	3 007 640,24	535 880,00	342 250,00	334 693,20	286 600,00	295 400,00	182 700,00	22 261 552,75
1b	- wydatki majątkowe				137 371 916,16	43 147 560,24	32 671 148,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 846 708,83
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				114 118 730,32	38 364 039,56	35 333 138,83	331 780,00	307 700,00	277 800,00	286 600,00	295 400,00	182 700,00	75 379 158,39
1.1.1.	- wydatki bieżące				26 407 129,42	16 870 060,62	2 661 990,24	331 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	295 400,00	182 700,00	21 186 030,86
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2015	108 047,48									0,00
1.1.1.3.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami zwiniętych torów" 2014	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2014	2015	53 862,98	1 107,00	0,00	0,00	0,00					1 107,00
1.1.1.5.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	52 612,07									0,00
1.1.1.6.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion	2012	2014	2 984 465,78	747 446,97	0,00	0,00	0,00					747 446,97
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 28.02.2015	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	593 212,99	179 790,69	0,00	0,00	0,00					179 790,69
1.1.1.8.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do .2021	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2022	1 842 180,00	0,00	263 200,00	256 780,00	279 700,00	277 800,00	286 600,00	295 400,00	182 700,00	1 842 180,00
1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 108 478,88	1 720 749,64	1 387 729,24							3 108 478,88
1.1.1.14.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	16 037 635,78	13 994 534,59								13 994 534,59
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	2010	2014	588 971,15	32 348,38	303 061,00							335 409,38
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	2013	2015	74 344,00	94,00	18 000,00							18 094,00
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	198 318,31	193 989,35								193 989,35

	"Polsko-Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE"	Fundusz Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".	2016	2017	765 000,00		690 000,00	75 000,00						765 000,00
Lp	Nazwa i cel	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		wykonanie za 2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.1.2.	- wydatki majątkowe				87 711 600,90	21 493 978,94	32 671 148,59	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 193 127,53
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2014	13 388 676,03	887 212,08	0,00	0,00	0,00					887 212,08
1.1.2.2.	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010	2014	1 909 491,71	102 035,23	0,00	0,00	0,00					102 035,23
1.1.2.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion	2012	2014	14 830 707,69	8 965 285,00	0,00	0,00	0,00					8 965 285,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 31.12.2015	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2012	2015	21 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.2.5.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.07.2015 do 28.02.2022	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	2015	2021	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00					28 000,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	239 533,54	151 533,54	88 000,00							239 533,54
1.1.2.7.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2015	1 631 539,40	1 499 498,90	0,00	0,00	0,00					1 499 498,90
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	2010	2014	50 996 550,08	7 513 728,73	30 373 433,59	0,00	0,00					37 887 162,32
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	2013	2016	4 665 590,98	2 374 685,46	2 209 715,00	0,00	0,00					4 584 400,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)				52 543 782,31	22 059 909,99	345 650,00	204 100,00	62 550,00	56 893,20	0,00	0,00	0,00	22 729 103,19
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 883 467,05	406 328,69	345 650,00	204 100,00	62 550,00	56 893,20				1 075 521,89
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		2009	2014	622 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00					3 000,00
1.3.1.2.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu		2013	2018	290 239,69	40 039,69	62 550,00	62 550,00	62 550,00	56 893,20				284 582,89
1.3.1.4.	STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	745 485,10	148 716,58								148 716,58
1.3.1.5.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza		2012	2016	542 030,91	107 286,21	141 550,00							248 836,21

1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza		2013	2017	683 580,92	107 286,21	141 550,00	141 550,00						390 386,21
1.3.2.	- wydatki majątkowe				49 660 315,26	21 653 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 653 581,30
1.3.2.1.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie końcowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	NFOŚiGW	2012	2016	49 660 315,26	21 653 581,30								21 653 581,30

Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP stan na 31.12.2015 roku

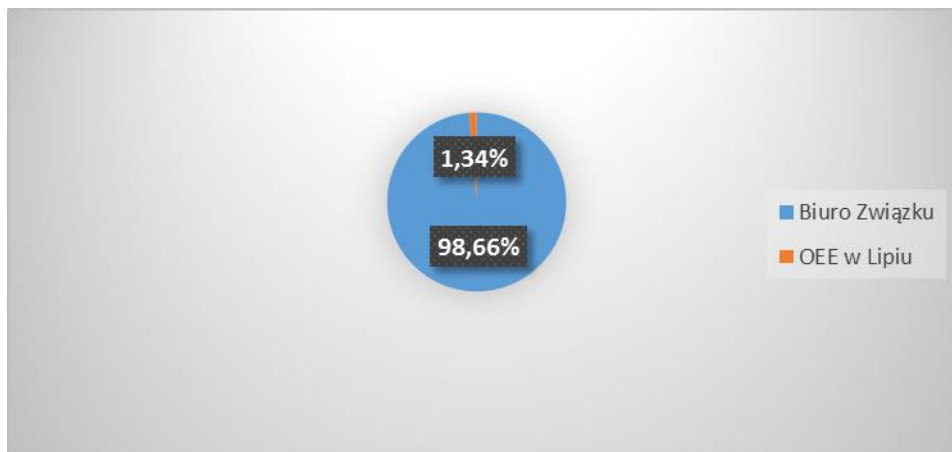
Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2015 Biuro Związku	Stan na 01.01.2015 OEE Lipie	Stan na 01.01.2015 ZMiGDP	Przychód Biuro ZMiGDP	Przychód OEE	Przychód ZMiGDP	Rozchód Biuro ZMiGDP	Rozchód OEE	Rozchód ZMiGDP	stan na 31.12.2015 Biuro	stan 31.12.2015 OEE	Stan na 31.12.2015 ZMiGDP
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	601 352,87			0,00			0,00	601 352,87	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55			0,00			0,00	56 942,87	1 908 286,68	1 965 229,55
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68			0,00			0,00	1 735 022,92	236 665,76	1 971 688,68
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	0,00	99 745,96	99 745,96			0,00			0,00	0,00	99 745,96	99 745,96
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	6 307 321,99	214 887,19	6 522 209,18	9 878 930,63		9 878 930,63	11 774,79		11 774,79	16 174 477,83	214 887,19	16 389 365,02
011-6	Urządzenia techniczne	11 999,99	31 860,83	43 860,82			0,00			0,00	11 999,99	31 860,83	43 860,82
011-7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	198 984,70	82 843,40	281 828,10	187 575,00		187 575,00			0,00	386 559,70	82 843,40	469 403,10
	Razem 011	8 911 625,34	2 574 289,82	11 485 915,16	10 066 505,63	0,00	10 066 505,63	11 774,79	0,00	11 774,79	18 966 356,18	2 574 289,82	21 540 646,00
013-0	Pozostałe środki trwałe	324 660,12	427 317,74	751 977,86	604 625,28	5 727,40	610 352,68	73 925,01		73 925,01	855 360,39	433 045,14	1 288 405,53
	Razem 013	324 660,12	427 317,74	751 977,86	604 625,28	5 727,40	610 352,68	73 925,01	0,00	73 925,01	855 360,39	433 045,14	1 288 405,53
020-1	WNiP	680 232,95	0,00	680 232,95	489 380,87		489 380,87			0,00	1 169 613,82	0,00	1 169 613,82
020-2	Pozostałe WNiP	233 558,01	2 781,10	236 339,11			0,00			0,00	233 558,01	2 781,10	236 339,11
	Razem 020	913 790,96	2 781,10	916 572,06	489 380,87	0,00	489 380,87	0,00	0,00	0,00	1 403 171,83	2 781,10	1 405 952,93
080-00-01	Dok. tech.-projektowa	517 058,00	0,00	517 058,00			0,00			0,00	517 058,00	0,00	517 058,00
080-015	Wrota II usługi	1 514 883,85	0,00	1 514 883,85	88 152,71		88 152,71	1 603 036,56		1 603 036,56	0,00	0,00	0,00
080-025	Termomodernizacja obiektów użyteczn.publ.	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
080-027	Przeciwdziałanie wykluczeniu	4 056,30	0,00	4 056,30			0,00	4 056,30		4 056,30	0,00	0,00	0,00
080-037	Działania infrastrukturalne	1 203 385,95	0,00	1 203 385,95	251 919,63		251 919,63			0,00	1 455 305,58	0,00	1 455 305,58
080-038	Budowa i zagospodarowanie ścieżek	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
080-060	Poprawa efektywności energet.	27 060,47	0,00	27 060,47	2 807 809,64		2 807 809,64			0,00	2 834 870,11	0,00	2 834 870,11
080-061	Utrwalenie efektów ekol. Mokradło Pyszka	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
080-062	Rekultywacja stanowisk odpadów	49 446,00	0,00	49 446,00			0,00	49 446,00		49 446,00	0,00	0,00	0,00
080-0	Razem	3 315 890,57	0,00	3 315 890,57	3 147 881,98	0,00	3 147 881,98	1 656 538,86	0,00	1 656 538,86	4 807 233,69	0,00	4 807 233,69
	Ogółem	13 465 966,99	3 004 388,66	16 470 355,65	14 308 393,76	5 727,40	14 314 121,16	1 742 238,66	0,00	1 742 238,66	26 032 122,09	3 010 116,06	29 042 238,15

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	OEE	Ogółem
umorzenie środków trwałych	4 855 895,60	1 010 063,93	5 865 959,53
umorzenie pozostałych środków trwałych	804 807,39	433 045,14	1 237 852,53
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	863 750,78	2 781,10	866 531,88
umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	284 111,01	0,00	284 111,01
razem:	6 808 564,78	1 445 890,17	8 254 454,95

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2015 roku na kwotę **56 644 149,60 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 56 550 599,68 zł. stanowią 99,18% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 93 549,92 zł. stanowią 0,82% dochodów ogółem ZMiGDP.

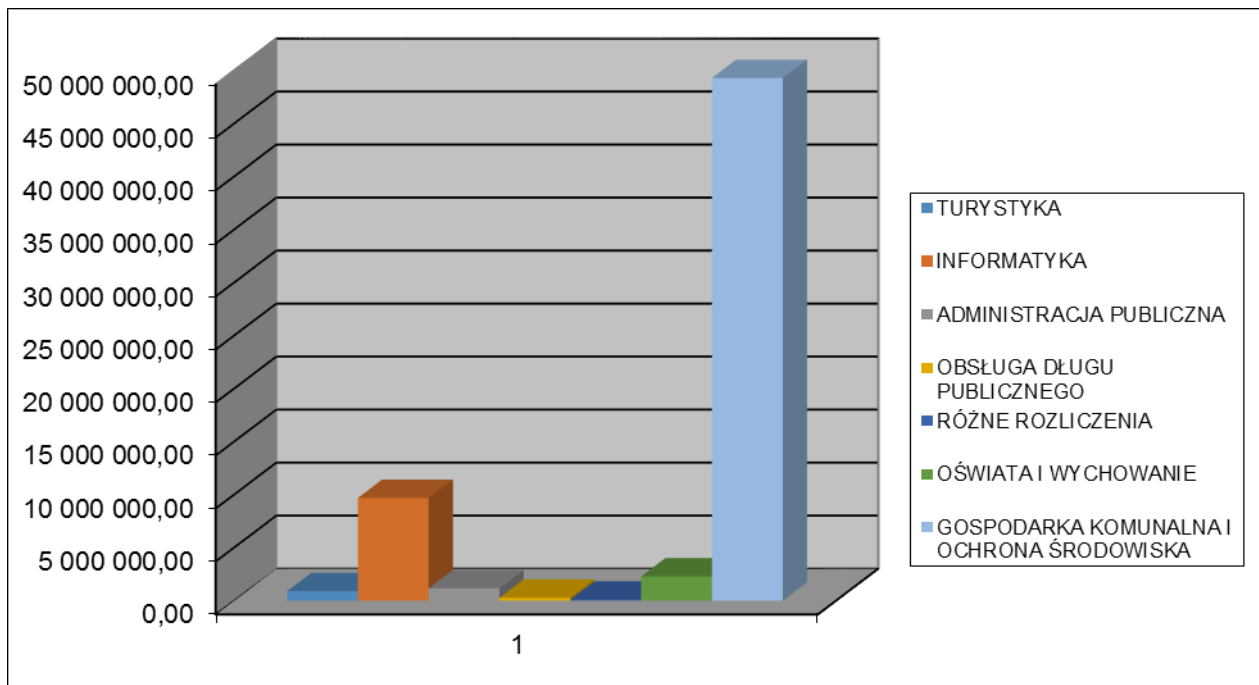
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2015 roku



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

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	896 772,32	882 117,07	0,00		
720	72095	9 689 183,15	9 832 772,26	25 182,55	13 343,49	
750	75023	877 758,50	866 984,84	0,00	0,00	0,00
750	75095	290 471,79	225 097,32	3 690,00		
757	75702	276 988,00	276 987,11	0,00		
758	75818	100 002,00	51 188,30	0,00		
801	80142	512 834,64	93 549,92	37 415,00	0,00	
801	80195	1 777 067,90	1 805 677,96	17,53		
900	90001	22 137 591,91	22 140 346,44			
900	90002	16 226 092,01	10 823 363,41	15 292,10	14 863,63	
900	90095	10 938 448,11	9 646 064,97	250 130,07	238 271,86	
Ogółem:		63 723 210,33	56 644 149,60	331 727,25	266 478,98	0,00

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



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			896 772,32	882 117,07	313 564,84	568 552,23	98,37%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		896 772,32	882 117,07	313 564,84	568 552,23	98,37%
	38	<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"</i>		568 552,16	568 552,23	0,00	568 552,23	100,00%
	46	<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” 2012</i>		47 931,00	40 997,17	40 997,17	0,00	85,53%
	53	<i>"XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013"</i>		62 011,49	62 000,17	62 000,17	0,00	99,98%
	54	<i>"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"</i>		53 833,67	53 833,08	53 833,08	0,00	100,00%
	75	<i>"XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014"</i>		46 267,00	46 265,55	46 265,55	0,00	100,00%
	84	<i>Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” 2014. Transgraniczne Spotkania Turystyczne</i>		33 490,00	37 536,01	37 536,01	0,00	112,08%
	76	<i>"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"</i>		46 802,00	46 801,07	46 801,07	0,00	100,00%
	88	<i>"XIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2015"</i>		30 475,00	18 721,79	18 721,79	0,00	61,43%
	87	<i>"VI Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2015"</i>		7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	100,00%

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38	"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"		568 552,16	568 552,23	0,00	568 552,23	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	568 552,16	568 552,23		568 552,23	100,00%
			środki z RPO	568 552,16	568 552,23			100,00%

W ramach zadania w 2015 roku wpłynęły **środki pochodzące z dofinansowania** projektów z RPO WZ, dotyczące płatności końcowej w kwocie 568 552,23 zł., które przekazano Partnerom realizującym zadania w ramach projektu.

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	46	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” 2012		47 931,00	40 997,17	40 997,17	0,00	85,53%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 931,00	36 472,77	36 472,77		76,09%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomorania	47 931,00	36 472,77	36 472,77		76,09%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	4 524,40	4 524,40		0,00%

			środki z budżetu państwa - Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	0,00	4 524,40	4 524,40		0,00%
--	--	--	---	------	----------	----------	--	-------

W ramach zadania w 2015 roku wpłynęły **środki pochodzące z dofinansowania** projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w wysokości **36 472,77 zł.** oraz środki z **rezerwy celowej z budżetu państwa** w kwocie **4 524,40 zł.**

XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013

W ramach zadania zaplanowano wpływy z dofinansowania projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 55 228,00 zł. oraz środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 6 783,49 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	53	"XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013"		62 011,49	62 000,17	62 000,17	0,00	99,98%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	55 228,00	55 227,73	55 227,73		100,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	55 228,00	55 227,73	55 227,73		100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 783,49	6 772,44	6 772,44		99,84%
			środki z budżetu państwa - Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	6 783,49	6 772,44	6 772,44		99,84%

W ramach zadania w 2015 roku wpłynęły **środki pochodzące z dofinansowania** projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie **55 227,73 zł.** oraz środki z **rezerwy celowej z budżetu państwa** w kwocie **6 772,44 zł.**

IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2013

W ramach zadania zaplanowano wpływy z dofinansowania dla projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 47 931,00 zł. oraz środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 5 902,67 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	54	"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"		53 833,67	53 833,08	53 833,08	0,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 931,00	47 930,41	47 930,41		100,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomierania	47 931,00	47 930,41	47 930,41		100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 902,67	5 902,67	5 902,67		100,00%
			środki z budżetu państwa - Euroregion Pomierania (zwrot 10% wkładu własnego)	5 902,67	5 902,67	5 902,67		100,00%

W ramach zadania w 2015 roku wpłynęły **środki pochodzące z dofinansowania** projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie **47 930,41 zł.** oraz środki z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 5 902,67 zł.

Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” 2014.
Transgraniczne Spotkania Turystyczne

W ramach zadania zaplanowano wpływy z dofinansowania dla projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 33 490,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84	Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” 2014. Transgraniczne Spotkania Turystyczne		33 490,00	37 536,01	37 536,01	0,00	112,08%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	33 490,00	33 489,48	33 489,48		100,00%
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	33 490,00	33 489,48	33 489,48		100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	4 046,53	4 046,53		0,00%
			środki z budżetu państwa -Euroregion Pomierania (zwrot 10% wkładu własnego)	0,00	4 046,53	4 046,53		0,00%

W ramach zadania w 2015 roku wpłynęły **środki pochodzące z dofinansowania** projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie **33 489,48 zł.** oraz środki z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 4 046,53 zł.

"XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014"

z dofinansowania dla projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 41 331,00 zł. oraz środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 4 936,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75	"XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014"		46 267,00	46 265,55	46 265,55	0,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	41 331,00	41 330,47	41 330,47		100,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	41 331,00	41 330,47	41 330,47		100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 936,00	4 935,08	4 935,08		99,98%
			środki z budżetu państwa - Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	4 936,00	4 935,08	4 935,08		99,98%

W ramach zadania w 2015 roku wpłynęły **środki pochodzące z dofinansowania** projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie **41 330,47 zł.** oraz środki z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 4 935,08 zł.

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

W ramach projektu zaplanowano dochody w kwocie 2 226,00 zł. tytułem opłaty aplikacji mobilnej zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz środki pochodzące z dofinansowania projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A i dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76	"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"		46 802,00	46 801,07	46 801,07	0,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	39 821,00	39 820,31	39 820,31		100,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	39 821,00	39 820,31	39 820,31		100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 755,00	4 754,76	4 754,76		99,99%

			Środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomierania	4 755,00	4 754,76	4 754,76		99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 226,00	2 226,00	2 226,00		100,00%
			Dygowo G	318,00	318,00	318,00		100,00%
			Gościno MiG	318,00	318,00	318,00		100,00%
			Karlino MiG	318,00	318,00	318,00		100,00%
			Kołobrzeg G	0,00	0,00	0,00		
			Kołobrzeg M	318,00	318,00	318,00		100,00%
			Rymań G	318,00	318,00	318,00		100,00%
			Siemysł G	318,00	318,00	318,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	318,00	318,00	318,00		100,00%

W ramach zadania w 2015 roku wpłynęły środki pochodzące z dofinansowania projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A w kwocie 39 820,31 zł. oraz środki z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 4 754,76 zł. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 2 226,00 zł. tytułem opłaty aplikacji mobilnej.

"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"

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

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	88		"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"	30 475,00	18 721,79	18 721,79	0,00	61,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 075,00	9 201,79	9 201,79		61,04%
			środki z WFOSiGW	15 075,00	9 201,79	9 201,79		61,04%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	14 400,00	8 520,00	8 520,00		59,17%

W 2015 r. zrealizowano wpływy dotyczące wpłat uczestników splywu na kwotę 8 520,00 zł. Ponadto WFOSiGW zgodnie z umową nr 2015D0304K zawartą w dniu 5 sierpnia 2015 roku oraz na podstawie rozliczenia dotacji przekazał środki w kwocie 9 201,79 zł.

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

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

W 2015 r. zrealizowano wpływy dotyczące wpłat uczestników spływu na kwotę 7 410,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			INFORMATYKA	9 689 183,15	9 832 772,26	783 197,26	9 049 575,00	101,48%
	72095		Pozostała działalność	9 689 183,15	9 832 772,26	783 197,26	9 049 575,00	101,48%
	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	219 510,56	137 156,75	27 465,90	109 690,85	62,48%
	77		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	62 570,00	62 568,12	62 568,12	0,00	100,00%
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	9 404 102,59	9 632 047,39	692 163,24	8 939 884,15	102,42%

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

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

projektu w dniu 30 czerwca 2013 roku wpłaty z tytułu świadczenia usług LOSI dla gmin członkowskich ujęte zostały w ramach składki członkowskiej. Z usług LOSI korzystają również jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Dlatego też zgodnie z nowymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatami a ZMiGDP w 2015 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

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

W 2015 r. tytułem wpłat zrealizowano dochody w kwocie 1 000,00 zł.

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W 2015 roku zostały zaplanowane środki w kwocie 192 040,56 zł. z tytułu refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" oraz kary umowne w kwocie 27 470,00 zł..

Złożone wnioski o płatność i rozliczone w 2015 r. :

Wniosek za okres do 31.03.2014 r. z dnia 11.04.2015 r., na kwotę refundacji 32.780,60 zł, korekta z dnia 12.02.2015 r., II autokorekta z dnia 20.03.2015 r., wniosek zatwierdzony przez IZ RPO do wypłaty pismem z dnia 31.03.2015 r. na kwotę **32.780,60 zł**

Wniosek za okres do 30.06.2014 r. z dnia 14.07.2014 r., na kwotę refundacji 28.384,01 zł, korekta z dnia 15.05.2015 r., wniosek zatwierdzony przez IZ RPO do wypłaty pismem z dnia 17.06.2015 r. na kwotę **28.384,01 zł.**

Wniosek za okres do 30.09.2014 r. z dnia 14.10.2014 r., na kwotę refundacji 28.936,90 zł, autokorekta z dnia 12.02.2015 r. na kwotę refundacji 27.522,70 zł, II autokorekta z dnia 15.04.2015 r. na kwotę 24.935,20 zł, korekta z dnia 30.07.2015 r., wniosek zatwierdzony przez IZ RPO do wypłaty pismem z dnia 04.09.2015 r. na kwotę **24.935,20 zł.**

Wniosek za okres do 31.12.2014 r. z dnia 15.01.2015 r., na kwotę refundacji 27.833,64 zł, autokorekta z dnia 12.02.2015 r. na kwotę refundacji 23.591,04 zł, II autokorekta z dnia 16.04.2015 r., korekta z dnia 21.10.2015 r., wniosek zatwierdzony do wypłaty pismem z dnia 3.11.2015 r. na kwotę **23.591,04 zł.**

Wniosek za okres do 31.03.2015 r. z dnia 16.04.2015 r., na kwotę refundacji 76.529,42 zł, 1 korekta z dnia 9.12.2015 r., 2 korekta z dnia 22.01.2016 r. pomniejszająca refundację do kwoty 76.503,93 zł, autokorekta z dnia 15.02.2016 r., wniosek zatwierdzony do wypłaty pismem z dnia 02.03.2016 r. na kwotę **76.503,93 zł**, pomniejszony o korektę finansową na kwotę 457,50 zł wraz z odsetkami.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	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		219 510,56	137 156,75	27 465,90	109 690,85	62,48%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 470,00	27 465,90	27 465,90		99,99%
			GIS Partner	27 470,00	27 465,90	27 465,90		99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 040,56	109 690,85		109 690,85	57,12%
			środki z RPO	192 040,56	109 690,85		109 690,85	57,12%

W 2015 r. wpłynęła **refundacja ze środków RPO WZ w kwocie 109 690,85 zł.**, która dotyczy wniosków, tj.

- za okres do 31.03.2014 r. na kwotę 32.780,60 zł
- za okres do 30.06.2014 r. na kwotę 28.384,01 zł
- za okres do 30.09.2014 r. – 24 935,20 zł
- za okres do 31.12.2014 r. – 23 591,04 zł

Za 2015 rok pozostała do rozliczenia kwota 76 529,42 zł (za okres do 31.03.2015 r. – ostateczne rozliczenie projektu). W styczniu br. odbyła się kontrola projektu. Wniosek o płatność końcową został zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

W związku z realizacją dochodów w ramach projektu nie zostały uwzględnione wpłaty uczestników zadania, gdyż zgodnie z zawartymi porozumieniami wpłaty dokonane zostały w 2012 i 2013 roku.

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

W ramach zadania ujęte zostały wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Wrota Parsęty II – i usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty“ zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2010 roku oraz z zawartymi aneksami do porozumień. Wpłaty są dokonywane przez 15 Partnerów projektu przez okres 5 lat, w okresie od 2014 r. do 2018 r.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu		62 570,00	62 568,12	62 568,12	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,12	18,12		90,60%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 550,00	62 550,00	62 550,00		100,00%
			Barwice M.i.G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Białogard G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Białogard M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Borne Sulinowo M.i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Dygowo G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Gościno G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Karlino M.i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Kołobrzeg G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
			Połczyn Zdrój M.i.G.	4 350,00	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%
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

W 2015 r. zrealizowano **dochody z tytułu wpłat gmin** w kwocie **62 550,00 zł.** oraz **odsetki od nieterminowej wpłaty** od jednostek w kwocie **18,12 zł.** z tego Gmina Rąbino w kwocie 10,49 zł. oraz Gmina Borne Sulinowo w kwocie 7,63 zł.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

W 2015 roku zostały zaplanowane środki z tytułu zaliczek i refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu w kwocie 8 993 168,60 zł. z tego środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 7 644 195,36 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 348 975,04 zł.

Złożone wnioski o płatność i rozliczone w 2015 r. :

Wniosek za okres do 31.12.2014 r. z dnia 28.01.2015 r. na kwotę refundacji 170.865,52 zł, korekta dokonana na podstawie pisma z CPPC z dnia 02.12.2015 r. kwota refundacji **148.832,12 zł.** Wniosek za okres do 31.03.2015 r. z dnia 17.04.2015 r. na kwotę refundacji 32.395,93 zł, korekta dokonana na podstawie pisma z CPPC z dnia 02.12.2015 r. kwota refundacji **32.386,51 zł.** Wniosek za okres do 30.06.2015 r. z dnia 08.07.2015 r. na kwotę

refundacji 99.211,09 zł, korekta dokonana na podstawie pisma z CPPC z dnia 02.12.2015 r. kwota refundacji **99.183,64 zł**. Wniosek za okres do 30.09.2015 r. z dnia 22.10.2015 r. na kwotę refundacji 34.961,98 zł, korekta dokonana na podstawie pisma z CPPC z dnia 25.01.2016 r. kwota refundacji **34.933,79 zł**. Wniosek za okres do 05.11.2015 r. (zaliczka) na kwotę **8.939.884,15 zł**, korekta wniosku dokonana na podstawie pisma z CPPC z dnia 10.12.2015 r.

Wniosek za okres do 31.12.2015 r. z dnia 31.12.2015 r. na kwotę refundacji 670.054,32 zł., korekta z dnia 18.02.2016 r. na kwotę **668.446,73 zł**.

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

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	9 404 102,59	9 632 047,39	692 163,24	8 939 884,15	102,42%
		0927	Pozostałe odsetki	76,00	1 672,65	1 672,65		2200,86%
		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	661 193,56	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z POIG</i>	<i>661 193,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 681,04	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>	<i>116 681,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	410 857,99	690 490,59	690 490,59		168,06%
			<i>Barwice M.iG.</i>	<i>31 631,24</i>	<i>46 907,89</i>	<i>46 907,89</i>		<i>148,30%</i>
			<i>Białogard M.</i>	<i>37 990,47</i>	<i>37 990,47</i>	<i>37 990,47</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>26 600,13</i>	<i>26 600,13</i>	<i>26 600,13</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G.</i>	<i>14 613,33</i>	<i>59 688,04</i>	<i>59 688,04</i>		<i>408,45%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>65 686,67</i>	<i>103 253,94</i>	<i>103 253,94</i>		<i>157,19%</i>
			<i>Karlino MiG.</i>	<i>64 142,37</i>	<i>64 142,37</i>	<i>64 142,37</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G.</i>	<i>31 805,46</i>	<i>31 805,46</i>	<i>31 805,46</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdr. MiG</i>	<i>25 076,11</i>	<i>62 643,38</i>	<i>62 643,38</i>		<i>249,81%</i>
			<i>Rąbino G.</i>	<i>8 253,93</i>	<i>26 789,62</i>	<i>26 789,62</i>		<i>324,57%</i>
			<i>Rymań G.</i>	<i>34 916,80</i>	<i>34 916,80</i>	<i>34 916,80</i>		<i>100,00%</i>

			Sławoborze G.	15 258,69	15 258,69	15 258,69		100,00%
			Tychowo G.	9 326,68	21 918,83	21 918,83		235,01%
			Starostwo Świdwin	15 505,81	15 505,81	15 505,81		100,00%
			Starostwo Szczecinek	30 050,30	30 050,30	30 050,30		100,00%
			Starostwo Białogard		34 062,76	34 062,76		0,00%
			Szczecinek G.		30 000,00	30 000,00		0,00%
			Białogard G.		25 998,09	25 998,09		0,00%
			Będzino G.		22 958,01	22 958,01		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 983 000,00	7 598 901,52		7 598 901,52	108,82%
			środki z POIG	6 983 000,00	7 598 901,52		7 598 901,52	108,82%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 232 294,00	1 340 982,63		1 340 982,63	108,82%
			środki z dotacji celowej budżetu państwa	1 232 294,00	1 340 982,63		1 340 982,63	108,82%

Zrealizowano dochody w kwocie **1 672,65 zł. tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.**

Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów ze środków POIG w formie zaliczki, w kwocie 7 598 901,52 zł. oraz dochody z tytułu wpływów ze środków z budżetu państwa, w kwocie 1 340 982,63 zł.

Ponadto, **dochody z tytułu wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu**, zrealizowano w kwocie **690 490,59 zł.**, co stanowi 168,06% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 168 230,29	1 092 082,16	1 092 082,16	0,00	93,48%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		877 758,50	866 984,84	866 984,84	0,00	98,77%
	75095	Pozostała działalność		290 471,79	225 097,32	225 097,32	0,00	77,49%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 877 758,50 zł., z tego wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z

lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł., wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 2 445,50 zł. oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 841 313,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		877 758,50	866 984,84	866 984,84	0,00	98,77%
		Biuro ZMiGDP		877 758,50	866 984,84	866 984,84	0,00	98,77%
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	24 293,79	24 293,79		71,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 445,50	1 378,05	1 378,05		56,35%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	841 313,00	841 313,00	841 313,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>30 814,00</i>	<i>30 814,00</i>	<i>30 814,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>81 729,00</i>	<i>81 729,00</i>	<i>81 729,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>27 136,00</i>	<i>27 136,00</i>	<i>27 136,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>18 491,00</i>	<i>18 491,00</i>	<i>18 491,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>21 886,00</i>	<i>21 886,00</i>	<i>21 886,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>33 313,00</i>	<i>33 313,00</i>	<i>33 313,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>33 030,00</i>	<i>33 030,00</i>	<i>33 030,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>19 418,00</i>	<i>19 418,00</i>	<i>19 418,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>18 344,00</i>	<i>18 344,00</i>	<i>18 344,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>18 053,00</i>	<i>18 053,00</i>	<i>18 053,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>31 875,00</i>	<i>31 875,00</i>	<i>31 875,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>154 991,00</i>	<i>154 991,00</i>	<i>154 991,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>35 522,00</i>	<i>35 522,00</i>	<i>35 522,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>54 828,00</i>	<i>54 828,00</i>	<i>54 828,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>13 636,00</i>	<i>13 636,00</i>	<i>13 636,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>14 494,00</i>	<i>14 494,00</i>	<i>14 494,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>13 045,00</i>	<i>13 045,00</i>	<i>13 045,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>14 462,00</i>	<i>14 462,00</i>	<i>14 462,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>32 904,00</i>	<i>32 904,00</i>	<i>32 904,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>136 367,00</i>	<i>136 367,00</i>	<i>136 367,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>24 392,00</i>	<i>24 392,00</i>	<i>24 392,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>12 583,00</i>	<i>12 583,00</i>	<i>12 583,00</i>		<i>100,00%</i>

W 2015 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 866 984,84 zł., z tego **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym** wpłynęły w kwocie **24 293,79 zł.**, **wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych** w kwocie **1 378,05zł.** oraz **wpływy z tytułu składki członkowskiej** w kwocie **841 313,00 zł.**

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą:

- zwrotu tytułem korekty delegacji pracowników – 0,90 zł.,
- zwrotu omyłkowo zapłaconego podatku – 15,00 zł

- obciążenia NK Gminy Karlino za energię elektryczną za rok ubiegły – 1 362,15 zł

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

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

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

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

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

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **841 313,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;

- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **276 985,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;

- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **100 000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;

- **koszty związane z dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości** w wysokości **283 100,00 zł.**; - Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność		290 471,79	225 097,32	225 097,32	0,00	77,49%
		<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i>		<i>275 939,66</i>	<i>223 641,93</i>	<i>223 641,93</i>	<i>0,00</i>	<i>81,05%</i>
		<i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		<i>14 532,13</i>	<i>1 455,39</i>	<i>1 455,39</i>	<i>0,00</i>	<i>10,01%</i>

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 275 924,66 zł. dotyczące refundacji

poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012 - 2015", który jest realizowany do 31 grudnia 2015 roku w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	290 471,79	225 097,32	225 097,32	0,00	77,49%
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"	275 939,66	223 641,93	223 641,93	0,00	81,05%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	13,26	13,26		88,40%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	275 924,66	223 628,67	223 628,67		81,05%
			<i>środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomierania</i>	<i>275 924,66</i>	<i>223 628,67</i>	<i>223 628,67</i>		<i>81,05%</i>

W 2015 roku złożono 5 sprawozdań:

- Za okres 01.12.2014 – 28.02.2015 – 52 531,60 zł
- Za okres 01.03.2015 – 31.05.2015 – 44 103,18 zł
- Za okres 01.06.2015 – 31.08.2015 – 30 710,54 zł
- Za okres 01.09.2015 – 30.11.2015 – 43 909,36 zł
- Za okres 01.12.2015 – 31.12.2015 – 19 076,27 zł

Do dnia 31.12.2015 r. otrzymano refundacje ze środków INTERREG IVA w łącznej kwocie 223 628,67 zł. za wnioski o płatność:

- Za okres 01.10.2013 - 31.12.2013 – 55 839,76 zł
- Za okres 01.01.2014 - 31.03.2014 – 38 808,80 zł
- Za okres 01.04.2014 - 30.06.2014 – 27 549,90 zł
- Za okres 01.07.2014 – 30.09.2014 – 21 862,74 zł
- Za okres 01.10.2014 – 31.12.2014 – 34 091,25 zł
- Za okres 01.10.2014 – 31.12.2014 – 40 706,78 zł (refundacja 25.06.15 – 34 091,25 zł)
- Za okres 01.01.2015 – 31.03.2015 – 55 072,40 zł (refundacja 19.10.15 – 45 615,69 zł)

Ponadto złożono wnioski o płatność, które są w trakcie weryfikacji, za następujące okresy:

- Za okres 01.04.2015 – 30.06.2015 – 41 505,27 zł
- Za okres 01.07.2015 – 30.09.2015 – 38 094,27 zł

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

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

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 14 532,13 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.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	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>		14 532,13	1 455,39	1 455,39	0,00	10,01%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 952,78	0,00	0,00		0,00%
			środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	12 952,78	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 579,35	1 455,39	1 455,39		92,15%
			Środki z budżetu państwa - Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	1 579,35	1 455,39			92,15%

Środki, które wpłynęły w grudniu 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 455,39 zł. i dotyczą 10% wkładu własnego ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa.

Nie wpłynęły środki z INTERREG IVA ponieważ Euroregion Pomerania czeka na środki od Partnera niemieckiego. Raport złożono 10 czerwca 2015 r. Na dzień złożenia raportu środki z dofinansowania w PLN stanowią wartość 12 370,79 zł. Refundacja wpłynie w roku następnym.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			276 988,00	276 987,11	276 987,11	0,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		276 988,00	276 987,11	276 987,11	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,11	2,11		70,33%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	276 985,00	276 985,00	276 985,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>5 137,00</i>	<i>5 137,00</i>	<i>5 137,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>18 195,00</i>	<i>18 195,00</i>	<i>18 195,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>20 208,00</i>	<i>20 208,00</i>	<i>20 208,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>3 083,00</i>	<i>3 083,00</i>	<i>3 083,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>12 889,00</i>	<i>12 889,00</i>	<i>12 889,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>16 641,00</i>	<i>16 641,00</i>	<i>16 641,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>5 507,00</i>	<i>5 507,00</i>	<i>5 507,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>10 797,00</i>	<i>10 797,00</i>	<i>10 797,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>11 903,00</i>	<i>11 903,00</i>	<i>11 903,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>3 010,00</i>	<i>3 010,00</i>	<i>3 010,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>16 307,00</i>	<i>16 307,00</i>	<i>16 307,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>27 687,00</i>	<i>27 687,00</i>	<i>27 687,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>13 553,00</i>	<i>13 553,00</i>	<i>13 553,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>20 173,00</i>	<i>20 173,00</i>	<i>20 173,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>10 489,00</i>	<i>10 489,00</i>	<i>10 489,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>10 496,00</i>	<i>10 496,00</i>	<i>10 496,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>11 676,00</i>	<i>11 676,00</i>	<i>11 676,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>11 065,00</i>	<i>11 065,00</i>	<i>11 065,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>5 485,00</i>	<i>5 485,00</i>	<i>5 485,00</i>		<i>100,00%</i>

		Szczecinek M	22 738,00	22 738,00	22 738,00		100,00%
		Tychowo MiG	14 048,00	14 048,00	14 048,00		100,00%
		Ustronie Morskie G	5 898,00	5 898,00	5 898,00		100,00%

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

I. Na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 136 720,00 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 – 140 275,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2015 roku ujęte zostały środki w kwocie 100 000,00 zł., które przeznacza się na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzą z wpłat gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 002,00	51 188,30	51 188,30	0,00	51,19%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 002,00	51 188,30	51 188,30	0,00	51,19%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,51	1,51		75,50%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	51 186,79	51 186,79		51,19%
			Barwice MiG	3 662,00	1 801,70	1 801,70		49,20%
			Białogard M	9 714,00	4 779,29	4 779,29		49,20%
			Białogard G	3 225,00	1 586,70	1 586,70		49,20%
			Biały Bór MiG	2 198,00	1 081,42	1 081,42		49,20%
			Biesiekierz G	2 601,00	1 279,69	1 279,69		49,20%
			Bobolice MiG	3 960,00	1 948,32	1 948,32		49,20%
			Borne Sulinowo MiG	3 926,00	1 931,59	1 931,59		49,20%
			Dygowo G	2 308,00	1 135,54	1 135,54		49,20%
			Gościno MiG	2 180,00	1 072,56	1 072,56		49,20%
			Grzmiąca G	2 146,00	1 055,83	1 055,83		49,20%
			Karlino MiG	3 789,00	1 864,19	1 864,19		49,20%
			Kołobrzeg M	18 423,00	9 064,12	9 064,12		49,20%
			Kołobrzeg G	4 222,00	2 077,22	2 077,22		49,20%
			Połczyn Zdrój MiG	6 517,00	3 206,36	3 206,36		49,20%
			Rąbino G	1 621,00	797,53	797,53		49,20%
			Rymań G	1 723,00	847,72	847,72		49,20%
			Siemyśl G	1 551,00	763,09	763,09		49,20%
			Sławoborze G	1 719,00	845,75	845,75		49,20%
			Szczecinek G	3 911,00	3 911,00	3 911,00		100,00%

		Szczecinek M	16 209,00	7 974,83	7 974,83		49,20%
		Tychowo MiG	2 899,00	1 426,31	1 426,31		49,20%
		Ustronie Morskie G	1 496,00	736,03	736,03		49,20%

W 2015 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na utworzoną rezerwę ogólną** w kwocie 100 000,00. Jeśli organ wykonawczy w ciągu roku budżetowego nie uruchomi środków z rezerwy ogólnej, wpływy podlegają zwrotowi. W 2015 roku uruchomiono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 49 200,00 zł. zgodnie z uchwałą Nr 19/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 roku na pokrycie wydatków na przygotowanie koncepcji kontraktu samorządowego dla miast i gmin członkowskich w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.

Pozostałe środki w kwocie 50 800,00 zł. przekazano jednostkom w dniu 31 grudnia 2015 roku. Środki przekazane Gminie Szczecinek w kwocie 1986,79 zł. wróciły na rachunek bieżący ZMiGDP. Zostaną przekazane w roku następnym po dokonaniu zmian w planie wydatków.

W związku z powyższym dochody zamknęły się w kwocie 51 186,79 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 289 902,54	1 899 227,88	1 899 227,88	0,00	82,94%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		512 834,64	93 549,92	93 549,92	0,00	18,24%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		405 500,00	47 896,44	47 896,44	0,00	11,81%
		X lecie OEE		69 133,81	7 452,65	7 452,65	0,00	10,78%
		Z naturą na Ty! polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne		38 200,83	38 200,83	38 200,83	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność		1 777 067,90	1 805 677,96	1 805 677,96	0,00	101,61%
	74	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		233 729,33	261 685,72	261 685,72	0,00	111,96%
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		1 465 351,31	1 466 004,98	1 466 004,98	0,00	100,04%
	49	PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		77 987,26	77 987,26	77 987,26	0,00	100,00%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

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

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

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

W 2015 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z wpłat uczestników warsztatów oraz najmu na rok 2015 wynosi 405 100,00 zł.

Zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych jednostki. Plan na 2015 rok wynosi 300,00 zł.

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

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 289 902,54	1 899 227,88	1 899 227,88	0,00	82,94%
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		512 834,64	93 549,92	93 549,92	0,00	18,24%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		405 500,00	47 896,44	47 896,44	0,00	11,81%
		0830	Wpływy z usług	405 100,00	47 467,42	47 467,42		11,72%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	428,66	428,66		142,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,36	0,36		0,36%

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, prowadził również najem miejsc noclegowych oraz pomieszczeń na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych. Łączna kwota dochodów uzyskanych z usług wyniosła 47 896,44 zł.

Dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły 32 605,03 zł, natomiast dochody z działalności komercyjnej 14 862,39 zł.

Wpływy z odsetek wyniosły 428,66 zł, wpływy związane z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów w 2015 roku wyniosły 0,36 zł. i dotyczyły zaokrągleń z tytułu VAT.

Wykaz pobytów związanych z działalnością edukacyjną:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Ilość uczniów	Data wykonania
--------------	----------	---------------	---------------	----------------

1	2	3	4	5
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 2 im. A. Prądzyńskiego, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września	952,00	56 + 4 op.	04.05.2015 r.
Zielona Szkoła	Gryftur Biuro Podróży i Turystyki Janusz Zbiorek, ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin	802,44	47 + 4 op.	11.05.2015 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński	8 100,00	36 + 3 op.	13-15.05.2015 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich, os. Zachód b 15, 73-110 Stargard Szczeciński	11 700,00	39 + 3 op.	18-21.05.2015 r.
Zielona Szkoła	Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych "Morska Kraina", ul. Jedności Narodowej 86, 78-100 Kołobrzeg	5 866,67	22 + 2 op.	25-28.05.2015 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 3 w Gryficach, ul. Wałowa 18, 72-300 Gryfice	3 120,00	24 + 3 op.	23-24.05.2015 r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół nr 12 w Szczecinie, ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin	682,50	39 + 3 op.	10.06.2015 r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt.ż.w. Konstantego Maciejewicza, ul. Bogusława X 22, 78-100 Kołobrzeg	1 224,00	34 + 3 op.	22.06.2015 r.
Wyżywienie	Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA, ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino	157,42	4	06.07.2015 r.
	Razem	32 605,03	301 + 25 op.	

Usługi komercyjne Ośrodka

Wykaz pobytów związku z pozostałą działalnością:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Ilość uczestników	Data wystawienia dokumentu
1	2	3	4	5
Wynajem miejsc noclegowych	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa	219,51	1	26.01.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, Bielawy 17, 67-112 Siedlisko	340,00	1	12.02.2015 r.
Wyżywienie	Zespół Szkół STO Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. Słowiańska 2, 78-400 Szczecinek	69,45	3	28.04.2015 r.
Wynajem stołówek	Robert Chrzanowski, Jezierzycze 2b/8, 78-331 Rąbino	528,46	40	11.05.2015 r.
Wynajem stołówek	Paweł Tomaszewski, ul. Wyzwolenia 3, 78-230 Karlino	1 219,51	60	18.05.2015 r.
Wyżywienie	Szkoła Podstawowa im. ppor. R.Kuleszy w Kościernicy, Kościernica 28, 78-200 Białogard	90,00	3	09.06.2015 r.
Wynajem stołówek	Teresa Wicka, Lipie 13, 78-331 Rąbino	65,04	20	06.07.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego	Małgorzata Karpińska, ul. Kaszubska 16/10, 75-036 Koszalin	36,59	1	23.07.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego	Agrofundusze Usługi Doradcze Wojciech Matoga, ul. Gen. St. Maczka 1/34, 34-400 Nowy Targ	109,76	1	21.08.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Zarobkowe Przewozy Szkolne i Turystyczne Marian Caban, St. Rydnica 35c, 74-520 Cedynia	80,00	1	02.09.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie, 74-322 Mostkowo 37d	240,00	3	25.09.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego	F.H.U. CZYLEKO, ul. Krasińskiego 107/4, 74-101 Gryfino	113,82	1	28.09.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego	F.H.U. CZYLEKO, ul. Krasińskiego 107/4, 74-101 Gryfino	142,27	1	05.10.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego	Sebastian Michalak, ul. Stawowa 18, 85-323 Bydgoszcz	36,59	1	12.10.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego	F.H.U. CZYLEKO, ul. Krasińskiego 107/4, 74-101 Gryfino	142,27	1	12.10.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego	F.H.U. CZYLEKO, ul. Krasińskiego 107/4, 74-101 Gryfino	56,91	1	16.10.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego	Sebastian Michalak, ul. Stawowa 18, 85-323 Bydgoszcz	36,59	1	16.10.2015 r.
Wynajem Sali, stołówek i zaplecza kuchennego oraz nocleg i wyżywienie	WPH DRAGON HURT-DETAL Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin	5 278,45	45	26.10.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Zespół Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów	255,00	3	05.11.2015 r.
Wynajem miejsca noclegowego	Sebastian Michalak, ul. Stawowa 18, 85-323 Bydgoszcz	73,18	1	06.11.2015 r.
Wynajem Sali, stołówek i zaplecza kuchennego oraz nocleg i wyżywienie	Przedsiębiorstwo Handlowe TORA, Grażyna Szczepanik, ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin	5 582,65	48	16.11.2015 r.

Wynajem miejsca noclegowego	Ryszard Kopeć, ul. Krasińskiego 59B/9, 71-447 Szczecin	146,34	2	30.11.2015 r.
Razem		14 862,39	239	

Dnia 04.11.2013 r. podpisano porozumienie ze ZMiGDP na realizację projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Projekt realizowany był od 2013 r. W ramach w/w projektu w latach 2013/2014 wzięło udział 960 dzieci i młodzieży oraz 96 opiekunów. W 2015 r. w warsztatach wzięło udział 240 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz 24 opiekunów.

Zakończenie projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” zostało uwieńczono konferencją naukową, w której wzięli udział reprezentanci poszczególnych szkół wraz z ich opiekunami biorącymi udział w projekcie. W trakcie konferencji zostały rozstrzygnięte konkursy i wręczone nagrody.

Wykaz pobytów związanych z realizacją projektu:

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
STOP niskiej emisji	Zespół Szkół Samorządowych nr 3, ul. Armii Krajowej 1, 26-300 Opoczno	40 +4 op.	18-22.01.2015 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie, ul. Szkolna 3, Barłomino, 84-242 Luzino	40 +4 op.	25-29.01.2015 r.
STOP niskiej emisji	Zespół Szkół w Waszkowskim, Waszkowskie 12, 98-260 Burzenin	40 +4 op.	01-05.02.2015 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach, Bielawy 17, 67-112 Siedlisko	40 +4 op.	08-12.02.2015 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy, 878-200 Białogard	40 +4 op.	01-05.03.2015 r.
STOP niskiej emisji	Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego, ul. Lotha 3, 76-200 Słupsk	40 +4 op.	08-12.03.2015 r.
	Razem	240 + 24 op.	

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

Zgodnie z porozumieniem z dnia 02.04.2014 roku na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” w 2015 r. odbyło się 71 dwudniowych warsztatów dla uczestników tego projektu, w których wzięło udział 2556 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz 284 opiekunów.

Celem projektu było przeprowadzenie programu w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży na temat gospodarowania odpadami.

Wykaz pobytów związanych z realizacją projektu:

Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3
Gimnazjum w Bierzwnicy	36 +4 op.	07-08.01.2015 r.
Zespół Szkół w Sławoborzu	36 +4 op.	09-10.01.2015 r.
Gimnazjum w Dobrowie	36 +4 op.	12-13.01.2015 r.
Zespół Szkół w Sławoborzu	36 +4 op.	14-15.01.2015 r.
Gimnazjum w Czaplunku	36 +4 op.	16-17.01.2015 r.

Zespół Szkół w Sławoborzu	36 +4 op.	23-24.01.2015 r.
Zespół Szkół w Sławoborzu	36 +4 op.	30-31.01.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Białym Borze	36 +4 op.	06-07.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Broczynie	36 +4 op.	13-14.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Barlinku	36 +4 op.	16-17.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Tychowie	36 +4 op.	18-19.02.2015 r.
Zespół Szkół w Dobrowie	36 +4 op.	20-21.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Tychowie	36 +4 op.	23-24.02.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Polczynie Zdroju	36 +4 op.	25-26.02.2015 r.
Gimnazjum Tychowo	36 +4 op.	27-28.02.2015 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie	36 +4 op.	06-07.03.2015 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdwinie	36 +4 op.	13-14.03.2015 r.
Gimnazjum Świeszyno	36 +4 op.	16-17.03.2015 r.
Gimnazjum im. Adolfa Długosz w Reczu	36 +4 op.	18-19.03.2015 r.
Szkoła Podstawowa im Stefana Czarnieckiego w Reczu	36 +4 op.	20-21.03.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	23-24.03.2015 r.
Zespół Szkół w Karlinie	36 +4 op.	25-26.03.2015 r.
Szkoła Podstawowa im Stefana Czarnieckiego w Reczu	36 +4 op.	30-31.03.2015 r.
Gimnazjum nr 1 w Białogardzie	36 +4 op.	01-02.04.2015 r.
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Szczecinku	36 +4 op.	13-14.04.2015 r.
Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku	36 +4 op.	15-16.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie	36 +4 op.	20-21.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tychowie	36 +4 op.	22-23.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie	36 +4 op.	24-25.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie	36 +4 op.	27-28.04.2015 r.
Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	36 +4 op.	29-30.04.2015 r.
Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach	36 +4 op.	22-23.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Lubieniowie	36 +4 op.	29-30.05.2015 r.
Zespół Szkół w Karlinie	36 +4 op.	08-09.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	10-11.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Ińsku	36 +4 op.	12-13.06.2015 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdwinie	36 +4 op.	29-30.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	06-07.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Reczu	36 +4 op.	08-09.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	10-11.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy	36 +4 op.	13-14.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy	36 +4 op.	15-16.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy	36 +4 op.	17-18.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	19-20.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	25-26.07.2015 r.
Zespół Szkół w Stanominie/Gimnazjum/	36 +4 op.	27-28.07.2015 r.
Zespół Szkół w Stanominie/Szkoła Podstawowa/	36 +4 op.	29-30.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Sławoborzu	36 +4 op.	31.07-01.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karwinie	36 +4 op.	02-03.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Daszewie	36 +4 op.	08-09.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Sławoborzu	36 +4 op.	10-11.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karścinie	36 +4 op.	12-13.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	17-18.08.2015 r.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie	36 +4 op.	14-15.09.2015 r.
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku	36 +4 op.	16-17.09.2015 r.
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Świdwinie	36 +4 op.	18-19.09.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie	36 +4 op.	25-26.09.2015 r.
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	36 +4 op.	28-29.09.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Czaplunku	36 +4 op.	30.09-01.10.09.2015 r.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie	36 +4 op.	02-03.10.2015 r.
Zespół Szkół w Grzmiącej	36 +4 op.	26-27.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Pieszczu	36 +4 op.	28-29.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. W. Broniewskiego w Białogardzie	36 +4 op.	30-31.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt.ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie	36 +4 op.	02-03.11.2015 r.
Zespół Szkół w Chwarstnicy	36 +4 op.	09-10.11.2015 r.
Integracyjne Gimnazjum nr 2 w Szczecinku	36 +4 op.	12-13.11.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Staniewicach	36 +4 op.	16-17.11.2015 r.
Zespół Szkół w Chwarstnicy	36 +4 op.	18-19.11.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Mieszalkach	36 +4 op.	23-24.11.2015 r.
Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Grzmiącej	36 +4 op.	25-26.11.2015 r.
Zespół Szkół w Stanominie	36 +4 op.	27-28.11.2015 r.
Razem	2556 + 284 op.	

W dniu 04.03.2015 r. Ośrodek podpisał ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty porozumienie w sprawie organizacji jednodniowych i dwudniowych warsztatów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. 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 2015 r. zrealizowano 75 warsztatów jednodniowych i 75 warsztatów dwudniowych, w których łącznie wzięło udział 5400 dzieci oraz 600 opiekunów.

Wykaz jednodniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3
Szkoła Podstawowa w Parsęcku	36 +4 op.	24.03..2015 r.
Szkoła podstawowa nr 7 w Szczecinku	36 +4 op.	27.03.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	28.03.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	36 +4 op.	31.03.2015 r.
Szkoła podstawowa w Karwinie	36 +4 op.	02.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Prof.. W. Szafera w Barwicach	36 +4 op.	10.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa Karlinie	36 +4 op.	11.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Turowie	36 +4 op.	14.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białogardzie	36 +4 op.	16.04..2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	18.04.2015 r.
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	36 +4 op.	21.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Prof.. W. Szafera w Barwicach	36 +4 op.	23.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	36 +4 op.	25.04.2015 r.
Zespół Szkół STO w Szczecinku	36 +4 op.	28.04.2015 r.
Zespół Szkół Nr 11 w Koszalinie	36 +4 op.	30.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karścinie	36 +4 op.	09.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	12.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Rąbinie	36 +4 op.	15.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Walczu	36 +4 op.	20.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	23.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	36 +4 op.	25.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	26.05.2015 r.
Zespół Szkół w Dargini	36 +4 op.	28.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie filia Spore	36 +4 op.	30.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie	36 +4 op.	03.06.2015 r.

Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	36 +4 op.	05.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Białogardzie	36 +4 op.	06.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy	36 +4 op.	09.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Strącznie	36 +4 op.	11.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	13.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	20.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	25.06.2015 r.
Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA”	36 +4 op.	30.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	02.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Tychowie	36 +4 op.	04.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	07.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	09.07.2015 r.
SP w Strącznie, Szkoła Filialna w Karsiborze	36 +4 op.	11.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	14.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Stanominie	36 +4 op.	16.07.2015 r.
Zespół Szkół w Siemysłu	36 +4 op.	28.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Charzynie	36 +4 op.	30.07.2015 r.
Niepubliczna SP z Oddziałami Przedszkolnymi w Dębolicach	36 +4 op.	13.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Tychowie	36 +4 op.	14.08.2015 r.
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	36 +4 op.	18.08.2015 r.
Zespół Szkół w Siemysłu	36 +4 op.	20.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	36 +4 op.	25.08.2015 r.
SP w Strącznie, Szkoła Filialna w Gostomi	36 +4 op.	27.08.2015 r.
Zespół Szkół w Drzonowie	36 +4 op.	05.09.2015 r.
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Chociwlu	36 +4 op.	12.09.2015 r.
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dargini	36 +4 op.	15.09.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	36 +4 op.	17.09.2015 r.
Zespół Szkół w Miścicach	36 +4 op.	19.09.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	24.09.2015 r.
Zespół Szkół w Drzonowie	36 +4 op.	26.09.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu	36 +4 op.	29.09.2015 r.
Zespół Szkół Publicznych	36 +4 op.	01.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu	36 +4 op.	03.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdwinie	36 +4 op.	10.10.2015 r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji	36 +4 op.	17.10.2015 r.
SP w Strącznie, Szkoła Filialna w Różewie	36 +4 op.	24.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Stepnicy	36 +4 op.	27.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Stepnicy	36 +4 op.	29.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Wałczu	36 +4 op.	31.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu	36 +4 op.	03.11.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu	36 +4 op.	07.11.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Stepnicy	36 +4 op.	10.11.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Mostach	36 +4 op.	13.11.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Kłanieniu	36 +4 op.	17.11.2015 r.
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	36 +4 op.	19.11.2015 r.
Zespół Szkół w Tucznie	36 +4 op.	21.11.2015 r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach	36 +4 op.	24.11.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Wałczu	36 +4 op.	26.11.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	05.12.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	12.12.2015 r.
Razem	2700 + 300 op.	

Wykaz dwudniowych pobytów związanych z realizacją projektu:

Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3
Gimnazjum nr 1 w Szczecinku	36 +4 op.	03-04.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Parsęcku	36 +4 op.	07-08.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Lejkowie	36 +4 op.	08-09.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie	36 +4 op.	09-10.04.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Rąbinie	36 +4 op.	04-05.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa Gwdzie Wielkiej	36 +4 op.	05-06.05.2015 r.
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Rąbinie	36 +4 op.	06-07.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kołobrzegu	36 +4 op.	07-08.05.2015 r.
Gimnazjum nr 1 w Białogardzie	36 +4 op.	08-09.05.2015 r.
Gimnazjum w Turowie	36 +4 op.	11-12.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie	36 +4 op.	01-02.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy	36 +4 op.	02-03.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy	36 +4 op.	15-16.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim	36 +4 op.	16-17.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 Białogardzie	36 +4 op.	17-18.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Rogowie	36 +4 op.	18-19.06.2015 r.
Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Kołobrzegu	36 +4 op.	19-20.06.2015 r.
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	36 +4 op.	22-23.06.2015 r.
Publiczne Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej	36 +4 op.	23-24.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie	36 +4 op.	24-25.06.2015 r.
Zespół Szkół w Dobrowie	36 +4 op.	01-02.07.2015 r.
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Droga"	36 +4 op.	03-04.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	21-22.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	22-23.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	23-24.07.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karścinie	36 +4 op.	04-05.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Daszewie	36 +4 op.	05-06.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Karwinie	36 +4 op.	06-07.08.2015 r.
Zespół Szkół w Kołbaczu	36 +4 op.	19-20.08.2015 r.
szkoła Podstawowa w Szwejci	36 +4 op.	21-22.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Gardnie	36 +4 op.	24-25.08.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Maszewie	36 +4 op.	26-27.08.2015 r.
Gimnazjum w Cedyni	36 +4 op.	02-03.09.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	36 +4 op.	03-04.09.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie	36 +4 op.	04-05.09.2015 r.
Gimnazjum w Ustroniu Morskim	36 +4 op.	07-08.09.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Turowie	36 +4 op.	08-09.09.2015 r.
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu	36 +4 op.	09-10.09.2015 r.
Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku	36 +4 op.	10-11.09.2015 r.
Gimnazjum w Czaplunku	36 +4 op.	11-12.09.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie	36 +4 op.	21-22.09.2015 r.
Zespół Szkół w Sławnie	36 +4 op.	22-23.09.2015 r.
Zespół Szkół nr 2 w Kołobrzegu	36 +4 op.	23-24.09.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie	36 +4 op.	05-06.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	36 +4 op.	06-07.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa	36 +4 op.	07-08.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie	36 +4 op.	08-09.10.2015 r.
Gimnazjum nr 2 w Białogardzie	36 +4 op.	09-10.10.2015 r.
Publiczne Gimnazjum w Wierzchowie	36 +4 op.	12-13.10.2015 r.
Publiczne Gimnazjum w Człopie	36 +4 op.	13-14.10.2015 r.
Gimnazjum w Pomianowie	36 +4 op.	14-15.10.2015 r.
Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Kołobrzegu	36 +4 op.	15-16.10.2015 r.

Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	36 +4 op.	16-17.10.2015 r.
Zespół Szkół, Gimnazjum w Kołobrzegu	36 +4 op.	19-20.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Mieszakach	36 +4 op.	20-21.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	36 +4 op.	21-22.10.2015 r.
Gimnazjum w Bobolicach	36 +4 op.	22-23.10.2015 r.
ZPO Gimnazjum w Chociwlu	36 +4 op.	23-24.10.2015 r.
Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu	36 +4 op.	04-05.11.2015 r.
Zespół Szkół, Publicznych Gimnazjum w Polanowie	36 +4 op.	05-06.11.2015 r.
Gimnazjum w Nowym Worowie	36 +4 op.	06-07.11.2015 r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Witankowie	36 +4 op.	20-21.11.2015 r.
Zespół Szkół w Grzmiącej	36 +4 op.	30.11-01.12.2015 r.
Gimnazjum w Świeszynie	36 +4 op.	01-02.12.2015 r.
Gimnazjum w Reczu	36 +4 op.	02-03.12.2015 r.
Zespół Placówek Oświatowych w Dobrej	36 +4 op.	03-04.12.2015 r.
Zespół Szkół w Dargini	36 +4 op.	04-05.12.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie	36 +4 op.	07-08.12.2015 r.
Zespół Szkół Specjalistycznych w Sławoborzu	36 +4 op.	08-09.12.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Reczu	36 +4 op.	9-10.12.2015 r.
Zespół Szkół w Osinie	36 +4 op.	10-11.12.2015 r.
SP w Strącznie, Szkoła Filialna w Karsiborze	36 +4 op.	11-12.12.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Kłaninie	36 +4 op.	14-15.12.2015 r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach	36 +4 op.	15-16.12.2015 r.
Gimnazjum nr 1 w Sławnie	36 +4 op.	16-17.12.2015 r.
Razem	2700 + 300 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 31.12.2015 r. łącznie z usług Ośrodka dla potrzeb edukacji ekologicznej skorzystało 8497 dzieci i młodzieży oraz 933 opiekunów, a także 319 osób korzystających z usług komercyjnych Ośrodka (razem 9 749 osoby).

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

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			X lecie OEE	69 133,81	7 452,65	7 452,65	0,00	10,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		0,00%

			<i>środki PNWM</i>	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	63 347,49	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z EUROREGIONU Pomorza w ramach EWT</i>	63 347,49	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 786,32	7 452,65	7 452,65		128,80%
			<i>środki z budżetu państwa</i>	5 786,32	7 452,65	7 452,65		128,80%

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 Pomorza (Interreg IVA). Projekt pozostaje na etapie rozpatrywania rozliczenia.

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

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

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Z naturą na Ty! polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne	38 200,83	38 200,83	38 200,83	0,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	38 200,83	38 200,83	38 200,83		100,00%
			<i>środki z EUROREGIONU Pomorza w ramach EWT</i>	38 200,83	38 200,83	38 200,83		100,00%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

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

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	74	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		233 729,33	261 685,72	261 685,72	0,00	111,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 729,33	261 685,72	261 685,72		111,96%
			środki z NFOSiGW	224 528,09	252 484,48	252 484,48		112,45%
			środki z WFOŚiGW	9 201,24	9 201,24	9 201,24		100,00%

W 2015 r. zrealizowano dochody w kwocie 261 685,72 zł., z tego w kwocie **252 484,48 zł ze środków NFOŚiGW**. Wpływy zgodnie z wnioskiem o wypłatę środków nr 5 z dnia 08.04.2015 r. złożono na kwotę 196.108,08 zł. a refundacja środków na rachunek ZMiGDP nastąpiła w dwóch transzach, w dniu 18.05.2015 r. kwota 168.151,69 zł i w dniu 23.06.2015 r. kwota 27.956,39 zł po całkowitym rozliczeniu zrealizowanego przedsięwzięcia. Ponadto na podstawie wniosku o wypłatę środków nr 4 z dnia 20.11.2014 r. (korekta z dnia 09.02.2015 r.) na kwotę 56 376,40 zł, refundacja środków na rachunek ZMiGDP nastąpiła w dniu 24.02.2015 r.

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

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

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

W planie dochodów na 2015 rok ujęto kwotę **1 465 351,31 zł.**, z tego kwotę 3504,00 zł., która dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu, kwotę 1 293 060,00 zł., która dotyczy wpływu środków z dofinansowania ze środków MF EOG, kwotę 96 238,55 zł., która dotyczy wkładu własnego na realizację projektu oraz kwotę 72 548,76 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych. Środki te pochodzą będą z wpłat jednostek uczestniczących w projekcie na podstawie zawartych porozumień. Pierwotnie w budżecie roku bieżącego zaplanowano środki z dotacji z WFOŚiGW. Jednak zgodnie z decyzją WFOŚiGW przyznana dotacja zostanie wypłacona w I kwartale 2016 roku.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	1 465 351,31	1 466 004,98	1 466 004,98	0,00	100,04%

	0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,41	3,41		85,25%
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	4,00	3,41	3,41		85,25%
	0927	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 154,35	4 154,35		118,70%
	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	1 293 060,00	1 293 059,91	1 293 059,91		100,00%
		<i>środki EOG</i>	1 293 060,00	1 293 059,91	1 293 059,91		100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	72 548,76	72 548,76	72 548,76		100,00%
		<i>wpłaty gmin na pokrycie kosztów niekwalifikowanych:</i>	72 548,76	72 548,76	72 548,76		100,00%
		<i>Barwice Gmina</i>	19 162,15	19 162,15	19 162,15		100,00%
		<i>Białogard Gmina</i>	14,13	14,13	14,13		100,00%
		<i>Białogard Miasto</i>	2 674,00	2 674,00	2 674,00		100,00%
		<i>Biały Bór Gmina</i>	1 886,80	1 886,80	1 886,80		100,00%
		<i>Biesiekierz Gmina</i>	0,00	0,00	0,00		
		<i>Bobolice Gmina</i>	570,70	570,70	570,70		100,00%
		<i>Borne Sulinowo Gmina</i>	0,00	0,00	0,00		
		<i>Dygowo Gmina</i>	19 506,55	19 506,55	19 506,55		100,00%
		<i>Gościno Gmina</i>	0,00	0,00	0,00		
		<i>Grzmiąca Gmina</i>	5 822,80	5 822,80	5 822,80		100,00%
		<i>Karlino Gmina</i>	2 581,75	2 581,75	2 581,75		100,00%
		<i>Kołobrzeg Gmina</i>	3 104,50	3 104,50	3 104,50		100,00%
		<i>Kołobrzeg Miasto</i>	2 532,55	2 532,55	2 532,55		100,00%
		<i>Połczyn Zdrój Gmina</i>	3 781,00	3 781,00	3 781,00		100,00%
		<i>Rąbino Gmina</i>	0,00	0,00	0,00		
		<i>Rymań Gmina</i>	2 366,50	2 366,50	2 366,50		100,00%
		<i>Siemyśl Gmina</i>	5 072,50	5 072,50	5 072,50		100,00%
		<i>Sławoborze Gmina</i>	0,00	0,00	0,00		
		<i>Szczecinek Gmina</i>	1 726,90	1 726,90	1 726,90		100,00%
		<i>Szczecinek Miasto</i>	333,93	333,93	333,93		100,00%
		<i>Tychowo Gmina</i>	952,00	952,00	952,00		100,00%
		<i>Ustronie Morskie Gmina</i>	460,00	460,00	460,00		100,00%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	96 238,55	96 238,55	96 238,55		100,00%
		<i>wpłaty gmin na pokrycie wkładu własnego:</i>	96 238,55	96 238,55	96 238,55		100,00%
		<i>Barwice Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
		<i>Białogard Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%

			<i>Białogard Miasto</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Biały Bór Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Biesiekierz Gmina</i>	4 191,25	4 191,25	4 191,25		100,00%
			<i>Bobolice Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Borne Sulinowo Gmina</i>	4 197,40	4 197,40	4 197,40		100,00%
			<i>Dygowo Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Gościno Gmina</i>	4 381,90	4 381,90	4 381,90		100,00%
			<i>Grzmiąca Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Karlino Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg Miasto</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Rąbino Gmina</i>	4 468,00	4 468,00	4 468,00		100,00%
			<i>Rymań Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Siemysł Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Sławoborze Gmina</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
			<i>Szczecinek Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Szczecinek Miasto</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Tychowo Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			<i>Ustronie Morskie Gmina</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%

W 2015 r. został rozliczony jeden wniosek o płatność z dnia 07.05.2015 r. (korekta z dnia 26.05.2015 r.) dotyczący **refundacji ze środków MF EOG** na kwotę **33.832,51 zł**, która wpłynęła na rachunek Związku w dniu 25.06.2015 r.

W dniu 05.05.2015 r. złożono wniosek o wypłatę zaliczki z MF EOG 2009-2014 na kwotę 1.259.227,40 zł, z której zaplanowano płatności min. za utworzone Pracownie Bioróżnorodności, zakup materiałów promocyjnych oraz organizację konkursów i zakup nagród.

W dniu 09.07.2015 r. na rachunek **wpłynęła zaliczka** w kwocie **1.259.227,40 zł**, z której na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano 739.331,31 zł.

Porozumienia z Gminami w sprawie wspólnej realizacji projektu zostały podpisane w większości w dniu 1 lipca 2015 r. **Wpłaty środków na wkład własny** do końca IV kwartału 2015 r. zrealizowano w kwocie **96 238,55 zł**. a **wpłaty na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w kwocie 72 548,76 zł**. W związku z wyrażeniem zgody przez NFOŚiGW na dokonanie zmian w metodyce zadania, część kosztów dotyczących prac remontowych w szkołach, w salach przeznaczonych na Pracownie Bioróżnorodności, będzie kwalifikowana a środki zostaną zwrócone jednostkom uczestniczącym w zadaniu.

W 2015 r. został złożony wniosek nr 2 za okres od maja do sierpnia 2015 r. z dnia 09.09.2015 r. (korekta wniosku z dnia 17.11.2015 r.) na kwotę refundacji 146.149,89 zł oraz rozliczający zaliczkę w wysokości 137.748,20 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.

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

W planie dochodów na 2015 rok ujęto kwotę **77 987,26** zł., która dotyczy wpływu środków z dofinansowania RPO WZ.

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	49		PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	77 987,26	77 987,26	77 987,26	0,00	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	77 987,26	77 987,26	77 987,26		100,00%
			<i>środki z RPO</i>	<i>77 987,26</i>	<i>77 987,26</i>			<i>100,00%</i>

W czerwcu 2015 r. odbyła się kontrola ZUM. W lipcu 2015 r. ZMiGDP otrzymał protokół z przebiegu kontroli i w odpowiedzi przesłał uwagi i zastrzeżenia do treści protokołu. Po zakończeniu procedury pokontrolnej we wrześniu 2015 roku płatność końcowa została zrealizowana w kwocie 77 987,26 zł..

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			49 302 132,03	42 609 774,82	11 376 930,94	31 232 843,88	86,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 137 591,91	22 140 346,44	287 254,88	21 853 091,56	100,01%
	58		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	22 137 591,91	22 140 346,44	287 254,88	21 853 091,56	100,01%
	90002		Gospodarka odpadami	16 226 092,01	10 823 363,41	10 756 277,45	67 085,96	66,70%
			Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	16 226 092,01	10 823 363,41	10 756 277,45	67 085,96	66,70%
	90095		Pozostała działalność	10 938 448,11	9 646 064,97	333 398,61	9 312 666,36	88,18%
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	7 823 826,98	7 569 903,68	45 440,88	7 524 462,80	96,75%
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin	2 825 474,35	1 799 969,44	11 765,88	1 788 203,56	63,71%

		<i>sąsiednich</i>					
		"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"	5 224,00	5 224,02	5 224,02	0,00	100,00%
	81	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	283 922,78	270 967,83	270 967,83	0,00	95,44%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"

W 2015 roku dochody na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie **22 137 591,91 zł.**, z tego **wpłaty gmin w kwocie 283 100,00 zł.** związane z rozliczeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości, **odsetki w kwocie 1 400,00 zł.**, wpływy **dotacji ze środków POIiŚ** z refundacji płatności końcowej zadania w ramach II fazy w kwocie **196 906,60 zł.**, które wprowadzono w trakcie roku budżetowego, wpływy z tytułu III transzy dotacji z NFOŚiGW, zgodnie z umową nr 967/2012/Wn-16/OW-KM/D przeznaczonych na zwrot do KE dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz korekty systemowej naliczonej przez KE, zgodnie z umową nr 571/2015/Wn/OW-ki-IS/D z dnia 21.12.2015 r. w kwocie **20 790 302,95 zł.** oraz **wpłaty spółek** RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg na pokrycie różnic kursowych przeznaczonych na zwrot do KE dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **865 882,01 zł.**

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58		"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	22 137 591,91	22 140 346,44	287 254,88	21 853 091,56	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 401,83	2 401,83		171,56%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	1 753,05	1 753,05		0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	283 100,00	283 100,00	283 100,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>28 692,00</i>	<i>28 692,00</i>	<i>28 692,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>4 728,00</i>	<i>4 728,00</i>	<i>4 728,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>16 236,00</i>	<i>16 236,00</i>	<i>16 236,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>19 407,00</i>	<i>19 407,00</i>	<i>19 407,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>9 569,00</i>	<i>9 569,00</i>	<i>9 569,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>11 480,00</i>	<i>11 480,00</i>	<i>11 480,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>20 765,00</i>	<i>20 765,00</i>	<i>20 765,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>7 828,00</i>	<i>7 828,00</i>	<i>7 828,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>9 158,00</i>	<i>9 158,00</i>	<i>9 158,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>15 372,00</i>	<i>15 372,00</i>	<i>15 372,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>11 381,00</i>	<i>11 381,00</i>	<i>11 381,00</i>		<i>100,00%</i>

			Kołobrzeg M	1 911,00	1 911,00	1 911,00		100,00%
			Kołobrzeg G	7 898,00	7 898,00	7 898,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	11 423,00	11 423,00	11 423,00		100,00%
			Rąbino G	8 507,00	8 507,00	8 507,00		100,00%
			Rymań G	8 366,00	8 366,00	8 366,00		100,00%
			Siemysł G	9 838,00	9 838,00	9 838,00		100,00%
			Sławoborze G	8 960,00	8 960,00	8 960,00		100,00%
			Szczecinek G	12 626,00	12 626,00	12 626,00		100,00%
			Szczecinek M	44 687,00	44 687,00	44 687,00		100,00%
			Tychowo MiG	10 333,00	10 333,00	10 333,00		100,00%
			Ustronie Morskie G	3 935,00	3 935,00	3 935,00		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 906,60	196 906,60		196 906,60	100,00%
			środki europejskie POliŚ	196 906,60	196 906,60		196 906,60	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 790 303,30	20 790 302,95		20 790 302,95	100,00%
			środki z III transzy dotacji NFOŚiGW	10 423 020,30	10 423 020,30		10 423 020,30	100,00%
			środki z dotacji NFOŚiGW (rezerwa celowa dla I Fazy)	10 367 283,00	10 367 282,65		10 367 282,65	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	865 882,01	865 882,01		865 882,01	100,00%
			RWiK Białogard	442 611,97	442 611,97		442 611,97	100,00%
			MWiK Kołobrzeg	423 270,04	423 270,04		423 270,04	100,00%

W 2015 roku dochody wykonano w kwocie 22 140 346,44 zł., co stanowi 100,01% wykonania planu.

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie 4 154,88 zł. dotyczą otrzymanych **odsetek bankowych** naliczonych od środków pochodzących z II transzy dotacji z NFOŚiGW i czekały na rozliczenie końcowe z KE oraz od środków pochodzących z refundacji płatności końcowej w ramach II fazy.

Wpływy w kwocie **283 100,00 zł.** pochodzą z **wpłat gmin**, które uczestniczą w realizacji Projektu.

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

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano plan dochodów w związku **wpływem III transzy dotacji z NFOŚiGW** zgodnie z umową nr 967/2012/Wn-16/OW-KM/D w kwocie **10 423 020,30 zł.** oraz wpływem środków z RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg na pokrycie różnic kursowych.

W grudniu 2015 zawarto umowę dotacji nr 571/2015/Wn/OW-ki-IS/D z dnia 21.12.2015 roku z

NFOŚiGW, który dokonał wpłaty **10 367 282,65 zł.**, dotyczącej **środków na uzupełnienie płatności końcowej w wyniku nałożenia 2% korekty systemowej.** NFOŚiGW pozyskał środki z rezerwy celowej budżetu państwa

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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

Umowa o dofinansowanie nr POLiŚ.02.01.00-00-035/13-00 została podpisana 19.11.2013 r. W trakcie realizacji projektu zostały podpisane 4 aneksy. Aneks nr POLiŚ.02.01.00-00-035/13-01 został podpisany w dniu 23.12.2014 r., aneks nr POLiŚ.02.01.00-00-035/13-02 w dniu 21 lipca 2015 r. a aneks nr POLiŚ.02.01.00-00-035/13-04 w dniu 20 stycznia 2016 r.

Umowa dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie nr 2014D0066K została podpisana w dniu 12.05.2014 r. W trakcie realizacji projektu zostało podpisanych 6 aneksów w dniu 04.12.2014 r., 24.04.2015 r. 17.06.2015 r., 24.08.2015 r., 23.12.2015 oraz 24.02.2016 r.

Źródła finansowania:

- dotacja w ramach POLiŚ	15 872 775,33 zł
- dotacja z WFOŚiGW	1 810 113,94 zł
- wkład własny	1 292 864,12 zł

W 2015 roku zaplanowano dochody zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz harmonogramem, który stanowi załącznik do aneksu do umowy o dofinansowanie. Zmiany wynikały z rezygnacji Gminy Ustronie Morskie i przystąpienia do realizacji zadania przez GPK Postomino, Gminę Ińsko, Gminę Człopa, Gminę Trzcianko Zdrój. W harmonogramie dokonano weryfikacji kosztów robót budowlanych w podmiotach, w których przeprowadzono już postępowania przetargowe. Zaliczki i refundacje poniesionych wydatków zaplanowano na kwotę 14 216 074,85 zł. WFOŚiGW przekazuje dotację w formie refundacji poniesionych kosztów, dlatego też celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków wpływy z wpłat podmiotów uczestniczących w zadaniu skalkulowano w wysokości 15%. W 2015 roku wpłaty podmiotów zaplanowano w kwocie 215 690,48 zł. Wpływy z dotacji z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 1 464 222,31 zł. Po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW część środków zostanie zwrócona jednostkom proporcjonalnie do kwot ujętych w rozliczeniu dotacji.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach projektu wynosi 27 231,00 zł. a dochodów z tytułu różnych rozliczeń 35,00 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek w ramach zawartych porozumień ujęto wpłaty w wysokości 2% od wartości ogółem kosztów przypadających na daną jednostkę. Na 2015 rok wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej zaplanowano w kwocie 298 708,37 zł.

W trakcie realizacji projektu konieczne było zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie, który zmieniał całkowitą wartość projektu, wartość wydatków kwalifikowanych oraz wartość dofinansowania, która wynikała ze zmiany wartości wydatków kwalifikowanych. Z uwagi, na zmianę wartości wydatków kwalifikowanych projektu niezbędne było również aneksowanie umowy dotacji WFOŚiGW nr 2014D0066K z dnia 12.05.2014 r., która w §1 stanowi, że uzupełnienie wkładu własnego nie może stanowić więcej niż 10% kosztu całkowitego zadania.

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

Wyszczególnienie	Umowa o dofinansowanie z dnia 19.11.2013 r. w PLN	aneks nr 1 zmieniający wartość projektu i dofinansowania z dnia 23.12.2015 r. w PLN	aneks nr 2 zmieniający wartość projektu i dofinansowania (lipiec 2015) w PLN	aneks nr 4 zmieniający wartość projektu i dofinansowania (styczeń 2016) w PLN
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:	32 204 005,08	25 204 005,08	19 035 164,24	18 975 753,39
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych	31 906 964,45	24 906 964,45	18 733 265,11	18 673 854,26
Wysokość dofinansowania z POIiŚ	27 120 919,78	21 170 919,78	15 923 275,34	15 872 775,33
Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie	3 190 696,44	2 295 995,92	1 816 055,00	1 810 113,94
Wkład własny	1 892 388,86	1 737 089,38	1 295 833,90	1 292 864,12

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

Realizacja dochodów	odsetki	dotacja POIiŚ	dotacja WFOŚ	opłata organizacyjna	wkład własny zadania	różne rozliczenia
plan	27 231,00	14 216 074,85	1 464 222,31	298 708,37	215 690,48	4 165,00
wykonanie	26 251,43	9 310 497,41	982 914,89	283 844,74	215 690,45	4 164,49

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	16 226 092,01	10 823 363,41	10 756 277,45	67 085,96	66,70%
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	30,77	30,77		99,26%
			<i>Połączyn Zdrój MiG</i>	<i>31,00</i>	<i>30,77</i>	<i>30,77</i>		<i>99,26%</i>
		0927	Pozostałe odsetki	27 000,00	26 128,08	26 128,08		96,77%
		0929	Pozostałe odsetki	200,00	92,58	92,58		46,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	34,76	34,76		99,31%
			<i>odsetki od zaliczki w 2014 roku Czaplinek</i>	<i>35,00</i>	<i>34,76</i>	<i>34,76</i>		<i>99,31%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 625 725,25	9 310 497,41	9 310 497,41		73,74%
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>12 625 725,25</i>	<i>9 310 497,41</i>	<i>9 310 497,41</i>		<i>73,74%</i>

		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 218 650,50	919 958,66	919 958,66	75,49%
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	1 218 650,50	919 958,66	919 958,66	75,49%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	62 910,57	62 910,57	62 910,57	100,00%
			<i>opłata organizacyjna:</i>	62 910,57		0,00	0,00%
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	6 197,88	6 197,88	6 197,88	100,00%
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>	7 751,17	7 751,17	7 751,17	100,00%
			<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>	33 326,16	33 326,16	33 326,16	100,00%
			<i>GPK Sp. z o.o. Postomino-Bylica</i>	15 635,36		0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	57 235,83	57 235,80	57 235,80	100,00%
			<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>	19 366,30	19 366,30	19 366,30	100,00%
			<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>	5 861,76	5 861,76	5 861,76	100,00%
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	1 966,25	1 966,25	1 966,25	100,00%
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>	2 567,12	2 567,12	2 567,12	100,00%
			<i>GPK Sp. z o.o. Postomino-Bylica</i>	8 333,16	8 333,16	8 333,16	100,00%
			<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>	19 141,24	19 141,21	19 141,21	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	235 797,80	220 934,17	220 934,17	93,70%
			<i>opłata organizacyjna:</i>	0,00		0,00	
			<i>Gmina Świeszyno</i>	19 909,17	19 909,17	19 909,17	100,00%
			<i>Gmina Czaplinek</i>	4 740,50	4 740,50	4 740,50	100,00%
			<i>Miasto Świdwin</i>	16 215,98	16 215,98	16 215,98	100,00%
			<i>Gmina Mielno</i>	27 871,17	27 871,17	27 871,17	100,00%
			<i>Gmina Człopa</i>	33 414,34	33 414,34	33 414,34	100,00%
			<i>Gmina Ińsko-Powalice</i>	8 395,72	8 395,72	8 395,72	100,00%
			<i>Gmina Trzcińsko Zdrój-Czarnoleka</i>	58 338,07	58 338,07	58 338,07	100,00%
			<i>Gmina Trzcińsko Zdrój- Drzesz</i>	36 964,76	36 964,76	36 964,76	100,00%
			<i>Gmina Recz</i>	29 948,09	15 084,46	15 084,46	50,37%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	158 454,65	158 454,65	158 454,65	100,00%
			<i>Gmina Biały Bór</i>	3 626,24	3 626,24	3 626,24	100,00%
			<i>Gmina Świeszyno- Niedalino</i>	7 270,01	7 270,01	7 270,01	100,00%
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój- Kotacze</i>	5 285,18	5 285,18	5 285,18	100,00%
			<i>Gmina Czaplinek- Niwka</i>	972,10	972,10	972,10	100,00%
			<i>Miasto Świdwin</i>	5 772,73	5 772,73	5 772,73	100,00%
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	6 833,96	6 833,96	6 833,96	100,00%
			<i>Gmina Tychowo-Warnino</i>	5 666,59	5 666,59	5 666,59	100,00%
			<i>Gmina Mielno</i>	10 142,93	10 142,93	10 142,93	100,00%
			<i>Gmina Sławoborze-Lepino</i>	3 869,53	3 869,53	3 869,53	100,00%
			<i>Gmina Karlino</i>	19 794,66	19 794,66	19 794,66	100,00%

			<i>Gmina Człopa</i>	12 494,03	12 494,03	12 494,03		100,00%
			<i>Gmina Ińsko-Powalice</i>	7 345,34	7 345,34	7 345,34		100,00%
			<i>Gmina Trzcińsko Zdrój- Czarnołęka</i>	30 975,64	30 975,64	30 975,64		100,00%
			<i>Gmina Trzcińsko Zdrój- Drzesz</i>	20 862,83	20 862,83	20 862,83		100,00%
			<i>Gmina Recz</i>	17 542,88	17 542,88	17 542,88		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 590 349,60	0,00		0,00	0,00%
			<i>środki POIiŚ</i>	1 590 349,60	0,00		0,00	0,00%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 571,81	62 956,23		62 956,23	25,64%
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	245 571,81	62 956,23		62 956,23	25,64%
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 130,00	4 129,73		4 129,73	99,99%
			<i>Gmina Czaplinek- Niwka</i>	4 130,00	4 129,73		4 129,73	99,99%

W związku z realizacją projektu w 2015r. zrealizowano **dochody z tytułu odsetek** w kwocie łącznej **26 251,43 zł.**, z tego kwota 26 128,08 zł. dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki POIiŚ, kwota 30,77 zł dotyczy odsetek od nieterminowej płatności należności od Gmin Połczyn Zdrój oraz kwota 92,58 zł., dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki WFOŚiGW. Głównym źródłem finansowania projektu jest dofinansowanie ze środków POIiŚ. W 2015 roku w ramach środków **wpłynęły refundacje i zaliczki** w kwocie łącznej **9 310 497,41 zł.**

W ramach umowy o dofinansowanie nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13-00 od dnia 4 września 2014 roku płatności realizowane były z zaliczki, której niewykorzystana część w wysokości 2 595 100,82 zł zwrócona została w dniu 2 marca 2015 r. W dniu 18 marca 2015 r. wpłynęła kolejna transza zaliczki w wysokości 8 054 411,90 zł. Termin jej rozliczenia upłynął dnia 14.09.2015r. Dnia 24 kwietnia 2015 r. wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w ramach wniosku o płatność POIiŚ.02.01.00-00-035/13-05 za IV kwartał 2014 roku w wysokości 265 734,73 zł. W dniu 5 sierpnia 2015 roku wpłynęła zaliczka w kwocie 2 000 000,00 zł., a w dniu 26 sierpnia 2015 roku kolejna w kwocie 1 585 451,16 zł.

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

nr wniosku	okres	kwota wniosku
POIiŚ.02.01.00-00-035/13-05	01.10.2014 r – 31.12.2014	984 569,53
POIiŚ.02.01.00-00-035/13-06	01.01.2015 r – 03.03.2015	2 090 414,11
POIiŚ.02.01.00-00-035/13-07	04.03.2015 r – 31.05.2015	5 322 746,60
POIiŚ.02.01.00-00-035/13-08	01.06.2015 r – 14.07.2015	1 684 428,63
POIiŚ.02.01.00-00-035/13-09	15.07.2015 r – 31.08.2015	2 752 899,58

POliŚ.02.01.00-00-035/13-10	01.09.2015 r – 17.11.2015	3 933 882,94
Razem:		16 768 941,39

W związku z realizacją zadania możliwe było ubieganie się o sfinansowanie części wkładu własnego ze środków WFOŚiGW. Umowa dotacji nr 2014D0066K z WFOSiGW 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 2015 roku wpłynęły **refundacje w ramach dotacji WFOŚiGW, w kwocie 982 914,89 zł.**, z tego 4 rata w kwocie 90 269,05 zł (06.07.2015 r.), 5 rata w kwocie 448 924 ,59 zł (06.10.2015 r.) oraz 6 rata w kwocie 443 732,86 zł.(27.11.2015 r.). W ramach dotacji w dniu 14 lipca 2015 r. dokonano zwrotu w kwocie 11,61 zł. po przeprowadzeniu kontroli w trakcie realizacji projektu.

W 2016 r. planuje się: w m-cu styczniu złożyć 7 wniosek do refundacji wydatków przez WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 393 388,31 zł. Kolejny 8 a zarazem ostatni wniosek do refundacji wydatków przez WFOŚiGW w Szczecinie planuje się złożyć w miesiącu czerwcu 2016 r. na kwotę 89 236,76 zł.

W 2015 roku w ramach **wpływów z tytułu wpłat jednostek** uczestniczących w zadaniu zrealizowano dochody **w kwocie 215 690,45 zł.** Po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW środki są sukcesywnie przekazywane jednostkom proporcjonalnie do kwot ujętych w rozliczeniu dotacji.

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

W 2015 roku zrealizowano wpływy z tytułu **z tytułu opłaty organizacyjnej**, zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **283 844,74 zł.**

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

W planie 2015 roku ujęte zostały wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 7 538 267,26 zł.

W styczniu 2015 r. został podpisany Aneks do umowy ws. Realizacji Projektu wprowadzający do projektu zmiany zatwierdzone decyzją Darczyńcy we wrześniu 2014 r. W marcu 2015 r. złożono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa ostateczną wersję kolejnego wniosku o zmianę (nr 4) wprowadzającego do

projektu kolejne nowe inwestycje. Wniosek ten uwzględniał kolejne oszczędności przetargowe oraz zwiększenie wartości projektu wynikające z różnic kursowych do wartości 46 597 121 złotych.

W planie dochodów na 2015 rok ujęto również wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 285 159,72 zł. oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku projektu w kwocie 400,00 zł.

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

- za okres 01.11.2014 r – 31.01.2015 r na kwotę 2 308 723,54 zł,
- za okres 01.02.2015 r – 30.04.2014 r na kwotę 50 854,62 zł,
- za okres 01.05.2015 r – 31.07.2015 r na kwotę 81 735,22 zł,
- za okres 01.08.2015 r – 31.10.2014 r na kwotę 1 594 898,31 zł,

oraz w lutym 2016 r przygotowano i złożono wniosek o płatność obejmujący wydatki poniesione w ciągu dwóch ostatnich miesięcy 2015 r. i styczniu 2016 r. na łączną kwotę 3 678 519 zł.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	7 823 826,98	7 569 903,68	45 440,88	7 524 462,80	96,75%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	384,38	384,38		96,10%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	402 043,00	45 056,50	45 056,50		11,21%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>402 043,00</i>	<i>45 056,50</i>	<i>45 056,50</i>		<i>11,21%</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	7 136 224,26	7 239 303,08		7 239 303,08	101,44%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>7 136 224,26</i>	<i>7 239 303,08</i>		<i>7 239 303,08</i>	<i>101,44%</i>
		6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 159,72	285 159,72		285 159,72	100,00%
			<i>Powiat Białogard</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Powiat Świdwin</i>	<i>31 133,83</i>	<i>31 133,83</i>		<i>31 133,83</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Powiat Kołobrzeg</i>	<i>58 858,60</i>	<i>58 858,60</i>		<i>58 858,60</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Powiat Szczecinek</i>	<i>24 034,38</i>	<i>24 034,38</i>		<i>24 034,38</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Miasto Białogard</i>	<i>34 790,34</i>	<i>34 790,34</i>		<i>34 790,34</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Miasto Szczecinek</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>33 345,28</i>	<i>33 345,28</i>		<i>33 345,28</i>	<i>100,00%</i>
			<i>MEC Karlino</i>	<i>19 168,54</i>	<i>19 168,54</i>		<i>19 168,54</i>	<i>100,00%</i>

			Gmina Polczyn-Zdrój	23 828,75	38 828,75		38 828,75	162,95%
			Gmina Tychowo-Warnino	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00%
			SSGiChP Koszalin	15 000,00	0,00		0,00	0,00%

Do końca 2015 r. wpłynęły **refundacje z tytułu poniesionych wydatków** w łącznej kwocie **7 284 359,58 zł.**, z tego wniosek refundacyjny za 12 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.08.2014 r. – 31.10.2014 r. w kwocie 3 248 147,89 zł oraz wniosek refundacyjny za 13 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.11.2014 r. – 31.01.2015 r. w kwocie 2 308 723,54 zł., wniosek refundacyjny za 14 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.02.2015 r – 30.04.2015 r - 50 854,62 zł, wniosek refundacyjny za 15 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.05.2015 r – 31.07.2015 r - 81 735,22 zł. oraz wniosek refundacyjny za 16 okres sprawozdawczy, tj. za okres do 01.08.2015 r – 31.10.2015 r - 1 594 898,31 zł, Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

W 2015 r. **wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu** stanowią kwotę **384,38 zł.**

Ponadto jednostki uczestniczące w zadaniu 2015 r. dokonały **wpłat tytułem pokrycia wkładu własnego** w kwocie **285 159,72 zł.**

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

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

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	2 825 474,35	1 799 969,44	11 765,88	1 788 203,56	63,71%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 777,50	0,00	0,00		0,00%
			<i>środki z EOG</i>	<i>37 777,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	11 765,88	11 765,88	11 765,88		100,00%
			opłata organizacyjna:	9 772,00		0,00		0,00%
			<i>Gmina Ostrowice</i>	<i>9 772,00</i>	<i>9 772,00</i>	<i>9 772,00</i>		<i>100,00%</i>
			koszty niekwalifikowane:	1 993,88		0,00		0,00%

			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	1 993,88	1 993,88	1 993,88		100,00%
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 635,55	0,00	0,00		0,00%
			<i>Gmina Barwice</i>	0,00				
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	0,00				
			<i>Gmina Karlino</i>	1 476,69				0,00%
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	5 223,70				0,00%
			<i>Gmina Rąbino</i>	3 733,10				0,00%
			<i>Gmina Sianów</i>	12 000,00				0,00%
			<i>Gmina Ostrowice</i>	3 909,72				0,00%
			<i>Gmina Dygowo</i>	7 292,34				0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 068 770,40	0,00		0,00	0,00%
			<i>środki z EOG</i>	1 068 770,40	0,00		0,00	0,00%
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 673 525,02	1 788 203,56		1 788 203,56	106,85%
			<i>Gmina Barwice</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	0,00	0,00		0,00	0,00%
			<i>Gmina Karlino</i>	114 223,48	0,00		0,00	0,00%
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	404 056,57	273 117,55		273 117,55	67,59%
			<i>Gmina Rąbino</i>	288 757,98	292 491,08		292 491,08	101,29%
			<i>Gmina Sianów</i>	0,00			0,00	0,00%
			<i>Gmina Ostrowice</i>	302 419,42	204 220,00		204 220,00	67,53%
			<i>Gmina Dygowo</i>	564 067,57	1 018 374,93		1 018 374,93	180,54%

W 2015 r. zrealizowano dochody dotyczące **wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu** w kwocie **1 788 203,56 zł.** oraz **wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej** wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie **11 765,88 zł.**

"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"

Projekt realizowany był w okresie 2013-2014. W 2015 roku zaplanowano środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach płatności końcowej.

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"	5 224,00	5 224,02	5 224,02	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,02		

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 224,00	5 224,00	5 224,00		100,00%
			<i>środki z SPPW</i>	<i>5 224,00</i>	<i>5 224,00</i>	<i>5 224,00</i>		<i>100,00%</i>

W 2015 r. zrealizowano dochody z tytułu refundacji płatności końcowej w kwocie **5 224,00** zł. ,które wpłynęły w dniu 13 lutego 2015 r. oraz **odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu** w kwocie **0,02** zł.

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

W ramach zadania ujęto 100% wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 263 922,78 zł. oraz dotację ze środków POIiŚ w kwocie 20 000,00 zł. Środki zostaną zwrócone gminom po otrzymaniu dofinansowania w wysokości 85%, ze środków POIiŚ, w ramach działania 9.3.

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

- za okres 22.09.2014 r – 31.01.2015 r – wniosek sprawozdawczy
- za okres 01.02.2015 r – 30.04.2015 r na kwotę 7 527,60 zł
- za okres 01.05.2015 r – 31.07.2015 r na kwotę 7 045,05 zł
- za okres 01.08.2015 r – 31.10.2015 r – wniosek sprawozdawczy
- za okres 01.11.2015 r – 30.11.2015 r na kwotę 144 330,00 zł

Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	81		Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	283 922,78	270 967,83	270 967,83	0,00	95,44%
		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	20 000,00	7 045,05	7 045,05		35,23%
			<i>środki z POIiŚ</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 045,05</i>	<i>7 045,05</i>		<i>35,23%</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	263 922,78	263 922,78	263 922,78		100,00%
			<i>Miasto Białogard</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Bobolice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	<i>32 895,75</i>	<i>32 895,75</i>	<i>32 895,75</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Białogard</i>	<i>23 027,03</i>	<i>23 027,03</i>	<i>23 027,03</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Rąbino</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>		<i>100,00%</i>

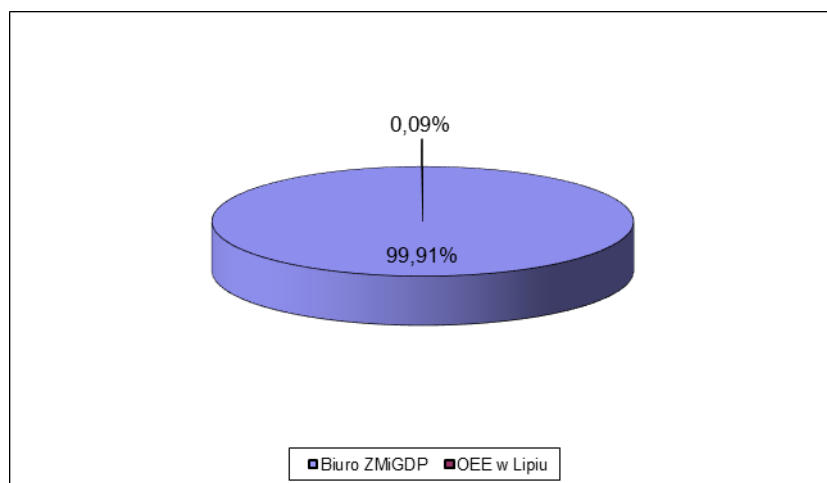
W 2015 r. zrealizowano dochody z tytułu wpłat gmin na realizację zadania w kwocie **263 922,78 zł.**
Ponadto wpłynęła refundacja z wniosku o płatność w kwocie **7 527,60 zł.**

II. WYDATKI BUDŻETOWE ZMiGDP

Realizację wydatków za 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	944 701,08	943 149,81	0,00	0,00
72095	Informatyka	10 379 747,81	9 857 806,89	18 351,31	0,00
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP	831 503,00	776 254,75	37 503,86	0,00
75095	Administracja publiczna - pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	251 276,45	243 822,23	9 789,88	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	35 063,00	25 804,03	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 800,00	0,00		0,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	405 500,00	53 681,23	20 214,01	0,00
80195	Oświata i wychowane- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	2 651 536,00	2 020 999,76	5 038,58	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 058 607,00	21 849 595,04	7 963,48	0,00
90002	Gospodarka odpadami	15 545 686,53	15 315 671,52	18 320,58	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	11 117 057,46	10 114 845,92	448 864,97	0,00
ogółem		64 281 288,33	61 211 441,18	566 046,67	0,00

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



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA			944 701,08	943 149,81	55 937,73	887 212,08	99,84%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		944 701,08	943 149,81	55 937,73	887 212,08	99,84%
	37	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty		887 212,08	887 212,08	0,00	887 212,08	100,00%

87	<i>VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015</i>	16 200,00	16 190,54	16 190,54	0,00	99,94%
88	<i>XIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2015</i>	38 745,00	38 640,19	38 640,19	0,00	99,73%
76	<i>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014</i>	2 544,00	1 107,00	1 107,00	0,00	43,51%

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

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

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

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

Poziom dofinansowania 75%.

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

Poniższa tabela przedstawia limity wydatków ujęte tylko w budżecie ZMiGDP:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	13 496 723,51	0,00	23 688,59	3 793 150,24	5 357 883,21	3 434 789,39	0,00	887 212,08

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

Plan wydatków na 2015 r.: 887 212,08 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	37		Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	887 212,08	887 212,08	0,00	887 212,08	100,00%

		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 909,50	471 909,50		471 909,50	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	415 302,58	415 302,58		415 302,58	100,00%
			<i>Gościno</i>	46 326,66	46 326,66		46 326,66	100,00%
			<i>Karlıno</i>	129 884,05	129 884,05		129 884,05	100,00%
			<i>Rymań</i>	74 276,33	74 276,33		74 276,33	100,00%
			<i>Siemyśl</i>	68 172,88	68 172,88		68 172,88	100,00%

VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015

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

Całkowity koszt	16 200,00 zł
Wkład własny	8 790,00 zł
Wpłaty uczestników	7 410,00 zł

Harmonogram realizacji – maj 2015r.

Plan wydatków na 2015 r.: 16 200,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	87		VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015	16 200,00	16 190,54	16 190,54	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	369,97	369,97		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 510,00	15 501,20	15 501,20		99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	125,37		99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	194,00	194,00	194,00		100,00%

W dniach 08 - 09 maja 2015 r. odbył się VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy Śladami Historii w Dorzeczu Parsęty. Otwarcia na przystani kajakowej w Karlinie dokonał Pan Waldemar Miśko – przewodniczący

zarządu ZMiGDP oraz Iwona Czerniec – dyrektor biura 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 120 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, Poblocie Wielkie, Gościno, Pławęcino, Trzynik. Po pokonaniu 38 - kilometrowej trasy strudzeni cykliści skorzystali z zajazdu „Polonez” w Rymaniu.

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

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

XIV Międzynarodowy Spływ kajakowy Parsęta 2015

W ramach projektu zorganizowany został Międzynarodowy Spływ Kajakowy rz. Parsętą w celu promocji regionu i turystyki kwalifikowanej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano sfinansowanie posiłków dla uczestników, pobytu na polu namiotowym, transportu sprzętu uczestników, ubezpieczenia uczestników imprezy, ewentualnych kosztów ochrony na polu namiotowym. Na sfinansowanie częściowe kosztów projektu pozyskano środki z WFOŚiGW, pozostałe środki pochodziły z wpłat uczestników i wkładu własnego pochodzącego z wpływów z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie 10% mikroprojektów realizowanych w latach poprzednich. W ramach umowy Bank PKO BP przekazał na organizację Spływu 1.000 zł za kwotę tą rozliczono wynajęcie kajaków z Karlina.

Całkowity koszt	38 745,00 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW	9 202,00 zł
Wkład własny	20 023,00 zł
Wpłaty uczestników	8 520,00 zł
Darowizna z PKO Bank Polski	1 000,00 zł.

Harmonogram realizacji – lipiec 2015r.

Plan wydatków na 2015 r.: 38 745,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	88	XIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2015		38 745,00	38 640,19	38 640,19	0,00	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	2 851,80	2 851,80		99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00	32 388,39	32 388,39		99,69%

W dniach 24.07 – 26.07.2015 r. zorganizowany został przy współudziale Pomorskiego Wojskowego Oddziału PTTK z Wałcza, XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2015.

Europejskie Spotkania Ekologiczne. W trakcie 3 - dniowego spływu uczestnicy mieszkali na przystani kajakowej w Karlinie, skąd byli dowożeni autokarami na poszczególne etapy spływu.

Rzeka przygotowała kajakarzom liczne atrakcje, przeszkody (zwalone drzewa), dzięki którym wielu uczestników miało możliwość sprawdzenia temperatury wody. Trudno było pokonać obfite zarośla oplatające rzekę, trudno na tyle, że część osób zaliczyła wywrotki. Dopłyniecie do Karlina nie było jedynym zadaniem dzielnych kajakarzy, mieli oni także w miarę możliwości zebrać wszelkie śmieci pływające po Radwi.

W ramach spływu ZMiGDP zapewniał kajaki, sprzęt asekuracyjny, transport sprzętu i uczestników. Uczestnicy brali udział w zorganizowanych konkursach i zawodach na przystani kajakowej, za które otrzymali nagrody i wyróżnienia. W spływie uczestniczyło 90 osób z klubów kajakowych z Polski i Niemiec.

V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014

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

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

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

Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2014 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015
V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" 2014	56 124,98	55 017,98	1 107,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	76	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014		2 544,00	1 107,00	1 107,00	0,00	43,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544,00	1 107,00	1 107,00		43,51%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	INFORMATYKA			10 379 747,81	9 857 806,89	790 486,66	9 067 320,23	94,97%
	72095	Pozostała działalność		10 379 747,81	9 857 806,89	790 486,66	9 067 320,23	94,97%
	14	<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	15	<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</i>		102 271,14	102 035,23	0,00	102 035,23	99,77%
	77	<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"</i>		62 550,00	40 039,69	40 039,69	0,00	64,01%
	27	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>		10 211 926,67	9 712 731,97	747 446,97	8 965 285,00	95,11%

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

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

Wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu. Jednym z elementów realizowanego projektu było utworzenie wydziału LOSI – jako kluczowego elementu całego projektu, w oparciu o który, możliwe było zakupienie dużej ilości sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i serwerami.

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

serwery, materiałów biurowych zostaną poniesione ze środków biura Związku w ramach składki członkowskiej.

Plan wydatków na 2015 r.: 3 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	INFORMATYKA			10 379 747,81	9 857 806,89	790 486,66	9 067 320,23	94,97%
	72095	Pozostała działalność		10 379 747,81	9 857 806,89	790 486,66	9 067 320,23	94,97%
	14	<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

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

Całkowity koszt projektu:	2 011 611,86 zł
Koszty kwalifikowane:	1 955 388,05 zł
Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%):	1 466 541,04 zł
Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%):	467 900,00 zł
Koszty niekwalifikowane:	56 223,81 zł

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

Poniższa tabela przedstawia nakłady ujęte w ramach zadania:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015
Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	1 962 103,78	80 902,29	522 978,33	398 795,88	707 687,59	149 704,46	102 035,23

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"		102 271,14	102 035,23	0,00	102 035,23	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 702,45	76 526,41		76 526,41	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 568,69	25 508,82		25 508,82	99,77%

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

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

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

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

W dniach 19, 20 i 23 marca 2015 odbyły się seminaria konsultacyjne, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się pracą w programie ArcGIS. W czasie warsztatów uczestnicy korzystali z danych zgromadzonych w bazie danych Systemu Informacji Przestrzennej ZMiGDP oraz oprogramowania ArcGIS zakupionego w ramach projektu.

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	plan 2016	plan 2017	plan 2018
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	233 346,49	5 656,80	40 039,69	62 550,00	62 550,00	62 550,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2015 roku przewidziano koszty osobowe pracownika obsługującego GIS.

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

Plan wydatków na 2015 r.: 62 550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		62 550,00	40 039,69	40 039,69	0,00	64,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 908,00	33 178,73	33 178,73		63,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	893,00	893,00	893,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 527,00	5 220,06	5 220,06		61,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	747,90	747,90		61,20%

W 2015 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

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

Umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie została podpisana w dniu 20.08.2012 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.05.2012 r. a zakończyła 31.12.2015 r.

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 ESPOŁ oraz wykorzystywanie komputerów zgodnie z przeznaczeniem.

Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2012 – 31.12.2015

Całkowity koszt projektu:	18 018 640,60 zł.
Koszty kwalifikowane:	17 635 223,19 zł
• Dofinansowanie ze środków POIG (85%):	14 989 939,71 zł
• Dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (15%)	2 645 283,48 zł
Koszty niekwalifikowane:	383 417,41 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	wykonanie 2015
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	17 815 173,47	69 100,99	160 158,04	7 873 182,47	9 712 731,97

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

W 2015 roku zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie zwiększono zakres realizowanego przedsięwzięcia i zakupiono 1 920 sztuk komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym dla gospodarstw domowych objętych wsparciem i jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego oraz 145 sztuk drukarek dla jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu.

Plan wydatków na 2015 r.: 10 211 926,67 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		10 211 926,67	9 712 731,97	747 446,97	8 965 285,00	95,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	100 018,94	87 578,58	87 578,58		87,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	17 651,05	15 455,07	15 455,07		87,56%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 782,05	6 546,95	6 546,95		96,53%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 196,19	1 155,35	1 155,35		96,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 262,97	15 891,05	15 891,05		87,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,88	2 804,33	2 804,33		87,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 616,62	2 242,85	2 242,85		85,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	461,76	395,80	395,80		85,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	415,97	415,97		1,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	73,41	73,41		1,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	685 522,10	499 682,06	499 682,06		72,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	120 974,50	88 179,19	88 179,19		72,89%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 337,10	18 274,32	18 274,32		99,66%

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 236,00	3 224,92	3 224,92		99,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 945,57	4 698,66	4 698,66		16,23%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 108,04	828,46	828,46		16,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 765 592,27	7 620 492,25		7 620 492,25	98,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 398,64	1 344 792,75		1 344 792,75	95,69%

W 2015 roku poniesiono wydatki na **koszty zarządzania** m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt w kwocie **159 585,72 zł.** i **obsługę prawną w kwocie 12 000,00 zł.** Pracownicy odbyli wyjazdy w celu kontroli punktów koordynujących oraz gospodarstw domowych do których został przekazany sprzęt komputerowy w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. **Zakupiono sprzęt komputerowy, drukarki, wykonano prace instalacyjne konfiguracyjne, podłączono do internetu grupę docelową objętą wsparciem, przeprowadzono szkolenia oraz poniesiono koszty monitoringu sieci i użytkowników i usługi helpdesk o łącznej wartości 9 396 093,00 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 092 589,45	1 029 886,98	1 029 886,98	0,00	94,26%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin		831 503,00	776 254,75	776 254,75	0,00	93,36%
	75095	Pozostała działalność		251 276,45	243 822,23	243 822,23	0,00	97,03%
	47	<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i>		186 283,00	179 790,69	179 790,69	0,00	96,51%
	90	<i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		15 793,45	14 831,54	14 831,54	0,00	93,91%
		<i>Kontrakt samorządowy dla miast i gmin ZMiGDP w ramach RPO WZ na lata 2014-2020</i>		49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00%

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

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

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

Plan wydatków na 2015 r.: 9 810,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 880,00	5 880,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 680,00	2 680,00		100,00%

W związku z uznaniem przez Urząd Wojewódzki uchwały w sprawie diet dla członków Zgromadzenia za nieważną, wypłata diet została wstrzymana do chwili rozstrzygnięcia sporu pomiędzy ZMiGDP a Urzędem Wojewódzkim przez NSA w Warszawie. Dlatego **diety** wypłacono tylko za dwa posiedzenia w kwocie **5 880,00 zł**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia odbyło się 5 posiedzeń Zgromadzenia, 5 posiedzeń Komisji Budżetowej i 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Ponadto poniesiono **koszty związane z obsługą posiedzeń** Zgromadzenia, które zrealizowano w kwocie **3 930,00 zł**.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

Plan wydatków na 2015 r.: 831 503,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin	831 503,00	776 254,75	776 254,75	0,00	93,36%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 390,00	39 387,83	39 387,83		99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	457 060,00	430 716,79	430 716,79		94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 135,00	33 182,80	33 182,80		78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 191,00	73 155,02	73 155,02		93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 446,00	9 676,79	9 676,79		92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 292,14	13 292,14		91,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305,00	304,50	304,50		99,84%
		4260	Zakup energii	58 122,00	55 465,43	55 465,43		95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	6 733,04	6 733,04		76,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 510,00	46 862,18	46 862,18		89,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	10 932,62	10 932,62		93,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	885,60	885,60		98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 879,86	6 879,86		86,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	856,96	856,96		85,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 315,37	6 315,37		98,68%
		4440	Odpis na ZFŚS	22 001,00	22 000,82	22 000,82		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	3 114,00	3 114,00		99,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	2 900,00	2 900,00		95,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 518,00	7 368,00	7 368,00		98,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 115,00	5 115,00	5 115,00		100,00%

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 w zrealizowano w kwocie **39 387,83 zł.** tj. 100 % planu wydatków.

Wydatki osobowe związane bezpośrednio z Biurem Związku zrealizowano w kwocie **568 732,22 zł.** Obejmowały one wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki związane z zakupem **artykułów spożywczych** na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, zakupem **artykułów papierniczych**, pieczętek, prenumerat i **wyposażenia** zrealizowano w kwocie **13 292,14 zł** tj. 91,04 %.

Wydatki związane ze **zużyciem energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania** poniesiono w kwocie **55 465,43 zł** tj. 95,43 %.

Wydatki związane z **utrzymaniem biura** zrealizowano w kwocie **46 862,18 zł.** co stanowi 89,24 % planu w ramach zakupu usług pozostałych. Wydatki dotyczyły głównie:

- obsługi prawnej – 6 150,00 zł.,
- usług pocztowych – 4 111,25 zł,
- monitoringu – 1 771,20 zł,
- serwisu drukarki Minolta i Toshiba – 8 693,55 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 5 146,72 zł,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 8 500,00 zł.,

Wydatki związane z zakupem **usług telekomunikacyjnych** oraz **dostęp do internetu** zrealizowano w kwocie **10 932,62 zł.**

Zrealizowane wydatki obejmują również **krajowe podróże służbowe** w kwocie 6 879,86 zł, co stanowi 85,70% planu, **szkolenia pracowników** – wykonanie w kwocie 5 115,00 zł co stanowi 100,00 % planu oraz **koszty postępowania sądowego** - wykonanie w kwocie 7 368,00 zł., co stanowi 98,00% planu.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 1 osobę na $\frac{1}{2}$ etatu - stan na dzień 30.06.2015 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze za 2015 rok wyniosło 4 445,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

Środki własne pokrywane są w ramach składki członkowskiej proporcjonalnie do planowanych wydatków w każdym roku budżetowym zgodnie z uchwałami organu wykonawczego.

Poniższa tabela przedstawia wartość nakładów w PLN, środki rozliczane są w EUR:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 r. do 28.02.2015 r.	614 724,46	100 436,56	183 855,27	150 641,94	179 790,69

Planowane wydatki w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych

Euroregionu POMERANIA na lata 2012-2015” w okresie 01.01.2015-31.12.2015 r. ujęto w kwocie 186 283,00 zł.

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej 27 943,00 zł
- środki EWT - Interreg IV A (85%) 158 340,00 zł

Do realizacji na okres 01.01.2015r. – 31.12.2015 r. w ramach przewidziano m.in.

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

Plan wydatków na 2015 r.: 186 283,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	47	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		186 283,00	179 790,69	179 790,69	0,00	96,51%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	82 535,00	82 309,41	82 309,41		99,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 565,00	14 525,16	14 525,16		99,73%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 137,00	6 131,99	6 131,99		99,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 083,00	1 082,12	1 082,12		99,92%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 810,00	15 077,51	15 077,51		95,37%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 790,00	2 660,77	2 660,77		95,37%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 160,22	2 160,22		90,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	423,00	381,16	381,16		90,11%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 305,00	11 305,00		95,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 995,00	1 995,00		95,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 229,03	1 229,03		96,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	216,87	216,87		96,39%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 240,00	26 960,02	26 960,02		92,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 160,00	4 757,65	4 757,65		92,20%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	908,49	908,49		89,07%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	160,38	160,38		89,10%
		4388	Różne opłaty i składki	3 399,00	3 398,73	3 398,73		99,99%
		4389	Różne opłaty i składki	600,00	599,77	599,77		99,96%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 955,00	1 659,14	1 659,14		84,87%

		4419	Podróże służbowe krajowe	345,00	292,75	292,75		84,86%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 618,00	1 629,03	1 629,03		62,22%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	462,00	287,49	287,49		62,23%
		4438	Różne opłaty i składki	54,00	53,55	53,55		99,17%
		4439	Różne opłaty i składki	10,00	9,45	9,45		94,50%

Wydatki osobowe zrealizowano w kwocie **137 628,34 zł.** Obejmowały one wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Koszty organizacji działań w ramach CUD stanowią **55 462,35 zł.** Obejmowały one m.in. wynagrodzenia prelegentów, osób prowadzących szkolenia, koszty tłumaczenia, organizację wizyt studyjnych, catering.

W br. zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 12.01.2015 – Karlino - organizacja seminarium pn. „Akademia podatkowa VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2015 roku“. Szkolenie przeprowadziła doświadczony doradca podatkowy Pan Mariusz Nowak. W seminarium udział wzięło 45 osób. Celem seminarium było przedstawienie uczestnikom zmian w przepisach dotyczących podatku VAT obowiązujących od 2015 roku. Seminarium skierowane było do przedsiębiorców z sektora MŚP, do księgowych oraz prowadzących własne biura rachunkowe, którzy chcieliby poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT.
- 28.01.2015 – Karlino - organizacja seminarium pn. „Zmiany w podatku dochodowym od stycznia 2015“. Celem seminarium było przedstawienie uczestnikom zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego obowiązujących od stycznia 2015 roku. Seminarium skierowane było do przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających samochody służbowe w swoich firmach, do księgowych oraz prowadzących własne biura rachunkowe, którzy chcieliby poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego. Ponadto celem szkolenia był wzrost wiedzy i rozwój kompetencji uczestników szkolenia. W seminarium wzięły udział 62 osoby.
- 27.02.2015 – Karlino - współorganizacja Gali dla Przedsiębiorców pn. „Karlińskie Wieże Sukcesu“. W gali udział wzięły 52 osoby.
- 18.03.2015 – Drawsko Pomorskie – udział i promocja projektu podczas Targów Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim
- 31.03.2015 – Koszalin – współorganizacja polsko – niemieckiej konferencji pn. „Zamówienia in-house w gospodarce odpadami w świetle polsko – niemieckich doświadczeń oraz uwarunkowań krajowych“. W konferencji udział wzięły 72 osoby.
- 18.04.2015 – Strasburg – udział w 6. Targach Zdrowia i Wellness w Strasburgu. Promocja projektu.
- 12-13.05.2015 – Lubieszewo, Czaplonek, Kluczewo, Szczecinek, Juchowo – współorganizacja wizyty studyjnej niemieckich producentów produktów regionalnych i turystyki. W wizycie studyjnej udział wzięło 45 osób, w tym 11 osób z Polski i 34 osoby z Niemiec.
- 08.07.2015 – spotkanie kooperacyjne nt. Odnawialnych źródeł energii – Löcknitz – pomoc w nawiązaniu współpracy z partnerami z Niemiec przez Gminę Karlino do wspólnej realizacji projektów.**

9. **28-29.08.2015 – Połczyn Zdrój – XV Spotkanie Łowieckie Darz Bór** – prezentacja projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA”
10. **14.09.2015 – Karlino** – organizacja seminarium pn. „Zmiany w podatku VAT od stycznia i lipca 2015”.
Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 39 osób
Cel spotkania: Celem seminarium było przedstawienie uczestnikom zmian w przepisach dotyczących podatku VAT obowiązujących od lipca 2015 roku. Seminarium skierowane było do przedsiębiorców z sektora MŚP, do księgowych oraz prowadzących własne biura rachunkowe, którzy chcieliby poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT.
11. **22.09.2015 - Seebad Trassenheiden – Ostseebad Heringsdorf – Ahlbeck.** **Liczba osób uczestniczących w spotkaniu:** 43 osoby, w tym 18 osób z Polski i 25 osób z Niemiec
Cel spotkania: Celem wyjazdu studyjnego na Wyspę Uznam było zaprezentowanie uczestnikom możliwości spędzania wolnego czasu, pobytów na wyspie nie tylko w sezonie letnim, ale także poza nim. W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy branży turystycznej, m.in. prowadzący własne biura podróży, oraz przedstawiciele referatów turystycznych instytucji i gmin.
Opis spotkania: Pobyt na Wyspie Uznam rozpoczął się od spotkania z dyrektorem spółki turystycznej Wyspy Uznam Panią *Dörthe Hausmann*, która zapoznała uczestników z działaniami przedłużającymi sezon i możliwościami na wyspie ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. Następnie Pani Edeltraud Wenzlow, asystentka dyrektora hotelu SPA Seeklause w Trassenhagen, przedstawiła trwałą i zorientowaną na klienta optymalizację jakości usług, jako czynnika sukcesu. Dalsza część pobytu uczestników na wyspie miała charakter praktyczny i odbyło się m.in. zwiedzanie Wyspy Piratów i obszaru SPA będącego przykładem tworzenia ofert z uwzględnieniem potencjału wrażeń o różnych porach roku. Następnie grupa odwiedziła Farmę motyli, na której była możliwość rozmowy z Panią Stephanie Baum na temat współpracy i usieciowienia mającego na celu tworzenie pozasezonowych dodatkowych ofert. Następnie grupa udała się na Festiwal Rzeźb Piaskowych do Ahlbeck, gdzie oprócz zwiedzania uczestnicy rozmawiali z Panem Oliverem Harmann na temat sztuki z piasku, jako transgranicznego magnesu turystycznego w Ahlbeck. Po odwiedzeniu wszystkich miejsc, które przewidziane były w programie odbyło się spotkanie kooperacyjne, na którym uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami z minionego dnia oraz własnymi doświadczeniami w zakresie turystyki.

Ponadto odbyły się spotkania robocze:

- w dniu 15.01.2015 – Koszalin – spotkanie robocze pracowników CUD Karlino i Koszalin oraz dyrektorów obu biur. Tematem przewodnim spotkania było omówienie współpracy w nadchodzącym półroczu. W związku z tym omówiono zapisane wydarzenia w kalendarzu sieci CUD/SBC na 2015r.
- w dniu 11.02.2015 – Karlino – spotkanie robocze pracowników CUD Karlino i Koszalin oraz dyrektora biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i dyrektora Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Marka Gramzy. Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii dotyczącej organizacji polsko – niemieckiej konferencji pn. „Zamówienia in-house w gospodarce odpadami w świetle polsko – niemieckich doświadczeń oraz uwarunkowań krajowych”, która odbędzie się 31.03.2015r. Omówiona została m.in. kwestia zmiany tematu, doboru prelegentów, podziału kosztów oraz zmian w programie konferencji. Omówione zostały także bieżące sprawy biur.
- w dniu 19.02.2015 – Szczecin – spotkanie robocze pracowników CUD wraz z przedstawicielami SGPEP w Szczecinie oraz z nowym koordynatorem projektu. Podczas spotkania omówione zostały kwestie współdziałania pomiędzy poszczególnymi biurami, a także wyjaśnione zostały problemy i wątpliwości dotyczące budżetów i

rozliczeń. Ponadto spotkanie było okazją do poznania nowego koordynatora projektu, którym będzie Pani Teresa Godlewska.

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

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

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

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

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

Ponadto w związku ze zmianami personalnymi w koszalińskim biurze, p. Barbara Domaracka oficjalnie pożegnała się ze współpracownikami i p. Joannę Minkiewicz, która od 1 lipca będzie nowym pracownikiem CUD w Koszalinie.

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

Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu Pomerania w Karlinie oprócz organizacji spotkań, seminariów dla lokalnych przedsiębiorców zajmuje się również rozpowszechnianiem informacji o wydarzeniach organizowanych przez inne centra oraz instytucje wspierające przedsiębiorstwa. Zajmuje się także poszukiwaniem i rozpowszechnianiem informacji o poszukiwaniu partnerów do współpracy

pomiędzy firmami z Polski i Niemiec. W godzinach od 07:30 do 15:30 w biurze ZMiGDP przy ul. Szymanowskiego 17 udzielane są porady dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub też poszukujących partnerów do współpracy. Udzielane są również porady na temat pozyskania środków unijnych lub krajowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój.

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

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

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2022	1 870 180,00	263 200,00	256 780,00	307 700,00	277 800,00	286 600,00	295 400,00	182 700,00

W związku z wydłużeniem terminu funkcjonowania CUD w latach 2012-2015 realizację działań w ramach CUD 2016-2022 przesunięto na kolejne lata.

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

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

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

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

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

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

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

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

Całkowita wartość projektu: 3768,44 Euro

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

Wkład własny ZMiGDP: 565,44 Euro

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

Plan wydatków na 2015 r.: 15 793,45 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90	<i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		15 793,45	14 831,54	14 831,54	0,00	93,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	340,00	340,00		95,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	60,00	60,00		95,24%

		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	116,00	116,00		22,10%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 328,78	12 001,76	12 001,76		97,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 175,67	2 117,96	2 117,96		97,35%
		4418	Podróże służbowe krajowe	267,00	148,70	148,70		55,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,00	26,24	26,24		55,83%
		4950	Różnice kursowe	30,00	20,88	20,88		69,60%

Realizacja projektu obejmowała:

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

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

Zadanie polega na stworzeniu możliwości aplikowania w kolejnej perspektywie 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020.

Plan wydatków na 2015 r.: 49 200,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kontrakt samorządowy dla miast i gmin ZMiGDP w ramach RPO WZ na lata 2014-2020		49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00		100,00%

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 35 063,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 5 510,00 zł
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 5 957,00 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 21 344,00 zł
- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 2 252,00 zł

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

Plan wydatków na 2015 r.: 35 063,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			35 063,00	25 804,03	25 804,03	0,00	73,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		35 063,00	25 804,03	25 804,03	0,00	73,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	35 063,00	25 804,03	25 804,03		73,59%
			"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	23 596,00	18 558,68	18 558,68		78,65%
			Biuro ZMiGDP	11 467,00	7 245,35	7 245,35		63,18%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 25 804,03 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 4 501,79 zł
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 2 743,56 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 16 255,10 zł
- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 2 303,58 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Plan wydatków na 2015 r.: 50 800,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	50 800,00	0,00			0,00%
			<i>w ramach składki członkowskiej</i>	<i>50 800,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00%</i>

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 057 036,00	2 074 680,99	1 923 147,45	151 533,54	67,87%
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		405 500,00	53 681,23	53 681,23	0,00	13,24%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>405 500,00</i>	<i>53 681,23</i>	<i>53 681,23</i>	<i>0,00</i>	<i>13,24%</i>
	80195	Pozostała działalność		2 651 536,00	2 020 999,76	1 869 466,22	151 533,54	76,22%
	74	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		148 722,00	148 716,58	148 716,58	0,00	100,00%
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		2 502 814,00	1 872 283,18	1 720 749,64	151 533,54	74,81%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

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

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

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

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie całego 2015 roku budżetowego wyniosły łącznie **1 294 859,23 zł**. Koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły **335 076,91 zł**, co stanowi **25,88 %** ogólnych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów „STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, „Rekultywacja składowisk

odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Do dnia 31.12.2015 r. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wyniosły **180 388,82 zł**, co stanowi **13,93 %** całkowitych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów „STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

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

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	335 076,91	25,88%
2	utrzymanie obiektu	180 388,82	13,93%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	779 393,50	60,19%
	razem	1 294 859,23	100,00%

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **779 393,50 zł**, co stanowi **60,19 %** kosztów ogółem przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów „STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	322 192,44	41,34%
2	pranie pościeli	42 928,40	5,51%
3	transport, ubezpieczenie dzieci, bilety wstępu	414 272,66	53,15%
	razem	779 393,50	100,00%

W dniu 04.11.2013 roku zawarto porozumienie pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, w dniu 02.04.2014 roku na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz w dniu 04.03.2015 r. na realizację warsztatów w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Na podstawie zawartych porozumień Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, która obejmowała zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także wycieczek edukacyjnych oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **1 241 178,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane

wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartości
801	80142	3020	1 076,67
801	80142	4010	180 962,30
801	80142	4040	13 805,08
801	80142	4110	39 910,65
801	80142	4120	5 224,75
801	80142	4170	63 486,65
801	80142	4210	70 025,30
801	80142	4220	144 809,63
801	80142	4230	24,02
801	80142	4240	0,00
801	80142	4260	54 129,38
801	80142	4270	4 367,82
801	80142	4280	0,00
801	80142	4300	642 386,23
801	80142	4360	2 467,99
801	80142	4410	3 826,03
801	80142	4430	87,58
801	80142	4440	3 985,43
801	80142	4480	10 602,49
801	80142	4700	0,00
Łącznie wartości not:			1 241 178,00

Wykonanie po stronie wydatkowej budżetu OEE w 2015 roku wyniosło łącznie **53 681,23 zł.**, co stanowi **13,24 %** planu rocznego, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 057 036,00	2 074 680,99	1 923 147,45	151 533,54	67,87%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		405 500,00	53 681,23	53 681,23	0,00	13,24%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		405 500,00	53 681,23	53 681,23	0,00	13,24%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	12,05	12,05		1,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 800,00	12 377,18	12 377,18		16,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	232,53	232,53		1,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 004,00	2 969,11	2 969,11		11,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 386,00	365,40	365,40		10,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 998,32	8 998,32		29,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	270,32	270,32		1,18%

		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	3 808,81	3 808,81		9,52%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	80,01	80,01		8,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	12 269,82	12 269,82		24,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 173,64	1 173,64		33,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	275,00		55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	8 166,24	8 166,24		6,87%
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	0,00		0,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	40,08	40,08		2,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	109,42	109,42		5,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	136,44	136,44		17,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	202,56	202,56		40,51%
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	1 395,79	1 395,79		27,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	178,51	178,51		3,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	620,00	620,00		51,67%

Informacja o zatrudnieniu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba etatów	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa	1	1/1
3	Podinspektor ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej	1	1/2
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1/1 i ½
5	Pracownik gospodarczy prac ciężkich	2	2
Razem zatrudnionych		7	
Liczba etatów			6

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 31.12.2015 roku wynosiło 7 osób: dyrektor, główny księgowy, pracownik ds. organizacyjnych i edukacji ekologicznej oraz czterech pracowników gospodarczych. Całkowity koszt wydatków osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **335 076,91 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę **26 250,65 zł** w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, **140 648,29 zł** w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz **141 552,59 zł** w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Kwota **26 625,38 zł** została wydatkowana na działalność Ośrodka.

Zatrudnienie w ramach umów zlecenie wyniosło 9 osób, w tym 4 nauczycieli, 3 pracowników gospodarczych oraz 2 umowy z pracownikami własnymi. W ramach realizacji umów zlecenie wydatkowano kwotę **72 484,97 zł**, która została pomniejszona o kwotę **3 655,00 zł** z tytułu realizacji

projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i **46 298,79 zł** w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz **13 532,86 zł** na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami wydatkowano kwotę **8 998,32 zł**.

Wydatki dotyczące **zakupów związanych z prowadzeniem biura** tj. materiałów biurowych, wydatków związanych z utrzymaniem budynku tj. zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących oraz kosztów związanych z pobytem uczestników tj. zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć wyniosły **70 375,63 zł**.

Wydatki zostały pomniejszone o kwotę **29 185,79 zł** w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” **687,82 zł** w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz **40 151,69 zł** na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami wydatkowano kwotę **350,33 zł**.

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

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, tj. telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz usługi dostępu do Internetu na kwotę **2 508,07 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 313,54 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, 1 042,38 zł w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 1 112,07 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 40,08 zł została wydatkowana na działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów.

- **podatek od nieruchomości** na kwotę **10 781,00 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 114,68 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i 4 330,93 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 5 156,88 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 178,51 zł została wydatkowana na działalność biura OEE niezwiązane z realizacją projektów.

- **podróże służbowe krajowe** na kwotę **3 935,45 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 427,90 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i kwotę 1 333,82 zł w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 2 064,31 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wynoszą 109,42 zł.

- **podróże krajowe zagraniczne** na kwotę **136,44 zł**

Kwota **148 618,44 zł** dotyczy **zakupu art. spożywczych** do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji dla uczestników pobytów w Ośrodku. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 13 173,60 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz kwotę 29 098,88 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 102 537,15 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 3 808,81 zł została wydatkowana na potrzeby pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

Wydatki w kwocie **86 176,61 zł**, są związane z kosztami **opłat na poczet mediów** dla obiektu:

- zakup gazu w kwocie 41 258,57 zł wydatki zostały pomniejszone o kwotę 3 102,17 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i kwotę 12 248,70 zł w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 14 427,21 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów to 11 480,49 zł.

- zakup energii elektrycznej w kwocie 16 758,20 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 2 109,46 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz kwotę 6 926,09 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 7 569,08 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 153,57 zł.

- zużycie wody w kwocie 8 382,43 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 664,22 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i kwotę 3 148,26 zł w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 3 934,19 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 635,76 zł.

- odprowadzenie ścieków w kwocie 19 777,41 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 561,34 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i kwotę 7 376,61 zł w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 9 211,92 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 1 627,54 zł.

Wydatki związane z kosztami zmiennymi w wysokości **483 542,40 zł** uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, tj. koszty związane z:

- praniem pościeli wyniosły **42 928,40 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 2 238,69 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Wydatki

pomniejszono również o kwotę 16 565,65 zł w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 23 191,41 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 932,65 zł wydatkowana została na pranie pościeli do celów komercyjnych oraz pobytów grup w ramach Zielonych Szkół.

- koszty zakupu obiadów (catering) – wyniosły **173 574,00 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 8 544,00 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz kwotę 53 676,00 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 108 600,00 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Kwota 2 754,00 zł wydatkowana została na zakup obiadów na potrzeby pobytów dzieci w ramach Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

- koszty zakupu przewozu dzieci oraz zakupu biletów wstępu – wyniosły **267 040,00 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 105 790,00 zł w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 161 250,00 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Wydatki pozostałe tj. serwis kserokopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, usługi radia i TV, dzierżawa zbiorników na gaz, licencja programu antywirusowego, zakup domeny, dorabianie kluczy, naprawa czujek, zakup znaczków pocztowych, itp. wyniosły **12 232,66 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 393,96 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz o kwotę 2 852,95 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 5 133,70 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 2 852,05 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych wyniosły **5 541,46 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 346,14 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” oraz 4 021,68 zł na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wyniosły 1 173,64 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	2 651 536,00	2 020 999,76	1 869 466,22	151 533,54	76,22%
	74		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	148 722,00	148 716,58	148 716,58	0,00	100,00%

80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	2 502 814,00	1 872 283,18	1 720 749,64	151 533,54	74,81%
----	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

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

W ramach projektu zorganizowane zostały bezpłatne, 4 – dniowe warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego. Łącznie w warsztatach udział wzięło 1 320 osób.

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

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

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

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

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

W dniu 23.06.2015 r. otrzymano informację drogą elektroniczną z NFOŚIGW o zamknięciu umowy i jej całkowitym rozliczeniu.

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

W ramach realizacji projektu zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2015 roku przewidziano wydatki w kwocie 150 650,00 zł. Zaplanowano koszty związane z zarządzaniem projektem, organizacją warsztatów, które odbędą się na terenie Ośrodka, zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, transportem uczestników warsztatów do Wardynia Górnego, Grzmiącej i Świdwina, wynagrodzeniami osób prowadzących zajęcia oraz związane z zakupem łącza i administrowaniem strony internetowej.

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

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

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

Wykonanie w 2015 r. 148.716,58 zł, tj. 100,00%, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		148 722,00	148 716,58	148 716,58	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	752,00	751,50	751,50		99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 160,00	1 158,12	1 158,12		99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	165,93	165,93		99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 221,00	10 221,00	10 221,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 356,00	20 355,57	20 355,57		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 413,00	115 412,85	115 412,85		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	58,00	58,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	593,61	593,61		99,77%

W 2015 r. w ramach projektu zorganizowano:

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

W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **22 431,12 zł. dotyczące wynagrodzeń nauczycieli prowadzących warsztaty edukacyjne, koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu oraz dwóch prelegentów** przeprowadzających prelekcję na konferencji organizowanej na zakończenie realizowanego projektu.

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

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

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

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

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

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

W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostaną konkursy. Jeden z nich skierowany będzie do nauczycieli, którego tematem będzie przygotowanie scenariusza zajęć z zakresu bioróżnorodności i

ochrony ekosystemów przeznaczonego dla szkół podstawowych (klasy 1-3 oraz klasy 4-6) oraz gimnazjalnych. Kolejnym będzie konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas”.

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

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

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

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

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

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

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

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

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

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

Realizacja projektu w latach 2015-2016.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2015	plan 2016
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	3 348 012,42	1 872 283,18	1 475 729,24

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

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

W dniu 12.02.2015 r. złożono do WFOSIGW w Szczecinie wnioski o udzielenie dofinansowania w formie dotacji wkładu własnego w kwocie 518,0 tys. zł. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 200 000,00 zł. Umowa nr 2015D0394K została zawarta 16 września 2015 r. W ramach dotacji zostały sfinansowane koszty utworzenia Izb w kwocie 178 468,23 zł., konkurs fotograficzny dla uczniów w kwocie 1 138,54 zł., konkurs na scenariusz zajęć dla nauczycieli w kwocie 1 162,43 zł. oraz promocja projektu w kwocie 19 230,80 zł.

W marcu 2016 roku złożono wniosek o zwiększenie dotacji o kwotę 47 000,00 zł.

W dniu 29.04.2015 r. złożono do WFOSIGW w Szczecinie wniosek o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki w kwocie 800 000,00 zł na zabezpieczenie płynności finansowej do momentu otrzymania refundacji środków z MF EOG 2009-2014. Umowa pożyczki nr 2015M0404K została podpisana 16 września 2015 r. W ramach pożyczki, która wpłynęła w grudniu 2015 roku zostały sfinansowane koszty zarządzania w kwocie 79 764,72 zł., organizacja warsztatów w kwocie 328 015,08 zł., utworzenie Izb w kwocie 329 258,32 zł. oraz promocja projektu w kwocie 62 961,88 zł..

W 2015 roku odbyło się 75 warsztatów jednodniowych, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z różnorodnością biologiczną charakteryzującą Dorzecze Parsęty oraz 75 warsztatów dwudniowych. W pierwszym dniu pobytu do południa uczniowie uczestniczyli w zajęciach tematycznych i plenerowych, w trakcie których obserwowali i poznali walory przyrodnicze kształtujące teren przy OEE w Lipiu. Urozmaicona ścieżka edukacyjna pozwoliła odkryć niedocenione walory różnorodności biologicznej. Zebrany materiał podczas zajęć w lesie umożliwił aktywną pracę w laboratorium. Po południu uczestnicy pojechali do Aquaparku w Świdwinie przejeżdżając przez tereny Nadleśnictwa Świdwin. W kolejnym dniu zorganizowano wyjazd do Ogródów Hortulus w Dobrzycy.

Wybrano również wykonawcę odpowiedzialnego za utworzenie 22 Pracowni Bioróżnorodności w 22 szkołach podstawowych. W 2015 r. utworzono 10 Pracowni Bioróżnorodności w szkołach podstawowych znajdujących się w: Mieście Kołobrzeg, Gminie Grzmiąca, Gminie Gościno, Mieście Szczecinek, Gminie Bobolice, Gminie Karlino, Gminie Ustronie Morskie, Mieście Białogard, Gminie Dygowo, Gminie Szczecinek.

Pozostałe działania w 2015 roku:

- wydrukowano 2 500 szt plakatów informujących o konkursach oraz zakupiono 2 roll-upy;
- zorganizowano dwa konkursy: fotograficzny dla uczniów i dla nauczycieli na najlepszy scenariusz.

Konkursy zostały rozstrzygnięte i na II konferencji zostały wręczone nagrody laureatom i wyróżnionym;
 - zorganizowano dwie zaplanowane konferencje;
 - zakupiono 10.000 sztuk koszulek dla uczestników warsztatów oraz 22 tablice informacyjne, - strona projektu została utworzona bezkosztowo przez pracowników zatrudnionych w Biurze Związku.

Plan wydatków w 2015 r. w kwocie 2 502 814,00 zł. z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		2 502 814,00	1 872 283,18	1 720 749,64	151 533,54	74,81%
		4016	Wynagrodzenia osobowe	7 977,00	7 619,01	7 619,01		95,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	45 203,00	43 174,42	43 174,42		95,51%
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 323,00	2 136,84	2 136,84		91,99%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 155,00	12 107,91	12 107,91		92,04%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,22	88,22		98,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	509,00	500,06	500,06		98,24%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 716,00	5 714,85	5 714,85		99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 386,00	32 383,65	32 383,65		99,99%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	119 349,00	80 210,42	80 210,42		67,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	676 310,00	454 526,44	454 526,44		67,21%
		4270	Zakup usług remontowych	41 245,00	33 671,08	33 671,08		81,64%
		4276	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 687,09	2 687,09		59,71%
		4277	Zakup usług remontowych	25 500,00	15 226,81	15 226,81		59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	192 272,00	151 998,04	151 998,04		79,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 089 541,00	861 322,16	861 322,16		79,05%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	0,00	0,00		0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	0,00	0,00		0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	576,00	357,40	357,40		62,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 262,00	2 025,24	2 025,24		62,09%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 810,00	22 730,03		22 730,03	67,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 590,00	128 803,51		128 803,51	67,23%

W 2015 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 **106 498 zł.** 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

771 025 zł.

Wartość utworzonych Pracowni wraz z adaptacją pomieszczeń, zakupionych mebli i sprzętu wyniosła 781 272 zł. Koszt przeprowadzonych konkursów wraz z zakupem nagród stanowi wartość 24 351 zł. W 2015 roku w ramach promocji i informacji projektu poniesiono koszty organizacji 2 konferencji, opublikowano informacje o projekcie w Głosie nauczycielskim, poradniku ekologicznym, Temacie szczecineckim, poradniku Eko i my, zakupiono tablice oraz 2 roll-upy o łącznej wartości 140 469 zł.

W ramach kosztów niekwalifikowanych poniesiono wydatki w kwocie 15 000 zł. na projekt i wizualizacje 22 lzb oraz adaptacje pomieszczeń w kwocie 33 671,08 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			48 721 350,99	47 280 112,48	14 238 618,09	33 041 494,39	97,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		22 058 607,00	21 849 595,04	196 013,74	21 653 581,30	99,05%
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		22 058 607,00	21 849 595,04	196 013,74	21 653 581,30	99,05%
	90002	Gospodarka odpadami		15 545 686,53	15 315 671,52	13 816 172,62	1 499 498,90	98,52%
	62	<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		15 545 686,53	15 315 671,52	13 816 172,62	1 499 498,90	98,52%
	90095	Pozostała działalność		11 117 057,46	10 114 845,92	226 431,73	9 888 414,19	90,98%
	37	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		7 819 522,04	7 546 077,11	32 348,38	7 513 728,73	96,50%
	60	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		2 997 864,42	2 374 779,46	94,00	2 374 685,46	79,22%
	81	<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>		299 671,00	193 989,35	193 989,35	0,00	64,73%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		22 058 607,00	21 849 595,04	196 013,74	21 653 581,30	99,05%

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

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki na realizację projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-

ściekowa w dorzeczu Parsęty“ oraz utrzymanie jego trwałości.

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

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

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

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

W ramach II fazy ponownie złożono wnioski o płatność końcową. Do końca stycznia 2015 należało przedstawić także dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego i rzeczowego.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

Faza I

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

W dniu 26.01.2015r. Związek zwrócił się do NFOŚiGW o zmianę harmonogramu wypłat dotacji nr 967/2012/Wn-16/OW-KM/D dla III transzy z dnia 31.03.2014 do 31.12.2015. III transza dotacji, w kwocie 12 102 002,93 zł., jest związana z koniecznością uzyskania z Komisji Europejskiej Closure Letter oraz

nakazem zwrotu do KE nadmiernie wykorzystanej dotacji. W dniu 17.02.2015r. NFOŚiGW zaakceptował zmianę harmonogramu. Zaplanowano wypłatę III transzy dotacji do końca listopada 2015 r.

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

W dniu 21 grudnia 2015 roku zawarta została z NFOŚiGW umowa nr 571/2015/Wn/OW-ki-IS/D, dotycząca pokrycia kosztów tytułem korekty systemowej naliczonej przez KE.

Faza II

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

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

W dniu 31.03.2015r. NFOŚiGW poinformował, że w dniu 25.03.2015r. zatwierdził wniosek o płatność końcową na kwotę dofinansowania do wypłaty 3 295 361,99 zł. Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane wyniosła 3 876 896,46 zł. W dniu 01.04.2015r. wpłynęła refundacja płatności końcowej. W dniu 08.04.2015 r. refundacja w kwocie 3.098.455,39 zł. została przekazana Spółce PWiK Szczecinek.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości POliŚ w dniu 26.01.2015r. został złożony pierwszy raport z osiągniętych efektów za rok 2014.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 721 350,99	47 280 112,48	14 238 618,09	33 041 494,39	97,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		22 058 607,00	21 849 595,04	196 013,74	21 653 581,30	99,05%
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		22 058 607,00	21 849 595,04	196 013,74	21 653 581,30	99,05%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00		100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	832,37	832,37	83,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89 000,00	49 596,13	49 596,13	55,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00	6 501,57	6 501,57	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 362,00	9 963,97	9 963,97	60,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	1 531,00	1 531,00	65,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 320,00	77 820,00	77 820,00	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 586,59	8 586,59	95,94%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 339,00	23 986,78	23 986,78	84,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 398,76	1 398,76	99,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 000,00	4 447,57	4 447,57	63,54%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	449,00	449,00	89,80%
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 801 307,00	21 653 581,30	21 653 581,30	99,32%
			<i>Rozliczenie dofinansowania ze środków FS: zwrot do KE nadmiernego dofinansowania</i>	<i>11 434 024,00</i>	<i>11 434 023,07</i>	<i>11 434 023,07</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozliczenie dofinansowania ze środków FS: zwrot do KE naliczonej korekty systemowej</i>	<i>10 367 283,00</i>	<i>10 219 558,23</i>	<i>10 219 558,23</i>	<i>98,58%</i>

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

W okresie sprawozdawczym przy realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudnione były 3 osoby. Jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, druga osoba na ¾ etatu oraz 1 osoba w ramach umowy zlecenia.

W kwocie **147 412,67 zł.** zrealizowano wydatki na **wynagrodzenia osobowe** pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, wynagrodzenia **bezosobowe**, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. ”13-tek”, **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.**

W ramach **zakupu usług pozostałych** poniesiono wydatki w kwocie **23 986,78 zł.** związane z utrzymaniem projektu. W 2015r. wydatki te dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych, usług ksero, obsługi prawnej.

W ramach **zakupu materiałów i wyposażenia**, poniesiono wydatki w kwocie **8 586,59 zł.** związane z zakupem materiałów biurowych.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu przekazano środki w kwocie **11 434 023,07 zł.** na podstawie Closure Letter oraz nakazu **zwrotu do KE nadmiernie wykorzystanej dotacji.** Środki na zapłatę pochodziły z III transzy dotacji z NFOŚiGW zgodnie z umową nr 967/2012/Wn-16/OW-KM/D oraz wpłat RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg na pokrycie różnic kursowych.

W grudniu 2015 r przekazano do KE za pośrednictwem NFOSiGW środki w kwocie **10 219 558,23 zł.** na uzupełnienie płatności końcowej w wyniku nałożenia **2% korekty systemowej.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| -Biały Bór gm. Biały Bór | -Lepino gm. Sławoborze |
| -Trzesieka, gm. Szczecinek | -Krzywopłoty gm. Karlino |
| - Bylica, gm. Postomino | -Człopa-Bogdanka gm. Człopa |
| -Niedalino gm. Świeszyno | -Strąpie gm. Barlinek |
| -Borne Sulinowo gm. Borne Sulinowo | -Rychnów gm. Barlinek |
| -Kołacz gm. Połczyn Zdrój | - Promień gmina Recz |
| -Niwka gm. Czaplunek | - Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój |
| -Świdwinek II gm. Świdwin | - Drzesz, gm. Trzcińsko Zdrój |
| -Grzmiąca gm. Grzmiąca | - Pawalice, gmina Ińsko |
| -Warnino gm. Tychowo | - Gryfino Wschód, gmina Gryfino |
| -Mielno gm. Mielno | |

Zakres przedsięwzięcia, po zmianach, 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 zrehabilitowano.

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

W ramach projektu w obrębie każdego zrehabilitowanego 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.

Wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ został złożony do WFOŚiGW w Szczecinie w maju 2013 r. a w październiku 2013 roku projekt otrzymał decyzję o pełnej kwocie dofinansowania w wysokości 85% wartości zadania ze środków POIiŚ. W dniu 19 listopada 2013 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków POIiŚ z IW WFOŚiGW w Szczecinie. W trakcie realizacji zadania, po wyłonieniu wykonawców, podpisaniu umów i wystawieniu faktur, zmianie ulegała kwota dofinansowania.

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

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

uzupełnienie wkładu własnego w 10% kosztu kwalifikowanego zadania. W trakcie realizacji zadania proporcjonalnie do zmian wysokości dofinansowania zmianie ulegała kwota dotacji.

Wkład własny (5%)

1 292 864,12 zł.

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

Koszty niekwalifikowane (objęte umową o dofinansowanie)

301 899,13 zł.

Wydatek niekwalifikowany w kwocie 297 040,63 zł. stanowi dotacja już otrzymana z NFOŚiGW w Warszawie na wykonaną rekultywację jednego ze składowisk (Niwka gm. Czaplinek). Kwota 4 858,50 zł. to wydatki związane z aktualizacją dokumentacji oraz związane bezpośrednio z projektem a uznane za niekwalifikowane przez IW WFOŚiGW.

Ponadto, w trakcie realizacji zadania uwzględniono **koszty niekwalifikowane w łącznej kwocie 112 454,75 zł**, z tego w latach 2015-2015 poniesiono wydatki niekwalifikowane w kwocie 35 912,47 zł. a na 2016 rok zaplanowano wydatki niekwalifikowane w kwocie 76 542,28 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 i zaplanowane do poniesienia koszty niekwalifikowane:

90002	wyszczególnienie	2014	2015	2016	razem
4010	Wynagrodzenia osobowe			38 615,00	38 615,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 385,00	15 385,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 282,50	9 235,00	10 517,50
4120	Składki na Fundusz Pracy		183,75	1 325,00	1 508,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00		7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 482,28	5 482,28
4300	Zakup usług pozostałych	9 271,03	9 346,99	5 000,00	23 618,02
4410	Krajowe podróże służbowe			1 500,00	1 500,00
4560	Odsetki		828,28		828,28
606	Zakup sprzętu komputerowego		7 499,92		7 499,92
	Razem	9 271,03	26 641,44	76 542,28	112 454,75

Tabela przedstawia koszt realizacji projektu i jego zmiany:

Wyszczególnienie	Umowa o dofinansowanie z dnia 19.11.2013 r. w PLN	aneks nr 1 zmieniający wartość projektu i dofinansowania z dnia 23.12.2015 r. w PLN	aneks nr 2 zmieniający wartość projektu i dofinansowania (lipiec 2015) w PLN	aneks nr 4 zmieniający wartość projektu i dofinansowania (styczeń 2016) w PLN
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:	32 204 005,08	25 204 005,08	19 116 089,27	18 975 753,39
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych	31 906 964,45	24 906 964,45	18 733 265,11	18 673 854,26
Wysokość dofinansowania z POIiŚ	27 120 919,78	21 170 919,78	15 923 275,34	15 872 775,33
Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie	3 190 696,44	2 295 995,92	1 816 055,00	1 810 113,94

Wkład własny	1 892 388,86	1 737 089,38	1 295 833,90		1 292 864,12
Koszty niekwalifikowane	297 040,63	297 040,63	382 824,16		301 899,13

Poniższa tabela przedstawia nakłady finansowe w ramach budżetu ZMiGDP:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	17 669 175,18	0,00	0,00	543 971,30	151 251,17	1 479 919,22	15 494 033,49

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nr Zadania	Nazwa zadania	Wartość zakładana ogółem*	2011	2012	Razem 2013	Razem 2014	Razem 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koszty przygotowawcze	120 729,17	9 348,00		59 512,07	51 869,10	0,00
2	Nadzór budowlany	446 317,46		10 693,46	0,00	21 400,00	414 224,00
3	Roboty budowlane rekultywacja	16 202 882,71	35 485,50	369 841,55	0,00	376 234,63	15 421 321,03
4	Budowa ścieżki edukacyjnej (projekt i realizacja)	92 311,50			0,00	92 311,50	0,00
5	Zarządzanie	675 589,19			100 229,79	254 054,00	321 305,40
5.1	Wynagrodzenia	641 243,07			97 617,03	244 199,34	299 426,70
5.2	Pozostałe wydatki	34 346,12			2 612,76	9 854,66	21 878,70
6	Kampania społeczna i promocja projektu	1 136 024,23			0,00	616 135,28	519 888,95
6.1	Materiały promocyjne	422 372,40			0,00	346 186,20	76 186,20
6.2	Materiały audio wideo, emisja	93 719,83			0,00	36 115,08	57 604,75
6.3	Warsztaty edukacyjne - m.in. noclegi, wyżywienie, nauczyciele, trenerzy	619 932,00			0,00	233 834,00	386 098,00
	kwalfikowane	18 673 854,26	44 833,50	380 535,01	159 741,86	1 412 004,51	16 676 739,38
	niekwalifikowane	301 899,13	0,00	297 040,63	0,00	4 858,50	0,00
	Całkowity Koszt projektu	18 975 753,39	44 833,50	677 575,64	159 741,86	1 416 863,01	16 676 739,38
	wydatki ZMiGDP	2 284 137,42			124 829,79	903 889,28	1 255 418,35
	wydatki podmiotów upoważnionych	16 696 474,47	44 833,50	677 575,64	34 912,07	517 832,23	15 421 321,03
	Razem	18 975 753,39	44 833,50	677 575,64	159 741,86	1 416 863,01	16 676 739,38

*bez kosztów niekwalifikowanych pochodzących z opłaty organizacyjnej

W 2015 roku po zmianach w harmonogramie rzeczowo finansowym zadania koszty w zakresie robót budowlanych wynoszą 15 421 321,05 zł., z tego kwota 2 313 198,16 zł. stanowi wkład własny zadania realizowanego przez Partnerów.

Pozostałe zadania: wydatki na koszty zarządzania, inspektora nadzoru budowlanego, kampanię społeczną i promocję projektu w kwocie 2 258 496,13 zł. realizowane są przez ZMiGDP.

W ramach kampanii społecznej w 2015 roku zaplanowano organizację 74 dwudniowych warsztatów w OEE w Lipiu a w ramach promocji projektu zakup pojemników do segregacji odpadów w 5 jednostkach, które przystąpiły do realizacji projektu w późniejszym terminie.

Plan wydatków na 2015 r.: 15 545 686,53 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		15 545 686,53	15 315 671,52	13 816 172,62	1 499 498,90	98,52%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 548 152,68	11 432 398,55	11 432 398,55		99,00%
			środki na roboty rekultywacyjne POliŚ:	11 548 152,68	11 432 398,55	11 432 398,55		99,00%
			Gmina Biały Bór	343 325,26	343 325,25	343 325,25		100,00%
			PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka	1 340 436,32	1 340 436,30	1 340 436,30		100,00%
			Gmina Postomino-Bylica	252 957,15	252 957,15	252 957,15		100,00%
			Gmina Świeszyno- Niedalino	469 321,36	469 321,34	469 321,34		100,00%
			PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo	503 121,88	503 121,87	503 121,87		100,00%
			Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz	451 656,00	451 655,98	451 655,98		100,00%
			Miasto Świdwin	625 300,08	625 300,07	625 300,07		100,00%
			Gmina Grzmiąca	551 030,78	551 030,77	551 030,77		100,00%
			Gmina Tychowo-Warnino	512 295,00	512 294,98	512 294,98		100,00%
			Gmina Mielno	1 344 156,63	1 407 047,03	1 407 047,03		104,68%
			Gmina Sławoborze-Lepino	146 370,00	146 369,99	146 369,99		100,00%
			Gmina Karlino	1 612 889,69	1 612 889,69	1 612 889,69		100,00%
			Gmina Człopa	791 963,09	791 963,05	791 963,05		100,00%
			PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	264 694,23	313 261,86	313 261,86		118,35%
			PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie	311 633,11	263 065,48	263 065,48		84,42%
			Gmina Ińsko, Powalice	161 324,84	179 098,32	179 098,32		111,02%
			PUK Sp. z o. o. Gryfino	533 008,08	617 160,66	617 160,66		115,79%
			Gmina Recz, Promień	313 306,68	283 656,27	283 656,27		90,54%
			Gmina Trzcіńsko-Zdrój, Czarnoleka	768 442,50	559 659,49	559 659,49		72,83%
			Gmina Trzcіńsko-Zdrój, Drzesz	250 920,00	208 783,00	208 783,00		83,21%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW)	1 108 981,04	1 108 981,04	1 108 981,04		100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	0,00		0,00		

			lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	98,77	98,77		98,77%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00		0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	204 431,59	201 297,57	201 297,57		98,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	36 076,10	35 523,16	35 523,16		98,47%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 251,00	13 141,82	13 141,82		99,18%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,00	2 319,15	2 319,15		99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 848,00	1 282,50	1 282,50		33,33%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 429,74	35 061,54	35 061,54		98,96%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 252,37	6 187,34	6 187,34		98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,50	183,75	183,75		22,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 065,24	5 011,72	5 011,72		98,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	893,84	884,44	884,44		98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 482,28	5 482,28		99,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 075,00	42 970,05	42 970,05		72,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 425,00	7 582,95	7 582,95		72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 347,00	9 346,99	9 346,99		100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	765 263,07	752 855,07	752 855,07		98,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	135 046,42	132 856,88	132 856,88		98,38%
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00		
		4417	Krajowe podróże służbowe	12 325,00	8 115,75	8 115,75		65,85%
		4419	Krajowe podróże służbowe	2 175,00	1 432,52	1 432,52		65,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	833,00	828,28	828,28		99,43%
		4707	Szkolenia pracowników	5 440,00	4 105,92	4 105,92		75,48%
		4709	Szkolenia pracowników	960,00	724,58	724,58		75,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 749,87		12 749,87	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 249,98		2 249,98	100,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 452 745,77	1 401 097,63		1 401 097,63	96,44%

			między jednostkami samorządu terytorialnego				
			środki na budowę ścieżek edukacyjnych:	1 452 745,77	1 401 097,63		96,44%
			Gmina Biały Bór	50 854,57	50 854,57		100,00%
			PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka	102 209,32	102 209,32		100,00%
			Gmina Postomino-Bylica	44 624,56	44 624,56		100,00%
			Gmina Świeszyno- Niedalino	125 586,00	125 586,00		100,00%
			PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo	55 332,21	55 332,21		100,00%
			Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz	62 730,00	62 730,01		100,00%
			Miasto Świdwin-Świdwinek II	68 825,92	68 825,92		100,00%
			Gmina Grzmiąca	111 009,23	111 009,23		100,00%
			Gmina Tychowo-Warnino	41 820,00	41 820,00		100,00%
			Gmina Mielno	62 890,41	0,00		0,00%
			Gmina Sławoborze-Lepino	104 550,00	104 550,00		100,00%
			Gmina Karlino	67 957,50	67 957,50		100,00%
			Gmina Człopa	38 490,87	38 490,90		100,00%
			PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	72 374,95	72 379,02		100,01%
			PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie	72 379,03	72 374,95		99,99%
			Gmina Ińsko, Powalice	92 731,66	92 731,66		100,00%
			PUK Sp. z o. o. Gryfino	0,00	84 429,34		
			Gmina Recz, Promień	194 739,54	194 737,44		100,00%
			Gmina Trzcіńsko-Zdrój, Czarnolęka	41 820,00	10 455,00		25,00%
			Gmina Trzcіńsko-Zdrój, Drzesz	41 820,00			0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOSiGW)	69 156,17	69 151,56	69 151,56	99,99%
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 750,00	12 749,87	12 749,87	100,00%
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 500,00	1 499,99	1 499,99	100,00%

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone przez nowe Podmioty Upoważnione postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań, do końca okresu rozliczeniowego podpisano 4 z 5 Umów na roboty rekultywacyjne. Beneficjent przeprowadził postępowania przetargowe na kompleksowy Nadzór Inwestorski dla pięciu nowych składowisk oraz dostarczenie 60 szt. pojemników do segregacji odpadów dla czterech nowych Podmiotów

Upoważnionych. W pierwszym kwartale 2015 roku Wykonawcy na podstawie umów zawartych w 2014 r. prowadzili roboty rekultywacyjne na składowiskach odpadów. Na przełomie końcówki marca i początku kwietnia odbyło się 14 odbiorów robót częściowych. Do dnia 30 czerwca 2015 r. na 5 składowiskach zgłoszono zakończenie robót końcowych, a na 11 zakończenie robót częściowych. Zgodnie z obowiązującymi umowami na roboty budowlane, w terminie zakończyła się rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Kołacz gm. Połczyn-Zdrój, Świdwinek gm. Świdwin oraz Człopa. Przed terminem umownym, zakończyli roboty Wykonawcy realizujący rekultywację na składowiskach w miejscowości Grzmiąca i Mielno. Nowe Podmioty Upoważnione (Gmina Recz, Gmina Trzcińsko-Zdrój, Gmina Ińsko, PUK Sp. z o.o. w Gryfinie oraz PUK Sp. z o.o. w Postominie) przeprowadziły postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych.

W drugiej połowie roku w terminach przewidzianych w zawartych Umowach z Wykonawcami zakończono wszystkie roboty rekultywacyjne wraz z wykonaniem ścieżek edukacyjnych oraz dokonano odbiorów końcowych sporządzając stosowne protokoły odbiorów.

W 2015 roku **koszty w zakresie robót budowlanych** zrealizowano w kwocie **15 421 321,05 zł.**, z tego kwota 13 108 122,89 zł. przekazana przez ZMiGDP dla podmiotów upoważnionych oraz kwota 2 313 198,16 zł. stanowi wkład własny zadania będącego w budżecie wydatków Partnerów.

W terminie przewidzianym w umowach zrealizowano Nadzór inwestorski na rekultywowanych składowiskach. **Koszty dot. inspektora nadzoru budowlanego** wykonane zostały w kwocie **414 224,00 zł.**

W 2015 roku w ramach budżetu ZMiGDP, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, zrealizowano wydatki na **koszty zarządzania w kwocie 321 305,40 zł.**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 299 426,70 zł. oraz koszty podróży służbowych i szkoleń w kwocie 14 378,77 zł. Ponadto w ramach kosztów zarządzania zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników w kwocie 14 999,85 zł. (w rozliczeniu ujęto wartość umorzeniową 7 499,93 zł.)

Na kampanię społeczną i promocję projektu wydatkowano **519 888,95 zł.**, z tego zakupiono pojemniki do segregacji w kwocie 50 553,00 zł., opłacono reklamę w kwocie 57 604,75 zł. oraz zakupiono tablice informacyjne w kwocie 25 633,20 zł. W ramach kampanii „Bądź EKO- segreguj śmieci” prowadzone były warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w OEE w Lipiu. Od początku realizacji projektu w OEE Lipie przeprowadzono łącznie 114 dwudniowych warsztatów, z tego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. – 71 warsztatów., w kwocie łącznej 386 098,00 zł.

Dokonano zwrotu zaliczki w kwocie **14 999,85 zł.** oraz **odsetek** w kwocie **828,28 zł.**, który dotyczył zakupionego sprzętu komputerowego uznanego przez IW za wydatek niekwalifikowany. Wydatkiem kwalifikowanym w ramach POLiŚ jest koszt amortyzacji zakupionego sprzętu, a nie poniesiony wydatek. Dlatego też w grudniu 2015 r. w ostatnim wniosku o płatność ujęte zostały koszty amortyzacji zakupionego środka trwałego w wysokości odpisu 7 499,93 zł..

W 2015 roku przekazano podmiotom upoważnionym, realizującym roboty rekultywacyjne, **zaliczki i refundacje ze środków POLiŚ w kwocie 12 833 496,18 zł.** oraz **refundacje ze środków WFOSiGW w kwocie 1 178 132,60 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	11 117 057,46	10 114 845,92	226 431,73	9 888 414,19	90,98%
	37		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	7 819 522,04	7 546 077,11	32 348,38	7 513 728,73	96,50%
	60		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	2 997 864,42	2 374 779,46	94,00	2 374 685,46	79,22%
	81		<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>	299 671,00	193 989,35	193 989,35	0,00	64,73%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z tego wpłaty na koszty zarządzania, nadzór i promocję:

1.337.048,52 PLN

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	plan 2016
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	51 585 521,23	252 891,72	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	2 813 632,40	7 546 077,11	30 676 494,59

W okresie sprawozdawczym wykonano prace w następujących obiektach:

- hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu,
- osiedlowa sieć ciepła w Połczynie – Zdroju,
- budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Białogardzie,
- budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Dąbrowszczaków w Białogardzie,
- budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie,
- budynek Starostwa Powiatowego w Białogardzie,
- budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie,
- budynek Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Białogardzie,
- budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- budynek Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Gościnie,
- budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie,
- zamontowano trzy instalacje fotowoltaiczne w szkołach Miasta Szczecinek (SP nr 6, Integracyjna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 1)
- zamontowano instalacje fotowoltaiczne w 14 obiektach Gminy Karlino.

Rozpoczęto również prace, które przewidziano również na pierwszą część roku 2016 w trzech obiektach Powiatu Kołobrzесьkiego:

- budynkach Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu,
- budynkach Zespołu Szkół im. M. Rataja w Gościnie,
- budynkach Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.

W styczniu 2015 r. został podpisany Aneks do umowy ws. Realizacji Projektu wprowadzający do projektu zmiany zatwierdzone decyzją Darczyńcy we wrześniu 2014 r. W marcu 2015 r. złożono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa ostateczną wersję kolejnego wniosku o zmianę (nr 4) wprowadzającego do projektu kolejne nowe inwestycje. Wniosek ten uwzględniał kolejne oszczędności poprzetargowe oraz zwiększenie wartości projektu wynikające z różnic kursowych do wartości 46 597 121 złotych. Aneks nr 5 do umowy ws. Realizacji Projektu zatwierdzający powyższe zmiany oraz wydłużający termin realizacji projektu został podpisany w dniu 03.08.2015 r.

W dniach 11-12.06.2015 r. odbyła się konferencja pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy efektywności energetycznej w systemach grzewczych oraz promocja odnawialnych źródeł energii w

projektach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. W pierwszym dniu przeprowadzono wizytację obiektów zmodernizowanych przy wsparciu ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W wizycie uczestniczył ekspert w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W ramach wizyty odwiedzono następujące obiekty: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, Dom Pomocy Społecznej w Gościnie, Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie. Drugi dzień konferencji składał się z dwóch części.

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

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

Plan wydatków na 2015 r.: 7 819 522,04 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 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		7 819 522,04	7 546 077,11	32 348,38	7 513 728,73	96,50%
		4306	Zakup usług pozostałych	8 031,00	3 760,02	3 760,02		46,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 509,00	21 306,76	21 306,76		46,82%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 102,00	1 092,25	1 092,25		99,12%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 248,00	6 189,35	6 189,35		99,06%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 948,00	39 356,99		39 356,99	77,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 702,00	223 022,60		223 022,60	77,25%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 684 416,63	1 669 220,09		1 669 220,09	99,10%
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Gminy</i>	1 684 416,63	1 669 220,09		1 669 220,09	99,10%
			<i>Karlino MiG</i>	5 380,59	5 332,05		5 332,05	99,10%
			<i>Dygowo G</i>	43 182,83	42 793,24		42 793,24	99,10%
			<i>Białogard M</i>	232 003,20	229 910,10		229 910,10	99,10%
			<i>Kołobrzeg M</i>	91 681,08	90 853,95		90 853,95	99,10%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	823 797,15	816 364,98		816 364,98	99,10%
			<i>SSGiChP Koszalin</i>	17 988,06	17 825,77		17 825,77	99,10%
			<i>MEC Karlino</i>	470 383,73	466 140,00		466 140,00	99,10%
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 155 045,96	5 123 305,60		5 123 305,60	99,38%

			terytorialnego				
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Powiaty</i>	5 155 045,96	5 123 305,60	5 123 305,60	99,38%
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	3 888 615,00	3 864 672,24	3 864 672,24	99,38%
			<i>Szczecinek Powiat</i>	1 089 566,12	1 082 857,50	1 082 857,50	99,38%
			<i>Białogard Powiat</i>	100 289,21	99 671,71	99 671,71	99,38%
			<i>Świdwin Powiat</i>	76 575,64	76 104,15	76 104,15	99,38%
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 519,45	458 823,45	458 823,45	79,17%
			koszty zarządzania:	579 519,45	458 823,45	458 823,45	79,17%
			<i>Białogard M</i>	28 277,49	25 440,24	25 440,24	89,97%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	0,00	2 201,70	2 201,70	0,00%
			<i>Dygowo G</i>	2 035,24	1 699,15	1 699,15	83,49%
			<i>Gościno MiG</i>	3 218,14	2 385,33	2 385,33	74,12%
			<i>Karlino MiG</i>	47 346,26	44 762,83	44 762,83	94,54%
			<i>Kołobrzeg M</i>	9 526,21	8 672,26	8 672,26	91,04%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	12 964,57	14 191,51	14 191,51	109,46%
			<i>Szczecinek M</i>	43 527,18	6 174,53	6 174,53	14,19%
			<i>Sianów MiG</i>	18 623,17	11 982,07	11 982,07	64,34%
			<i>MEC Karlino</i>	15 124,58	12 009,67	12 009,67	79,40%
			<i>SSGiChP Koszalin</i>	39 847,44	30 804,80	30 804,80	77,31%
			<i>Białogard Powiat</i>	108 581,38	89 364,74	89 364,74	82,30%
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	159 130,77	132 861,11	132 861,11	83,49%
			<i>Szczecinek Powiat</i>	32 779,16	27 016,58	27 016,58	82,42%
			<i>Świdwin Powiat</i>	58 537,85	46 994,85	46 994,85	80,28%
			<i>Tychowo G</i>	0,00	2 262,08	2 262,08	

Wydatki w 2015 r. w kwocie **5 582 129,05 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 **294 727,97 zł.**

Pozostałe wydatki w kwocie **458 823,45 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

Dorzeczca 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 31 października 2016 roku.

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

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 31.10.2016

Limity wydatków w latach realizacji projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	plan 2016
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	4 739 934,98	112 500,00	24 940,52	2 374 779,46	2 227 715,00

W 2015 roku zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zarządzania oraz roboty budowlane zgodnie z harmonogramem zadania (Planem Wdrażania Projektu).

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

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

Działania 2-10. Roboty budowlane:

- Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karlinie - Planowany termin realizacji działań to koniec 2 kwartału 2016r.
- Budynek Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Połczynie-Zdroju - Działanie zakończone w 3 kwartale 2015r. Opóźnienie wynikało z konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej i procedury przetargowej.
- Budynek Domu Kultury w Rąbinie -Działanie zakończone w 4 kwartale 2015r.

- Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie - Planowany termin realizacji działań to koniec 1 kwartału 2016r.
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie - Planowany termin realizacji działań to koniec 1 kwartału 2016r.
- Budynek Przedszkola Gminnego w Sianowie - Planowany termin realizacji działań to koniec 1 kwartału 2016r.
- Budynek administracyjny Urzędu Gminy Ostrowice - Inwestycja w trakcie realizacji. Stopień zaawansowania na koniec 2015 r. to ok 70% inwestycji.
- Budynek świetlicy wiejskiej w Bardach - Działania zakończone w 4 kwartale 2015r.
- Budynek Zespołu Szkół w Dygowie - Działanie zakończone w 3 kwartale 2015r.

Plan wydatków w kwocie 2 997 864,42 zł., z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 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		2 997 864,42	2 374 779,46	94,00	2 374 685,46	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 631,60	0,00	0,00		0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	37 635,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 365,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,00	94,00		94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	185 989,00		185 989,00	62,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 656,64	1 056 046,10		1 056 046,10	99,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 792,36	1 132 650,36		1 132 650,36	77,27%
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 683,82	0,00		0,00	0,00%

W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **81 462,76 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika** zaangażowanego w projekt. **Roboty budowlane** w obiektach zrealizowano w kwocie **2 293 222,70 zł.**, z tego na terenie Gminy Dygowo w kwocie 1 656 122,70 zł., Gminy Połczyn Zdrój w kwocie 633 600,00 zł. oraz Gminy Rąbino w kwocie 3 500,00 zł.

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

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

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

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

Całkowity koszt projektu:	284 000,00 zł
Dofinansowanie POliŚ:	241 400,00 zł
Wkład własny	42 600,00 zł.

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 31.12.2015

Na 2016 rok zaplanowano zwrot refundacji jednostkom uczestniczącym w zadaniu.

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

W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 299 671,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	bieżące	majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	81		Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	299 671,00	193 989,35	193 989,35	0,00	64,73%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	7 045,05	7 045,05		35,23%
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z POliŚ	20 000,00	7 045,05	7 045,05		35,23%
			Białogard M	4 787,62	1 686,45	1 686,45		35,23%
			Bobolice G	2 316,61	816,03	816,03		35,23%
			Karlino MiG	2 316,61	816,03	816,03		35,23%
			Połczyn Zdrój MiG	2 316,61	816,03	816,03		35,23%
			Białogard G	1 621,62	571,22	571,22		35,23%
			Biesiekierz G	1 621,62	571,22	571,22		35,23%
			Dygowo G	1 621,62	571,22	571,22		35,23%
			Kołobrzeg G	2 007,74	707,23	707,23		35,23%
			Rąbino G	1 389,97	489,62	489,62		35,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	237 720,35	158 902,65	158 902,65		66,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 950,65	28 041,65	28 041,65		66,84%

W ramach realizacji projektu przeprowadzono postępowania przetargowe na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu. Podpisano

umowy z wykonawcami. Dostawa **materiałów promocyjnych** została zrealizowana w kwocie **828,83 zł**. W ramach **promocji projektu** ukazały się cztery artykuły w prasie informujące o realizacji projektu i zachęcające do wypełniania i przesyłania ankiet. W 2015 roku koszt promocji projektu wyniósł **16 315,47 zł**.

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

W wyniku prowadzonych działań opracowano i uchwalono Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin uczestniczących w projekcie. Opracowana została również Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białogard. Koszt opracowania PGN wyniósł **169 800,00 zł**.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 roku

Łączna kwota należności wynosi 320 535,76 zł., Należności Biura ZMiGDP wyniosły 283 120,76 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 37 415,00 zł. Należności dotyczą odsetek i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 253 135,49 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
72095		11 839,06		
	0580	6 776,80	GIS Partner	kara umowna - projekt "Wrota Parsęty Usługi..."
	0580	5 062,26	ESPOL	kara umowna - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu..."
75095		3 690,00		
	2900	3 690,00		
		3 690,00	Powiat Kołobrzeg	wpłata na realizację zadania Grupa zakupowa II-energia elektryczna
80142		37 415,00		
	0580	37 415,00	Gastro Serwis Koszalin	kara umowna
80195		17,53		
	0920	17,53		
		17,53	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Ochrona Różnorodności biologicznej..."
90002		17 444,10		
	0920	428,47		
		71,82	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..."
		356,65	UG Recz	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..."
	0970	2 152,00	Koplet Inwest Sp.j.	nadpłata za FV
	2900	14 863,63		
		14 863,63	UG Recz	wpłata na realizację projektu "Rekultywacja składowisk odpadów..."
90095		250 130,07		
	0920	249,86		
		249,86	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej."
	0920	323,81		
		323,81	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Działania infrastrukturalne.."
	0920	11 284,54		
		5 980,24	UMiG Połczyn Zdrój	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
		5 304,30	UG Ostrowice	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
	6656	238 271,86		
		136 162,72	UMiG Połczyn Zdrój	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
		102 109,14	UG Ostrowice	wpłata na realizację projektu "Poprawa efektywności..."
Razem		320 535,76		

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 roku

Łączna kwota zobowiązań wynosi 569 957,67 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 545 832,66 zł. a w OEE w Lipiu 24 125,01 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
75023		37 503,86			
	4010	454,33	US	225-01	podatek PIT 4R
	4040	30 320,23	ZUS, pracownicy	231-01, 229-02	DWR za 2015
	4110	5 184,76	ZUS	229-01	DWR za 2015
	4110	566,67	US	225-01	podatek PIT 4R
	4120	651,92	ZUS	229-03	DWR za 2015
	4300	147,60	Lec Crimen	201-01-000080	monitoring
	4300	178,35	PP-W EKOTECHNIKA	201-01-000122	niszczenie dokumentów
72095		18 351,31			
	4040	15 350,33	ZUS	231-01, 229-02	DWR za 2015
	4110	2 624,91	ZUS	229-01	DWR za 2015
	4120	376,07	ZUS	229-03	DWR za 2015
75095		9 789,88			
	4048	6 960,60	ZUS	231-01, 229-02	DWR za 2015
	4049	1 059,93	ZUS	229-03	DWR za 2015
	4118	1 190,26	ZUS	229-01	DWR za 2015
	4119	378,46	ZUS	231-01, 229-02	DWR za 2015
	4128	170,53	ZUS	229-03	DWR za 2015
	4129	30,10	ZUS	229-03	DWR za 2015
75818		3 911,00			
	2900	3 911,00	UG Szczecinek	221-000-758-75818- 2900-20	rezerva budżetowa do zwrotu
80142		20 214,01			
	4040	15 302,77			
		10 663,33	pracownicy OEE		DWR za 2015
		2 098,02	ZUS		DWR za 2015
		1 188,42	ZUS		DWR za 2015
		1 353,00	US Białogard		DWR za 2015
	4110	2 763,68	ZUS		DWR za 2015
	4120	374,93	ZUS		DWR za 2015
	4210	632,92	Orange Polska		
	4260	996,71	Energa-operator		energia elektryczna
	4300	143,00			
		123,00	Konica Minolta		serwis kserokopiarki
		20,00	Anna Chrzanowska- Rząsa		usługa, wyrób pieczęćki
80195		5 038,58			
	4046	645,42	ZUS, pracownicy	231-01, 229-02	
	4047	3 657,39	ZUS, pracownicy	231-01, 229-02	
	4116	110,37	ZUS	229-01	
	4117	625,40	ZUS	229-01	

90001		7 963,48			
	4040	6 661,22	ZUS, pracownicy	231-01, 229-02	DWR za 2015
	4110	1 139,06	ZUS	229-01	DWR za 2015
	4120	163,20	ZUS	201-01-366	DWR za 2015
90002		18 320,58			
	4040	15 324,61	ZUS, pracownicy	231-01, 229-02	DWR za 2015
	4110	2 620,51	ZUS	229-01	DWR za 2015
	4120	375,46	ZUS	201-01-366	DWR za 2015
90095		448 864,97			
	4306	126,90	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4307	719,10	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	6056	5 170,29	ZUS, pracownicy	231-01, 229-02, 229-03	DWR za 2015
	6057	14 348,68	ZUS, pracownicy	231-01, 229-02, 229-03	DWR za 2015
	6056	206 751,25	UZO Marcin Kłusek	201-01-000799	roboty budowlane „Poprawa efektywności”
	6057	221 748,75	UZO Marcin Kłusek	201-01-000799	roboty budowlane „Poprawa efektywności”
Razem		569 957,67			

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **2 519 600,57 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	numer	stan środków na dzień 31 grudnia 2015 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP	1353	1 716 719,06
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"		353 220,77
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	8895	
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ</i>	1634	198 659,65
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>	8762	154 561,12
	<i>rachunek środków z dotacji z NFOŚiGW</i>		
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>	8796	0,00
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>	8853	0,00
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		14 860,30
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej..."- zaliczka		434 800,44
	Razem środki ZMiGDP		2 519 600,57
5	Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP		0,00
6	Rachunki bieżące jednostek podległych		0,00
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		0,00
	Razem środki pieniężne		2 519 600,57

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

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

W związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży” w 2015 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 800 000,00 zł. na zachowanie płynności finansowej tj. pokrycie kosztów kwalifikowanych dot. dofinansowania zadania. Ze względu na krótki okres realizacji projektu i długi okres oczekiwania na refundację poniesionych wydatków na podstawie wniosków o płatność nie byłaby możliwa realizacja płatności zgodnie z hrf zadania w ramach posiadanych środków. Zgodnie z wytycznymi programu PL02 Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów w ramach MF EOG 2009-2014 na pokrycie wydatków wypłacana jest zaliczka tylko do wysokości 40% kwoty dofinansowania. Spłata pożyczki następować będzie w okresie od 2016 do 2018 roku ze środków pochodzących z refundacji poniesionych kosztów. Odsetki od zaciągniętej pożyczki spłacane będą ze środków pochodzących z opłaty organizacyjnej, które zgodnie z uchwałą nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek, uiszczają jednostki nie będące członkami ZMiGDP.

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

Pożyczka inwestycyjna została zaciągnięta na wkład własny do Pomocy Technicznej z WFOŚiGW w kwocie 376 370,00 zł oraz z NFOŚiGW w kwocie 830 250,00 zł. Spłata pożyczki z NFOŚiGW upływa dnia 20 grudnia 2021 roku a pożyczki z WFOŚiGW upływa dnia 16 lipca 2017 roku.

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

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

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące spłaty rat oraz zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za 2015 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za 2015 r.	Saldo
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 43/2007/Z	I Faza 0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 63/2009/Z	II Faza 0,00			0,00
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r	528 340,64		75 477,34	452 863,30
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (WFOŚiGW) umowa nr 5/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007 r.	112 911,00		37 637,00	75 274,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP	197 616,00	0,00	98 808,00	98 808,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	120 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
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
Ogółem :	1 758 867,64	0,00	241 922,34	1 516 945,30

III. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok
A. Dochody	39 665 380,83	63 723 210,33	56 644 149,60
1. Bieżące	24 988 705,86	20 890 500,89	15 793 178,49
2. Majątkowe	14 676 674,97	42 832 709,44	40 850 971,11
B. Wydatki	39 423 458,83	64 281 288,33	61 211 441,18
3. Bieżące	24 588 870,86	19 954 727,31	18 063 880,94
4. Majątkowe	14 834 587,97	44 326 561,02	43 147 560,24
C. Nadwyżka/deficyt	241 922,00	-558 078,00	-4 567 291,58
D. Finansowanie	-241 922,00	558 078,00	7 086 883,49
D1. Przychody	0,00	800 000,00	7 328 805,83
1. Pożyczki :	0,00	800 000,00	800 000,00
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>		
<i>Pożyczka WFOŚiGW</i>		<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
2. Nadwyżka budżetu	0,00		
3. Inne źródła (wolne środki)	0,00		6 528 805,83
D2. Rozchody	241 922,00	241 922,00	241 922,34
1. Spłaty kredytów	128 808,00	128 808,00	128 808,00
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>	<i>98 808,00</i>	<i>98 808,00</i>	<i>98 808,00</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	113 114,00	113 114,00	113 114,34
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW</i>	<i>75 477,00</i>	<i>75 477,00</i>	<i>75 477,34</i>
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW</i>	<i>37 637,00</i>	<i>37 637,00</i>	<i>37 637,00</i>
<i>Pożyczka płatnicza na niedobory</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- I Faza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- II Faza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. inne cele	0,00	0,00	0,00

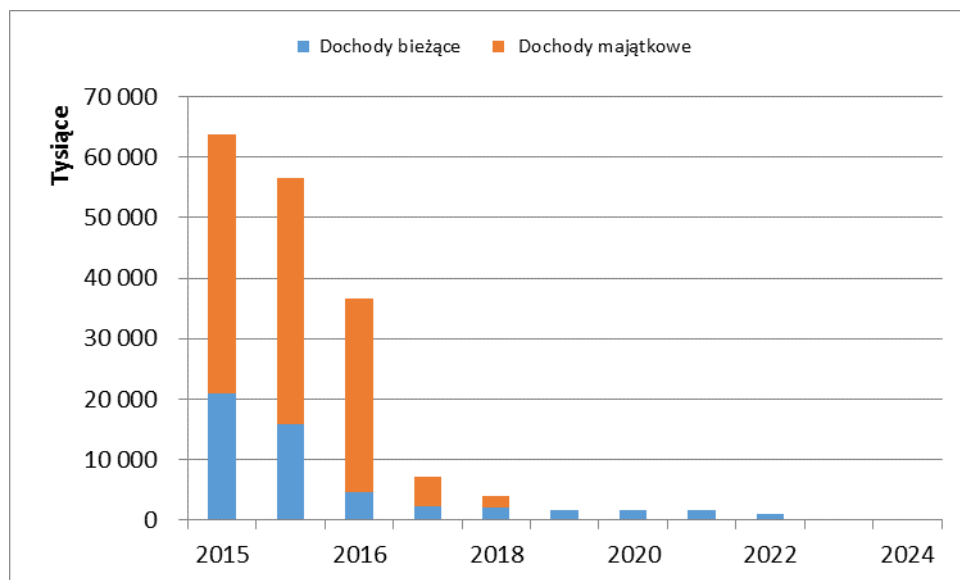
Planowane i wykonane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytów pochodzą z dochodów w ramach składki członkowskiej uiszczanej przez jednostki będące członkami ZMiGDP a na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczek w ramach wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana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

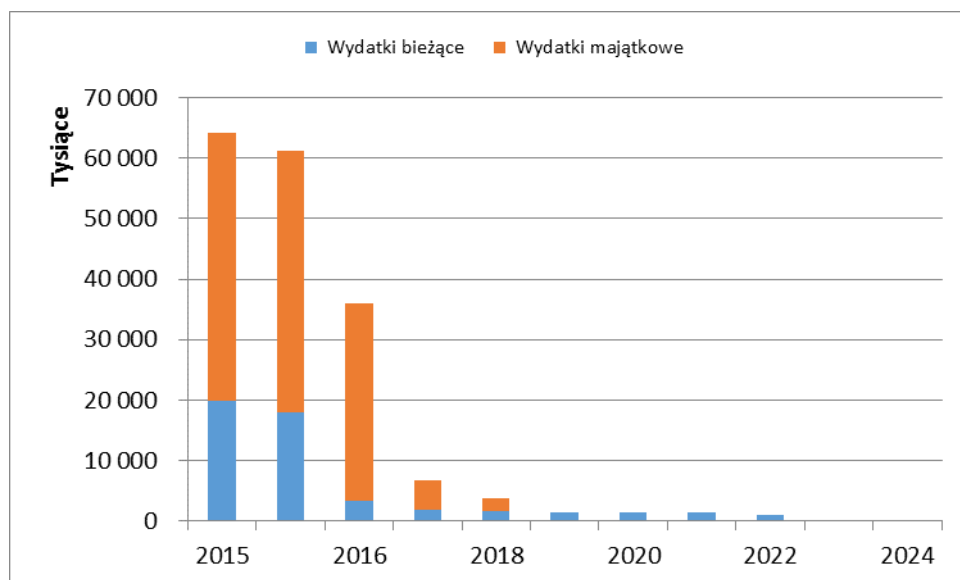
Poniższy wykres przedstawia planowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 56 644 149,60 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 15 793 178,49 zł. a dochody majątkowe w kwocie 40 850 971,11 zł.

Wydatki budżetowe.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 61 211 441,18 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 18 063 880,94 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 43 147 560,24 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę (-) 2 270 702,34 zł.

Wynik budżetu zamknął się niedoborem w kwocie 4 567 291,58zł.

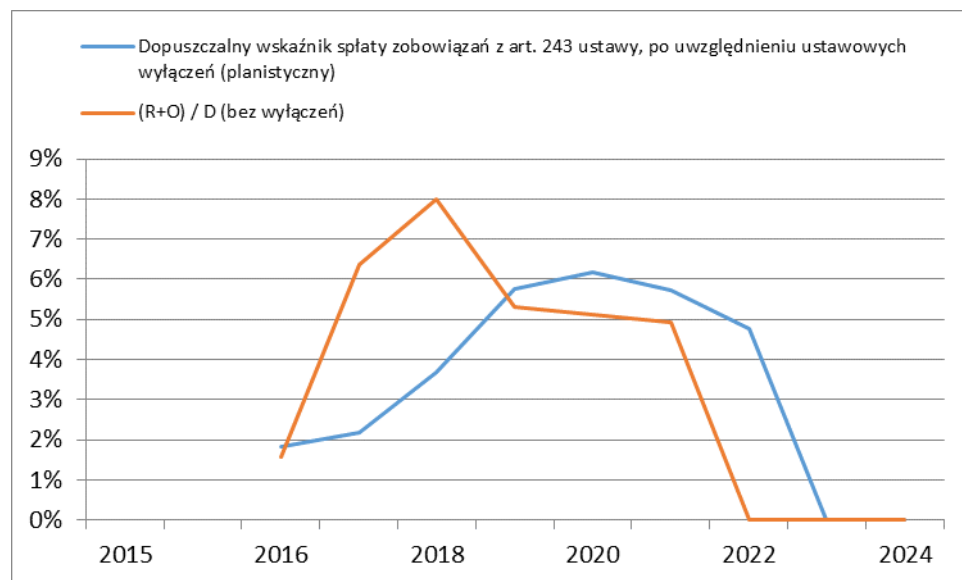
Przychody budżetu wykonano w kwocie 7 328 805,83 zł., które stanowią wolne środki oraz środki pochodzące z pożyczki.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów wyniosły kwotę 241 922,34 zł.

Wskaźnik spłaty.

Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF.

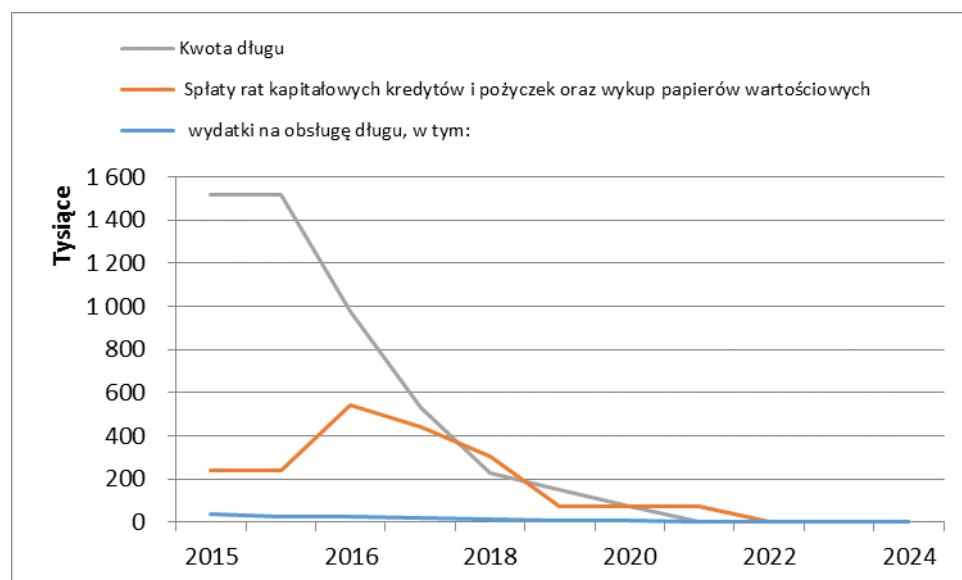
Planowany wskaźnik łącznej spłaty do dochodu wyniósł 0,43%, a po uwzględnieniu włączeń 0,26%.



Wskaźniki planowane nie zostały przekroczone w 2015 roku.

Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:

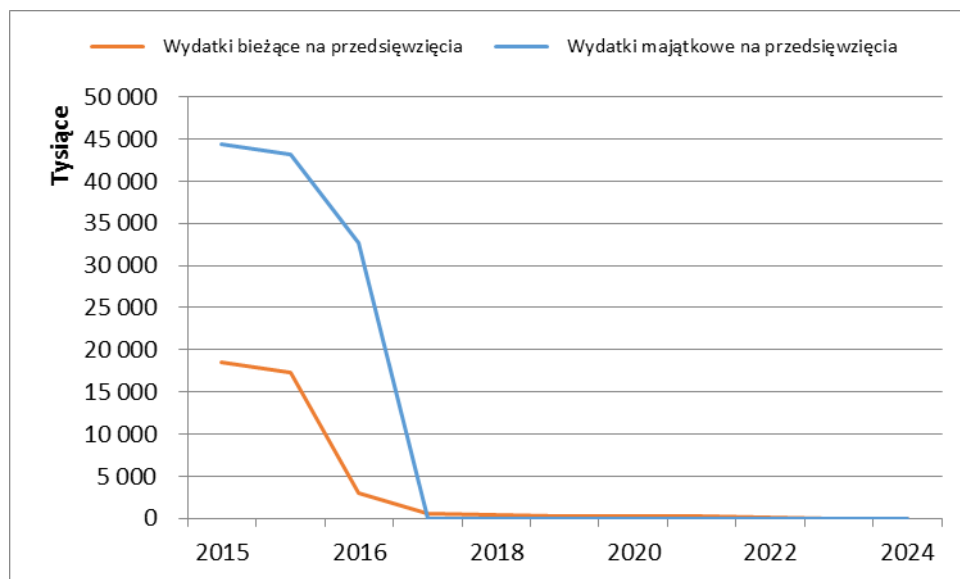


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1 516 945,30 zł., z tego kwota 1 441 251,64 zł. podlega wyłączeniu. W kwocie długu uwzględniono kwotę 800 000,00 zł. pożyczki z WFOŚiGW, która została zaciągnięta w grudniu. W 2015 roku dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 241 922,34 zł. oraz odsetek w kwocie 25 804,03 zł.

Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 62 830 601,88 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 18 504 040,86 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 44 326 561,02 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2015 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem **60 423 949,55** 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 38 364 039,56 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 16 870 060,62 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 21 493 978,94 zł.
- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 22 059 909,99 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 406 328,69 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 21 653 581,30 zł.

W związku z powyższym zrealizowano 96,17% środków zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZMiGDP W KARLINIE ZA 2015 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 2015 roku wynosił kwotę **16 470 355,65 zł**, z tego majątek w Biurze ZMiGDP stanowił kwotę 13 465 966,99 zł, w OEE w Lipiu kwotę 3 004 388,66 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w ZMiGDP w trakcie 2015 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2015	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2015
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	1 965 229,55	0,00	0,00	1 965 229,55
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	1 971 688,68	0,00	0,00	1 971 688,68
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	99 745,96	0,00	0,00	99 745,96
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	6 522 209,18	9 878 930,63	11 774,79	16 389 365,02
011-6	Urządzenia techniczne	43 860,82	0,00	0,00	43 860,82
011-7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	281 828,10	187 575,00	0,00	469 403,10
	Razem 011	11 485 915,16	10 066 505,63	11 774,79	21 540 646,00
013-0	Pozostałe środki trwałe	751 977,86	610 352,68	73 925,01	1 288 405,53
	Razem 013	751 977,86	610 352,68	73 925,01	1 288 405,53
020-1	WNiP	680 232,95	489 380,87	0,00	1 169 613,82
020-2	Pozostałe WNiP	236 339,11	0,00	0,00	236 339,11
	Razem 020	916 572,06	489 380,87	0,00	1 405 952,93
080-00-01	Dok. tech. – proj.	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00
080-015	Wrota II usługi	1 514 883,85	88 152,71	1 603 036,56	0,00
080-027	Przeciwdziałanie wykluczeniu	4 056,30	0,00	4 056,30	0,00
080-037	Działania infrastrukturalne	1 203 385,95	251 919,63	0,00	1 455 305,58
080-060	Poprawa efektyw. energ.	27 060,47	2 807 809,64	0,00	2 834 870,11
080-062	Rekultywacja stanowisk	49 446,00	0,00	49 446,00	0,00
	Razem 080	3 315 890,57	3 147 881,98	1 656 538,86	4 807 233,69
	Ogółem	16 470 355,65	14 314 121,16	1 742 238,66	29 042 238,15

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;

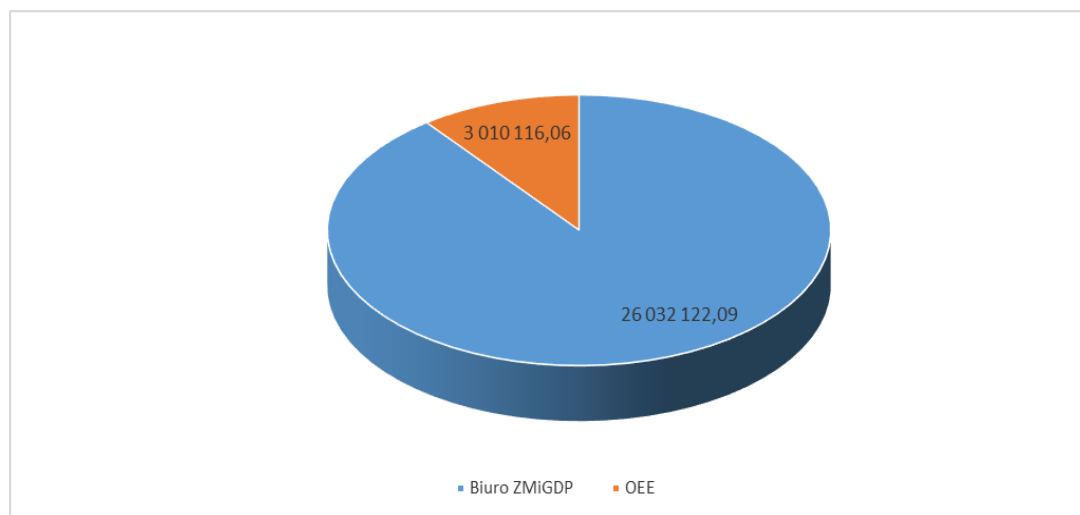
- przeniesienie majątku między Biurem ZMiGDP a OEE w Lipiu w związku z realizacją projektu „Stop niskiej emisji”.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w 2015 roku w jednostkach organizacyjnych ZMiGDP:

Treść	razem	z tego:	
		Biuro ZMiGDP	OEE
stan na 01.01.2015 r.	16 470 355,65	13 465 966,99	3 004 388,66
przychód	14 314 121,16	14 308 393,76	5 727,40
rozchód	1 742 238,66	1 742 238,66	0,00
stan na 31.12.2015 r.	29 042 238,15	26 032 122,09	3 010 116,06

Zgodnie z powyższymi ruchami majątku stan posiadanego mienia komunalnego będącego własnością ZMiGDP wynosi na koniec 2015 roku kwotę **29 042 238,15 zł**, z tego majątek w kwocie 26 032 122,09 zł znajduje się w ewidencji Biura ZMiGDP i stanowi 89,64% majątku ogółem oraz w kwocie 3 010 116,06 zł znajduje się w OEE w Lipiu i stanowi 10,36% majątku ogółem.

Wykres 5 Struktura podmiotowa stanu mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2015 roku



3. Mienie komunalne Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na początku 2015 roku posiadało aktywa trwałe **na kwotę 10 150 076,42 zł**. Przychody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę **11 160 511,78 zł**. Rozchody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę **85 699,80 zł**.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku Biura ZMiGDP w Karlinie w 2015 roku:

Treść	Stan na 01.01.2015	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2015
Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87
Budynki i lokale	56 942,87	0,00	0,00	56 942,87
Obiekty inżynierii lądowej	1 735 022,92	0,00	0,00	1 735 022,92
Zestaw technologiczny kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,00

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	6 307 321,99	9 878 930,63	11 774,79	16 174 477,83
Urządzenia techniczne	11 999,99	0,00	0,00	11 999,99
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy ,ruchomość i wyposażenie	198 984,70	187 575,00	0,00	386 559,70
Razem 011	8 911 625,34	10 066 505,63	11 774,79	18 966 356,18
Pozostałe środki trwałe	324 660,12	604 625,28	73 925,01	855 360,39
Razem 013	324 660,12	604 625,28	73 925,01	855 360,39
WNiP	680 232,95	489 380,87	0,00	1 169 613,82
Pozostałe WNiP	233 558,01	0,00	0,00	233 558,01
Razem 020	913 790,96	489 380,87	0,00	1 403 171,83
Razem majątek	10 150 076,42	11 160 511,78	85 699,80	21 224 888,40

Przychody w Biurze ZMiGDP to przede wszystkim środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wytworzone w ramach realizowanych zadań, z tego w kwocie 8 888 171,90 zł. w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu...”. Składniki majątku w kwocie 665 061,01 zł. dotyczą wyposażenia i zakupu sprzętu do Izb Bioróżnorodności w ramach realizacji projektu „Ochrona bioróżnorodności..” a składniki majątku wytworzone w trakcie realizacji inwestycji w projekcie „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego” w kwocie 1 407 047,16 zł. oraz w kwocie 50 553,00 zł. zakupu pojemników do segregacji w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów..”. Rozchody to nagrody, które przekazano w ramach realizacji projektu „Ochrona bioróżnorodności” i projektu „Stop niskiej emisji.”, pojemniki do segregacji przekazane w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów..”.

Biuro ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2015 roku posiada majątek trwały w kwocie **21 224 888,40 zł.**

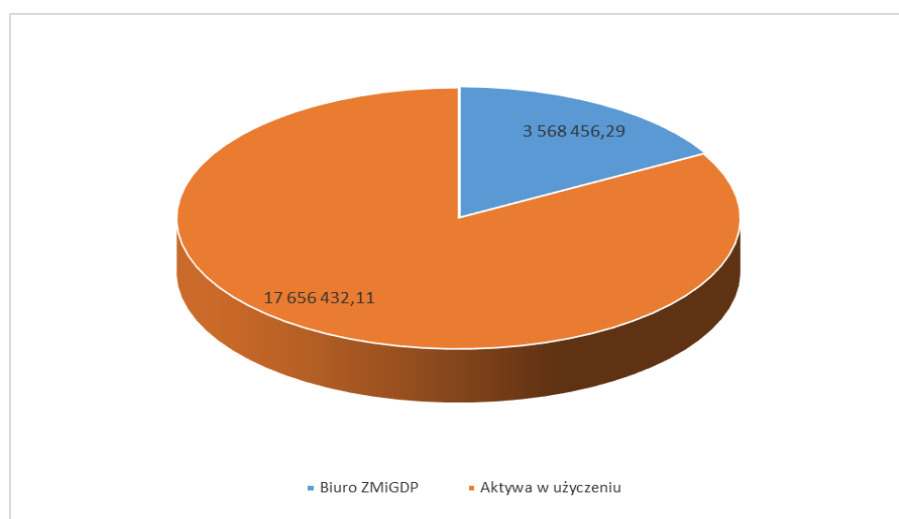
Poniższa tabela przedstawia stan mienia Biura ZMiGDP w Karlinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

KST	Wyszczególnienie	Razem	Biuro ZMiGDP	Aktywa w użyczeniu
		z tego:		
11	Środki trwałe	18 966 356,18	2 202 700,38	16 763 655,80
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	43 186,67	1 691 836,25
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	0,00	0,00	
011-4	maszyny, urządzenia i aparaty	16 174 477,83	1 927 187,83	14 247 290,00
011-6	urządzenia techniczne	11 999,99	11 999,99	0,00
011-7	środki transportu	0,00	0,00	
011-8	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	386 559,70	155 798,03	230 761,67

13	Pozostałe środki trwałe	855 360,39	170 288,87	685 071,52
20	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	979 768,63	189 845,19
020-2	wartości niematerialne i prawne poniżej 3 500,00 zł	233 558,01	215 698,41	17 859,60
	Razem	21 224 888,40	3 568 456,29	17 656 432,11

W ramach posiadanego majątku Biuro ZMiGDP dysponuje aktywami w kwocie 3 568 456,29 zł. Pozostała kwota 17 656 432,11 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 2015 roku.



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

Na dzień 1 stycznia 2015 roku stan majątku w użyczeniu wynosił kwotę 7 173 545,89 zł. W związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” wytworzony majątek trwały przekazano do używania jednostkom uczestniczącym w projekcie w kwocie 8 584 785,00 zł. W związku z utworzeniem Izby Bioróżnorodności w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności...” przekazana do używania jednostkom uczestniczącym w projekcie majątek o wartości 665 061,01 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..."	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa	Przeciwdziałanie	Razem przeciwko kłusownictwu	Wrota Parsęty I- majątek przywrócony (WNIP)	Ochrona różnorodności biologicznej	Mokradło Pyszka			%
1	UMiG Barwice	10 528,80			764 896,96						775 425,76	4,70%
2	UG Białogard	10 528,80			412 419,00						422 947,80	2,56%
3	UM Białogard	43 314,96			1 373 801,92		107 274,00	67 693,06			1 592 083,94	9,65%
4	UMiG Biały Bór				0,00						0,00	0,00%
5	UG Biesiekierz				0,00						0,00	0,00%
6	UMiG Bobolice	10 528,80			0,00			66 155,55			76 684,35	0,46%
7	UMiG Borne Sulinowo	10 528,80			802 105,92						812 634,72	4,93%
8	UG Dygowo	10 528,80			934 179,25			68 123,55	1 228 791,21		2 241 622,81	13,59%
9	UG Gościno	10 528,80			1 339 738,98			66 155,55			1 416 423,33	8,58%
10	UG Grzmiąca				261 079,80			66 155,55			327 235,35	1,98%
11	UMiG Karlino	26 921,87			2 533 200,66			66 155,55			2 626 278,08	15,92%
12	UG Kołobrzeg	49 179,24			556 898,18						606 077,42	3,67%
13	UM Kołobrzeg	26 921,88			0,00			66 155,55			93 077,43	0,56%
14	UMiG Polczyn Zdrój	26 921,88			999 983,22						1 026 905,10	6,22%
15	UG Rąbino	10 528,80			415 764,27						426 293,07	2,58%
16	UG Rymań	10 528,80			499 688,61						510 217,41	3,09%
17	UG Siemysł	10 528,80			0,00						10 528,80	0,06%
18	UG Sławoborze				425 833,85						425 833,85	2,58%
19	UG Szczecinek				787 888,80			66 155,55			854 044,35	5,18%
20	UM Szczecinek				0,00			66 155,55			66 155,55	0,40%
21	UG Tychowo	10 528,80			357 612,13						368 140,93	2,23%
22	UG Ustronie Morskie				0,00			66 155,55			66 155,55	0,40%
23	Powiat Świdwin				222 772,84						222 772,84	1,35%
24	Powiat Szczecinek				397 258,92						397 258,92	2,41%
25	Powiat Białogard				681 789,00		35 656,96				717 445,96	4,35%
26	UG Będzino				417 781,80						417 781,80	2,53%
	Razem jednostki samorządu terytorialnego	278 547,83	0,00	0,00	14 184 694,11	0,00	142 930,96	665 061,01	1 228 791,21	0,00	16 500 025,12	93,45%
27	Petrico S.A./GenGaz		1 099 999,59								1 099 999,59	6,23%
28	OSA								13 710,63		13 710,63	0,08%
29	Straż Graniczna								5 000,00		5 000,00	0,03%
30	MAO			6 700,00							6 700,00	0,04%
31	PZW Kołobrzeg					4 627,00					4 627,00	0,03%
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	0,09%
34	OEE Lipie				5 996,89						5 996,89	0,03%
	Majątek w użyczeniu	278 547,83	1 099 999,59	6 700,00	14 190 691,00	20 750,88	142 930,96	665 061,01	1 228 791,21	22 959,63	17 656 432,11	100,00%

W ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego” gminy, miasta i powiaty na koniec 2015 roku posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 278 547,83 zł., co stanowi 1,58% majątku użyczonego ogółem.

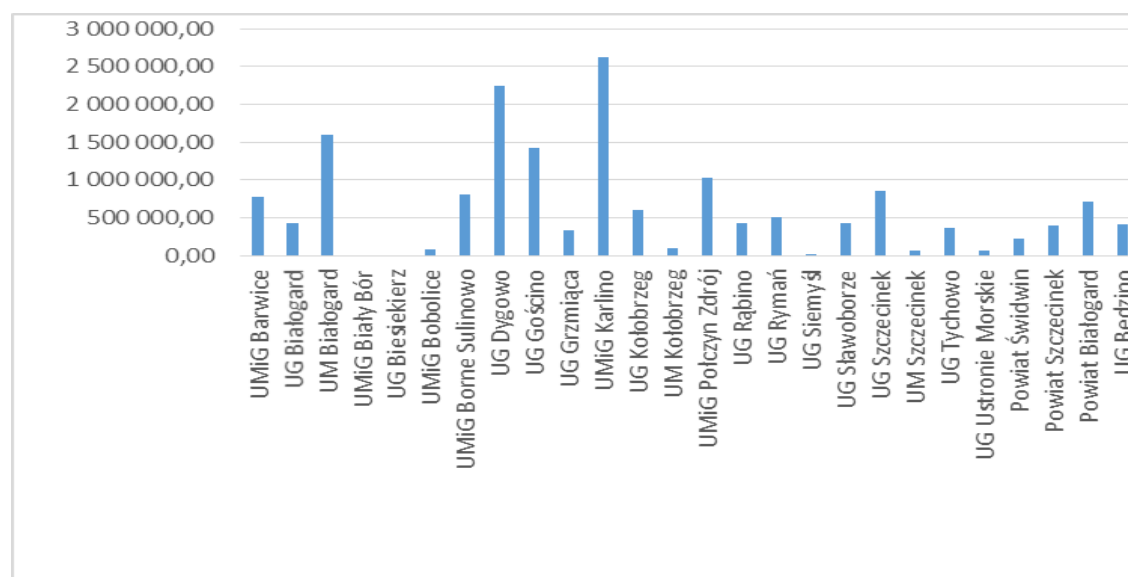
W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” gminy, miasta i powiaty posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 14 190 691,00 zł. co stanowi 80,37% majątku użyczonego ogółem.

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” szkoły gmin i miast członkowskich posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia na kwotę 665 061,01 zł. co stanowi 3,77% majątku użyczonego ogółem.

W ramach zadania „Mokradło Pyszka” Gmina Dygowo posiada w użyczeniu majątek o wartości 1 228 791,21 zł.

Łączna kwota majątku użyczonego jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła kwotę **16 500 025,12 zł.**

Wykres 7 Struktura udziału jednostek samorządu terytorialnego w majątku użyczonym przez ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2015 roku.



W ramach realizacji projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlıno, 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.

6. Mienie komunalne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Stan aktywów jednostki organizacyjnej ZMiGDP na początek 2015 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 01.01.2015	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2015	Udział procentowy
011-1	Budynki, lokale, budowle	1 908 286,68	0,00	0,00	1 908 286,68	63,40%
011-2	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	236 665,76	0,00	0,00	236 665,76	7,86%
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	99 745,96	0,00	0,00	99 745,96	3,31%
011-4	Maszyny ogólnego zastosowania	214 887,19	0,00	0,00	214 887,19	7,14%
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	2,75%
	Razem 011	2 574 289,82	0,00	0,00	2 574 289,82	85,52%
013	Pozostałe środki trwałe	427 317,74	5 727,40	0,00	433 045,14	14,39%
	Razem 013	427 317,74	5 727,40	0,00	433 045,14	14,39%
020	Wartości niematerialne i prawne	2 781,10	0,00	0,00	2 781,10	0,09%
	Razem 020	1 957,00	0,00	0,00	2 781,10	0,09%
	Ogółem	3 003 564,56	5 727,40	0,00	3 010 116,06	100,00%

OEE w Lipiu w trakcie roku budżetowego zakupił wyposażenie, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne o wartości 5 727,40 zł. Rozchód w OEE w 2015 roku nie wystąpił.

OEE w Lipiu na koniec 2015 roku posiada aktywa na kwotę 3 010 116,06 zł., z tego kwota 2 144 952,44 zł to wartość budynku i infrastruktury mu towarzyszącej, która stanowi 71,39% majątku ogółem w OEE, kotły i maszyny energetyczne na kwotę 99 745,96 zł. co stanowi 3,31% majątku ogółem.

Pozostałe środki trwałe to przede wszystkim pomoce dydaktyczne i wyposażenie do prowadzenia zajęć, o wartości 765 417,66 zł., a stanowią one 25,43% majątku ogółem OEE.

7. Umorzenie aktywów ZMiGDP.

W 2015 roku nastąpiło zmniejszenie wartości majątku o kwotę 8 254 454,95 zł. Amortyzacja składników majątku za 2015 rok wyniosła kwotę 2 314 768,00 zł. z tego na Biuro ZMiGDP przypada kwota 2 235 494,96 zł. a na OEE Lipie kwota 79 273,04 zł. Pozostała kwota zmniejszenia związana jest z majątkiem nieodpłatnie przekazany jednostkom oraz po likwidowanej JRP.

Poniższa tabela przedstawia wartość umorzenia składników majątku ZMiGDP na koniec 2015 roku z podziałem na jednostki organizacyjne:

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	OEE	Ogółem
umorzenie środków trwałych	4 855 895,60	1 010 063,93	5 865 959,53
umorzenie pozostałych środków trwałych	804 807,39	433 045,14	1 237 852,53
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	863 750,78	2 781,10	866 531,88
umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	284 111,01	0,00	284 111,01
razem:	6 808 564,78	1 445 890,17	8 254 454,95

8. Inwestycje w ZMiGDP.

Stan środków trwałych w budowie na początku roku wynosił 3 315 890,57 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ruch nakładów inwestycyjnych w trakcie 2015 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2015	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2015
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00
080-015	Wrota Parsęty II usługi	1 514 883,85	88 152,71	1 603 036,56	0,00
080-027	Przeciwdziałanie wykluczeniu	4 056,30	0,00	4 056,30	0,00
080-037	Działania infrastrukturalne	1 203 385,95	251 919,63	0,00	1 455 305,58
080-060	Poprawa efektywn. energ.	27 060,47	2 807 809,64		2 834 870,11
080-062	Rekultywacja składowisk odpadów	49 446,00	0,00	49 446,00	0,00
Razem 080		3 315 890,57	3 147 881,98	1 656 538,86	4 807 233,69

W OEE w Lipiu w 2015 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych. Nakłady w kwocie 4 807 233,69 zł. na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano w Biurze ZMiGDP. W 2015 roku w Biurze ZMiGDP zostały wytworzone nakłady o wartości 3 147 881,98 zł. Nakłady o wartości 249 491,70 zł. przeniesiono na Fundusz jednostki a z nakładów w kwocie 1 407 047,16 zł. powstały składniki majątku w ramach projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”

9. Inwestycje Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2015 roku realizowało 6 projektów inwestycyjnych, z tego 3 projekty zakończyły się z dniem 31 grudnia 2015 roku.

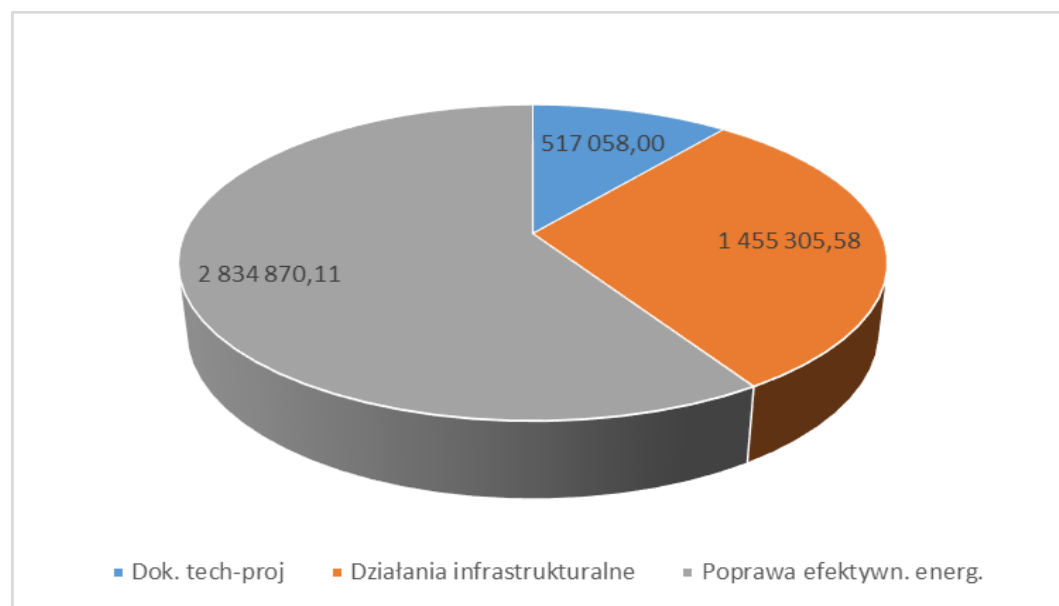
W trakcie roku budżetowego zwiększono nakłady inwestycyjne w ramach projektu „**Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty**”, które w marcu 2015 roku po zakończeniu prac zostały rozliczone i powstał w ramach tych kosztów wartości niematerialne i prawne w postaci programów narzędziowych GIS, do grafiki wektorowej i wizualizacji serwerów oraz platforma GIS i zostały zwiększone aktywa trwałe będące elementami w serwerowni ZMiGDP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „**Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich**” zdjęto z nakładów kwotę ujętą w momencie aplikowania o środki. W trakcie realizacji projektu, zgodnie z interpretacjami, uznano roboty rekultywacyjne za usługi, które w efekcie nie spowodują powstania środka trwałego. W ramach zadania podmioty upoważnione stworzyły środki trwałe w postaci ścieżki edukacyjnej. Z końcem 2015 roku zakończyła się również realizacja projektu „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty**”, w ramach którego zniesiono nakłady ujęte w momencie aplikowania o środki. W wyniku realizacji projektu nie powstała żadna infrastruktura, ale zakupiono składniki majątku tj. sprzęt komputerowy i drukarki.

W trackie 2015 roku wytworzono nakłady w kwocie 2 834 870,11 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 zwiększając 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 1 455 305,58 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 dwóch ostatnich omawianych zadaniach zakończy się w październiku 2016 roku.

Wykres 8 Struktura przedmiotowa inwestycji Biura ZMiGDP wytworzonych do końca 2015 roku.



11. Podsumowanie.

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

- wartość majątku na początek roku budżetowego wynosiła kwotę **16 470 355,65 zł.**,
- nastąpił przyrost wartości aktywów trwałych na kwotę **14 314 121,16 zł.**,
- nastąpił rozchód majątku w kwocie **1 742 238,66 zł.**
- aktywa trwałe na koniec 2014 roku wyniosły kwotę **29 042 238,15 zł.**

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015 sporządzona została w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez referaty Biura ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną ZMiGDP.