

**Uchwała Nr 17/14**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2014 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 I półrocze 2014 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

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

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	46 614 273,00 zł.	8 692 224,05 zł.
2. Wydatki ogółem	56 512 658,37 zł.	20 363 088,25 zł.
3. Niedobór budżetu	10 898 385,37 zł.	11 670 864,20 zł.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół. 2014 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 I półrocze 2014 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,*
- II. wydatki budżetowe, które zawierają informacje dotyczące wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków majątkowych wraz z opisową informacją o stanie prowadzonych inwestycji,*
- III. należności i zobowiązania ZMiGDP,*
- IV. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek organizacyjnych,*
- V. informacja o kredytach i pożyczkach ZMiGDP,*
- VI. wynik finansowy z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego,*
- VII. Wieloletnia Prognoza Finansowa.*

*Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr XIII/123/13 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 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 2014 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr XIII/123/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>47 307 189,09 zł</b>
➤ <b>wydatków</b>	<b>47 065 266,75 zł</b>

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **241 922,34 zł.**, która wraz z wolnymi środkami została przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie	128 808,00 zł.
- spłatę rat pożyczek w kwocie	113 114,34 zł.

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

1. **Uchwała Nr XIV/127/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 7 marca 2014 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 2 514 352,15 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 8 699 164,29 zł.
2. **Uchwała Nr XV/135/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 821 436,07 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 748 227,33 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2014 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 1/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 87 719,50 zł
2. **Uchwała Nr 4/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 marca 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 32 979,77 zł.
3. **Uchwała Nr 5/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 260 190,00 zł.
4. **Uchwała Nr 10/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 24 826,40 zł.
5. **Uchwała Nr 13/14 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 990 158,40 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2014 roku został określony w kwotach:

- **45 614 273,00 zł** po stronie dochodów,
- **56 512 658,37 zł** po stronie wydatków,
- **10 898 385,37 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty planowanymi przychodami.

Ogólne wykonanie budżetu za I pół. 2014 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **8 692 224,05 zł.** tj. na poziomie **19,06 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 3 043 440,32 zł. i dochody majątkowe w kwocie 5 648 783,73 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **20 363 088,25 zł.** tj. na poziomie **36,03 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 3 050 699,75 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 17 312 388,50 zł.
- **wynik budżetu** stanowi niedobór budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **11 670 864,20 zł.**

Na koniec I półrocza 2014 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w kwocie 1 646 902,95 zł., z tego kwota 148 693,02 zł. to środki na rachunku projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, kwota 79 024,36 zł środki na rachunku projektu "Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej" oraz kwota 13 182,50 zł to środki na rachunku projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP". Pozostałe środki na rachunku bieżącym będą angażowane w realizacji budżetu w 2014 roku. Przychody zrealizowano w kwocie 11 778 929,66 zł., z tego nadwyżka w kwocie 10 132 435,24 zł oraz wolne środki w kwocie 1 646 494,42 zł. Rozchody na koniec I półrocza 2014 roku wyniosły kwotę 64 404,00 zł., z tego kwota 49 404,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w PKO BP oraz kwota 15 000,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytu spłacanego w BGK EBI.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu następuje prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie niższej o 11 670 864,20 zł. od wykonanych wydatków. Powodem tego jest fakt, iż II transza dotacji z NFOSiGW w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” wpłynęła w roku ubiegłym a w roku bieżącym dokonano przekazania środków dla spółek RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg.

W I półroczu 2014 roku ZMiGDP realizował 17 przedsięwzięć, z tego dwa projekty dofinansowano ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ, jeden w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jeden 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 jedno zadanie ze środków Funduszu Parterskiego. Ze środków krajowych w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży sfinansowano dwa zadania oraz ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW pięć przedsięwzięć. Na pozostałe zadania środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach.

Na wykonanie budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2014 roku wpłynęła realizacja zadań w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP". Zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 83,5 % do dochodów ogółem ZMiGDP. Po stronie wydatków na wykonanie wpływ miała realizacja projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, w ramach którego dochody stanowią 56,02% wydatków ogółem ZMiGDP. Udział w wykonaniu wydatków ma również projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w ramach którego zrealizowane wydatki stanowią 35,77%.

Bardzo niskie wykonanie budżetu w stosunku do założeń planistycznych wystąpiło w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP” i gmin sąsiednich oraz projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności

publicznej na terenie dorzecza Parsęty". Powodem niskiego wykonania w ramach pierwszego projektu są wydłużające się terminy prowadzonych postępowań przetargowych na roboty rekultywacyjne a w ramach drugiego powodem są oszczędności w ramach prowadzonych postępowań przetargowych, zmiana przepisów, która spowodowała opóźnienia w publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz wydłużające się terminy oceny postępowań o najwyższych wartościach przez Biuro SPPW.

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

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Załącznik Nr 1  | Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za I pół. 2014 r.  |
| Załącznik Nr 2  | Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I pół. 2014 r.   |
| Załącznik Nr 3  | Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP za I pół. 2014 r. wg klasyfikacji budżetowej.   |
| Załącznik Nr 4  | Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za I pół. 2014 r.   |
| Załącznik Nr 5  | Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I pół. 2014 r. przez ZMiGDP.  |
| Załącznik Nr 6  | Wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej ZMiGDP za I pół. 2014r.   |
| Załącznik Nr 7  | Przychody i rozchody ZMiGDP za I pół. 2014 r.   |
| Załącznik Nr 8  | Wykonanie za I pół. 2014 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 2014 i kolejnych. |
| Załącznik Nr 9  | Wykonanie limitów wydatków ZMiGDP na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane za I pół. 2014 r.  |
| Załącznik Nr 10 | Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie za I pół. 2014 r.   |
| Załącznik Nr 11 | Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem za I pół. 2014 r.  |
| Załącznik Nr 12 | Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I pół. 2014 r.  |
| Załącznik Nr 13 | Wykonanie przedsięwzięć do WPF za I pół. 2014 r.  |

**DOCHODY ZMIIGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**  
wykonanie za I pół.2014 r.

Dochody 2014 r.	Ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2014 roku	z tego:							% wykonania budżetu
			składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowan ych z udziałem środków europejski ch	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych na realizację innych zadań	inne wpływy	
Turystyka	2 925 601,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%
Informatyka	8 173 335,30	7 257 936,96		75 200,00	6 103 626,17		1 065 693,96		13 416,83	88,80%
Administracja publiczna	1 286 265,00	460 806,07	413 833,15	0,00	0,00	31 125,38	0,00		15 847,54	35,83%
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	274 560,00	143 063,97	143 045,35						18,62	52,11%
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 010,00	48 927,05	48 919,20						7,85	48,92%
Oświata i wychowanie	3 913 377,00	349 416,49			162 159,85	3 000,00		145 886,63	38 370,01	8,93%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 941 124,70	432 073,51	140 420,80	149 863,71	83 358,00			27 758,52	30 672,48	1,49%
ogółem :	45 614 273,00	8 692 224,05	746 218,50	225 063,71	6 349 144,02	34 125,38	1 065 693,96	173 645,15	98 333,33	19,06%
% wykonanie	100,00%	19,06%	1,64%	0,49%	13,92%	0,07%		0,38%	0,22%	100,00%
Biuro Związku	45 052 409,00	8 650 854,04	746 218,50	225 063,71	6 349 144,02	34 125,38		173 645,15	56 963,32	19,20%
OEE w Lipiu	561 864,00	41 370,01	0	0,00	0,00	0,00		0,00	41 370,01	7,36%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZĘCZA PARSETY  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁ. 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.		z tego:		Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za I pół. 2014 r.	z tego:		% wykonania planu
			5.	4.	6.	7.		8.	9.		10.	11.	
1.	2.												
630		TURYSTYKA	2 925 271,00		274 928,00	2 650 343,00	2 925 601,00	275 258,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 925 271,00		274 928,00	2 650 343,00	2 925 601,00	275 258,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	8 158 120,30		2 758 634,56	5 399 485,74	8 173 335,30	2 773 849,56	5 399 485,74	7 257 936,96	5 648 783,73	88,80	88,80
	72095	Pozostała działalność	8 158 120,30		2 758 634,56	5 399 485,74	8 173 335,30	2 773 849,56	5 399 485,74	7 257 936,96	5 648 783,73	88,80	88,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 284 465,00		1 284 465,00	0,00	1 286 265,00	1 286 265,00	0,00	460 806,07	0,00	35,83	35,83
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP	886 960,00		886 960,00	0,00	888 760,00	888 760,00	0,00	429 680,68	0,00	48,35	48,35
	75095	Pozostała działalność	397 505,00		397 505,00	0,00	397 505,00	397 505,00	0,00	31 125,39	0,00	7,83	7,83
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	291 599,00		291 599,00	0,00	274 560,00	274 560,00	0,00	143 063,97	0,00	52,11	52,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 599,00		291 599,00	0,00	274 560,00	274 560,00	0,00	143 063,97	0,00	52,11	52,11
758		ROZNE ROZLICZENIA	100 000,00		100 000,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	48 927,05	0,00	49,92	49,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00		100 000,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	48 927,05	0,00	49,92	49,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 588 176,00		3 326 676,00	261 500,00	3 913 377,00	3 651 877,00	261 500,00	349 416,49	0,00	8,93	8,93
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	569 291,00		569 291,00	0,00	561 864,00	561 864,00	0,00	41 370,01	0,00	7,36	7,36
	80195	Pozostała działalność	3 018 885,00		2 757 385,00	261 500,00	3 351 513,00	3 090 013,00	261 500,00	308 046,48	0,00	9,19	9,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 959 857,79		13 158 235,84	17 801 321,95	28 941 124,70	11 909 097,81	17 032 026,90	432 073,51	0,00	1,49	1,49
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	283 100,00		283 100,00	0,00	335 700,00	335 700,00	0,00	171 091,23	0,00	50,97	50,97
	90002	Ochrona różnorodności ekologicznej i krajobrazu	13 488 719,27		12 420 627,32	1 068 091,95	11 503 915,65	11 200 436,00	303 479,65	131 019,34	0,00	1,14	1,14
	90095	Pozostała działalność	17 187 738,52		454 508,52	16 733 230,00	17 101 509,06	372 961,81	16 728 547,25	129 962,94	0,00	0,76	0,76
Dochody budżetu ogółem:			47 307 188,09		21 154 538,40	26 112 650,66	45 614 273,00	20 270 917,37	25 343 355,64	8 682 224,05	3 043 440,32	19,06%	19,06%
											5 648 783,73		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**za I pół. 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>					
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>2 925 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 925 601,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	270 806,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 462,00	0,00	0,00%
				2 650 343,00	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>8 173 335,30</b>	<b>7 257 936,96</b>	<b>88,80%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 173 335,30</b>	<b>7 257 936,96</b>	<b>88,80%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	215,00	234,33	108,99%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	13 182,50	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 289 121,89	1 305 205,94	57,02%
		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	403 962,67	230 330,46	57,02%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	65 550,00	60 200,00	91,84%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 603 150,74	4 798 420,23	104,24%
		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	796 335,00	835 363,50	104,90%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 286 265,00</b>	<b>460 806,07</b>	<b>35,83%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>		<b>888 760,00</b>	<b>429 680,68</b>	<b>48,35%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	12 643,51	31,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 204,02	114,43%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	845 960,00	413 833,15	48,92%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>397 505,00</b>	<b>31 125,39</b>	<b>7,83%</b>
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 651,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	141 445,00	31 125,38	22,01%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	38 409,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>274 560,00</b>	<b>143 083,97</b>	<b>52,11%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>274 560,00</b>	<b>143 083,97</b>	<b>52,11%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,62	93,10%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	274 540,00	143 045,35	52,10%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 010,00</b>	<b>48 927,05</b>	<b>48,92%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 010,00</b>	<b>48 927,05</b>	<b>48,92%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,85	78,50%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	48 919,20	48,92%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 913 377,00</b>	<b>349 416,49</b>	<b>8,93%</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>561 864,00</b>	<b>41 370,01</b>	<b>7,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	360 404,00	27 169,24	7,54%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,77	7,70%



	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	102 025,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	21 900,00	14 200,00	64,84%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	69 275,00	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 150,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 351 513,00</b>	<b>308 046,48</b>	<b>9,19%</b>
	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	2 126 531,00	162 159,85	7,63%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 828,00	145 886,63	0,00%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	346 654,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 275,00	0,00	0,00%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 225,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>28 941 124,70</b>	<b>432 073,51</b>	<b>1,49%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>335 700,00</b>	<b>171 091,23</b>	<b>50,97%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	52 600,00	30 670,43	58,31%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	283 100,00	140 420,80	49,60%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 503 915,65</b>	<b>131 019,34</b>	<b>0,00%</b>
	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	10 338 346,93	0,00	0,00%
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	645 000,00	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 910,23	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	72 717,68	58 050,09	79,83%
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	119 461,16	72 969,25	61,08%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 479,65	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 101 509,06</b>	<b>129 962,94</b>	<b>0,76%</b>
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	2,05	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 373,00	83 358,00	56,95%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 700,00	27 758,52	414,31%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	119 888,81	18 844,37	15,72%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 502 478,45	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 885,25	0,00	0,00%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 955 183,55	0,00	0,00%
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>45 614 273,00</b>	<b>8 692 224,05</b>	<b>19,06%</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM  
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY  
ZA I PÓŁ. 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Plan na 2014 r. po zmianach		Wykonanie za I pół. 2014 r.		z tego:		z tego:		% wykonania planu
			5.	6.	5.	6.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	2.	4.											
630		TURYSTYKA	2 837 172,00	186 829,00	2 650 343,00	183 933,00	2 650 343,00	95 799,35	95 799,35	0,00	0,00	3,38%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 837 172,00	186 829,00	2 650 343,00	183 933,00	2 650 343,00	95 799,35	95 799,35	0,00	0,00	3,38%	
720		INFORMATYKA	8 188 315,54	2 758 634,56	5 429 680,98	2 498 444,56	5 689 870,98	7 284 353,41	1 633 710,60	5 650 642,81	88,96%		
	72095	Pozostała działalność	8 188 315,54	2 758 634,56	5 429 680,98	2 498 444,56	5 689 870,98	7 284 353,41	1 633 710,60	5 650 642,81	88,96%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 253 840,00	1 250 640,00	3 200,00	1 254 166,00	3 200,00	487 710,57	487 710,57	0,00	0,00	38,79%	
	75022	Rady gmin	16 000,00	16 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	45,20%	
	75023	Urzędy gmin	814 655,00	814 655,00	0,00	819 181,00	0,00	397 086,29	397 086,29	0,00	0,00	48,47%	
	75095	Pozostała działalność	423 185,00	419 985,00	3 200,00	419 985,00	3 200,00	83 844,28	83 844,28	0,00	0,00	19,81%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 676,00	49 676,00	0,00	49 676,00	0,00	19 155,11	19 155,11	0,00	0,00	38,56%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 676,00	49 676,00	0,00	49 676,00	0,00	19 155,11	19 155,11	0,00	0,00	38,56%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	145 872,08	145 872,08	0,00	231 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 872,08	145 872,08	0,00	231 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 588 153,00	3 326 653,00	261 500,00	3 486 117,00	265 100,00	446 181,13	446 181,13	0,00	0,00	11,89%	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	569 268,00	569 268,00	0,00	561 864,00	0,00	194 591,34	194 591,34	0,00	0,00	34,63%	
	80195	Pozostała działalność	3 018 885,00	2 757 385,00	261 500,00	2 924 253,00	265 100,00	251 589,79	251 589,79	0,00	0,00	7,89%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 002 215,13	12 982 491,31	18 019 723,82	11 735 941,59	28 464 835,20	12 029 888,68	368 142,99	11 661 745,69	29,92%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	283 100,00	0,00	283 100,00	11 272 673,39	11 408 271,56	141 242,91	11 267 028,65	98,72%		
	90002	Gospodarka odpadami	13 438 819,27	12 370 727,31	1 068 091,96	11 138 879,59	303 479,66	153 318,50	153 318,50	0,00	0,00	1,34%	
	90095	Pozostała działalność	17 280 295,86	328 664,00	16 951 631,86	314 262,00	16 888 682,15	468 298,62	73 581,58	394 717,04	2,72%		
		Wydatki budżetu razem:	47 065 243,75	20 700 795,95	26 364 447,80	19 439 309,19	37 073 349,18	20 363 088,25	3 050 699,75	17 312 388,50	36,03%		

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**za I pół. 2014 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pół. 2014 roku	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki na zadania, projekty z innych źródeł niż wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	2 837 172,00	2 834 276,00	95 799,35	95 799,35	0,00	0,00	0,00	95 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 837 172,00	2 834 276,00	95 799,35	95 799,35	0,00	0,00	0,00	95 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	8 188 315,54	8 188 315,54	7 284 353,41	1 633 710,60	0,00	0,00	0,00	1 633 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	8 188 315,54	8 188 315,54	7 284 353,41	1 633 710,60	0,00	0,00	0,00	1 633 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 253 840,00	1 257 366,00	487 710,57	487 710,57	273 337,27	108 990,98	21 538,04	83 844,28	0,00	0,00	0,00	5 650 642,81	5 650 642,81
	75022	Rady gmin	16 000,00	15 000,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	814 655,00	819 181,00	397 086,29	397 086,29	273 337,27	102 210,98	21 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	423 185,00	423 185,00	83 844,28	83 844,28	0,00	0,00	0,00	83 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 676,00	49 676,00	19 155,11	19 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 155,11	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 676,00	49 676,00	19 155,11	19 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 155,11	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	145 872,08	231 031,04	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	145 872,08	231 031,04	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	3 588 153,00	3 751 217,00	446 181,13	446 181,13	50 892,98	52 170,16	101,74	91 426,46	251 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr	569 268,00	561 864,00	194 591,34	194 591,34	50 892,98	52 170,16	101,74	91 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 018 885,00	3 189 353,00	251 589,79	251 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	251 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 002 215,13	40 200 776,79	12 029 888,68	368 142,99	0,00	0,00	0,00	199 413,21	166 729,78	0,00	0,00	11 661 745,69	11 661 745,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	11 555 773,39	11 408 271,56	141 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	141 242,91	0,00	0,00	11 267 028,65	11 267 028,65
	90002	Gospodarka odpadami	13 438 819,27	11 442 059,25	153 318,50	153 318,50	0,00	0,00	0,00	153 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 280 295,86	17 202 944,15	468 298,62	73 581,58	0,00	0,00	0,00	46 094,71	27 486,87	0,00	0,00	394 717,04	394 717,04
		<b>Wydatki budżetu razem:</b>	<b>47 065 243,75</b>	<b>56 512 658,37</b>	<b>20 363 088,25</b>	<b>3 050 699,75</b>	<b>324 230,25</b>	<b>161 161,14</b>	<b>21 639,78</b>	<b>2 104 193,90</b>	<b>420 319,57</b>	<b>19 155,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17 312 388,50</b>	<b>17 312 388,50</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**za I pół. 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2014r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>2 837 172,00</b>	<b>2 834 276,00</b>	<b>95 799,35</b>	<b>3,38%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>2 837 172,00</b>	<b>2 834 276,00</b>	<b>95 799,35</b>	<b>3,38%</b>
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	445,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 497,00	12 028,00	2 600,69	21,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 617,00	2 123,00	459,31	21,63%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00	6 808,00	3 432,36	50,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 203,00	606,14	50,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 952,00	1 476,00	18,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	124 239,00	127 782,00	73 980,76	57,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 925,00	22 551,00	13 064,09	57,93%
		4438	Różne opłaty i składki	1 482,00	2 964,00	152,98	5,16%
		4439	Różne opłaty i składki	261,00	522,00	27,02	5,18%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>8 188 315,54</b>	<b>8 188 315,54</b>	<b>7 284 353,41</b>	<b>88,96%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 188 315,54</b>	<b>8 188 315,54</b>	<b>7 284 353,41</b>	<b>88,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 310,00	52 310,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 750,00	80 750,00	39 631,41	49,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	14 250,00	6 993,80	49,08%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 971,05	6 800,00	6 319,02	92,93%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 641,95	1 200,00	1 115,12	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 144,98	14 971,05	7 857,61	52,49%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,52	2 641,95	1 386,59	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 144,98	900,70	41,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	378,52	158,95	41,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 602,33	138 602,33	285,60	0,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,23	24 459,23	50,40	0,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 108 421,17	1 727 194,31	1 278 113,27	74,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	195 603,73	304 798,99	225 549,38	74,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	894 592,36	54 657,72	54 657,72	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157 869,24	9 645,48	9 645,48	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	42 840,00	888,72	2,07%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	7 560,00	156,83	2,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 585,74	90 585,74	61 164,56	67,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 195,24	30 195,24	20 388,25	67,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 565,00	4 733 726,50	4 733 726,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 335,00	835 363,50	835 363,50	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 253 840,00</b>	<b>1 257 366,00</b>	<b>487 710,57</b>	<b>38,79%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>		<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 780,00</b>	<b>45,20%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 500,00	6 600,00	48,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>814 655,00</b>	<b>819 181,00</b>	<b>397 086,29</b>	<b>48,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	38 000,00	20 938,04	55,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 260,00	449 260,00	190 064,62	42,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 250,00	38 250,00	37 762,07	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 365,00	83 365,00	38 523,89	46,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 945,00	11 945,00	4 286,69	35,89%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 980,00	2 700,00	45,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 261,71	45,23%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	35,00	7,00%
	4260	Zakup energii	70 255,00	70 255,00	35 572,52	50,63%
	4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	2 270,00	845,41	37,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	220,00	48,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 526,00	34 703,28	67,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	3 800,00	1 755,56	46,20%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	743,47	20,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	4 062,97	58,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	2,47	0,49%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 025,00	20,50%
	4440	Odpis na ZFŚS	20 980,00	20 980,00	16 474,59	78,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	1 482,00	47,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	824,50	24,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	60,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 142,50	53,56%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 185,00</b>	<b>423 185,00</b>	<b>83 844,28</b>	<b>19,81%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	38 394,50	38 394,50	0,00	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	76 000,00	76 000,00	37 074,80	48,78%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	20 775,50	20 775,50	6 542,60	31,49%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 200,00	6 163,49	99,41%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	1 087,67	98,88%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 565,46	6 565,46		
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 025,00	14 025,00	7 393,74	52,72%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 633,61	3 633,61	1 304,79	35,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	940,67	940,67		0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 125,00	1 059,37	49,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	541,00	541,00	186,92	34,55%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	7 650,00	4 590,00	60,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	1 350,00	810,00	60,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00		0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 615,00	1 353,19	83,79%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	555,00	238,79	43,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	5,00	20,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	167 500,37	167 500,37		0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 335,00	10 484,89	49,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	34 058,89	33 323,89	1 850,28	5,55%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	1 020,00	495,54	48,58%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	180,00	87,48	48,60%
	4388	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 825,00	595,00	15,56%
	4389	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	105,00	15,56%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	613,84	28,89%
	4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	108,30	28,88%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 525,00	5 525,00	1 439,56	26,06%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	975,00	975,00	254,03	26,05%
	4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480,00	480,00	0,00	0,00%
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>49 676,00</b>	<b>49 676,00</b>	<b>19 155,11</b>	<b>38,56</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 676,00</b>	<b>49 676,00</b>	<b>19 155,11</b>	<b>38,56%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	49 676,00	49 676,00	19 155,11	38,56
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>145 872,08</b>	<b>231 031,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>145 872,08</b>	<b>231 031,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwa ogólna	145 872,08	231 031,04	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 588 176,00</b>	<b>3 751 217,00</b>	<b>446 181,13</b>	<b>11,89</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>569 291,00</b>	<b>561 864,00</b>	<b>194 591,34</b>	<b>34,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	878,00	828,05	129,79	15,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	118 440,00	116 878,88	31 845,74	27,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	9 932,29	62,08%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 700,00	32 432,48	8 329,35	25,47%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 297,00	806,00	584,16	17,75%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	582,00	143,00	103,09	17,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 421,00	4 392,94	1 073,37	24,43%

	4128	Składki na Fundusz Pracy	452,00	100,00	60,07	60,07%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	18,00	10,60	58,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 572,00	42 996,20	9 212,73	21,43%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,00	12 308,00	10 541,79	85,65%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	2 172,00	1 860,30	85,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 382,00	30 209,52	3 967,31	13,13%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 500,00	5 151,00	93,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	971,00	909,00	93,61%
	4220	Zakup środków żywności	82 920,00	82 920,00	2 176,88	2,63%
	4228	Zakup środków żywności	9 197,00	11 700,00	10 033,92	85,76%
	4229	Zakup środków żywności	1 623,00	2 065,00	1 770,71	85,75%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	51 490,00	51 186,83	31 450,39	61,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 622,00	1 800,24	200,24	11,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 167,00	69 195,72	17 045,71	24,63%
	4308	Zakup usług pozostałych	39 882,00	36 698,00	34 004,64	92,66%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 038,00	6 473,00	6 000,81	92,71%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	649,00	643,63	206,11	32,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 186,00	1 168,65	314,23	26,89%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 183,00	1 180,63	404,47	34,26%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	658,67	65,87%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	177,00	116,23	65,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 575,00	3 525,07	152,10	4,31%
	4418	Podróże służbowe krajowe	385,00	463,00	255,74	55,24%
	4419	Podróże służbowe krajowe	68,00	82,00	45,13	55,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	523,00	500,00	0,00	0,00%
	4438	Różne opłaty i składki	625,00	700,00	357,51	51,07%
	4439	Różne opłaty i składki	111,00	124,00	63,09	50,88%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 100,00	6 100,00	3 656,80	59,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 194,00	6 125,16	1 967,37	32,12%
	4530		10,00	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	1 200,00	0,00	0,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 018 885,00</b>	<b>3 189 353,00</b>	<b>251 589,79</b>	<b>7,89%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 010,00	3 010,00	1 503,00	49,93%
	4016	Wynagrodzenia osobowe	10 538,25	10 538,25	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	59 716,75	59 716,75	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 983,00	2 316,24	46,48%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	10 217,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	712,00	331,86	46,61%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	258,75	258,75	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 466,25	1 466,25	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 684,00	45 491,00	19 242,00	42,30%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	18 321,00	18 321,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 822,00	103 822,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	43 464,00	9 590,54	22,07%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	211 994,00	211 994,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 302,00	1 201 302,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	338 060,00	513 028,00	218 167,97	42,53%
	4306	Zakup usług pozostałych	103 048,00	103 048,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	583 938,00	583 938,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	850,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	750,00	143,96	19,19%
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	940,00	294,22	31,30%
	4416	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 225,00	39 225,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 275,00	222 275,00	0,00	0,00%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 002 215,13	40 200 776,79	12 029 888,68	29,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 100,00	11 555 773,39	11 408 271,56	98,72%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 131,00	89 031,00	44 744,93	50,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,00	3 379,00	3 352,23	99,21%
	4110	Składki ZUS	8 300,00	15 804,00	6 251,45	39,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	2 266,00	988,46	43,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 800,00	96 720,00	43 700,00	45,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	3 516,00	32,11%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 158,43	64,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	28 600,00	25 384,86	88,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	349,98	50,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	338,89	48,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	5 601,90	38,63%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	2 300,00	1 435,78	62,43%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 850,00	420,00	8,66%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 272 673,39	11 267 028,65	99,95%
	90002	Gospodarka odpadami	13 438 819,27	11 442 059,25	153 318,50	1,34%
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 374 430,43	9 342 829,82	0,00	0,00%
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	645 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	214 200,00	156 220,64	83 835,13	53,66%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	37 800,00	27 568,34	14 794,43	53,66%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 772,98	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 018,76	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 635,00	27 677,59	14 335,85	51,80%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	4 884,28	2 529,82	51,80%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	3 734,52	1 769,58	47,38%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	930,00	659,03	312,31	47,39%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 944,38	8 500,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,42	1 500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	188,68	1,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	33,30	1,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	560 552,97	732 031,59	29 318,42	4,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	98 921,11	129 182,04	5 173,86	4,01%
	4417	Krajowe podróże służbowe	8 500,00	8 500,00	873,06	10,27%
	4419	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	154,06	10,27%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 950,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 878,16	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 213,79	0,00	0,00	0,00%
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	303 479,65	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	17 280 295,86	17 202 944,15	468 298,62	2,72%
	4016	Wynagrodzenia osobowe	987,00	989,51	747,80	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	8 883,00	8 905,59	6 730,24	0,00%
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	169,00	169,43	127,88	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 519,00	1 522,86	1 150,84	0,00%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,06	18,31	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,55	164,91	0,00%
	4176	Wynagrodzenia bezoosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	42,53	53,16%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	382,67	53,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 950,00	76 450,00	25 149,99	32,90%
	4306	Zakup usług pozostałych	37 736,00	37 792,80	3 391,62	8,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	139 378,00	139 889,20	30 523,68	21,82%
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 250,00	3 250,00	407,38	12,53%

		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 750,00	21 750,00	2 308,46	10,61%
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	2 336,88	51,93%
		<b>4416</b>	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
		<b>4426</b>	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	9,84	3,28%
		<b>4427</b>	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 700,00	88,55	3,28%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 568,00	312 618,29	273 385,26	0,00%
		<b>6056</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 546,00	1 954 546,00	18 199,72	0,93%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 444,00	2 878 444,00	103 132,06	3,58%
		<b>6287</b>	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>6297</b>	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00%
		<b>6617</b>	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 097 210,00	8 097 210,00		0,00%
		<b>6627</b>	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600 070,00	3 600 070,00		0,00%
		<b>6656</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 793,86	45 793,86		0,00%
<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>				<b>47 065 266,75</b>	<b>56 512 658,37</b>	<b>20 363 088,25</b>	<b>36,03%</b>



**Przychody i rozchody  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2014 r.  
wykonanie za I pół. 2014 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmlanach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku
1.	2.	3.	5.		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>11 140 307,71</b>	<b>11 778 929,66</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00	0,00	
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00	0,00	
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	<b>951</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>0,00</b>	<b>10 132 435,24</b>	<b>10 132 435,24</b>
<b>7.</b>	<b>Papier wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 872,47</b>	<b>1 646 494,42</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>241 922,34</b>	<b>241 922,34</b>	<b>64 404,00</b>
<b>1.</b>	<b>Spłaty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>128 808,00</b>	<b>128 808,00</b>	<b>64 404,00</b>
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00	98 808,00	49 404,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	15 000,00
<b>2.</b>	<b>Spłaty pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>113 114,34</b>	<b>113 114,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34	75 477,34	0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00	0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>994</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wykonanie za I pół. 2014 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 2014 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2014 r.	% wykonania planu
							od	do					
1	630	63003	606-606	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja. Działanie 5.3 Siećki rowerowe	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2010	2014	15 259 854,43	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00%
2	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju 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 ZMIIGDP	2014	2015	64 239,00	60 287,00	64 239,00	49 461,98	77,03%
3	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2014	Biuro ZMIIGDP	2014	2015	74 542,00	74 542,00	74 542,00	46 317,37	62,14%
4	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty". Polsko-niemieckie spotkania turystyczne.	Biuro ZMIIGDP	2014	2015	45 152,00	0,00	45 152,00	0,00	0,00%
5	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	„TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”	Biuro ZMIIGDP	2013	2014	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	720	72095	605-606	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 ZMIIGDP	2012	2014	1 831 145,07	120 780,98	120 780,98	81 552,81	67,52%
7	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przechwytanie i wykluczenie cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP	2012	2015	8 231 243,59	8 001 984,56	8 001 984,56	7 202 800,60	90,01%
8	750	75095	401-495	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju 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 ZMIIGDP	2012	2015	477 217,27	167 125,00	167 125,00	83 844,28	50,17%
9	750	75095	401-606	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR	Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP	2014	2015	2 526 520,00	256 060,00	256 060,00	0,00	0,00%
10	801	80142	411-443	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Kraju Mekleburgia-Pomorze Przednie/brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	X lecie OEE	OEE w Lipiu	2014	2015	100 400,00	107 827,00	100 400,00	91 426,46	91,06%
11	801	80195	401-606	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biuro ZMIIGDP	2014	2016	3 703 610,00	2 572 525,00	2 572 525,00	0,00	0,00%
12	900	90002	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP	2013	2015	28 159 995,81	13 438 819,27	11 442 059,25	153 318,50	1,34%
13	900	90095	605-606	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 ZMIIGDP	2010	2014	22 568 318,99	12 019 001,86	12 019 001,86	124 047,62	1,03%
14	900	90095	411-442	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biuro ZMIIGDP	2013	2014	214 731,02	127 518,00	127 518,00	43 378,87	34,02%
15	900	90095	430-605	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEOG 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP	2013	2015	7 832 370,00	4 675 606,00	4 675 606,00	0,00	0,00%
16	900	90095	430-441	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biuro ZMIIGDP	2014	2015	284 000,00	25 000,00	25 000,00	1 375,94	5,50%
<b>Ogółem:</b>									<b>44 349 419,67</b>	<b>42 342 336,65</b>	<b>7 877 544,43</b>	<b>18,60%</b>	

Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane za I pół. 2014 r.

L.p.	Pozycja w budżecie /WPI			Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ( w zł.)	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I pół. 2014 r.	% wykonanie planu
	Dział	Rozdział	Paragraf								
1	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	15 151 806,95	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00%
2	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	1 778 533,00	120 780,98	120 780,98	81 552,81	67,52%
3	720	72095	606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2015	5 569 090,00	5 308 900,00	5 569 090,00	5 569 090,00	100,00%
4	750	75095	606	Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2014-2015	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
5	801	80195	606	STOP niskiej emisji-nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biuro ZMiGDP	2013-2015	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
6	801	80195	606	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biuro ZMiGDP	2014-2016	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00%
7	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Biuro ZMiGDP	2009-2014	28 012 378,70	0,00	11 272 673,39	11 267 028,65	99,95%
	900	90002	605	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2007-2015	1 872 525,82	1 068 091,96	303 479,66	0,00	0,00%
9	9009	90095	605	„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”	Biuro ZMiGDP	2013-2014	290 886,00	285 568,00	290 886,00	273 385,26	93,98%
10	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	37 528 485,43	22 291 063,69	11 960 457,86	121 331,78	1,01%
11	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-GIS	Biuro ZMiGDP	2014-2015	4 913 687,30		21 732,29	0,00	0,00%
12	900	90095	605-606	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2013-2016	7 616 120,00	4 615 606,00	4 615 606,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>								<b>36 605 053,63</b>	<b>37 073 349,18</b>	<b>17 312 388,50</b>	<b>46,70%</b>

**DŁUG PUBLICZNY Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
- wykonanie za I pół. 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>47 307 189,09</b>	<b>45 614 273,00</b>	<b>8 692 224,05</b>
2	A1. Dochody bieżące	21 194 538,40	20 270 917,36	3 043 440,32
3	A2. Dochody majątkowe	26 112 650,69	25 343 355,64	5 648 783,73
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>47 065 266,75</b>	<b>56 512 658,37</b>	<b>20 363 088,25</b>
5	B1. Wydatki bieżące	20 700 818,95	19 499 309,20	3 050 699,75
6	B2. Wydatki majątkowe	26 364 447,80	37 073 349,17	17 312 388,50
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>241 922,34</b>	<b>-10 898 385,37</b>	<b>-11 670 864,20</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-241 922,34</b>	<b>10 898 385,37</b>	<b>11 714 525,66</b>
9	D1. Przychody ogółem z tego:	0,00	11 140 307,71	11 778 929,66
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	0,00
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	0,00	0,00	0,00
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	10 132 435,24	10 132 435,24
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0,00	10 132 435,24	10 132 435,24
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	1 007 872,47	1 646 494,42
22	D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	765 950,13	1 582 090,42
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	241 922,34	241 922,34	64 404,00
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	128 808,00	64 404,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	113 114,34	113 114,34	0,00
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	113 114,34	113 114,34	0,00
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	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>			
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>958 867,64</b>	<b>958 867,64</b>	<b>1 136 385,98</b>
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	317 616,00	317 616,00	382 020,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,			
39	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za bezpieczne 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	754 365,98
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	641 251,64	641 251,64	754 365,98
	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	2,03%	2,10%	13,07%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz. 1) %	0,67%	0,70%	4,39%
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETUz tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>291 597,61</b>	<b>291 597,61</b>	<b>83 559,11</b>
47	1) spłaty rat kredytów ( art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	150 967,00	150 967,00	72 109,75
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)	140 630,61	140 630,61	11 449,36
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	140 630,61	140 630,61	11 449,36
	c) wykup papierów wartościowych.			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,96%</b>
54	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz. 1) %</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,83%</b>

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022  
wykonanie do 30 czerwca 2014 roku

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie									Plan	wykonanie	Plan								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	za I pół 2014 r.	2015	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	135 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00					
		Spłata 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	15 000,00	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	7 580,00	2 491,15	5 957,00	4 323,00	2 666,00	1 022,00					
		Spłata 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	37 580,00	17 491,15	35 957,00	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																
		Spłata 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	247 020,00	98 808,00	0,00							
		Spłata 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	49 404,00	98 808,00	98 808,00							
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,98	27 523,19	29 514,18	15 274,39	14 579,00	5 214,60	8 838,00	3 112,00							
		Spłata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,98	118 097,19	136 556,18	114 082,39	113 387,00	54 618,60	107 646,00	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	603 817,96	528 340,64	603 817,96	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											
		Spłata rat kapitałowych				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	24 513,56	9 902,61	21 343,51	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	150 548,00	75 274,00	37 637,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00				0,00	0,00												
		Spłata 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	3 002,71	1 546,75	2 252,03	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	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											
		Spłata rat kapitałowych			6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57												
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 569 713,04	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				0,00		0,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek				61 174 493,51	9 725 577,62	0,00														
		Spłata rat kapitałowych				0,00	70 900 071,13	0,00							0,00							
		Odsetki				65 740,05	653 034,29	148 619,30														
Razem		Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	1 136 385,98	716 945,30	475 022,96	331 908,62	226 431,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spłata 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	64 404,00	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	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	49 675,27	19 155,11	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
Spłata 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	291 597,61	83 559,11	280 312,88	269 032,16	161 220,96	118 332,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00	

tkie	wył. długu z art. 170 sufp								62 011 483,32	57 357 807,94		641 251,64	754 365,98	528 137,30	415 022,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00	0,00
------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------

tkie	wył. spłaty z art.169 sufp								56 170 972,58	6 031 319,74		113 114,34	0,00	113 114,34	113 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00
------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	--	------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2018**  
wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
				od	do		2014	wykonanie	2015	2016	2017		2018
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					128 217 294,14	55 072 340,33	19 836 901,97	28 333 847,74	589 546,00	145 660,00	62 550,00	64 367 032,10
1a	- wydatki bieżące					40 431 391,21	17 998 991,15	2 524 513,47	19 028 028,57	539 546,00	145 660,00	0,00	35 250 252,25
1b	- wydatki majątkowe					87 785 902,93	37 073 349,18	17 312 388,50	9 305 819,17	50 000,00	0,00	0,00	29 116 779,85
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:					91 373 395,18	42 342 336,65	7 877 544,43	22 489 286,73	284 020,00	0,00	0,00	57 238 098,95
1.1.1.	- wydatki bieżące					36 807 988,25	16 857 879,15	2 105 569,84	18 075 422,57	234 020,00	0,00	0,00	33 061 751,88
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie szlak rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Zachodniopomorskiego Okręgu pacyfikacja, kultura i rekreacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	2010	2014	108 047,48		0,00					0,00
1.1.1.2.	XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2014	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularna-Pomocze Przemysł i Innowacje i Rozwojospółdzielni Piskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2014	2014	74 542,00	74 542,00	46 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,63
1.1.1.3.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" 2014	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularna-Pomocze Przemysł i Innowacje i Rozwojospółdzielni Piskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2014	2014	64 239,00	64 239,00	49 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 757,02
1.1.1.4.	Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” - Niemieckie Spokojnia Turystyczne	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularna-Pomocze Przemysł i Innowacje i Rozwojospółdzielni Piskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2014	2014	46 152,00	45 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 152,00
1.1.1.5.	Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Zachodniopomorskiego Okręgu priorytetowe 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społecznej i informatycznej	2010	2014	52 612,07							0,00
1.1.1.6.	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, os. priorytetowa 8 Społeczna i innowacyjna współpraca i zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przewidywalne wykształcenie cyfrowe i informatyczne	2012	2014	2 682 153,59	2 432 894,56	1 633 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	799 183,96
1.1.1.7.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularna-Pomocze Przemysł i Innowacje i Rozwojospółdzielni Piskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2012	2015	455 705,80	167 125,00	83 844,28	25 800,44	0,00	0,00	0,00	109 081,16
1.1.1.8.	Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMGDP	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MRR	2014	2015	2 523 320,00	252 860,00	2 270 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 320,00
1.1.1.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusz Partnerski	2010	2014	277 255,30	58 544,00	2 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55 828,16
1.1.1.10.	Szwajcarsko-Polska wymiana obserwacji w zakresie energii odnawialnej	Biurowo ZMGDP	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusz Partnerski	2013	2014	214 791,02	127 518,00	43 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84 139,13
1.1.1.11.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	PO Dzielnicowe energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFCO 2009-2014	2013	2015	216 250,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.12.	X-lecie OEE	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Molekularna-Pomocze Przemysł i Innowacje i Rozwojospółdzielni Piskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Młodych Projektów	2013	2014	100 400,00	100 400,00	91 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973,54
1.1.1.13.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	3 442 110,00	2 311 025,00	0,00	897 065,00	234 020,00	0,00	0,00	3 442 110,00
1.1.1.14.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2007	2015	26 287 469,99	11 138 579,59	153 318,50	14 523 097,13	0,00	0,00	0,00	25 508 358,22
1.1.1.15.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biurowo ZMGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 5.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014	2015	284 000,00	25 000,00	1 375,94	259 000,00	0,00	0,00	0,00	282 624,06
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca lub				Łączne nakłady							Limity wydatków

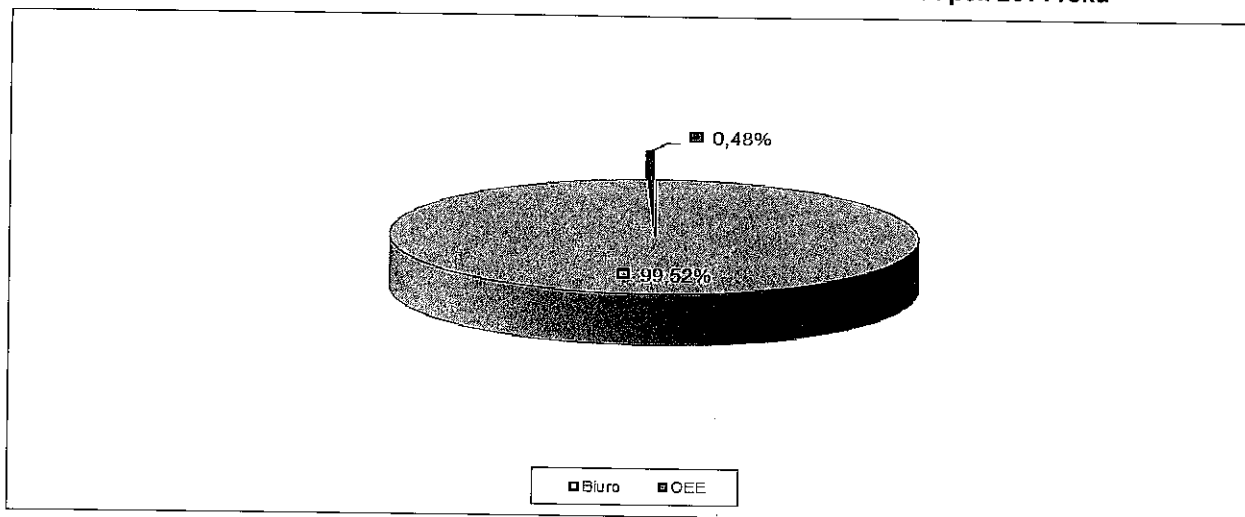
Lp	Nazwa i cel	Wykonujący program	Ram	od	do	Finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1.1.2.	- wydatki majątkowe					54 566 360,93	25 484 457,50	4 413 864,16	50 000,00	0,00	0,00	24 176 347,07
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIIGDP		2010	2014	15 151 806,95	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 343,00
1.1.2.2.	Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP		2010	2014	1 778 533,00	120 780,98	81 552,81	0,00	0,00	0,00	39 228,17
1.1.2.3.	Przeźwiabianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP		2012	2014	5 589 090,00	5 569 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 31.03.2015	Biuro ZMIIGDP		2012	2015	21 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Zrównowazony rozwój obszarów funkcjonalnego ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP		2014	2015	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biuro ZMIIGDP		2014	2016	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
1.1.2.7.	Rekultywacja składników odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP		2007	2015	1 872 525,82	303 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 079,82
1.1.2.8.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP		2010	2014	22 291 063,69	11 960 457,86	121 331,78	0,00	0,00	0,00	11 839 126,08
1.1.2.9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP		2013	2016	7 616 120,00	4 615 606,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 559 870,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)</b>					36 843 954,96	12 730 003,68	11 959 357,54	305 526,00	145 660,00	62 550,00	7 128 933,15
1.3.1.	- wydatki bieżące					3 623 402,96	1 141 112,00	418 943,63	305 526,00	145 660,00	62 550,00	2 188 500,37
1.3.1.1.	"Wzrost Parsęty I - usługi infrastruktury społecznej i informacyjnej na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"	Biuro ZMIIGDP		2009	2014	619 130,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2.	"Wzrost Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty", utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMIIGDP		2013	2018	312 750,00	62 550,00	0,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	312 750,00
1.3.1.3.	Ty wyrzucasz, my segregujemy	OEE Lipie		2013	2014	136 034,00	136 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 034,00
1.3.1.4.	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biuro ZMIIGDP		2013	2015	743 822,02	511 860,00	251 589,79	141 470,00	0,00	0,00	401 740,21
1.3.1.5.	Zrniegowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie konkursowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biuro ZMIIGDP		2012	2016	447 288,75	141 550,00	70 621,45	110 000,00	41 550,00	0,00	222 478,55
1.3.1.6.	Zrniegowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza	Biuro ZMIIGDP		2013	2017	530 358,76	141 550,00	70 621,46	110 000,00	41 550,00	83 100,00	305 578,54
1.3.1.7.	Utworzenie i utrzymanie obiektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pyszkia	Biuro ZMIIGDP		2012	2013	7 719,00	6 700,00	6 699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1.3.1.8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GIS	Biuro ZMIIGDP		2014	2015	56 650,00	36 500,00	19 410,94	20 150,00	0,00	0,00	37 239,06
1.3.1.9	Zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biuro ZMIIGDP		2014	2016	769 680,00	101 368,00	0,00	508 436,00	159 876,00	0,00	769 680,00
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>					33 220 552,00	11 588 891,68	11 540 413,91	4 891 955,01	0,00	0,00	4 940 432,78
	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	Biuro ZMIIGDP		2013	2015	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.2.1.	Zrniegowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozliczenie konkursowe i utrzymanie trwałości projektu I faza	Biuro ZMIIGDP		2012	2016	28 012 378,70	11 272 673,39	11 267 028,65	0,00	0,00	0,00	5 644,74
1.3.2.2.	Utworzenie i utrzymanie obiektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Mokradła Pyszkia	Biuro ZMIIGDP		2013	2014	290 886,00	290 886,00	273 385,26	0,00	0,00	0,00	17 500,74
1.3.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GIS	Biuro ZMIIGDP		2014	2015	4 913 687,30	21 732,29	0,00	4 891 955,01	0,00	0,00	4 913 687,30



## CZĘŚĆ I. DOCHODY ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w I półroczu 2014 roku na kwotę **8 692 224,05 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP w kwocie 8 650 854,04 zł. stanowią 99,52% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 41 370,01 zł. stanowią 0,48% dochodów ogółem ZMiGDP.

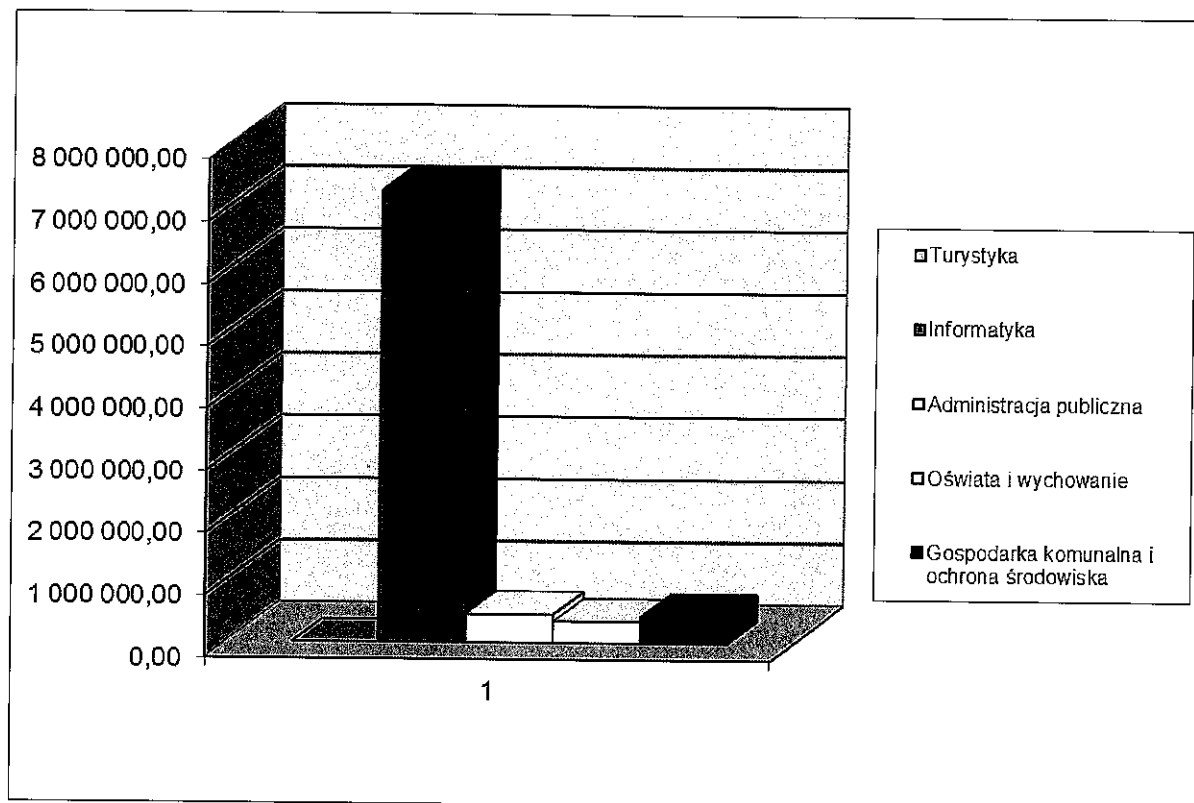
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2014 roku



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem za I pół. 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:		nadpłaty
					zaległości		
630	63003	2 925 601,00	0,00	0,00			
720	72095	8 173 335,30	7 257 936,96	31 910,41	31 815,90		
750	75023	888 760,00	429 680,68	29 002,28	27 673,00		18 526,15
750	75095	397 505,00	31 125,39				
757	75702	274 560,00	143 063,97	11 026,62	10 613,00		7 858,85
758	75818	100 010,00	48 927,05	3 403,07	3 271,00		2 190,20
801	80142	561 864,00	41 370,01	44 031,00			
801	80195	3 351 513,00	308 046,48				
900	90001	335 700,00	171 091,23	6 003,16	5 711,50		4 582,30
900	90002	11 503 915,65	131 019,34				
900	90095	17 101 509,06	129 962,94	109 611,37	3 105,62		
<b>Ogółem:</b>		<b>45 614 273,00</b>	<b>8 692 224,05</b>	<b>234 987,91</b>	<b>82 190,02</b>		<b>33 157,50</b>

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w I pół. 2014 roku w poszczególnych działach



## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA			2 925 271,00	2 925 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 925 271,00	2 925 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

W dziale turystyka zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu dochodów w ramach realizowanych projektów i zadań:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
	"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	"XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013"	64 254,00	64 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"	56 970,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	"XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014"	61 660,00	61 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne</b>	0,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>”V Międzynarodowy Rajd Rowerowy ”Szlakiem zwiniętych torów” – 2014”</b>	49 544,00	53 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### **Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty**

W związku z realizacją zadania zostały ujęte środki pochodzące z refundacji w kwocie 2 650 343,00 zł., które wpłyną po kontroli prawidłowości realizacji projektu. Projekt rozpoczął się 31.03.2011r., a zakończony został 31.05.2013 r. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia i składano korekty do wniosku o płatność oraz ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

**Plan dochodów na 2014 r.: 2 650 343,00 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>”Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”</b>		<b>2 650 343,00</b>	<b>2 650 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00		0,00	
	<i>środki z RPO</i>	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00		0,00	

### **XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013**

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 64 254,00 zł. realizowanego w 2013 roku. Wniosek o płatność został złożony w III kwartale 2013 roku i jest w trakcie weryfikacji.

**Plan dochodów na 2014 r.: 64 254,00 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>”XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013”</b>		<b>64 254,00</b>	<b>64 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	64 254,00	64 254,00	0,00	0,00		
	<i>środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania</i>	64 254,00	64 254,00	0,00	0,00		

### **IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy ”Szlakiem zwiniętych torów ” – 2013**

W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 56 970,00 zł. Wniosek o płatność został złożony w III kwartale 2013 roku i jest w trakcie weryfikacji.

**Plan dochodów na 2014 r.: 56 970,00 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"</b>		<b>56 970,00</b>	<b>56 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	56 970,00	56 970,00	0,00	0,00		
	Środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	56 970,00	56 970,00	0,00	0,00		

**Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty”. Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne**

Na realizację projektu w dniu 16 lipca 2014 roku została zawarta umowa nr FMP-2014-008 o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektu na kwotę 10 345,00 EUR, z tego dofinansowanie z FMP w kwocie 8 793,00 EUR oraz z budżetu państwa w kwocie 1 034,00 EUR. W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 38 378,00 zł.

**Plan dochodów na 2014 r.: 38 378,00 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>38 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		38 378,00	0,00	0,00		
	Środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania		38 378,00	0,00	0,00		

**"XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014"**

Na realizację projektu w dniu 13 czerwca 2014 roku została zawarta umowa nr FMP-2013-136 o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektu na kwotę 14 310,00 EUR, z tego dofinansowanie z FMP w kwocie 12 163,00 EUR oraz z budżetu państwa w kwocie 1 431,00 EUR. W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 61 660,00 zł.

**Plan dochodów na 2014 r.: 61 660,00 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>"XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014"</b>		<b>61 660,00</b>	<b>61 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 660,00	61 660,00	0,00	0,00		
	Środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomierania	61 660,00	61 660,00	0,00	0,00		

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

Na realizację projektu w dniu 4 marca 2014 roku została zawarta umowa nr FMP-2013-135 o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektu na kwotę 12 290,00 EUR, z tego dofinansowanie z FMP w kwocie 10 446,00 EUR oraz z budżetu państwa w kwocie 1 229,00 EUR. W ramach zadania zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na dofinansowanie projektu w kwocie 49 544,00 zł.

**Plan dochodów na 2014 r.: 53 996,00 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"</b>		<b>49 544,00</b>	<b>53 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 544,00	49 544,00	0,00	0,00		
	Środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomierania	49 544,00	49 544,00	0,00	0,00		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		4 452,00	0,00	0,00		
	Dygowo G		636,00	0,00	0,00		
	Gościno MiG		636,00	0,00	0,00		
	Karlino MiG		636,00	0,00	0,00		
	Kołobrzeg G		636,00	0,00	0,00		
	Rymań G		636,00	0,00	0,00		
	Siemyśl G		636,00	0,00	0,00		
	Ustronie Morskie G		636,00	0,00	0,00		

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>8 158 120,30</b>	<b>8 173 335,30</b>	<b>7 257 936,96</b>	<b>1 609 153,23</b>	<b>5 648 783,73</b>	<b>88,80%</b>
	72095	Pozostała działalność	8 158 120,30	8 173 335,30	7 257 936,96	1 609 153,23	5 648 783,73	88,97%

## Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W dziale informatyka zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu dochodów w ramach realizowanych projektów i zadań:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
	<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 023,62</b>	<b>2 023,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67,45%</b>
	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>90 585,74</b>	<b>105 800,74</b>	<b>79 904,44</b>	<b>210,71</b>	<b>79 693,73</b>	<b>75,52%</b>
	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,05%</b>
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</b>	<b>8 001 984,56</b>	<b>8 001 984,56</b>	<b>7 117 808,90</b>	<b>1 548 718,90</b>	<b>5 569 090,00</b>	<b>88,95%</b>

### **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 2014 roku zaplanowano wpłaty powiatów na rzecz ZMiGDP.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
	<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 023,62</b>	<b>2 023,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67,45%</b>
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki		0,00	23,62	23,62		0,00%
	Starostwo Świdwin			23,62	23,62		0,00%
<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00		66,67%
	Starostwo Białogard	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	Starostwo Koszalin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	Starostwo Świdwin	1 000,00	1 000,00				0,00%

W I półroczu 2014 roku w ramach zadania zrealizowano wpłaty tytułem odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 23,62 zł. od Powiatu Świdwińskiego oraz wpłaty z tytułu świadczenia usług w ramach LOSI w kwocie 2 000,00 zł.

**Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty**

W 2014 roku zostały zaplanowane środki w kwocie 90 585,74 zł. z tytułu refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>90 585,74</b>	<b>105 800,74</b>	<b>79 904,44</b>	<b>210,71</b>	<b>79 693,73</b>	<b>75,52%</b>
2020	Pozostałe odsetki		215,00	210,71	210,71		98,00%
	<i>Połczyn Zdrój M.i.G.</i>		215,00	210,71	210,71		98,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	<i>środki z RPO</i>		0,00	0,00	0,00		0,00%
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		15 000,00	0,00	0,00		0,00%
	<i>Białogard G.</i>		15 000,00	0,00	0,00		0,00%
207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 585,74	90 585,74	64 693,73		64 693,73	71,42%
	<i>środki z RPO</i>	90 585,74	90 585,74	64 693,73		64 693,73	71,42%
6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		0,00	15 000,00		15 000,00	0,00%
	<i>Białogard G.</i>		0,00	15 000,00		15 000,00	0,00%

W I półroczu 2014 roku zrealizowano wpływy z refundacji na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu: "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty", w kwocie 64 693,73 zł., która dotyczy wniosku za okres do 30.06.2013 r.

Pozostałe wnioski nie zostały jeszcze zweryfikowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. Za 2013 rok pozostała do rozliczenia kwota 432 049,05 zł (III kw/2013 r – 143 228,03 zł, IV kw/2013 r – 288 821,02 zł). Wniosek za III i IV kwartał 2013 roku jest w trakcie weryfikacji.

W I półroczu 2014 r. złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Za okres	Wartość wniosku	Wartość dofinansowania	Refundacja
11.04.2014r.	01.01.2014r. – 31.03.2014r.	56 152,86 zł	32 780,60 zł	-
14.07.2014r.	01.04.2014r. – 30.06.2014r.	47 198,05 zł	28 384,01 zł	-

W paragrafach związanych z realizacją dochodów w związku z projektem zostały uwzględnione **wpłaty uczestników projektu** Gminy Białogard, która dokonała wpłaty w kwocie **15 000,00 zł** w dniu 2 stycznia 2014 roku mimo, iż zgodnie z zawartym porozumieniem wpłata powinna być dokonana do końca 2013 roku. W ramach **odsetek od nieterminowych wpłat należności** Gmina Polczyn Zdrój dokonała wpłaty w I półroczu na kwotę **201,71 zł**.

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

W paragrafie 2900 ujęte zostały **wpłaty gmin w związku z utrzymaniem trwałości projektu** „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,05%</b>
<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 550,00	62 550,00	58 200,00	58 200,00		93,05%
	Barwice M.i.G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Białogard G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Białogard M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Bobolice M.i G.	3 000,00	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	4 350,00		100,00%
	Dygowo G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Gościno G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Karlino M.i G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Kołobrzeg G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Kołobrzeg M.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Polczyn Zdrój M.i.G.	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00		0,00%
	Rąbino G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Rymań G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Siemyśl G.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		100,00%
	Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

W I półroczu 2014 roku **wpływy** od jednostek na utrzymanie trwałości projektu zrealizowano w



kwocie 58 200,00 zł.

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

W 2014 roku zostały zaplanowane środki z tytułu zaliczek i refundacji na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" w kwocie 8 001 984,56 zł., z tego środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 6 801 686,89 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 200 297,67 zł.

W I półroczu 2014 roku złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Okres	Rodzaj wniosku	Wartość dofinansowania	środki POIG	środki z budżetu państwa	Data wpływu środków	Uwagi
24.01.2014r.	30.11.2013r. – 19.01.2014r.	wniosek o refundację środków	15 626,40	13 282,44	2 343,96	25.04.2014	
28.03.2014r.	28.03.2014r.	wniosek rozliczający zaliczkę	5 605 906,00	4 765 020,10	840 885,90	23.01.2014	w trakcie rozliczania przez WWPE
14.05.2014r.	20.01.2014r.- 18.04.2014r.	wniosek o refundację środków	75 597,03	64 257,48	11 339,55	-	w trakcie weryfikacji, w dniu 13.06.2014 r. złożono korektę
25.06.2014r.	24.06.2014r.	wniosek rozliczający zaliczkę	1 483 094,00	1 260 629,90	222 464,10	10.06.2014	w trakcie rozliczania przez WWPE, w dniu 07.07.2014 r. złożono korektę
21.07.2014r.	19.04.2014r.- 30.06.2014r.	wniosek o refundację środków	34 985,12	29 737,35	5 247,77	-	

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</b>		<b>8 001 984,56</b>	<b>8 001 984,56</b>	<b>7 117 808,90</b>	<b>1 548 718,90</b>	<b>5 569 090,00</b>	<b>88,95%</b>
0927	Pozostałe odsetki			13 182,50	13 182,50		0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 289 121,89	2 289 121,89	1 305 205,94	1 305 205,94		57,02%
	<i>środki z POIG</i>	<i>2 289 121,89</i>	<i>2 289 121,89</i>	<i>1 305 205,94</i>	<i>1 305 205,94</i>		<i>57,02%</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	403 962,67	403 962,67	230 330,46	230 330,46		57,02%
	<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>	<i>403 962,67</i>	<i>403 962,67</i>	<i>230 330,46</i>	<i>230 330,46</i>		<i>57,02%</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	4 512 565,00	4 512 565,00	4 733 726,50	4 733 726,50	104,90%
	<i>środki z POIG</i>	<i>4 512 565,00</i>	<i>4 512 565,00</i>	<i>4 733 726,50</i>	<i>4 733 726,50</i>	<i>104,90%</i>
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	796 335,00	796 335,00	835 363,50	835 363,50	104,90%
	<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>	<i>796 335,00</i>	<i>796 335,00</i>	<i>835 363,50</i>	<i>835 363,50</i>	<i>104,90%</i>

Do dnia 30 czerwca 2014 roku **środki z tytułu zaliczek i refundacje** wpłynęły w kwocie **7 104 626,40 zł.**, z tego środki POIG w kwocie 6 038 932,44 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 065 693,96 zł.

W związku z wpływem zaliczek zawarto umowę o otwieranie depozytów automatycznych od środków zgromadzonych na rachunku projektu. W I półroczu 2014 roku wpłynęły **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** projektu w kwocie **13 182,50 zł.** Zgodnie z umową od dofinansowanie odsetki zostaną pomniejszone w momencie wypłaty refundacji poniesionych wydatków.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 284 465,00</b>	<b>1 286 265,00</b>	<b>460 806,07</b>	<b>460 806,07</b>	<b>0,00</b>	<b>216,96%</b>
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMI GDP		886 960,00	888 760,00	429 680,68	429 680,68	0,00	194,96%
	75095	Pozostała działalność		397 505,00	397 505,00	31 125,39	31 125,39	0,00	22,01%

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

W ramach składki członkowskiej zaplanowane zostało pokrycie wkładu własnego do następujących projektów:

- "XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014" – w wysokości 12 882,00 zł,
- "V Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2014" – w wysokości 10 243,00 zł,
- Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa „Śladami historii w dorzeczu Parsęty”. Transgraniczne Spotkania Turystyczne – w wysokości 6 774,00 zł,

- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015" – w wysokości 25 680,00 zł,  
co nie przekracza 10% planowanej składki członkowskiej na 2013 r. zgodnie z § 6, ust.2 Uchwały nr 17/08 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.06.2008 roku.

Planowana składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1 520 659,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP** w wysokości **845 960,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **291 599,00 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.

Składka na działalność bieżącą Biura, obsługi długu publicznego dot. spłacanych kredytów i rezerwy ogólnej została skalkulowana w wysokości 3,50 zł od mieszkańca. W ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymania jego trwałości oraz pokrycia kosztów obsługi długu publicznego dot. spłacanych pożyczek składka została skalkulowana proporcjonalnie do udziału w inwestycji poszczególnych jednostek w nim uczestniczących.

Rozdział	Razem z tego:	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca)	OBŚLUGA DŁUGU	Rezerwy	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa
75022,75023	845 960	845 960			
75702	291 599	0	291 599		
<i>Biuro</i>	150 967		150 967		
<i>„Zintegrowana..”</i>	140 631		140 631		
75818	100 000			100 000	
90001	283 100				283 100
<b>Razem</b>	<b>1 520 659</b>	<b>845 960</b>	<b>291 599</b>	<b>100 000</b>	<b>283 100</b>

Planowana składka członkowska na 2014 r. wraz z podziałem na poszczególne składowe oraz w rozbiciu na poszczególne gminy została przedstawiona w tabeli poniżej:

Jednostka	liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2013)	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (3,50 zł od mieszkańca)	Rezerwa ogólna	wpłaty Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa utrzymanie trwałości projektu	WPLĄTY GMIN OGÓLEM na obsługę długu publicznego	RAZEM WPLĄTY NA 2014 ROK
1	2	3	4	7	5	6
Barwice MiG	8 886	31 101	3 676	28 692,19	5 550,00	69 020
Białogard M	23 570	82 495	9 752	4 727,77	19 419,00	116 393
Białogard G	7 850	27 475	3 248	16 235,79	21 033,00	67 992
Biały Bór MiG	5 290	18 515	2 189	19 406,51	3 305,00	43 414
Biesiekierz G	6 147	21 515	2 543	9 568,78	13 346,00	46 973
Bobolice MiG	9 577	33 520	3 962	11 479,71	17 388,00	66 348
Borne Sulinowo MiG	9 515	33 303	3 937	20 765,39	5 943,00	63 948
Dygowo G	5 553	19 436	2 297	7 827,72	11 245,00	40 806
Gościno MiG	5 249	18 372	2 172	9 158,29	12 377,00	42 079
Grzmiąca G	5 203	18 211	2 153	15 372,33	3 250,00	38 985
Karlino MiG	9 180	32 130	3 798	11 380,62	17 041,00	64 349
Kołobrzeg M	44 643	156 251	18 470	1 910,93	29 783,00	206 414
Kołobrzeg G	9 974	34 909	4 127	7 898,49	14 077,00	61 011
Połczyn Zdrój MiG	15 813	55 346	6 542	11 423,09	21 226,00	94 537
Rąbino G	3 921	13 724	1 622	8 507,16	10 901,00	34 754
Rymań G	4 165	14 578	1 723	8 365,61	10 913,00	35 579
Siemyśl G	3 709	12 982	1 535	9 837,73	12 090,00	36 444
Sławoborze G	4 161	14 564	1 722	8 960,12	11 501,00	36 746
Szczecinek G	9 487	33 205	3 925	12 626,26	5 926,00	55 681
Szczecinek M	39 198	137 193	16 218	44 687,34	24 483,00	222 581
Tychowo MiG	7024	24 584	2 906	10 333,15	14 653,00	52 476
Ustronie Morskie G	3 586	12 551	1 484	3 935,09	6 149,00	24 119
<b>RAZEM</b>	<b>241 701</b>	<b>845 960</b>	<b>100 000</b>	<b>283 100,00</b>	<b>291 599</b>	<b>1 520 659</b>

Dochody związane z kosztami utrzymania Biura ZMiGDP i obsługi organów wykonawczego i stanowiącego zaplanowano w kwocie łącznej 888 760,00 zł., z tego planowane 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 40 000,00 zł., wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ujęto w planie w kwocie 2 800,00 zł. oraz związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP w kwocie 845 960,00 zł.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
	<b>Biuro ZMiGDP</b>	<b>886 960,00</b>	<b>888 760,00</b>	<b>429 680,68</b>	<b>429 680,68</b>	<b>0,00</b>	<b>194,96%</b>

0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	12 643,51	12 643,51		31,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 800,00	3 204,02	3 204,02		114,43%
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	845 960,00	845 960,00	413 833,15	413 833,15		48,92%
	Barwice MiG	31 101,00	31 101,00	15 550,50	15 550,50		50,00%
	Białogard M	82 495,00	82 495,00	41 247,50	41 247,50		50,00%
	Białogard G	27 475,00	27 475,00	14 809,15	14 809,15		53,90%
	Biały Bór MiG	18 515,00	18 515,00	9 257,50	9 257,50		50,00%
	Biesiekierz G	21 515,00	21 515,00	10 757,50	10 757,50		50,00%
	Bobolice MiG	33 520,00	33 520,00	16 760,00	16 760,00		50,00%
	Borne Sulinowo MiG	33 303,00	33 303,00	16 651,50	16 651,50		50,00%
	Dygowo G	19 436,00	19 436,00	9 718,00	9 718,00		50,00%
	Gościno MiG	18 372,00	18 372,00	9 186,00	9 186,00		50,00%
	Grzmiąca G	18 211,00	18 211,00	9 105,50	9 105,50		50,00%
	Karlino MiG	32 130,00	32 130,00	16 065,00	16 065,00		50,00%
	Kołobrzeg M	156 251,00	156 251,00	78 125,50	78 125,50		50,00%
	Kołobrzeg G	34 909,00	34 909,00	34 909,00	34 909,00		100,00%
	Połczyn Zdrój MiG	55 346,00	55 346,00	0,00	0,00		0,00%
	Rąbino G	13 724,00	13 724,00	6 862,00	6 862,00		50,00%
	Rymań G	14 578,00	14 578,00	7 289,00	7 289,00		50,00%
	Siemysł G	12 982,00	12 982,00	6 491,00	6 491,00		50,00%
	Sławoborze G	14 564,00	14 564,00	7 282,00	7 282,00		50,00%
	Szczecinek G	33 205,00	33 205,00	16 602,50	16 602,50		50,00%
	Szczecinek M	137 193,00	137 193,00	68 596,50	68 596,50		50,00%
	Tychowo MiG	24 584,00	24 584,00	12 292,00	12 292,00		50,00%
	Ustronie Morskie G	12 551,00	12 551,00	6 275,50	6 275,50		50,00%

W I półroczu 2014 roku dochody w ramach Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie ogółem 460 806,07 zł., z tego **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym** wpłynęły w kwocie **12 643,51 zł.**, **wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych** w kwocie **3 204,02 zł.** oraz **wpływy z tytułu składki członkowskiej** w kwocie **413 833,15 zł.**

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

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

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

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 141 445,00 zł. dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015", który jest realizowany w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</b>		<b>141 445,00</b>	<b>141 445,00</b>	<b>31 125,39</b>	<b>31 125,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22,01%</b>
0920	Pozostałe odsetki			0,01	0,01		0,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	141 445,00	141 445,00	31 125,38	31 125,38		22,01%
	Środki z INTERREG IVA - Euroregion Pomerania	141 445,00	141 445,00	31 125,38	31 125,38		22,01%

W I półroczu 2014 roku złożono dwa sprawozdania za okres od 01.12.2013 roku do 28.02.2014 roku na kwotę 74 164,11 zł. oraz za okres od 01.03.2014 roku do 31.05.2014 roku na kwotę 46 666,87 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały złożone dwa wnioski o płatność z tego za 01.10.2013-31.12.2013 na kwotę 69 408,14 zł. oraz za okres 01.01.2014-31.03.2014 na kwotę 48 852,02 zł.

W dniu 14.04.2014 roku wpłynęła **refundacja** na kwotę **31 125,38 zł.** obejmująca okres od dnia 01.04.2013 do dnia 30.06.2013 roku. Ponadto zostały naliczone **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku projektu** w kwocie **0,01 zł.**

Do dnia 30.06.2014r. nie otrzymano refundacji za złożone wnioski o płatność:

- Za okres 01.07.2013–30.09.2013 – 27 395,66 zł (refundacja 85% - 23 286,31 zł)
- Za okres 01.10.2013-31.12.2013 – 69 408,14 zł (refundacja 85% - 58 996,92 zł)
- Za okres 01.01.2014-31.03.2014 – 48 852,02 zł (refundacja 85% - 41 524,22 zł)

Powyższe raporty są w trakcie weryfikacji.

**Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**

W planie dochodów zostały ujęte środki na realizację projektu „Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie 256 060,00 zł., z tego kwota 217 651,00 zł. dotyczy refundacji poniesionych wydatków oraz kwota 38 409,00 zł. pochodząca z wpłat uczestników zadania.

**Plan dochodów na 2014 r.: 256 060,00 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</b>		<b>256 060,00</b>	<b>256 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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	217 651,00	217 651,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>środki EOG</i>	<i>217 651,00</i>	<i>217 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	38 409,00	38 409,00	0,00	0,00	0,00%

Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej. W przypadku uzyskania oszczędności przetargowych w projektach znajdujących się na liście podstawowej, projekt uzyska dofinansowanie i będzie realizowany.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W planie dochodów 2014 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie 291 599,00 zł., w tym:

I. Pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 140 631,00 zł, w tym:

- pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 99 991,00 zł,
- pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 40 640,00 zł,

II. Pożyczka z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. – 113 387,00 zł.

III. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 37 580,00 zł.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>291 599,00</b>	<b>274 560,00</b>	<b>143 063,97</b>	<b>143 063,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52,11%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>291 599,00</b>	<b>274 560,00</b>	<b>143 063,97</b>	<b>143 063,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52,11%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	18,62	18,62		93,10%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	291 599,00	274 540,00	143 045,35	143 045,35		52,10%

		<i>Barwice MiG</i>	5 550,00	5 482,00	2 775,00	2 775,00		50,62%
		<i>Białogard M</i>	19 419,00	18 729,00	9 709,50	9 709,50		51,84%
		<i>Białogard G</i>	21 033,00	19 230,00	11 336,85	11 336,85		58,95%
		<i>Biały Bór MiG</i>	3 305,00	3 262,00	1 652,00	1 652,00		50,64%
		<i>Biesiekierz G</i>	13 346,00	12 273,00	6 673,00	6 673,00		54,37%
		<i>Bobolice MiG</i>	17 388,00	16 079,00	8 693,50	8 693,50		54,07%
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	5 943,00	5 871,00	2 971,50	2 971,50		50,61%
		<i>Dygowo G</i>	11 245,00	10 362,00	5 622,50	5 622,50		54,26%
		<i>Gościno MiG</i>	12 377,00	11 354,00	6 189,00	6 189,00		54,51%
		<i>Grzmiąca G</i>	3 250,00	3 210,00	1 625,00	1 625,00		50,62%
		<i>Karlıno MiG</i>	17 041,00	15 748,00	8 520,50	8 520,50		54,11%
		<i>Kołobrzeg M</i>	29 783,00	29 234,00	14 891,50	14 891,50		50,94%
		<i>Kołobrzeg G</i>	14 077,00	13 153,00	14 077,00	14 077,00		107,03%
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	21 226,00	19 877,00	0,00	0,00		0,00%
		<i>Rąbino G</i>	10 901,00	9 957,00	5 450,50	5 450,50		54,74%
		<i>Rymań G</i>	10 913,00	9 983,00	5 456,00	5 456,00		54,65%
		<i>Siemysł G</i>	12 090,00	11 006,00	6 045,50	6 045,50		54,93%
		<i>Sławoborze G</i>	11 501,00	10 508,00	5 750,50	5 750,50		54,72%
		<i>Szczecinek G</i>	5 926,00	5 854,00	2 963,00	2 963,00		50,61%
		<i>Szczecinek M</i>	24 483,00	24 179,00	12 241,50	12 241,50		50,63%
		<i>Tychowo MiG</i>	14 653,00	13 490,00	7 326,50	7 326,50		54,31%
		<i>Ustronie Morskie G</i>	6 149,00	5 699,00	3 075,00	3 075,00		53,96%

W I półroczu 2014 roku zrealizowane zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie 143 063,97 zł., w tym:

I. Na spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” – 69 194,10 zł.

II. Na spłatę kredytu z PKO BP na pokrycie niedoborów w 2006 r. – 55 469,70 zł.

III. Na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 18 381,55 zł.

Ponadto wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat składek w kwocie 18,62 zł. od następujących jednostek: Biały Bór MiG w kwocie 1,18 zł., Borne Sulinowo MiG w kwocie 7,94 zł., Biesiekierz G. w kwocie 9,50 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2014 roku ujęte zostały środki w kwocie 100 000,00 zł., które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich oraz z wpłat w ramach opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 010,00</b>	<b>48 927,05</b>	<b>48 927,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,42%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 010,00</b>	<b>48 927,05</b>	<b>48 927,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127,42%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki		10,00	7,85	7,85		78,50%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	48 919,20	48 919,20		48,92%
			Barwice MiG	3 675,00	3 675,00	1 838,00	1 838,00		50,01%
			Białogard M	9 752,00	9 752,00	4 876,00	4 876,00		50,00%
			Białogard G	3 248,00	3 248,00	1 750,70	1 750,70		53,90%
			Biały Bór MiG	2 189,00	2 189,00	1 094,50	1 094,50		50,00%
			Biesiekierz G	2 543,00	2 543,00	1 271,50	1 271,50		50,00%
			Bobolice MiG	3 962,00	3 962,00	1 981,00	1 981,00		50,00%
			Borne Sulinowo MiG	3 937,00	3 937,00	1 968,50	1 968,50		50,00%
			Dygowo G	2 297,00	2 297,00	1 148,50	1 148,50		50,00%
			Gościno MiG	2 172,00	2 172,00	1 086,00	1 086,00		50,00%
			Grzmiąca G	2 153,00	2 153,00	1 076,50	1 076,50		50,00%
			Karlino MiG	3 798,00	3 798,00	1 899,00	1 899,00		50,00%
			Kołobrzeg M	18 470,00	18 470,00	9 235,00	9 235,00		50,00%
			Kołobrzeg G	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00		100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00		0,00%
			Rąbino G	1 622,00	1 622,00	811,00	811,00		50,00%
			Rymań G	1 723,00	1 723,00	861,50	861,50		50,00%
			Siemyśl G	1 535,00	1 535,00	767,00	767,00		49,97%
			Sławoborze G	1 722,00	1 722,00	861,00	861,00		50,00%
			Szczecinek G	3 925,00	3 925,00	1 962,50	1 962,50		50,00%
			Szczecinek M	16 218,00	16 218,00	8 109,00	8 109,00		50,00%
			Tychowo MiG	2 906,00	2 906,00	1 453,00	1 453,00		50,00%
			Ustronie Morskie G	1 484,00	1 484,00	742,00	742,00		50,00%

W I półroczu 2014 roku zrealizowane zostały **wpływy z wpłat gmin na utworzoną rezerwę ogólną** w kwocie **48 919,20 zł.** Ponadto wpłynęły **odsetki od nieterminowych wpłat** w kwocie **7,85 zł.** od następujących jednostek: Biały Bór MiG w kwocie 0,78 zł., Borne Sulinowo MiG w kwocie 5,26 zł., Biesiekierz G. w kwocie 1,81 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 588 176,00</b>	<b>3 913 377,00</b>	<b>349 416,49</b>	<b>349 416,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8,93%</b>

80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	569 291,00	561 864,00	41 370,01	41 370,01	0,00	7,36%
80195	Pozostała działalność	3 018 885,00	3 351 513,00	308 046,48	308 046,48	0,00	128,30%

## Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania 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 2014 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 1700 uczniów.

W 2014 roku na terenie Ośrodka odbywają się zajęcia dydaktyczne w ramach projektu „**STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych**”. Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu na terenie Ośrodka obejmuje okres od listopada 2013 roku do marca 2015 roku.

W ramach projektu Ośrodek zapewnia uczestnikom wyżywienie, nocleg oraz bazę dydaktyczną wraz pomocami naukowymi. Planowane kwoty rozliczeń na rok 2014 wynoszą:

20 pobyków uczniów x 4 dni x 44 osoby x 85,00 zł = 299 200,00 zł

4 pobyty osób dorosłych x 2 dni x 20 osób x 85,00 zł = 13 600,00 zł.

W 2014 roku przewidziano w Ośrodku również pobyty w związku z kampanią edukacyjną w ramach projektu **Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich**. Celem warsztatów jest nacisk na kształtowanie proekologicznych postaw wśród odbiorców kampanii. Zgodnie z harmonogramem realizacja obejmie okres od 2014 do 2015 roku.

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2014 wynosić będą:

45 warsztatów x 40 osób x 85,00 = 153 000,00 zł.

W ramach projektu **Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży** zaplanowane zostały warsztaty edukacyjne, które będą przeprowadzone w dwóch modułach:

1. klasy 1-3 szkół podstawowych – warsztaty 1 – dniowe,
2. klasy 4-6 szkół podstawowych i gimnazja – warsztaty 2 – dniowe.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w OEE dla 40 osobowych grup wraz z nauczycielami. Celem warsztatów ekologicznych i twórczych dla dzieci będzie pogłębienie wiedzy o przyrodzie i odkrywanie jej tajemnic

poprzez angażowanie uczestników w obserwacje mikroskopowe, eksperymenty naukowe, warsztaty i zajęcia dydaktyczne.

Planowane kwoty rozliczeń na rok 2014 wynosić będą:

-dla 32 warsztatów jednodniowych x 40 osób x 45,00 = 57 600,00 zł.

-dla 64 warsztatów dwudniowych x 2 x 40 osób x 80,00 zł. = 409 600,00 zł.

Wnioski aplikacyjne na realizację wyżej wymienionych projektów zostały złożone przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który będzie Beneficjentem zakładanych przedsięwzięć.

Poza realizacją zadań nałożonych przez organ nadzorujący, OEE ubiega się o dotacje z WFOSiGW, środków Interreg IVA w ramach EWT i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Euroregionu Pomerania oraz w ramach konkursów ogłaszanych przez inne instytucje.

W 2014 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, konferencji, spotkań oraz pobytów indywidualnych.

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z wpłat uczestników warsztatów oraz najmu na rok 2014 wynosi **326 505,00 zł.**

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych w kwocie **10,00 zł.** oraz **wpływy z różnych rozliczeń** w kwocie **100,00 zł.**

W I połowie roku 2014 OEE osiągnął łączne dochody w wysokości 41 370,01 zł. co stanowi 7,36 % planu:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i</b>		<b>569 291,00</b>	<b>561 864,00</b>	<b>41 370,01</b>	<b>41 370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7,36%</b>
<b>doskonalenia kadr</b>							
<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>		<b>329 880,00</b>	<b>326 505,00</b>	<b>27 170,01</b>	<b>27 170,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16,02%</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług	329 770,00	326 395,00	27 169,24	27 169,24		8,32%
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,77	0,77		7,70%
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00%
<b>Ty wyrzucasz, my segregujemy</b>		<b>136 034,00</b>	<b>136 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług	34 009,00	34 009,00	0,00	0,00		0,00%
<b>2440</b>	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	102 025,00	102 025,00	0,00	0,00		0,00%
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>102 025,00</i>	<i>102 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
<b>X lecie OEE</b>		<b>103 377,00</b>	<b>96 325,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,26%</b>
<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	18 900,00	18 900,00	11 200,00	11 200,00		59,26%
	<i>środki PNWM</i>	<i>18 900,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>		<i>59,26%</i>
<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	75 587,00	69 275,00	0,00	0,00		0,00%
	<i>środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>	<i>75 587,00</i>	<i>75 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>

2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 890,00	8 150,00	0,00	0,00		0,00%
	środki z budżetu państwa	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00		0,00%
<b>Łączy nas młodzież - polsko - niemiecki folder informacyjny</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	środki PNWM	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

W okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 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 **27 169,24 zł**. Dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły 18 805,65 zł, natomiast dochody z działalności komercyjnej 8 363,59 zł. **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym** wyniosły **0,77 zł**.

#### Usługi komercyjne Ośrodka

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Ilość uczestników	Data wystawienia dokumentu
1	2	3	4	5
Wynajem miejsc noclegowych	Adam Grzebalski	162,60	5	30.04.2014 r.
Wynajem miejsca noclegowego oraz wyżywienie	Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II	294,49	1	08.05.2014 r.
Organizacja pobytu	Biuro Poselskie Posła Stanisława Wziątka	406,50	25	12.05.2014 r.
Organizacja pobytu	Gmina Szczecinek	1 900,00	40	27.05.2014 r.
Wynajem miejsc noclegowych	Gmina Tychowo	5 600,00	28	02.06.2014 r.
<b>Razem</b>		<b>8 363,59</b>	<b>99</b>	

#### Działalność edukacyjna

Wykaz pobytów związku z pozostałą działalnością edukacyjną:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4	5
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Chabielicach	600,00	3	17-20.02.2014r.
Zielona Szkoła	Gmina Wierzchowo	1 632,00	12 + 1 op.	28-30.03.2014r.
Zielona Szkoła	Fundacja Integracji Środowisk Edukacyjnych "Morska Kraina	4 682,92	18 + 2 op.	19-22.05.2014r.
Zielona Szkoła	Biuro Turystyczne "Odys" Bożena Dys	856,10	39 + 3 op.	23.05.2014r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu	3 308,00	20 + 2 op.	24-25.05.2014r.
Zielona Szkoła	Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwonii w Szczecinie	967,48	70 + 6 op.	29.05.2014r.

Zielona Szkoła	Biuro Turystyczne ""Odys" Bożena Dys	834,15	38 + 3 op.	30.05.2014r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich w Stargardzie Szczecińskim	5 925,00	25 + 3 op.	16-18.06.2014r.
	<b>Razem</b>	<b>18 805,65</b>	<b>225 + 20 op.</b>	

Dnia 04.11.2013 r. podpisano porozumienie ze ZMiGDP na realizację projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. W ramach w/w projektu w 2013 r. wzięło udział 80 dzieci i młodzieży oraz 8 opiekunów, natomiast od początku 2014 roku do dnia 30.06.2014 r. w warsztatach wzięło udział 440 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz 44 opiekunów.

W ramach projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” zorganizowano również warsztaty dla dorosłych. W szkoleniach dla dorosłych wzięło udział 40 osób. Szkolenia skierowane są do nauczycieli szkół objętych realizacją projektu, pracowników świetlic wiejskich, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji ekologicznej.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 02.04.2014 roku na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” od kwietnia 2014 r. do czerwca 2014 r. odbyło się 12 dwudniowych warsztatów dla uczestników tego projektu.

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

Wykaz pobytów w związku z realizacją projektów:

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich	40 +4 op.	06-10.01.2014 r.
STOP niskiej emisji	Gimnazjum im. Św.Jadwigi Królowej Polski w Kurowicach	40 +4 op.	12-16.01.2014 r.
STOP niskiej emisji	Zespół Szkół w Karlinie	40 +4 op.	26-30.01.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim	40 +4 op.	02-06.02.2014 r.
STOP niskiej emisji	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie	40 +4 op.	09-13.02.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa w Chabielicach	40 +4 op.	16-20.02.2014 r.
STOP niskiej emisji	Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelerskich w Kołobrzegu	40 +4 op.	02-06.03.2014 r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie	40 +4 op.	09-13.03.2014 r.
STOP niskiej emisji	Gimnazjum nr 5 w Szczecinie	40 +4 op.	30.03-03.04.2014 r.
STOP niskiej emisji	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie	40 +4 op.	13-17.04.2014 r.
STOP niskiej emisji	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Żaganiu	40 +4 op.	04-08.05.2014 r.
	<b>Razem</b>	<b>440 + 44 op.</b>	

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Publiczna Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	23-24.04.2014 r.
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Publiczna Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	28-29.04.2014 r.

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Gimnazjum Nr 1 w Białogardzie	36 +4 op.	09-10.05.2014 r.
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie	36 +4 op.	12-13.05.2014 r.
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Szkoła Podstawowa w Dunowie	36 +4 op.	26-27.05.2014 r.
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy	36 +4 op.	28-29.05.2014 r.
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczecinku	36 +4 op.	02-03.06.2014 r.
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Stanominie	36 +4 op.	04-05.06.2014 r.
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Szkoła Podstawowa w Żótnicy	36 +4 op.	10-11.06.2014 r.
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Publiczne Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej	36 +4 op.	12-13.06.2014 r.
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie	36 +4 op.	20-21.06.2014 r.
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	Publiczna Szkoła Podstawowa w Karlinie	36 +4 op.	24-25.06.2014 r.
	<b>Razem</b>	<b>440 + 44 op.</b>	

W lutym podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „X-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”.

Obchody X-lecia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zorganizowano w lutym, marcu i kwietniu. Uczestnikami projektu była młodzież polska i niemiecka, a także przedstawiciele poszczególnych miast i gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz delegaci instytucji współpracujących ze Związkiem na rzecz rozwoju naszego regionu zarówno z Niemiec jak i Polski.

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
"10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej" - "Młodzi badacze historii Lipia - polsko-niemieckie warsztaty historyczne"	Publiczna Szkoła Podstawowa w Karlinie/Europäische Gesamtschule Insel Usedom Ahlbeck	30 dzieci + 3 op. + 2 tłumaczy	24-27.02.2014 r.
"10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej" - "Ja też potrafię - polsko-niemieckie warsztaty artystyczne"	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu/Jugendbegegnungsstätte "Am Kutzow-See" Plöwen	30 dzieci + 3 op. + 2 tłumaczy	24-27.03.2014 r.
"10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej" - "Działaj energicznie - chroń środowisko - polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne"	Zespół Szkół w Rabinie/Jugendbegegnungsstätte "Am Kutzow-See" Plöwen	30 dzieci + 3 op. + 2 tłumaczy	07-10.04.2014 r.
"10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej" - Konferencja oraz targi ekologiczne		101 dzieci + 89 dorośli	16.05.2014 r.
	<b>Razem</b>	<b>191 dzieci + 104 dorośli</b>	

Łącznie z usług Ośrodka dla potrzeb edukacji ekologicznej skorzystało 1 288 uczniów oraz 256 osób dorosłych (w tym tłumacze języka niemieckiego), a także 99 osób korzystających z usług komercyjnych Ośrodka (razem 1 643 osoby).

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

Dnia 21.02.2014 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, umowa 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.

W marcu, kwietniu i maju 2014 roku złożono do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dokumentację rozliczeniową warsztatów pn. „Młodzi badacze historii Lipia – polsko-niemieckie warsztaty historyczne”, „Ja też potrafię - polsko-niemieckie warsztaty artystyczne” i „Działaj energicznie - chroń środowisko! - polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne”. W dniu 25.06.2014 roku wpłynęła **dotacja** w wysokości **11 200,00 zł** z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za realizację dwóch spotkań, natomiast jedne warsztaty pozostają na etapie rozpatrywania rozliczenia.

### Łaczy nas młodzież - polsko - niemiecki folder informacyjny

W październiku 2013 r. złożono do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wniosek o dofinansowanie dwujęzycznego folderu opisującego Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu (Polska) oraz Jugendbegegnungsstätte Am Kutzow- See Plöwen gGmbH (Niemcy), a także naszą wspólną współpracę, która jest możliwa dzięki wsparciu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wydanie dwujęzycznego folderu pokazało korzyści wynikające ze współpracy polsko-niemieckiej.

Pokazanie pozytywnych aspektów wynikających ze współpracy ośrodków ma zachęcić młodzież do nawiązywania nowych kontaktów. Pozwoliło również kształtować wśród młodzieży tolerancję i otwartość wobec innych ludzi.

W grudniu 2013 roku złożono do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dokumentację w celu rozliczenia projektu. **Dotacja w wysokości 3 000,00 zł** wpłynęła w dniu 20 lutego 2014 roku.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

W planie dochodów ujęte zostały planowane wpływy ze środków z dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych w kwocie 515 460,00 zł.

Do chwili obecnej zostały rozliczone wnioski na łączną kwotę 145.886,63 zł, która składa się z:

- wniosku o wypłatę środków nr 1 złożonego do NFOŚiGW w kwocie 92 17,63 zł.
- zapotrzebowania na wypłatę środków WFOŚiGW w kwocie 53 869,00 zł.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
----------	-----------------	------------------	------------------------------	---	-----------------	-------------------	----------

<b>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</b>		<b>446 360,00</b>	<b>515 460,00</b>	<b>145 886,63</b>	<b>145 886,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28,30%</b>
<b>2440</b>	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	446 360,00	515 460,00	145 886,63	145 886,63		28,30%
	środki z NFOŚiGW	351 300,00	386 595,00	92 017,63	92 017,63		23,80%
	środki z WFOSiGW	95 060,00	128 865,00	53 869,00	53 869,00		41,80%

**Środki z dotacji NFOŚiGW** w kwocie **92 017,63 zł.** wpłynęły 29.04.2014 r. a **środki z dotacji z WFOSiGW** w kwocie **53 869,00 zł.** wpłynęły w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

W dniu 14.07.2014 r. złożono kolejne zapotrzebowanie do WFOSiGW na kwotę 13 837,58 zł, które także dotyczy poniesionych w I półroczu wydatków w ramach realizowanego projektu.

W I półroczu złożono jeszcze wnioski o wypłatę środków nr 2 do NFOŚiGW w kwocie 140 019,15 zł. Środki z dotacji NFOŚiGW wpłynęły w dniu 29.07.2014 r.

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

ZMIIGDP ubiega się o 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 pochodzić będzie z wpłat gmin uczestniczących w projekcie.

W planie dochodów na 2014 rok ujęto kwotę **2 572 525,00 zł.**, z tego wpływy środków z dofinansowania w kwocie 2 186 646,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu kwocie 385 879,00 zł.

**Plan dochodów na 2014 r.: 2 572 525,00 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</b>		<b>2 572 525,00</b>	<b>2 572 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 964 371,00	1 964 371,00	0,00	0,00		0,00%
	środki EOG	1 964 371,00	1 964 371,00	0,00	0,00		0,00%
<b>2906</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	346 654,00	346 654,00	0,00	0,00		0,00%
<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 275,00	222 275,00	0,00	0,00		0,00%
	środki EOG	222 275,00	222 275,00	0,00	0,00		0,00%
<b>6656</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 225,00	39 225,00	0,00	0,00		0,00%



Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej. W przypadku uzyskania oszczędności przetargowych w projektach znajdujących się na liście podstawowej, projekt uzyska dofinansowanie i będzie realizowany.

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

Projekt realizowany był od 01 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Całkowita wartość projektu po realizacji wyniosła 1.266.495,11 zł z czego wydatki kwalifikowane wyniosły 1.266.480,00 zł. Dofinansowanie na całym projekcie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 1.075.401,0 zł., z WFOŚIGW - 173.857,00 zł., wkład własny Związku w zrealizowanym projekcie wyniósł 17.237,11 zł.

Z RPO nie zostały jeszcze rozliczone wnioski za III i IV kwartał 2013 r. na łączną kwotę 133.278,61 zł.

III kwartał 2013 r. - 55.291,35 zł

IV kwartał 2013 r. - 77.987,26 zł

W styczniu br. do IZ RPO WZ został złożony wniosek o płatność końcową.

Dotacja otrzymana z WFOŚIGW została rozliczona na kwotę 17.237,11 zł. w roku ubiegłym. WFOŚIGW po otrzymaniu i zweryfikowaniu wszystkich dokumentów rozliczył w całości zadanie i odesłał anulowany weksel in blanco w załączeniu do pisma nr BK/ZWF/MA/4304/0220/K/11-001/0345/14 z dnia 04.06.2014 r.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
	<b><i>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i></b>	<b>0,00</b>	<b>162 160,00</b>	<b>162 159,85</b>	<b>162 159,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
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		162 160,00	162 159,85	162 159,85		100,00%
	<i>środki z RPO</i>		162 160,00	162 159,85	162 159,85		100,00%

W dniu 14 kwietnia 2014 roku wpłynęły środki RPO WZ od IZ RPO - Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **162 159,85 zł** obejmujące wniosek o płatność za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Do rozliczenia pozostała kwota 55 291,35 zł. obejmująca wniosek o płatność za okres 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku oraz kwota 77 987,26 zł. obejmująca wniosek o płatność końcową za okres 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych**

Plan dochodów na 2014 r.: 101 368,00 zł, w tym:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>Zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>101 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2440</b>	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		101 368,00	0,00	0,00		0,00%
	środki z NFOSiGW		91 231,00	0,00	0,00		0,00%
	środki z WFOSiGW		10 137,00	0,00	0,00		0,00%

Wniosek o przyznanie dotacji w ramach projektu został złożony do NFOŚiGW. W chwili obecnej trwa ocena projektu.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>30 959 557,79</b>	<b>28 941 124,70</b>	<b>432 073,51</b>	<b>432 073,51</b>	<b>0,00</b>	<b>109,81%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 100,00	335 700,00	171 091,23	171 091,23	0,00	107,91%
	90002	Gospodarka odpadami		13 488 719,27	11 503 915,65	131 019,34	131 019,34	0,00	1,14%
	90095	Pozostała działalność		17 187 738,52	17 101 509,06	129 962,94	129 962,94	0,00	0,76%

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

#### Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu 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. Obecnie projekt znajduje się w okresie trwałości, trwają czynności związane z rozliczeniami końcowymi oraz odbywają się kontrole.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>283 100,00</b>	<b>335 700,00</b>	<b>171 091,23</b>	<b>171 091,23</b>	<b>0,00</b>	<b>107,91%</b>
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	52 600,00	30 670,43	30 670,43		58,31%
<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	283 100,00	283 100,00	140 420,80	140 420,80		49,60%
	Barwice MiG	28 692,00	28 692,00	14 346,00	14 346,00		50,00%

Białogard M	4 728,00	4 728,00	2 364,00	2 364,00	50,00%
Białogard G	16 236,00	16 236,00	8 751,30	8 751,30	53,90%
Biały Bór MiG	19 407,00	19 407,00	9 703,50	9 703,50	50,00%
Biesiekierz G	9 569,00	9 569,00	4 784,50	4 784,50	50,00%
Bobolice MiG	11 480,00	11 480,00	5 740,00	5 740,00	50,00%
Borne Sulinowo MiG	20 765,00	20 765,00	10 382,50	10 382,50	50,00%
Dygowo G	7 828,00	7 828,00	3 914,00	3 914,00	50,00%
Gościno MiG	9 158,00	9 158,00	4 579,00	4 579,00	50,00%
Grzmiąca G	15 372,00	15 372,00	7 686,00	7 686,00	50,00%
Karlino MiG	11 381,00	11 381,00	5 690,50	5 690,50	50,00%
Kołobrzeg M	1 911,00	1 911,00	955,50	955,50	50,00%
Kołobrzeg G	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	100,00%
Połczyn Zdrój MiG	11 423,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00%
Rąbino G	8 507,00	8 507,00	4 253,50	4 253,50	50,00%
Rymań G	8 366,00	8 366,00	4 183,00	4 183,00	50,00%
Siemyśl G	9 838,00	9 838,00	4 919,00	4 919,00	50,00%
Sławoborze G	8 960,00	8 960,00	4 480,00	4 480,00	50,00%
Szczecinek G	12 626,00	12 626,00	6 313,00	6 313,00	50,00%
Szczecinek M	44 687,00	44 687,00	22 343,50	22 343,50	50,00%
Tychowo MiG	10 333,00	10 333,00	5 166,50	5 166,50	50,00%
Ustronie Morskie G	3 935,00	3 935,00	1 967,50	1 967,50	50,00%

W 2014 roku ujęte zostały planowane wpłaty gmin w kwocie 283 100,00 zł. związane z dokończeniem realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” i utrzymaniem jego trwałości.

W I półroczu 2014 roku **wpłaty na utrzymanie trwałości projektu** zrealizowano w kwocie **140 420,80 zł**. Ponadto w okresie tym wpłynęły w kwocie **30 670,43 zł. odsetki od środków z II transzy dotacji z NFOŚiGW** zgromadzonych na rachunku bankowym, które zostały przekazane spółkom RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg.

## **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 POIiŚ w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, ze środków WFOŚiGW w wysokości 10% oraz z wpłat uczestników zadania w wysokości 5%.

<b>Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:</b>	<b>32.204.005,09 zł</b>
<b>Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych</b>	<b>31.906.964,45 zł</b>
<b>Wysokość dofinansowania z POIiŚ</b>	<b>27.120.919,78 zł</b>
<b>Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie</b>	<b>3.190.696,44 zł</b>
<b>Wkład własny</b>	<b>1.892.389,60 zł</b>

W 2014 roku zaplanowano dochody zgodnie z harmonogramem, zawartymi porozumieniami oraz umową. Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>13 488 719,27</b>	<b>11 503 915,65</b>	<b>131 019,34</b>	<b>131 019,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14%</b>
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	12 208 532,78	10 338 346,93	0,00	0,00		0,00%
	<i>środki POIiŚ</i>	<i>12 208 532,78</i>	<i>10 338 346,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
2449	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		645 000,00	0,00	0,00		0,00%
	<i>dotacja WFOSiGW</i>		<i>645 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 910,23	24 910,23	0,00	0,00		0,00%
	<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>	<i>24 910,23</i>	<i>24 910,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	64 900,00	72 717,68	58 050,09	58 050,09		79,83%
	<i>opłata organizacyjna:</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
	<i>Gmina Świeszyno</i>	<i>11 124,48</i>	<i>11 124,48</i>	<i>9 954,58</i>	<i>9 954,58</i>		<i>89,48%</i>
	<i>Gmina Czaplinek</i>	<i>2 671,11</i>	<i>2 671,11</i>	<i>2 370,25</i>	<i>2 370,25</i>		<i>88,74%</i>
	<i>Miasto Świdwin</i>	<i>9 066,13</i>	<i>9 066,13</i>	<i>8 107,99</i>	<i>8 107,99</i>		<i>89,43%</i>
	<i>Gmina Mielno</i>	<i>15 573,35</i>	<i>15 573,35</i>	<i>13 935,58</i>	<i>13 935,58</i>		<i>89,48%</i>
	<i>Gmina Człopa</i>	<i>18 670,55</i>	<i>18 670,55</i>	<i>16 707,17</i>	<i>16 707,17</i>		<i>89,48%</i>
	<i>Gmina Postomino-Bylica</i>		<i>7 817,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
	<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	<i>3 463,24</i>	<i>3 463,24</i>	<i>3 098,94</i>	<i>3 098,94</i>		<i>89,48%</i>
	<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>	<i>4 331,14</i>	<i>4 331,14</i>	<i>3 875,58</i>	<i>3 875,58</i>		<i>89,48%</i>
2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	122 284,31	119 461,16	72 969,25	72 969,25		61,08%
	<i>Gmina Biały Bór</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Ustronie Morskie-Kukinia</i>	<i>8 045,67</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Postomino-Bylica</i>		<i>5 222,52</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Świeszyno- Niedalino</i>	<i>9 351,19</i>	<i>9 351,19</i>	<i>6 010,99</i>	<i>6 010,99</i>		<i>64,28%</i>
	<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>	<i>7 539,72</i>	<i>7 539,72</i>	<i>4 846,63</i>	<i>4 846,63</i>		<i>64,28%</i>
	<i>Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz</i>	<i>6 798,12</i>	<i>6 798,12</i>	<i>4 369,90</i>	<i>4 369,90</i>		<i>64,28%</i>
	<i>Gmina Czaplinek- Niwka</i>	<i>1 496,51</i>	<i>1 496,51</i>	<i>912,17</i>	<i>912,17</i>		<i>60,95%</i>
	<i>Miasto Świdwin</i>	<i>7 518,30</i>	<i>7 518,30</i>	<i>4 798,67</i>	<i>4 798,67</i>		<i>63,83%</i>
	<i>Gmina Grzmiąca</i>	<i>8 799,27</i>	<i>8 799,27</i>	<i>5 652,93</i>	<i>5 652,93</i>		<i>64,24%</i>
	<i>Gmina Tychowo-Warnino</i>	<i>7 288,74</i>	<i>7 288,74</i>	<i>4 685,26</i>	<i>4 685,26</i>		<i>64,28%</i>
	<i>Gmina Mielno</i>	<i>13 046,50</i>	<i>13 046,50</i>	<i>8 386,39</i>	<i>8 386,39</i>		<i>64,28%</i>
	<i>Gmina Sławoborze-Lepino</i>	<i>5 037,25</i>	<i>5 037,25</i>	<i>3 215,24</i>	<i>3 215,24</i>		<i>63,83%</i>
	<i>ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty</i>	<i>25 461,25</i>	<i>25 461,25</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Człopa</i>	<i>16 070,72</i>	<i>16 070,72</i>	<i>10 330,33</i>	<i>10 330,33</i>		<i>64,28%</i>
	<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	<i>2 529,11</i>	<i>2 529,11</i>	<i>1 625,73</i>	<i>1 625,73</i>		<i>64,28%</i>
	<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>	<i>3 301,95</i>	<i>3 301,95</i>	<i>2 122,55</i>	<i>2 122,55</i>		<i>64,28%</i>
	<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>			<i>16 012,46</i>	<i>16 012,46</i>		

<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	907 878,16	303 479,65	0,00			0,00%
	<i>środki POIiŚ</i>	<i>907 878,16</i>	<i>303 479,65</i>	<i>0,00</i>		0,00	<i>0,00%</i>
<b>6299</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	11 075,44	0,00	0,00		0,00	0,00%
	<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>	<i>11 075,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		0,00	<i>0,00%</i>
<b>6659</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 138,35	0,00	0,00		0,00	0,00%
	<i>Gmina Biały Bór</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Ustronie Morskie-Kukinia</i>	<i>21 504,69</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Świeszyno-Niedalino</i>	<i>8 360,82</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>	<i>11 075,44</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Potczyn-Zdrój-Kołacz</i>	<i>11 075,44</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Czaplinek-Niwka</i>	<i>11 075,44</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>Miasto Świdwin</i>	<i>8 360,82</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Grzmiąca</i>	<i>9 718,12</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Tychowo-Warnino</i>	<i>11 075,44</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Mielno</i>	<i>12 373,43</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Sławoborze-Lepino</i>	<i>8 360,82</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty</i>	<i>11 075,44</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>Gmina Człopa</i>	<i>8 360,82</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	<i>8 360,82</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>
	<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>	<i>8 360,82</i>	<i>0,00</i>			0,00	<i>0,00%</i>

Zaliczki i refundacje poniesionych wydatków zaplanowano na kwotę 10 641 826,58 zł. W I półroczu 2014 roku nie wpłynęła refundacja ani nie ubiegano się o wypłatę zaliczki.

W okresie sprawozdawczym zostały złożone następujące wnioski o płatność:

wniosek nr 1- za okres 07.05.2007 r – 31.01.2014 r na kwotę 501 916,39 zł,

wniosek nr 2- za okres 01.02.2014 r – 31.03.2014 r na kwotę 32 332,70 zł,

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w ramach 1 wniosku o płatność, a w dniu 24 lipca 2014 r. refundacja poniesionych wydatków w ramach 2 wniosku o płatność.

W miesiącu lipcu br., zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie, został złożony 3 wniosek o płatność obejmujący okres 01.04.2014 r.- 30.06.2014 r. na kwotę 74 534,19 zł. Ora wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości 5 mln zł.

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. Pierwszy wniosek do refundacji wydatków został sporządzony na kwotę 7 672,30 zł. i złożony do WFOŚiGW w Szczecinie, Biura w Koszalinie w terminie zgodnym z zawartą umową tj. do 18 lipca 2014 roku.

Celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków wpływy z wpłat podmiotów uczestniczących w zadaniu skalkulowano w wysokości 15% i wynoszą 144 371,39 zł. Po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW

środki będą sukcesywnie przekazywane jednostkom proporcjonalnie do kwot ujętych w rozliczeniu dotacji. W I półroczu 2014 roku w ramach **wpływów z tytułu wpłat jednostek** uczestniczących w zadaniu zrealizowano dochody w kwocie **72 969,25 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 2014 rok wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej zaplanowano w kwocie 72 717,68 zł. W I półroczu 2014 roku **wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej** wyniosły **58 050,09 zł**.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Umowa ws. realizacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską została podpisana 30.11.2011 r. Umowa ws. realizacji projektu została podpisana w dniu 16.01.2012 r.

W planie 2014 roku ujęte zostały wpływy z refundacji w związku z realizacją projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 11 912 480,00 zł. Wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu zostały zrealizowane w latach ubiegłych.

**Plan dochodów na 2014 r.: 11 912 480,00 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</b>		<b>11 912 480,00</b>	<b>11 912 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 424,00	30 424,00	0,00	0,00		0,00%
	<i>środki z SPPW</i>	<i>30 424,00</i>	<i>30 424,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00%</i>
<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 882 056,00	11 882 056,00	0,00		0,00	0,00%
	<i>środki z SPPW</i>	<i>11 882 056,00</i>	<i>11 882 056,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone przez Partnerów Projektu kolejne postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych w obiektach objętych projektem, w tym postępowania o wartości przekraczającej wartość 500.000 CHF. W lutym i maju br. zostały złożone kolejne wnioski o płatność. Złożono także raport roczny z realizacji projektu.

W okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. zostały złożone następujące wnioski o płatność:

- wniosek nr 9 za okres 01.11.2013 r – 31.01.2014 r na kwotę 1 123 363,31 zł,

- wniosek nr 10 za okres 01.02.2014 r – 30.04.2014 r na kwotę 179 194,57 zł,

Do końca czerwca 2014r. nie wpłynęła żadna refundacja poniesionych wydatków. W lipcu 2014 roku wpłynęła refundacja środków z wniosku nr 8 obejmująca okres od 1 sierpnia 2013 roku do 31 października 2013 roku na kwotę 905 028,86 zł.

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

**Budżet projektu na 2014r**

**4 675 606,00 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 30.04.2016r.

W sierpniu 2013 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie złożył wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego PL04 EOG pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

W planie 2014 roku ujęte zostały środki pochodzące z zaliczki w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechnizmow Finansowych EOG w kwocie 1 620 422,45 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 3 055 183,55 zł. Ponadto na 2014 rok zaplanowano wpłaty z tytułu opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki uczestniczące w zadaniu a nie należące do ZMiGDP w kwocie 36 656,52 zł.

**Plan dochodów na 2014 r.: 4 712 262,52 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>4 712 262,52</b>	<b>4 712 262,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	36 656,52	36 656,52	0,00	0,00		0,00%
	opłata organizacyjna:		0,00		0,00		
	Sianów GiM	30 793,32	30 793,32		0,00		
	Gmina Ostrowice	5 863,20	5 863,20		0,00		
	Wierzchowo G.		0,00		0,00		
<b>2906</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
	Gmina Barwice	11 203,59	11 203,59		0,00		
	Gmina Grzmiąca	6 594,42	6 594,42		0,00		
	Gmina Karlino	2 503,98	2 503,98		0,00		
	Gmina Połczyn-Zdrój	14 089,80	14 089,80		0,00		
	Gmina Rąbino	6 330,23	6 330,23		0,00		
	Gmina Sianów	34 818,93	34 818,93		0,00		
	Gmina Ostrowice	6 629,70	6 629,70		0,00		
	Gmina Dygowo	17 829,35	17 829,35		0,00		
<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w	1 620 422,45	1 620 422,45	0,00		0,00	0,00%

	ramach budżetu środków europejskich						
	<i>środki z SPPW</i>	1 620 422,45	1 620 422,45	0,00		0,00	
<b>6656</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 955 183,55	2 955 183,55	0,00		0,00	0,00%
	<i>Gmina Barwice</i>	326 192,93	326 192,93	0,00		0,00	
	<i>Gmina Grzmiąca</i>	191 996,16	191 996,16	0,00		0,00	
	<i>Gmina Karlino</i>	72 902,98	72 902,98	0,00		0,00	
	<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	410 225,90	410 225,90	0,00		0,00	
	<i>Gmina Rąbino</i>	184 305,24	184 305,24	0,00		0,00	
	<i>Gmina Sianów</i>	1 044 547,28	1 044 547,28	0,00		0,00	
	<i>Gmina Ostrowice</i>	198 886,22	198 886,22	0,00		0,00	
	<i>Gmina Dygowo</i>	526 126,84	526 126,84	0,00		0,00	

Projekt uzyskał dofinansowanie, obecnie podpisywane są porozumienia ws. realizacji projektu, we wrześniu zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

**Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka**

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>298 768,00 zł.</b>
<b>Dofinansowanie NFOŚiGW:</b>	<b>268 890,00 zł.</b>
<b>Dofinansowanie WFOŚiGW:</b>	<b>29 878,00 zł.</b>

Projekt realizowany był w okresie od 1 marca 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa nr 143/2013/Wn-16/OP-WK-EF/D z NFOŚiGW zawarta została w dniu 5 kwietnia 2013 roku na kwotę 268 890,00 zł. a umowa nr 2013D0280K z WFOŚiGW zawarta została w dniu 9 grudnia 2013 roku na kwotę 29 878,00 zł.

W ramach zadania ujęte zostały planowane wpływy z dotacji z funduszy celowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 277 585,25 zł.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
	<b>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”</b>	<b>298 768,00</b>	<b>277 585,25</b>	<b>27 758,52</b>	<b>27 758,52</b>	<b>0,00</b>	<b>414,31%</b>
<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 200,00	6 700,00	27 758,52	27 758,52		414,31%
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	<i>11 874,20</i>	<i>6 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>11 325,80</i>	<i>630,00</i>	<i>27 758,52</i>	<i>27 758,52</i>		<i>%</i>
<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 568,00	270 885,25	0,00		0,00	0,00%
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	<i>257 017,00</i>	<i>243 756,73</i>				<i>0,00%</i>



dotacja z WFOŚiGW	18 551,00	27 128,52				0,00%
-------------------	-----------	-----------	--	--	--	-------

W I półroczu 2014 roku złożono do funduszy celowych tj. do NFOSiGW w dniu 30 kwietnia 2014 roku na kwotę 249 826,73 zł. oraz do WFOSiGW w maju 2014 roku na kwotę 27 758,52 zł. rozliczenia finansowe dotacji. W dniu 26 czerwca 2014 roku wpłynęła **dotacja z WFOŚiGW** w kwocie **27 758,52 zł.** W lipcu 2014 roku odbyła się kontrola z NFOSiGW w ramach której dokonano weryfikacji dokumentów finansowych. Spodziewana refundacja środków z NFOSiGW nastąpi w II połowie 2014r.

### **Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej**

Termin realizacji projektu obejmuje okres od dnia 12.04.2013 roku do dnia 31.08.2014 roku. Umowa nr 0003/P/2/2012 o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego została zawarta w dniu 22 sierpnia 2013 roku. Wkład własny do projektu pochodzi ze składki członkowskiej poszczególnych gmin związkowych.

Złożono wnioski o płatność za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.03.2014 roku na kwotę 5 407,64 zł. oraz za okres od dnia 01.04.2014 roku do dnia 30.06.2014 roku na kwotę 37 971,23 zł. W planie dochodów na 2014 rok ujęte zostały wpływy z refundacji w kwocie 115 949,00 zł. w związku z realizacją projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Funduszu Partnerskiego.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"</b>		<b>114 228,00</b>	<b>115 949,00</b>	<b>83 360,05</b>	<b>83 360,05</b>	<b>0,00</b>	<b>71,89%</b>
0927	Pozostałe odsetki			2,05	2,05		0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 228,00	115 949,00	83 358,00	83 358,00		71,89%
	środki z SPPW	114 228,00	115 949,00	83 358,00			71,89%

W I półroczu br. zrealizowano dochody w kwocie 83 360,05 zł., z tego **odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym** w kwocie **2,05 zł** oraz **środki z Funduszu Partnerskiego SPPW** w wysokości **83 358,00 zł.**

Wykaz płatności pośrednich w okresie sprawozdawczym:

- kwota 7 112,00 zł. wpłynęła w dniu 10.01.2014 roku
- kwota 71 380,00 zł wpłynęła w dniu 28.04.2014 roku
- kwota 4 866,00 zł wpłynęła w dniu 11.06.2014 roku

### **Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej**

W październiku 2013 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie złożył wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3. konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - PGN.

**Wartość projektu: 284 000,00 zł**

**Dofinansowanie: 241 400,00 zł**

**Wkład własny: 42 600,00 zł**

**Poziom dofinansowania: 85 %.**

Projekt realizowany będzie przez ZMiGDP.

Projekt został umieszczony na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: wrzesień 2014 r.

Finansowanie: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3.- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - PGN.

W ramach zadania w 2014 roku ujęto wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 25 000,00 zł.

**Plan dochodów na 2014 r.: 25 000,00 zł, w tym:**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
<b>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00%
	<i>Miasto Białogard</i>	<i>4 901,96</i>	<i>4 901,96</i>				
	<i>Gmina Bobolice</i>	<i>3 921,57</i>	<i>3 921,57</i>				
	<i>Gmina Karlino</i>	<i>3 921,57</i>	<i>3 921,57</i>				
	<i>Gmina Białogard</i>	<i>2 450,98</i>	<i>2 450,98</i>				
	<i>Gmina Biesiekierz</i>	<i>2 450,98</i>	<i>2 450,98</i>				
	<i>Gmina Dygowo</i>	<i>2 450,98</i>	<i>2 450,98</i>				
	<i>Gmina Kołobrzeg</i>	<i>2 450,98</i>	<i>2 450,98</i>				
	<i>Gmina Rąbino</i>	<i>2 450,98</i>	<i>2 450,98</i>				

W chwili obecnej trwa zawieranie porozumień z gminami uczestniczącymi w projekcie.

### **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31.01.2014 r. do NFOSiGW w Warszawie w ramach konkursu Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach zadania ujęto planowane wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 58 232,29 zł. Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania w wysokości do 50%, o które ubiega się ZMiGDP ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W chwili obecnej projekt poddawany jest ocenie.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dynamika
----------	-----------------	------------------	------------------------------	---	-----------------	-------------------	----------

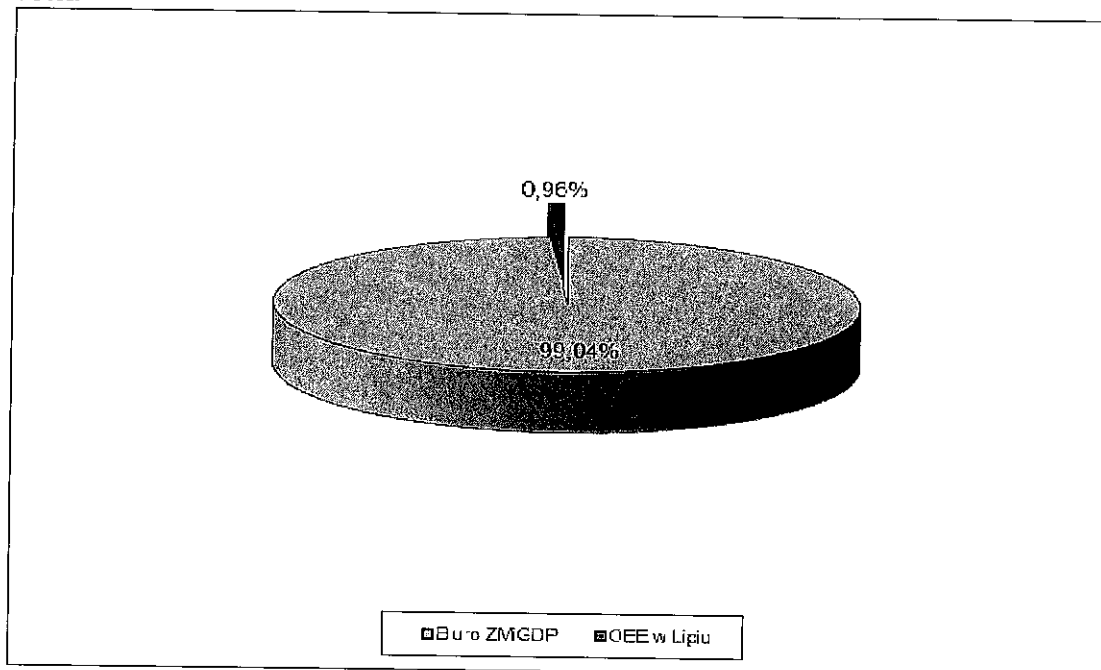
<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>		<b>125 000,00</b>	<b>58 232,29</b>	<b>18 844,37</b>	<b>18 844,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32,36%</b>
<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00	58 232,29	18 844,37	18 844,37		32,36%
	<b>wkład własny:</b>		<b>38 799,99</b>	<b>18 844,37</b>	<b>18 844,37</b>		<b>48,57%</b>
	Miasto Białogard		4 413,72	3 863,72	3 863,72		87,54%
	Miasto Kołobrzeg		10 631,26	5 081,26	5 081,26		47,80%
	Gmina Barwice		6 458,22	2 908,22	2 908,22		45,03%
	Gmina Połczyn-zdrój		6 655,62	0,00	0,00		0,00%
	Gmina Dygowo		2 454,73	1 904,73	1 904,73		77,59%
	Gmina Świeszyno		5 406,72	2 856,72	2 856,72		52,84%
	Powiat Świdwiński		2 779,72	2 229,72	2 229,72		80,21%
	<b>opłata organizacyjna:</b>		<b>19 432,30</b>				<b>0,00%</b>
	Gmina Świeszyno		13 318,00				0,00%
	Powiat Świdwiński		6 114,30				0,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu **wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu** w kwocie **18 844,37 zł.**

## II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w I połowie 2014 roku na kwotę **20 363 088,25 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP zrealizowane w kwocie 20 168 496,91 zł, stanowią 99,04% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 194 591,34 zł., stanowią 0,96% planu ogółem.

**Wykres 3** Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w I połowie 2014 roku



Zestawienie realizacji wydatków budżetu ZMiGDP w I pół.2014 r. przedstawia poniższa tabela

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2014 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	2 834 276,00	95 799,35	0,00	0,00
72095	Informatyka	8 188 315,54	7 284 353,41	0,00	0,00
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	15 000,00	6 780,00	60,19	0,00
75023	Urzędy Gmin ( Biuro ZMiGDP	819 181,00	397 086,29	1 384,02	0,00
75095	Administracja publiczna -pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	423 185,00	83 844,28	0,00	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	49 676,00	19 155,11	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 031,04	0,00		0,00
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	561 864,00	194 591,34	16 156,25	0,00
80195	Oświata i wychowane- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	3 189 353,00	251 589,79	2 265,40	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 555 773,39	11 408 271,56	882,42	0,00
90002	Gospodarka odpadami	11 442 059,25	153 318,50	0,00	
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	17 202 944,15	468 298,62	8 742,68	0,00

ogółem	56 512 658,37	20 363 088,25	29 490,96	0,00
--------	---------------	---------------	-----------	------

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA			2 837 172,00	2 834 276,00	95 799,35	95 799,35	0,00	3,38%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 837 172,00	2 834 276,00	95 799,35	95 799,35	0,00	3,38%
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</i>		2 650 343,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014</i>		74 542,00	74 542,00	46 317,37	46 317,37	0,00	62,14%
		<i>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ślakiem zwinionych torów" – 2014</i>		60 287,00	64 239,00	49 481,98	49 481,98	0,00	77,03%
		<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne</i>		0,00	45 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>„I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”</i>		52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

#### **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: 19 373 832,12 zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych: 17 204 581,93 zł

Wysokość dofinansowania z RPO WZ 12 903 436,44 zł

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.

W 2014 r. planuje się wyłącznie 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.

**Plan wydatków na 2014 r.: 2 650 343,00 zł, w tym:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<b>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>2 650 343,00</b>	<b>2 650 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650 343,00	2 650 343,00	0,00		0,00	0,00%

### **XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2014**

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego Splywu Kajakowego rzekami Radew i Parsęta.

<b>Całkowity koszt imprezy:</b>	<b>74 542,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%</b>	<b>61 660,00 zł</b>
<b>Wkład własny i koszty niekwalifikowane (pokrywane ze składki członkowskiej):</b>	<b>12 882,00 zł</b>

Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2014 r.

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<b>XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014</b>		<b>74 542,00</b>	<b>74 542,00</b>	<b>46 317,37</b>	<b>46 317,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14%</b>
<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 067,00	6 067,00	2 600,69	2 600,69		42,87%
<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00	1 071,00	459,31	459,31		42,89%
<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00	3 281,00	2 061,27	2 061,27		62,82%
<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	364,00	364,00		62,87%
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	52 312,00	52 312,00	34 703,83	34 703,83		66,34%
<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	9 232,00	9 232,00	6 128,27	6 128,27		66,38%

XIII Splyw Kajakowy odbył się w dniach 19-22 czerwca 2014 roku w Karlinie. W splywie uczestniczyli goście z Niemiec i wspólnie z uczestnikami z Polski przepłynęli rzeki Parsęta i Radew. W ramach splywu ZMiGDP zapewniał kajaki, sprzęt asekuracyjny, transport sprzętu i uczestników. Wyżywienie, jeden ciepły posiłek dziennie oraz miejsce na polu namiotowym na przystani kajakowej również został sfinansowany w ramach mikroprojektu. Uczestnicy brali udział w zorganizowanych konkursach i zawodach na przystani kajakowej, za które otrzymali nagrody i wyróżnienia. W splywie uczestniczyło 160 osób z klubów kajakowych z terenu województwa zachodniopomorskiego i Niemiec.

W ramach projektu sfinansowano aktualizację i wydruk przewodników kajakowych. Impreza została zorganizowana po raz trzynasty.

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

Rajd rowerowy ma 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”.

Na sfinansowanie projektu zostanie pozyskane dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

<b>Całkowity koszt imprezy:</b>	<b>64 239,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%</b>	<b>49 544,00 zł</b>
<b>Wkład własny i koszty niekwalifikowane (pokrywane ze składki członkowskiej):</b>	<b>10 743,00 zł</b>

Harmonogram realizacji – maj/czerwiec 2014 r.

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<b>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwinionych torów" – 2014</b>		<b>60 287,00</b>	<b>64 239,00</b>	<b>49 481,98</b>	<b>49 481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>77,03%</b>
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00		0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00	896,00	0,00	0,00		0,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	1 371,09	1 371,09		70,67%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	242,14	242,14		70,59%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 952,00	1 476,00	1 476,00		24,80%
4308	Zakup usług pozostałych	41 042,00	41 042,00	39 276,93	39 276,93		95,70%
4309	Zakup usług pozostałych	7 243,00	7 243,00	6 935,82	6 935,82		95,76%
4438	Różne opłaty i składki	1 482,00	1 482,00	152,98	152,98		10,32%
4439	Różne opłaty i składki	261,00	261,00	27,02	27,02		10,35%

W dniach 17-18 maja 2014 r. odbył się V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty..

W rajdzie uczestniczyło 120 osób, długość trasy rajdu wyniosła 78 km, trasa rajdu przebiegała na odcinku Karlino – Pobłocie Wielkie – Gościno – Trzynnik – Pławęcino – Rymań.

W ramach przedsięwzięcia zapewniono posiłki dla uczestników rajdu, opłacono pobyt w motelu w Rymaniu, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy oraz nagrody dla dzieci za udział konkursach.

### **Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty”. Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne**

Mikroprojekt zakłada zorganizowanie Międzynarodowego Rajdu Rowerowego „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty”. Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne.

W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostaną posiłki dla uczestników rajdu, opłacony zostanie nocleg, wyżywienie, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy. Na sfinansowanie projektu zostało pozyskane dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

<b>Całkowity koszt imprezy:</b>	<b>45 152,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%</b>	<b>38 379,20 zł</b>
<b>Wkład własny i koszty niekwalifikowane (pokrywane ze składki członkowskiej):</b>	<b>6 772,80 zł</b>

## Plan wydatków na 2014 r.: 45 152,00 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<b>Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>45 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		881,00	0,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		156,00	0,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 587,00	0,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		281,00	0,00			
4308	Zakup usług pozostałych		34 428,00	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych		6 076,00	0,00			
4438	Różne opłaty i składki		1 482,00	0,00			
4439	Różne opłaty i składki		261,00	0,00			

W I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu, gdyż rajd zaplanowany został na lipiec br. Dlatego też wydatki zostaną poniesione w II połowie roku.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA****Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720	<b>INFORMATYKA</b>			<b>8 188 315,54</b>	<b>8 188 315,54</b>	<b>7 284 353,41</b>	<b>1 633 710,60</b>	<b>5 650 642,81</b>	<b>88,96%</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 188 315,54</b>	<b>8 188 315,54</b>	<b>7 284 353,41</b>	<b>1 633 710,60</b>	<b>5 650 642,81</b>	<b>88,96%</b>
		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"		120 780,98	120 780,98	81 552,81	0,00	81 552,81	67,52%
		"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		8 001 984,56	8 001 984,56	7 202 800,60	1 633 710,60	5 569 090,00	90,01%



## **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 2014 roku z uzyskanych wpłat z Powiatów Białogard, Koszalin i Świdwin zostanie poniesiony wydatek na usługę dostępu do sieci Internet. Pozostałe koszty wiążące się z m.in. z kosztami osobowymi administratorów systemów, energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów biurowych są ponoszone ze środków biura Związku w ramach składki członkowskiej.

**Plan wydatków na 2014 r.: 3 000,00 zł, w tym:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
	<b><i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00			

W związku z utrzymaniem trwałości projektu „Wrota Parsęty” w odniesieniu do LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego w 2014 r. zostanie rozliczona usługa dostępu do sieci Internet na koniec 2014 r.

## **Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty**

Projekt polega 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. Jest zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane są wprowadzone przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2010 r. W 2011 r. zakończono prace nad wymaganiami dla interfejsu aplikacji webowej systemu. Określono instytucje regionalne i centralne z których są pozyskiwane

dane do zasilenia systemu oraz określono sposoby ich aktualizacji. Wspólnie z gminami opracowywane są dodatkowe dane, które są umieszczone w systemie oraz opracowywany jest standard migracji danych z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań. Prowadzone są rozmowy o zakresie współpracy z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>1 993 502,92 zł</b>
<b>Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%):</b>	<b>1 495 127,19 zł</b>
<b>Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%):</b>	<b>498 375,73 zł</b>

Nazwa projektu	Plan ogółem	Wykonanie w 2010 roku	Wykonanie w 2011 roku	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	1 831 145,07	80 902,29	522 978,33	398 795,88	707 687,59	120 780,98

Realizacja projektu została założona na okres od lipca 2010 roku do sierpnia 2014 roku. W dniu 21.07.2014 r. złożono pismo z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu na 31.12.2014 r. Na powyższą prośbę nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.

W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 120 780,98 zł. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania:

- zarządzanie projektem, czyli: zakup energii elektrycznej, usługa telekomunikacyjna, wynagrodzenie osobowe pracownika ds. administracji,
- baza danych przestrzennych, gdzie jest ujęte wynagrodzenie pracowników ds. GIS, którzy zasilają system danymi oraz przetwarzają otrzymane dane
- system informacji przestrzennej, gdzie jest ujęte wynagrodzenie administratora systemu

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
	<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	<b>120 780,98</b>	<b>120 780,98</b>	<b>81 552,81</b>	<b>0,00</b>	<b>81 552,81</b>	<b>67,52%</b>
<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 585,74	90 585,74	61 164,56		61 164,56	67,52%
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 195,24	30 195,24	20 388,25		20 388,25	67,52%

W mijającym półroczu prowadzono działania związane z zasilaniem bazy danych i migracji planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań. Przeprowadzono szkolenia i instruktarze na stanowiskach pracy w Urzędach Bornego Sulinowa, Siemyśla, Kołobrzegu, Bobolic, Rymania, Karlina, Gościna, Barwic, Białogardu i Tychowa. W niektórych przypadkach były to wielokrotne spotkania i wspólne uruchamianie kolejnych modułów aplikacji w urzędach.

Rozpoczęto współpracę z Archiwum Państwowym w Koszalinie, co zaowocowało wzbogaceniem danych o plany archiwalne miast (najstarszy z 1807 r.)

W chwili obecnej do systemu pracownicy Biura Związku wprowadzili m.in. następujące dane: ewidencja zabytków, decyzje środowiskowe, ewidencja dróg, obiekty turystyczne, ścieżki rowerowe i szlaki piesze, oferta inwestycyjna (tereny inwestycyjne), decyzje architektoniczne, punkty adresowe.

Z źródeł zewnętrznych ZMiGDP pozyskał Ewidencję Gruntów i budynków - PODGiK Białogard, Hipsometrię – CODGiK, Ortofotomapę o aktualności na rok 2012 i rozdzielczości 10 cm – CODGiK, BDOT10K 2013 - WODGiK Szczecin, Vmap Level2 – CODGiK, BDO – CODGiK, Mapę Glebowo-rolniczą - WODGiK Szczecin, Mapę Sozologiczną - WODGiK Szczecin, Dane dotyczące środowiska (Hydrografia, Natura 2000, Parki Narodowe, Krajobrazowe i pozostałe formy ochrony przyrody itd.) - RDOŚ Szczecin, RZGW Szczecin, S6 i S11 – GDDKiA.

Jednocześnie ZMiGDP oczekuje na przekazanie: danych akustycznych dotyczących dopuszczalnych norm hałasu i obiektów wrażliwych - ZZDW, WIOŚ Szczecin, danych dotyczących oddziaływania pól elektromagnetycznych - WIOŚ Szczecin, danych dotyczących składowisk odpadów - WIOŚ Szczecin, danych dotyczących monitoringu stanu powietrza oraz wód - WIOŚ Szczecin, GESUT – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, danych dotyczących terenów zalewowych - RZGW

**"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 projektu	Plan ogółem	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.
<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>	312 750,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w 2014 roku przewidziano koszty osobowe pracownika obsługującego GIS.

**Plan wydatków na 2014 r.: 62 550,00 zł, w tym:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 310,00	52 310,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 950,00	8 950,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	0,00			

Realizacja projektu nie została zakończona w I półroczu 2014 roku, w związku z tym koszty w ramach

utrzymania trwałości projektu nie zostały poniesione.

## **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin**

### **Dorzecza Parsęty**

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

W październiku 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg pn. „Kompleksowa dostawa i instalacja komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu przeciwdziałającego wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” w ramach którego zostanie podpisana umowa na zakup sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz na dostawę łącza internetowego. W związku z powyższym w ostatnim okresie miejsce miało stopniowe dostarczanie komputerów do jednostek i gospodarstw domowych. W sierpniu 2014 roku wszystkie działania mają zostać zakończone.

Realizacja projektu została przedłużona do 30.09.2015 r. za zgodą WWPE z dnia 15.05.2014 r.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>8 231 273,00 zł</b>
• <b>Dofinansowanie ze środków POIG (85%):</b>	<b>6 996 582,05 zł</b>
• <b>Dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (15%)</b>	<b>1 234 690,95 zł</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan ogółem	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	8 231 243,59	69 100,99	160 158,04	8 001 984,56

W 2014 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), zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarki oraz przeprowadzone zostaną prace związane z dostawą łącza internetowego. Zostaną przeprowadzone szkolenia oraz wydane podręczniki - ABC korzystania z Internetu i komputera. Pokryte zostaną koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach promocji projektu będą zakupione podkładki pod myszy dla beneficjentów, roll-up, długopisy i notatniki. Planowane działania w roku bieżącym wyniosą 8 001 984,56 zł.

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</b>	<b>8 001 984,56</b>	<b>8 001 984,56</b>	<b>7 202 800,60</b>	<b>1 633 710,60</b>	<b>5 569 090,00</b>	<b>90,01%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	80 750,00	80 750,00	39 631,41	39 631,41		49,08%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 250,00	14 250,00	6 993,80	6 993,80		49,08%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 971,05	6 800,00	6 319,02	6 319,02		92,93%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 641,95	1 200,00	1 115,12	1 115,12		92,93%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,98	14 971,05	7 857,61	7 857,61		52,49%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,52	2 641,95	1 386,59	1 386,59		52,48%
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 144,98	900,70	900,70		41,99%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	378,52	158,95	158,95		41,99%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00		0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00		0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 602,33	138 602,33	285,60	285,60		0,21%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,23	24 459,23	50,40	50,40		0,21%
4307	Zakup usług pozostałych	1 108 421,17	1 727 194,31	1 278 113,27	1 278 113,27		74,00%
4309	Zakup usług pozostałych	195 603,73	304 798,99	225 549,38	225 549,38		74,00%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	894 592,36	54 657,72	54 657,72	54 657,72		100,00%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157 869,24	9 645,48	9 645,48	9 645,48		100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	42 840,00	888,72	888,72		2,07%
4419	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	7 560,00	156,83	156,83		2,07%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 565,00	4 733 726,50	4 733 726,50		4 733 726,50	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 335,00	835 363,50	835 363,50		835 363,50	100,00%

W I półroczu 2014 r. w ramach realizowanego projektu zakupiono 1.037 sztuk komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym dla gospodarstw domowych objętych wsparciem i jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego, 177 sztuk drukarek dla jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, dokonano modernizacji sprzętu teleinformatycznego zarówno w gospodarstwach domowych jak i jednostkach koordynujących. Zakupiony sprzęt został ubezpieczony na okres 7 lat. 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.

Główne założenia projektu zostały osiągnięte poprzez:

- zakupienie zestawów komputerowych – 1037 sztuk
- zainstalowanie systemów – 1037 sztuk
- jednostki sektora publicznego, które otrzymały dostęp do Internetu – 176 jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu
- gospodarstwa domowe, które otrzymały dostęp do Internetu – 227 gospodarstw wykluczonych cyfrowo
- zapewnienie wewnętrznej infrastruktury sieciowej – 133

- liczba zorganizowanych szkoleń – 177 ( w założenia 176, zorganizowano w Karlinie 1 szkolenie dodatkowe w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolic)
- utworzenie portalu internetowego – 1

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 253 840,00	1 257 366,00	487 710,57	487 710,57	0,00	38,79%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		16 000,00	15 000,00	6 780,00	6 780,00	0,00	45,20%
	75023	Urzędy gmin		814 655,00	819 181,00	397 086,29	397 086,29	0,00	48,47%
	75095	Pozostała działalność		423 185,00	423 185,00	83 844,28	83 844,28	0,00	19,81%
		<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i>		167 125,00	167 125,00	83 844,28	83 844,28	0,00	50,17%
		<i>Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		256 060,00	256 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 830 655,00 zł. Pozostałe środki w ramach składki członkowskiej w kwocie 56 305,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego do następujących projektów:

- „XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013” – w wysokości 12 882,00 zł,
- „V Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty 2014” – w wysokości 10 743,00 zł,
- „Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty”. Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne” – w wysokości 7 000,00 zł,
- „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015” – w wysokości 25 680 zł,

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 planowane 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.

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 780,00</b>	<b>6 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,20%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 500,00	6 600,00	6 600,00	48,89%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	18,00%

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia, 2 posiedzenia Komisji Budżetowej i 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W związku z tym w okresie sprawozdawczym wypłacono diety w kwocie 6 600,00 zł. oraz zorganizowano poczęstunek w kwocie 180,00 zł.

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału planowane 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 zmniejszeniu o ok. 5% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zmniejszeniem się liczby mieszkańców, które stanowią podstawę obliczenia składki członkowskiej na dany rok budżetowy. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na poziomie 109,56% w stosunku do wydatków z roku 2013. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest przeniesieniem z rozdziału 72095 kosztów osobowych w ramach zadania "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI".

Zestawienie wydatków na działalność biura poniesionych w I pół. 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>814 655,00</b>	<b>819 181,00</b>	<b>397 086,29</b>	<b>397 086,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48,47%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	600,00		66,67%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	38 000,00	20 938,04	20 938,04		55,10%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	449 260,00	449 260,00	190 064,62	190 064,62		42,31%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 250,00	38 250,00	37 762,07	37 762,07		98,72%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 365,00	83 365,00	38 523,89	38 523,89		46,21%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	11 945,00	11 945,00	4 286,69	4 286,69		35,89%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 980,00	2 700,00	2 700,00		45,15%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 261,71	2 261,71		45,23%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	35,00	35,00		7,00%

		<b>4260</b>	Zakup energii	70 255,00	70 255,00	35 572,52	35 572,52		50,63%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 270,00	2 270,00	845,41	845,41		37,24%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	220,00	220,00		48,89%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 526,00	34 703,28	34 703,28		67,35%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	1 755,56	1 755,56		46,20%
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	743,47	743,47		20,65%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	4 062,97	4 062,97		58,04%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	2,47	2,47		0,49%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 025,00	1 025,00		20,50%
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	20 980,00	20 980,00	16 474,59	16 474,59		78,53%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	1 482,00	1 482,00		47,81%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	824,50	824,50		24,25%
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	60,00	60,00		20,00%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 142,50	2 142,50		53,56%

W ramach tego rozdziału poniesione wydatki obejmują dietę Przewodniczącego Zarządu, wypłacanej na podstawie uchwały Zgromadzenia Nr 1/09 z dnia 16.02.2009 r. oraz koszty związane z wyjazdami służbowymi Członków Zarządu i wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu.

Wydatki w kwocie 289 811,86 zł. związane są bezpośrednio z Biurem Związku obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

W § 4210 poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, prenumeratą czasopism oraz zakupem artykułów papierniczych w kwocie 2 261,71 zł tj. 45,23%.

W § 4260 poniesiono wydatki związane z energią elektryczną, wodą i centralnym ogrzewaniem w kwocie 35 572,52 zł tj. 50,64%.

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura. Wykonanie 67,35%. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- obsługi prawnej – 3 394,80 zł,
- usług pocztowych – 2 469,61 zł,
- monitoringu – 885,60 zł,
- serwisu drukarki Minolta i Toshiba – 5 082,90 zł,
- utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 1 260,83 zł,
- serwis i opieka nad oprogramowaniem ZSI – 3 840,00 zł,
- udział w targach MTT Wrocław – 1 500,00 zł.



- licencja IBM serwery – 11 924,85 zł.

- organizacja spotkania w ramach Kontraktu Samorządowego – 2 107,00 zł

Ponadto, wydatki zrealizowane obejmują również krajowe podróże służbowe – wykonanie w kwocie 4 062,97 zł. co stanowi 58,04% planu oraz szkolenia pracowników – wykonanie w kwocie 2 142,50 co stanowi 53,56% planu.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na 3/4 etatu - stan na dzień 30.06.2014 r. Średnie wynagrodzenie w Biurze za I półrocze br. wyniosło 4 246,15 zł.

W okresie sprawozdawczym, w biurze ZMiGDP przeprowadzono 3 kontrole:

1. 21.01.2014 - 31.03.2014 – Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie.

2. 02.06.2014 - 06.06.2014 – Kontrola NFOŚiGW w Warszawie projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” faza II.

3. 24.06.2014-24.06.2014 - Operator Grantu Blokowego (ECORYS), kontrola projektu „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

### **Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015**

Projekt realizowany jest w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA”.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

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

### **Całkowity koszt projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2012-2015”**

- kwota ogółem	477 217,27 zł
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	71 582,59 zł

Nazwa projektu	Plan ogółem	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015 r.
<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"</b>	<b>477 217,27</b>	<b>100 436,56</b>	<b>183 855,27</b>	<b>167 125,00</b>	<b>25 800,44</b>

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"</b>		<b>167 125,00</b>	<b>167 125,00</b>	<b>83 844,28</b>	<b>83 844,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50,17%</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	76 000,00	76 000,00	37 074,80	37 074,80		48,78%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 000,00	14 000,00	6 542,60	6 542,60		46,73%
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 200,00	6 163,49	6 163,49		99,41%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	1 087,67	1 087,67		98,88%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 025,00	14 025,00	7 393,74	7 393,74		52,72%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 475,00	2 475,00	1 304,79	1 304,79		52,72%
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 125,00	1 059,37	1 059,37		49,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00	186,92	186,92		49,85%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	7 650,00	4 590,00	4 590,00		60,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	1 350,00	810,00	810,00		60,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 615,00	1 353,19	1 353,19		83,79%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	285,00	238,79	238,79		83,79%
4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	5,00	5,00		20,00%
4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 335,00	10 484,89	10 484,89		49,14%
4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 765,00	1 850,28	1 850,28		49,14%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 020,00	495,54	495,54		48,58%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	87,48	87,48		48,60%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 825,00	3 825,00	595,00	595,00		15,56%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	675,00	675,00	105,00	105,00		15,56%
4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	613,84	613,84		28,89%
4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	108,30	108,30		28,88%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 525,00	5 525,00	1 439,56	1 439,56		26,06%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	975,00	975,00	254,03	254,03		26,05%
4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00%

Do realizacji projektu są zatrudnione 2 osoby.

W okresie 01.01.2014 – 30.06.2014 w Centrum zrealizowano następujące działania:

1. Świadczone bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski oraz Niemiec, doradztwo w zakresie dostępności środków unijnych i nie tylko, w tym m.in.:
  - Pomoc w kontaktach pomiędzy gminą Dygowo a gminą Süderholz (nawiązanie współpracy, wspólna realizacja projektów).
  - Na prośbę SBC Schwedt, pomoc w poszukiwaniu po stronie polskiej producenta brykietu, węgla drzewnego i itp.
  - Na prośbę SBC Schwedt przekazanie danych kontaktowych dotyczących farm strusi znajdujących się w województwie zachodniopomorskim
  - Na prośbę SBC Schwedt rozpowszechnienie informacji dotyczącej zespołu muzycznego okresu średniowiecza wśród lokalnych gmin oraz instytucji organizujących wszelkiego rodzaju wydarzenia oraz koncerty
  - Na prośbę SBC Schwedt rozpowszechnienie informacji o pracy dla polskich informatyków we Frankfurcie nad Odrą

#### **ORGANIZACJA WŁASNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:**

1. 14.02.2014 – Tychowo - współorganizacja polsko – niemieckiej Gali dla Przedsiębiorców w Tychowie, promocja projektu
2. 07.03.2014 – Karlino - promocja projektu podczas Karlińskich Wież Sukcesu
3. 21.03.2014 – Karlino - organizacja seminarium dla przedsiębiorców w zakresie zmian w podatku VAT w 2014 roku
4. 25.03.2014 – Karlino – organizacja II polsko – niemieckiego spotkania kooperacyjnego na temat powstania w województwie zachodniopomorskim centrum energii odnawialnej
5. 12.04.2014 – Strasburg – promocja projektu podczas 5 Targów Zdrowia i Wellness
6. 21.05.2014 – Karlino – organizacja seminarium pn. „Samochód w firmie po zmianach w 2014 roku – aktualne orzecznictwo i problemy w tym zakresie”

#### **UDZIAŁ W SPOTKANIACH ROBOCZYCH:**

1. 20.03.2014 – spotkanie robocze pracowników CUD i SBC oraz przedstawicieli SGPEP w Szczecinie i Związku Komunalnego Europaregion Pomerania w Löcknitz.

#### **Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**

Wniosek na powyższy projekt został złożony do Mechanizmu Finansowego EOG. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji gospodarczej i ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej na terenie dorzecza Parsęty i zapewnienie zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć dotyczących obszaru i rozwiązywania istotnych dla dorzecza Parsęty zidentyfikowanych problemów, do których należą :

- niski stopień rozwoju gospodarczego (wysoki poziom bezrobocia i odpływ ludności do bardziej prężnych ośrodków),
- niski poziom budżetów samorządowych,
- niezadowalający poziom rozwoju infrastruktury,
- zanieczyszczenie środowiska, (gł. niska emisja),

- brak wspólnej wizji zażegnania wyżej przedstawionych problemów.

Partnerami projektu będą 22 gminy z województwa zachodniopomorskiego, należące do ZMIGDP.

Harmonogram realizacji projektu: 09.2014 – 12.2015

**Całkowity koszt projektu:** 2 526 520,00 zł

**Dofinansowanie ze środków EOG (85%):** 2 147 542,00 zł

**Wkład własny (15%):** 378 978,00 zł

Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.
<i>Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>	2 526 520,00	256 060,00	2 270 460,00

Zgodnie z szczegółowym budżetem projektu zgłaszanego w konkursie grantowym, zaplanowano w 2014 roku koszty związane z zarządzaniem projektem, informacją i promocją (artykuły w prasie, informatorach samorządowych, strona internetowa, konferencje, banery, roll-up, materiały promocyjne, plakaty oraz tablice informacyjne), rozwojem instytucjonalnym Partnerstwa (opracowanie planu rozwoju Partnerstwa, szkolenia) oraz przygotowaniem wspólnych dokumentów strategicznych i sektorowych (opracowanie Zintegrowanej strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego dorzecza Parsęty).

**Plan wydatków na 2014 r.: 256 060,00 zł, w tym:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<i>Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		<i>256 060,00</i>	<i>256 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	38 394,50	38 394,50	0,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	6 775,50	6 775,50	0,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,46	6 565,46	0,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,61	1 158,61	0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy	940,67	940,67	0,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	0,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	0,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych	167 500,37	167 500,37	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych	29 558,89	29 558,89	0,00			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720,00	2 720,00	0,00			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480,00	480,00	0,00			

Projekt znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej. W przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych w projektach znajdujących się na liście podstawowej, projekt uzyska dofinansowanie i będzie realizowany.

## 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 49 676,00 zł.

Odsetki dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 14 579,00 zł

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 7 580,00 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 24 513,56 zł

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 3 002,71 zł

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

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			49 676,00	49 676,00	19 155,11	19 155,11	0,00	38,56%
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		49 676,00	49 676,00	19 155,11	19 155,11	0,00	38,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	49 676,00	49 676,00	19 155,11	19 155,11		38,56%
			"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	27 517,00	27 517,00	11 449,36	11 449,36		41,61%
			Biuro ZMiGDP	22 159,00	22 159,00	7 705,75	7 705,75		34,77%

W I półroczu 2014 roku koszty obsługi długu publicznego wyniosły **19 155,11 zł**. Zrealizowane wydatki na zapłatę odsetek dotyczą kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 5 214,60 zł

- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 2 491,15 zł

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

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 9 902,61 zł

- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną 1 546,75 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. Ponadto do środków z rezerwy wprowadzono środki pochodzące z

opłaty organizacyjnej, dla przeznaczenia których jeszcze nie została podjęta uchwała organu wykonawczego.

Plan wydatków na 2014 r.: 231 031,04 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			145 872,08	231 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		145 872,08	231 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	145 872,08	231 031,04	0,00			0,00%
			w ramach składki członkowskiej	100 000,00	100 000,00				
			w ramach opłaty organizacyjnej:	45 872,08	131 031,04				
			Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		57 718,00				
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		36 656,52				
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS		19 432,30				

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			3 588 176,00	3 751 217,00	446 181,13	446 181,13	0,00	11,89%
	80142	<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>		569 291,00	561 864,00	194 591,34	194 591,34	0,00	34,63%
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		325 430,00	325 430,00	103 164,88	103 164,88	0,00	31,70%
		<i>Ty wyrzucasz, my segregujemy</i>		136 034,00	136 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>X-lecie OEE</i>		107 827,00	100 400,00	91 426,46	91 426,46	0,00	91,06%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		3 018 885,00	3 189 353,00	251 589,79	251 589,79	0,00	7,89%
		<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>		446 360,00	515 460,00	251 589,79	251 589,79	0,00	48,81%
		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		2 572 525,00	2 572 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>		0,00	101 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Plan wydatków w kwocie 325 430,00 zł. **Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu** na rok 2014 zakłada środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE, które zostaną pokryte z osiągniętych dochodów.

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie pierwszej połowy roku budżetowego wyniosły łącznie 398 579,24 zł. Koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wyniosły w 2014 roku 160 366,19 zł co stanowi 40,23% ogólnych wydatków, 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”.

Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wynoszą 134 896,83 zł, co stanowi 33,84% całkowitych wydatków, 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”.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w I pół. 2014 roku:

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	160 366,19	40,23%
2	utrzymanie obiektu	134 896,83	33,84%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczestników	103 316,32	25,92%
	<b>razem</b>	<b>398 579,34</b>	<b>100,00%</b>

W związku z organizacją i realizacją pobytów, Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie 103 316,32 zł, co stanowi 25,92% kosztów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione w I pół. 2014 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	72 832,75	70,49%
2	pranie pościeli	8 382,97	8,11%
3	transport, ubezpieczenie dzieci, bilety wstępu	22 100,60	21,39%
	<b>razem</b>	<b>103 316,32</b>	<b>100,00%</b>

W dniu 04.11.2013 roku zawarto porozumienie pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz w dniu 02.04.2014 roku na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Na podstawie zawartych porozumień Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, która obejmowała zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka. W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę 203 988,00 zł, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartości
801	80142	3020	477,13
801	80142	4010	56 965,09
801	80142	4040	4 557,66
801	80142	4110	11 750,79
801	80142	4120	1 582,73
801	80142	4170	7 247,27
801	80142	4210	21 816,03
801	80142	4220	29 324,24
801	80142	4230	20,60
801	80142	4240	785,50
801	80142	4260	15 478,62
801	80142	4270	2 027,92
801	80142	4300	45 214,90
801	80142	4350	296,63
801	80142	4360	535,71
801	80142	4370	675,92
801	80142	4410	1 449,19
801	80142	4440	445,44
801	80142	4480	3 336,63
<b>Łącznie wartości not:</b>			<b>203 988,00</b>

Wykonanie po stronie wydatkowej budżetu OEE w pierwszej połowie 2014 roku wyniosły łącznie **194 591,34 zł** co stanowi **34,63 %** planu rocznego, z tego wydatki na działalność bieżącą Ośrodka wyniosły 103 164,88 zł. i wydatki na realizację projektu X-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu wyniosły 91 426,46 zł.

#### Informacja o zatrudnieniu na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba etatów	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa	1	½
3	Podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości	1	1/1
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1/1 i ½
5	Pracownik gospodarczy prac ciężkich	1	1/1
<b>Razem zatrudnionych</b>		<b>6</b>	
<b>Liczba etatów</b>			<b>5</b>

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 30.06.2014 roku wynosiło 6 osób: dyrektor, główna księgowa (½ etatu), podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości oraz 3-ch pracowników gospodarczych.

Zestawienie wydatków na działalność bieżącą Ośrodka poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>		<b>325 430,00</b>	<b>325 430,00</b>	<b>103 164,88</b>	<b>103 164,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31,70%</b>
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	101,74	101,74		12,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000,00	110 000,00	24 966,86	24 966,86		22,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	9 932,29	9 932,29		62,08%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	31 000,00	6 896,87	6 896,87		22,25%



4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	880,43	880,43		20,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 216,53	8 216,53		41,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	557,79	557,79		3,28%
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	2 176,88	2 176,88		7,26%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00%
4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	29 263,56	29 263,56		59,72%
4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	14 113,99	14 113,99		56,46%
4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	162,48	162,48		27,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	245,58	245,58		22,33%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	323,84	323,84		29,44%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	127,03	127,03		5,08%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00%
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 100,00	6 100,00	3 656,80	3 656,80		59,95%
4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 700,00	1 542,21	1 542,21		27,06%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,00	0,00		0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00%

Całkowity koszt wydatków osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 160 366,19 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 70 980,03 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i 12 046,08 zł w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 22 688,56 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej” oraz na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami 54 651,52 zł.

Zatrudnienie w ramach umów zlecenia wyniosło 13 osób, w tym 7 nauczycieli, 2 tłumacze, 4 umowy z pracownikami własnymi. W ramach realizacji umów zlecenie wydatkowano kwotę 28 862,09 zł, która została pomniejszona o kwotę 3 850,13 tytułu realizacji projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i 3 397,14 zł w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 13 398,29 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej” oraz na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami wydatkowano kwotę 8 216,53 zł. Po dokonaniu zmniejszeń kosztów **wydatki osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły **54 549,78 zł**.

**Podróże służbowe krajowe** zrealizowano na kwotę 1 902,16 zł. Koszty zostały pomniejszone o kwotę 1 216,85 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów

edukacyjnych” i kwotę 232,34 zł w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. W ramach projektu „X-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, wydatkowano kwotę 325,94 zł., a wydatki w ramach działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów wynoszą **127,03 zł.**

Wydatki dotyczące **zakupów materiałów i wyposażenia** 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 31 843,34 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 21 816,03 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Kwota 9 469,52 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, natomiast kwota **557,79 zł** została wydatkowana na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami.

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

- **usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz usługi dostępu do Internetu** na kwotę 2 433,07 zł.

Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 330,33 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, 177,93 zł w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 192,91 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, natomiast wydatki w ramach działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów, to **731,90 zł.**

- **podatek od nieruchomości** na kwotę 5 304,00 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 2 957,77 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i 378,86 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 425,16 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, oraz wydatki w ramach działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – **1 542,21 zł.**

Koszty w kwocie 43 305,75 zł dotyczą **zakupu art. spożywczych** do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji dla uczestników pobytów w Ośrodku. Zostały one pomniejszone o kwotę 26 958,93 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz kwotę 2 365,01 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 11 804,63 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”. Kwota **2 176,88 zł** została wydatkowana na potrzeby pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

Koszty w kwocie 46 929,01 zł, są związane z koniecznością poniesienia **opłat na poczet mediów** dla obiektu:

- **zakup gazu** w kwocie 36 640,49 zł wydatki zostały pomniejszone o kwotę 8 683,20 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i kwotę 1 115,33 zł w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 1 488,42 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu

„10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – **25 353,54 zł.**

- **zakup energii elektrycznej** w kwocie 8 205,53 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 3 734,04 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz kwotę 384,50 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 635,25 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – **3 451,74 zł.**

- **zużycie wody** w kwocie 2 082,99 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 377,43 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” i kwotę 184,12 zł w związku z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 245,61 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – **275,83 zł.**

Koszty w kwocie 14 809,83 zł dotyczą **pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem budynku** tj. monitoringu, serwisem kotłowni, dozorem technicznym, wywozem śmieci, odprowadzeniem ścieków, okresowymi przeglądami obiektu, z dzierżawą zbiorników na gaz, oraz kosztów związanych utrzymaniem biura Ośrodka, tj. opłat pocztowych, prenumeraty czasopism a także serwisem kserokopiarki, jak również materiały promocyjne. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 6 201,86 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, kwota 826,80 zł została wydatkowana dla potrzeb projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, kwota 1 069,04 zł na realizację projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – **6 712,13 zł.**

Wydatki związane z kosztami zmiennymi w wysokości 37 909,97 zł uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, tj. koszty związane z:

- **praniem pościeli** wyniosły 8 382,97 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 3 693,62 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Wydatki pomniejszono również o kwotę 1 680,73 zł w ramach realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 835,56 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”, Kwota **2 173,06 zł** wydatkowana została na pranie pościeli do celów komercyjnych oraz pobytów grup w ramach Zielonych Szkół.

- **koszty zakupu obiadów** (catering) – wyniosły 29 527,00 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 15 488,00 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” oraz kwotę 4 296,00 zł w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Kwota 7 600,00 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”. Kwota **2 143,00 zł** wydatkowana została na zakup obiadów dla potrzeb pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

### **„Ty wyrzucasz, my segregujemy”**

Celem programu jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialnych i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, poprzez:

- realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów i przez to prowadzenie ekologicznego sposobu życia we własnym domu,
- świadome dokonywanie zakupów,
- przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych,
- wybieranie towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie łatwo ulegające całkowitej degradacji lub nadające się do utylizacji,
- wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami
- rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych.

W ramach projektu zostaną zakupione: pojemniki do segregacji odpadów, pomoce dydaktyczne – „Biodegradacja - zestaw doświadczalny”, tablice edukacyjne – ścieżka przyrodnicza, zestaw interaktywny, ławostół na łączną kwotę 9 050,00 zł. Do udziału w projekcie zaproszone są szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu wszystkich 16 województw.

W projekcie udział weźmie ok. 660 osób w 1-4 dniowych warsztatach teoretyczno-praktycznych.

**Plan wydatków na 2014 r.: 136 034,00 zł, w tym:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<b>Ty wyrzucasz, my segregujemy</b>		<b>136 034,00</b>	<b>136 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00				
4220	Zakup środków żywności	52 920,00	52 920,00				
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 050,00	9 050,00				
4300	Zakup usług pozostałych	41 264,00	41 264,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				

### **X-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu**

Projekt realizowany był w dn. 01.02-31.05.2014 r. w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IVA oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Projekt miał na celu wspieranie istniejących oraz nowych kontaktów poprzez zaprezentowanie efektów działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu opartej na współpracy polsko-niemieckiej w zakresie pozyskiwanych środków z funduszy Unii Europejskiej na edukację ekologiczną rozpowszechnianą wśród dzieci i młodzieży. Obchody jubileuszu przyczyniły się do wzmocnienia i ugruntowania nawiązanej polsko-niemieckiej współpracy na rzecz rozwoju obszarów Meklemburgii – Pomorze Przednie oraz województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie skierowane było zarówno do zaproszonych gości, uczniów i ich opiekunów oraz społeczności lokalnej, dzięki czemu wyniki owocnej współpracy zaprezentowane zostały szerokiej publiczności.

<b>Całkowita wartość projektu:</b>	<b>93 426,46 zł</b>
<b>Dotacja Interreg IVA (EWT):</b>	<b>63 347,49 zł</b>
<b>Dotacja z budżetu państwa:</b>	<b>7 452,65 zł</b>
<b>Dotacja PNWM:</b>	<b>16 200,00 zł</b>
<b>Wkład własny:</b>	<b>6 426,32 zł</b>

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<b>X-lecie OEE</b>		<b>107 804,00</b>	<b>100 400,00</b>	<b>91 426,46</b>	<b>91 426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>91,06%</b>
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	28,05	28,05	28,05		100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	8 440,00	6 878,88	6 878,88	6 878,88		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 432,48	1 432,48	1 432,48		100,00%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 297,00	806,00	584,16	584,16		72,48%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	582,00	143,00	103,09	103,09		72,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	192,94	192,94	192,94		100,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	452,00	100,00	60,07	60,07		60,07%
4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	18,00	10,60	10,60		58,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	996,20	996,20	996,20		100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,00	12 308,00	10 541,79	10 541,79		85,65%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	2 172,00	1 860,30	1 860,30		85,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	3 409,52	3 409,52	3 409,52		100,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 500,00	5 151,00	5 151,00		93,65%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	971,00	909,00	909,00		93,61%
4228	Zakup środków żywności	9 197,00	11 700,00	10 033,92	10 033,92		85,76%
4229	Zakup środków żywności	1 623,00	2 065,00	1 770,71	1 770,71		85,75%
4260	Zakup energii	2 490,00	2 186,83	2 186,83	2 186,83		100,00%
4270	zakup usług remontowych	22,00	200,24	200,24	200,24		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 903,00	2 931,72	2 931,72	2 931,72		100,00%
4308	Zakup usług pozostałych	39 882,00	36 698,00	34 004,64	34 004,64		92,66%
4309	Zakup usług pozostałych	7 038,00	6 473,00	6 000,81	6 000,81		92,71%
4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	49,00	43,63	43,63	43,63		100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	86,00	68,65	68,65	68,65		100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	80,63	80,63	80,63		100,00%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	658,67	658,67		65,87%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		177,00	116,23	116,23		65,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	25,07	25,07	25,07		100,00%
4418	Podróże służbowe krajowe	385,00	463,00	255,74	255,74		55,24%
4419	Podróże służbowe krajowe	68,00	82,00	45,13	45,13		55,04%
4438	Różne opłaty i składki	625,00	700,00	357,51	357,51		51,07%
4439	Różne opłaty i składki	111,00	124,00	63,09	63,09		50,88%
4480	Podatek od nieruchomości	494,00	425,16	425,16	425,16		100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Obchody X - lecia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zorganizowano w lutym, marcu i kwietniu. Zainaugurowały je warsztaty historyczne „Młodzi badacze historii Lipia – polsko-niemieckie warsztaty historyczne”. Udział w nim wzięła 20 osobowa grupa młodzieży, 2 opiekunów i 1 tłumacz z Polski oraz 10 osobowa grupa młodzieży, 1 opiekun i 1 tłumacz z Niemiec. Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców regionu Lipia poprzez ożywienie jego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

W kolejnym miesiącu uczestnicy spotkali się na warsztatach artystycznych „Ja też potrafię - polsko-niemieckie warsztaty artystyczne”. Udział w projekcie wzięła 20 osobowa grupa młodzieży, 2 opiekunów i 1 tłumacz z Polski oraz 10 osobowa grupa młodzieży, 1 opiekun i 1 tłumacz z Niemiec. Czynność, tj. rysowanie, malowanie, lepienie jest dla dzieci i młodzieży radosną zabawą, sprawia przyjemność, uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole, a jednocześnie wykonywane działania zmuszają dziecko do zastanawiania się, dzięki czemu wzbogaca jego wyobrażenia.

W kwietniu grupa polsko-niemiecka zdiagnozowała środowisko, w którym żyje i zastanowiła się nad problemem ochrony środowiska. Udział w projekcie wzięła 20 osobowa grupa młodzieży, 2 opiekunów i 1 tłumacz z Polski oraz 10 osobowa grupa młodzieży, 1 opiekun i 1 tłumacz z Niemiec. Celem projektu „Działaj energicznie - chroń środowisko! - polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne” było zwiększenie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony bioróżnorodności. Ideą projektu była również aktywizacja i integracja młodzieży z Polski i Niemiec wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej. Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska.

Cykl spotkań polsko-niemieckich zorganizowanych w ramach obchodów 10-lecia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zakończyła konferencja naukowa zorganizowana dla przedstawicieli poszczególnych miast i gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz delegatów instytucji współpracujących ze Związkiem na rzecz rozwoju naszego regionu zarówno z Niemiec jak i Polski.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
	80195		Pozostała działalność	3 018 885,00	3 189 353,00	251 589,79	251 589,79	0,00	7,89%

### **STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych**

Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. W ramach zadania realizowane są warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, zostały zakupione pomoce dydaktyczne, walizki do badania powietrza, realizowane są wyjazdy do Biogazowni oraz na Składowisko Odpadów w Wardyniu Górnym, zostaną zakupione koszulki z logo projektu, zaplanowane zostały konkursy oraz konferencja.

Grupą docelową są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 16 województw – grupa, która w przyszłości może kształtować zachowania na bazie pozyskanych informacji oraz wpływać na stan świadomości i zachowania osób ze swojego otoczenia (rodziców, kolegów), a także nauczyciele, dla których realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji.

Realizacja projektu zakładana jest na lata 2013-2015.

Całkowita wartość projektu wynosi 747.430,00 zł. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 560.570,00 zł, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 94.630,00 zł oraz wkładu własnego Związku w kwocie 92.230,00.

**Całkowity budżet projektu:**

**747 430,00 zł**

Dofinansowanie:

NFOŚiGW:

560 570,00 zł

WFOŚiGW :

94 630,00 zł

Wkład własny Związku:

92 230,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Nakłady ogółem	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>	747 422,02	90 492,02	515 460,00	141 470,00

W roku 2014 zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem projektem, organizacją warsztatów, które odbywają 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.

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
			<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>	446 360,00	515 460,00	251 589,79	251 589,79	0,00	48,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 010,00	3 010,00	1 503,00	1 503,00		49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 640,00	4 640,00	2 316,24	2 316,24		49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	662,00	331,86	331,86		50,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 684,00	38 884,00	19 242,00	19 242,00		49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	23 214,00	9 590,54	9 590,54		41,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 060,00	439 100,00	218 167,97	218 167,97		49,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	650,00	750,00	0,00	0,00		0,00%

		telefonicznej						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	750,00	143,96	143,96	19,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	850,00	294,22	294,22	34,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 600,00	0,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2014 roku w ramach projektu zostało zrealizowanych jedenaście 4 –dniowych bloków warsztatowych dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. W trakcie warsztatów został zorganizowany 1-dniowy wyjazd do Biogazowi w Grzmiącej, gdzie uczestnicy poznali jej działanie. W drodze przejazdu wspólnie z nauczycielem prowadzącym określano rodzaje dymu i ustalano rodzaj paliwa wykorzystywany do ogrzewania budynków. Wracając z Biogazowi uczniowie odwiedzili Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Wardyniu Górnym. Dzięki obejrzeniu zmodernizowanej sortowni o sito do odpadów komunalnych uczestnicy dowiedzieli się o możliwości ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego oraz pozyskaniu większej ilości surowców wtórnych. Uczestnicy byli także na wycieczce w Drawskim Parku Krajobrazowym, w okolicach Połczyna Zdroju. Uczestnicy mieli okazję podziwiać Szwajcarię Połczyńską i zapoznać się z bioróżnorodnością Parku Zdrojowego. Podjęty został temat porostów, jako bio wskaźników czystości powietrza. Podczas wycieczki uczestnicy mieli możliwość obejrzenia zbiornika retencyjnego na Wogrze powyżej Połczyna Zdroju.

W I półroczu zgodnie z planem projektu zorganizowano dwukrotnie warsztaty dla dorosłych tj.: nauczycieli szkół objętych realizacją projektu, samorządowców, pracowników świetlic wiejskich, przedstawicieli ośrodków kultury, biblioteki i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji oraz aktywnych studentów i liderów młodzieżowych (łącznie 40 osób). Uruchomiona została także strona internetowa dotycząca projektu [www.niskaemisja.parseta.pl](http://www.niskaemisja.parseta.pl), zakupiono plansze edukacyjne oraz materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Zostały również poniesione wydatki na bieżącą obsługę realizowanego projektu, tj.: zakup materiałów biurowych, serwis ksero, usługi pocztowe, delegacje oraz wynagrodzenie pracowników realizujących projekt.

### **Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsety poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży**

W ramach projektu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu przeprowadzonych będzie 150 dwudniowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zorganizowanych zostanie 75 warsztatów jednodniowych.

W ramach projektu, w 22 szkołach podstawowych zostaną utworzone Izby Bioróżnorodności na wzór Izby utworzonej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Izby wyposażone będą w komputer i tablicę interaktywną. W ramach projektu zorganizowane zostaną liczne konkursy dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zostanie utworzona strona internetowa oraz interaktywna aplikacja.

Realizacja projektu zakładana jest na lata 2014-2016.



Całkowity koszt projektu:	3 703 610 zł
Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych, tj.	3 148 068 zł
Wkład własny pochodził będzie z wpłat gmin uczestniczących w projekcie.	55 542,00 zł.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan ogółem	Plan na 2014 r.	Plan na 2015	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	3 703 610	2 572 525	897 065	234 020

Plan wydatków na 2014 r.: 2 572 525,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
			<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	<b>2 572 525,00</b>	<b>2 572 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4016	Wynagrodzenia osobowe	10 538,25	10 538,25	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe	59 716,75	59 716,75	0,00			
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 803,00	1 803,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 217,00	10 217,00	0,00			
		4126	Składki na Fundusz Pracy	258,75	258,75	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 466,25	1 466,25	0,00			
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	18 321,00	18 321,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 822,00	103 822,00	0,00			
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	211 994,00	211 994,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 302,00	1 201 302,00	0,00			
		4306	Zakup usług pozostałych	103 048,00	103 048,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	583 938,00	583 938,00	0,00			
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00			
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00	0,00			
		4416	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	0,00			
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 225,00	39 225,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 275,00	222 275,00	0,00			

**Zwalczanie nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych**

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej wśród grup objętych projektem poprzez przeprowadzenie programów edukacyjnych w zakresie ograniczenia nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt oraz inicjowanie pozytywnych zmian w społecznym zaangażowaniu w ratowanie zagrożonych gatunków i budowanie poparcia społecznego dla ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów przyrodniczych.

Projekt przewiduje przeprowadzenie 30-stu pięciodniowych warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych kl. 4-6, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych z całej Polski. Warsztaty będą odbywały się w OEE w Lipiu.

Uczniowie odwiedzą Palmiarnię oraz ZOO w Poznaniu, gdzie znajduje się wiele gatunków ujętych w załącznikach do Konwencji Waszyngtońskiej. W ramach warsztatów uczniowie zwiedzą również Ośrodek Hodowla Zarybieniowy „LIŚNICA” Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie.

Projekt skierowany będzie również do instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie obowiązujących przepisów Konwencji Waszyngtońskiej oraz prawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie m.in. policji, straży miejskiej, służby celnej i straży granicznej. W projekcie obok warsztatów i szkoleń przewiduje się także ogólnopolską kampanię informacyjno – edukacyjną skierowaną do potencjalnych nabywców pamiątek zrobionych z okazów gatunków ginących. W ramach kampanii powstaną ulotki, które zostaną rozpowszechnione w Lokalnych Grupach Działania, Regionalnych i Lokalnych Organizacjach Turystycznych, biurach podróży, Urzędach Celnych na terenie całego kraju.

W ramach projektu stworzona zostanie specjalna ścieżka edukacyjna, obrazująca zadania służby celnej wynikające z realizacji zadań Konwencji Waszyngtońskiej.

**Kwota całkowita dofinansowania: 769 680 PLN**

**Kwota dofinansowania NFOŚiGW: 692 712 PLN**

**Okres realizacji projektu: IV kwartał 2014 – II kwartał 2016**

Projekt w chwili obecnej poddawany jest ocenie w NFOŚiGW. W przypadku przyznania dofinansowania, wkład własny Związek będzie starał się pozyskać z WFOŚiGW w Szczecinie.

Nazwa projektu	Nakłady ogółem	Plan na 2014 roku	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
Zwalczanie nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	769 680,00	101 368,00	508 436,00	159 876,00

Plan wydatków na 2014 rok: 101 368,00 zł. z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
			<b>Zwalczanie nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</b>		<b>101 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		343,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 607,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 250,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		73 928,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych		100,00	0,00			

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
		4410	Podróże służbowe krajowe		90,00	0,00			

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 002 215,13	40 200 776,79	12 029 888,68	368 142,99	11 661 745,69	29,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 100,00	11 555 773,39	11 408 271,56	141 242,91	11 267 028,65	98,72%
	90002	Gospodarka odpadami		13 438 819,27	11 442 059,25	153 318,50	153 318,50	0,00	1,34%
	90095	Pozostała działalność		17 280 295,86	17 202 944,15	468 298,62	73 581,58	394 717,04	2,72%

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283 100,00	11 555 773,39	11 408 271,56	141 242,91	11 267 028,65	98,72%
		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		283 100,00	11 555 773,39	11 408 271,56	141 242,91	11 267 028,65	98,72%

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

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 zadań w ramach projektu przejęło Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W ramach realizacji projektu w 2014 roku dla I fazy pozostało udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania KE do raportu końcowego oraz złożenie wniosku o wypłatę III transzy dotacji, która będzie przeznaczona na zwrot do KE. Ponadto trzeba będzie rozliczyć całą dotację nr 967/2012/Wn/OW-KI/D zgodnie z umową z dnia 20.12.2012r. III transza dotacji w kwocie 12 102 002,93 zł wg zaktualizowanego harmonogramu zostanie wypłacona przez NFOŚiGW do końca marca 2015 roku.

W ramach II fazy planowane jest podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego kwotę dofinansowania o nierozliczone korekty. Po podpisaniu aneksu konieczne będzie przygotowanie nowego wniosku o płatność końcową. Projekt może być przedmiotem kontroli Jaspers, Urzędu Kontroli Skarbowej,

Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Europejskiej i innych uprawnionych instytucji.

W dniu 04.11.2013 r. Związek wystąpił do NFOŚiGW o przedłużenie terminu potwierdzenia efektu ekologicznego do dnia 31.12.2015 r. wg stanu na dzień 31.12.2014 r. W dniu 17.01.2014 r. NFOŚiGW poinformował, że Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmianę terminu osiągnięcia efektu ekologicznego. W związku z tym, w dniu 26.03.2014 r. został podpisany Aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie.

Wystąpiono również, o zmianę wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w Decyzji KE z dnia 04.10.2013r. Po przesłanych w dniu 20.02.2014r. wyjaśnieniach w/s zmiany wskaźników, w dniu 07.05.2014 r. otrzymano zgodę na ich modyfikację bez konieczności zmiany Decyzji KE. Zmiana wskaźników produktu i rezultatu zostanie wprowadzona Aneksem nr 7 do umowy o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym na prośbę NFOŚiGW zostały wypełnione tabele potrzebne do sprawozdania dla KE z realizacji projektów POIiŚ, a także co miesiąc wysyłana jest tabela monitoringu z realizacji projektu.

**Przeprowadzono następujące kontrole w I-szym półroczu 2014 roku:**

- 1) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** - planowa kontrola trwałości Projektu FS 2005/PL/16/C/PE/015 pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty", przeprowadzona w dniach 02-06.06.2014r. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>283 100,00</b>	<b>11 555 773,39</b>	<b>11 408 271,56</b>	<b>141 242,91</b>	<b>11 267 028,65</b>	<b>98,72%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	45 131,00	89 031,00	44 744,93	44 744,93		50,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,00	3 379,00	3 352,23	3 352,23		99,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	15 804,00	6 251,45	6 251,45		39,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	2 266,00	988,46	988,46		43,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 800,00	96 720,00	43 700,00	43 700,00		45,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	3 516,00	3 516,00		32,11%
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 158,43	5 158,43		64,48%
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	28 600,00	25 384,86	25 384,86		88,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	349,98	349,98		50,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	338,89	338,89		48,41%
4410	Krajowe podróże służbowe	14 500,00	14 500,00	5 601,90	5 601,90		38,63%
4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	2 300,00	1 435,78	1 435,78		62,43%
4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	4 850,00	420,00	420,00		8,66%

6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 272 673,39	11 267 028,65		11 267 028,65	99,95%
	<b>Rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla FS:</b>		11 272 673,39	11 267 028,65		11 267 028,65	99,95%
	RWIK Białogard		6 040 967,76	6 036 208,27		6 036 208,27	99,92%
	MWiK Kołobrzeg		5 231 705,63	5 230 820,38		5 230 820,38	99,98%

Wykonanie w okresie sprawozdawczym obejmuje głównie wydatki związane z bezpośrednią obsługą projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” między innymi **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 kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt: na umowę o pracę, z tytułu umów zlecenia dla eksperta ds. ekonomicznych oraz dla pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), których zatrudnienie jest niezbędne w okresie trwałości projektu.

W ramach **zakupu usług pozostałych** ujęto wydatki związane z utrzymaniem projektu oraz wykonaniem analizy finansowej zadania. W I półroczu 2014 roku wydatki w kwocie 25 384,86 zł. dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych, usług ksero, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie i w TV związane z obchodami 10-lecia Polski w UE.

Ponadto, wydatki w kwocie 5 601,90 zł. obejmują **krajowe podróże służbowe**, które dotyczą głównie spotkań w Spółce PWIK w Szczecinku oraz spotkań w NFOŚiGW w Warszawie.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, ujęto wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych do plotera.

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

W związku z podpisaną umową nr 967/2012/Wn-16/OW-KI/D o dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu w dniu 29 października 2013 roku wpłynęła II transza dotacji, której nie udało się przekazać spółkom ze względu na wydłużający się termin podpisania porozumień.

Dlatego też w ramach projektu w roku bieżącym zwiększono plan wydatków o kwotę 11 272 673,39 zł., który został zrealizowany w kwocie 11 267 028,65 zł. poprzez przekazanie środków Beneficjentom.

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90002		Gospodarka odpadami	13 438 819,27	11 442 059,25	153 318,50	153 318,50	0,00	1,34%
			<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich</i>	13 438 819,27	11 442 059,25	153 318,50	153 318,50	0,00	1,34%

## Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

Projekt realizowany jest na terenie 16 składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w granicach 15 gmin województwa zachodniopomorskiego w n/w miejscowościach:

- Biały Bór gm. Biały Bór
- Trzesieka, gm. Szczecinek
- Kukinka gm. Ustronie Morskie
- Niedalino gm. Świeszyno
- Borne Sulinowo gm. Borne Sulinowo
- Kołacz gm. Połczyn Zdrój
- Niwka gm. Czaplnek
- Świdwinek II gm. Świdwin
- Grzmiąca gm. Grzmiąca
- Warnino gm. Tychowo
- Mielno gm. Mielno
- Lepino gm. Sławoborze
- Krzywopłaty gm. Karlino
- Człopa-Bogdanka gm. Człopa
- Strąpie gm. Barlinek
- Rychnów gm. Barlinek

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przeprowadzenie rekultywacji 16 składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części o łącznej powierzchni 31,99 ha dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrekultywowano. W ramach projektu w obrębie każdego zrekultywowanego składowiska zostanie wytyczona i oznakowana ścieżka edukacyjna. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno – edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do WFOŚiGW w Szczecinie w maju 2013 r. a w październiku projekt otrzymał decyzję o pełnej kwocie dofinansowania w wysokości 85% wartości zadania ze środków POIiŚ.

**Całkowity koszt projektu:**

**32.204.005,09 zł**

**Wysokość wydatków kwalifikowanych**

**31.906.964,45 zł**

Lata	Koszty przygotowawcze	Koszty zarządzania i obsługa prawna	Koszt budowy ścieżki edukacyjnej	Społeczna kampania edukacyjna, informacja i promocja Projektu	koszt nadzoru budowlanego	Roboty budowlane	Razem koszty zadania
2007-2012	54 520,50		0	0	10 693,46	478 757,34	543 971,30
2013	43 053,99	4 047,40	0	20 000,00	2 179,37	169 213,23	238 493,99
2014		321 822,80	1 068 091,96	487 125,79	172 348,30	13 381 682,86	15 431 071,71
2015		324 129,80	1 076 707,81	492 874,21	175 472,33	13 624 243,31	15 693 427,46
<b>Razem</b>	<b>97 574,49</b>	<b>650 000,00</b>	<b>2 144 799,77</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>360 693,46</b>	<b>27 653 896,74</b>	<b>31 906 964,46</b>

**Wysokość wydatków niekwalifikowanych**

**297.040,63 zł**

Wydatek niekwalifikowany stanowi dotacja już otrzymana z NFOŚiGW w Warszawie na wykonaną rekultywację jednego ze składowisk (Niwka gm. Czaplunek).

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. W 2014 roku planowane jest poniesienie kosztów w zakresie robót budowlanych w kwocie 13 381 682,86 zł., z tego kwota 2 007 252,43 stanowi wkład własny zadania realizowanego przez Partnerów.

Pozostałe zadania realizowane są przez ZMiGDP. W 2014 roku w ramach budżetu ZMiGDP przewidziano wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Nazwa projektu	Nakłady ogółem	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 roku	Plan na 2015 r.
<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<b>28 159 995,81</b>	<b>151 251,17</b>	<b>11 442 059,25</b>	<b>16 042 697,29</b>

W lutym br. gm. Ustronie Morskie wystąpiła z wnioskiem o rozwiązanie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu. W czerwcu 2014 r. zostały zakończone prace nad kompletowaniem wniosku o zmiany w projekcie, polegające na zastąpieniu gm. odstępującej od realizacji projektu na gm. Postomino.

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
	<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<b>13 438 819,27</b>	<b>11 442 059,25</b>	<b>153 318,50</b>	<b>153 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34%</b>
<b>2317</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 374 430,43	9 342 829,82	0,00	0,00		0,00%
	<i>środki na roboty rekultywacyjne:</i>		0,00				0,00%
	<i>Gmina Biały Bór</i>	0,00	0,00				0,00%
	<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>	1 969 544,12	1 585 716,00				0,00%
	<i>Gmina Ustronie Morskie-Kukinia</i>	544 039,99	376 400,91				0,00%
	<i>Gmina Świeszyno- Niedalino</i>	739 358,26	595 191,92				0,00%
	<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulnowo</i>	596 133,34	479 794,62				0,00%
	<i>Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz</i>	537 498,04	432 661,76				0,00%
	<i>Gmina Czaplunek- Niwka</i>	0,00	0,00				0,00%
	<i>Miasto Świdwin</i>	563 499,30	453 774,82				0,00%
	<i>Gmina Grzmiąca</i>	692 746,08	557 762,73				0,00%
	<i>Gmina Tychowo-Warmino</i>	576 289,35	463 822,05				0,00%
	<i>Gmina Mielno</i>	1 031 530,38	830 364,52				0,00%
	<i>Gmina Sławoborze-Lepino</i>	379 001,26	305 132,07				0,00%
	<i>ZSIUO Sp. z o.o. Krzywopłaty</i>	2 013 111,30	1 620 624,28				0,00%
	<i>Gmina Człopa</i>	1 270 642,57	1 022 996,51				0,00%
	<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	199 965,67	268 281,74				0,00%
	<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>	261 070,78	350 305,89				0,00%
<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	645 000,00	0,00	0,00		0,00%
<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	214 200,00	156 220,64	83 835,13	83 835,13		53,66%

4019	Wynagrodzenia osobowe	37 800,00	27 568,34	14 794,43	14 794,43		53,66%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 772,98	0,00	0,00		0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 018,76	0,00	0,00		0,00%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 635,00	27 677,59	14 335,85	14 335,85		51,80%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 465,00	4 884,28	2 529,82	2 529,82		51,80%
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	3 734,52	1 769,58	1 769,58		47,38%
4129	Składki na Fundusz Pracy	930,00	659,03	312,31	312,31		47,39%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 944,38	8 500,00	0,00	0,00		0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,42	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	188,68	188,68		1,11%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	33,30	33,30		1,11%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	560 552,97	732 031,59	29 318,42	29 318,42		4,01%
4309	Zakup usług pozostałych	98 921,11	129 182,04	5 173,86	5 173,86		4,01%
4417	Krajowe podróże służbowe	8 500,00	8 500,00	873,06	873,06		10,27%
4419	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	154,06	154,06		10,27%
4707	Szkolenia pracowników		5 950,00	0,00	0,00		0,00%
4709	Szkolenia pracowników		1 050,00	0,00	0,00		0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 878,16	0,00	0,00		0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 213,79	0,00	0,00		0,00	0,00%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	303 479,65	0,00		0,00	0,00%
	<i>środki na budowę ścieżek edukacyjnych</i>	0,00	303 479,65	0,00		0,00	0,00%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%

W okresie sprawozdawczym ZMiGDP przeprowadził postępowania przetargowe na kompleksowy nadzór inwestorski oraz materiały promocyjne. Od miesiąca kwietnia br. rozpoczęły się warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w OEE w Lipiu w ramach kampanii „Bądź EKO- segreguj śmieci”. W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na koszty zarządzania w kwocie 120 690,50 zł. oraz kampanię edukacyjną w kwocie 32 628,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały wszczęte przez Podmioty Upoważnione postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych. W efekcie spodziewane są duże oszczędności w ramach prowadzonych postępowań. Umowy na roboty budowlane zostaną podpisane w II półroczu br. Płatności przewidziano w III i IV kwartale br.

W okresie sprawozdawczym, Związek wystąpił do WFOŚiGW z pismem o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu projektu o 5 dodatkowych składowisk z terenu gmin: Trzciańsko-Zdrój, Gryfino, Ińsko i Recz.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	Pozostała działalność		17 280 295,86	17 202 944,15	468 298,62	73 581,58	394 717,04	2,72%
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		12 019 001,86	12 019 001,86	124 047,62	2 715,84	121 331,78	1,03%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		4 675 606,00	4 675 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>		126 920,00	127 518,00	43 378,87	43 378,87	0,00	34,02%
		<i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”</i>		308 768,00	297 586,00	280 085,25	6 699,99	273 385,26	94,12%
		<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>		25 000,00	25 000,00	1 375,94	1 375,94	0,00	5,50%
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS</i>		125 000,00	58 232,29	19 410,94	19 410,94	0,00	33,33%

### **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:

1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino,
2. Miasto Białogard, ul.1 Maja 18, 78-200 Białogard,
3. Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
4. Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek
5. Gmina Połczyn Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój,
6. Gmina Karlino, Pl. Jana Pawła II, 78-230 Karlino,
7. Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo,
8. Gmina Gościno, ul. 4 Dywizji WP 56, 78-120 Gościno,
9. Gmina Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań,
10. Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów,
11. Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard,
12. Powiat Kołobrzeski, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
13. Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin,
14. Powiat Szczecinecki, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek,
15. 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.

Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.07.2015r.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania: zainstalowanie kolektorów słonecznych w 35 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 wraz z instalacją grzewczą w 3 budynkach należących do publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 9 publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne, w tym: 7 gazowych oraz 2 zasilanych pompami ciepła); montaż ogniw fotowoltaicznych w 9 obiektach; wizyta studyjna w Szwajcarii; informacja i promocja projektu.

Wykonanie powyższych działań planuje się w 61 obiektach użyteczności publicznej w 22 miejscowościach. W przypadku 6 szkół publicznych działania w ramach projektu będą ze sobą powiązane (montaż kolektorów słonecznych oraz modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne). W wyniku realizacji projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne w 35 obiektach, zostanie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę (modernizację) źródeł ciepła wraz z usprawnieniem instalacji grzewczej w 20 obiektach, zostanie zmodernizowana część sieci ciepłowniczej na terenie dwóch miejscowości (Połczyn-Zdrój i Karlino).

**Całkowity koszt projektu:** **12.643.919,00 CHF**

**Dofinansowanie ze środków SPPW (85%):** **10.747.331,15 CHF**

**Wkład własny (wpłaty uczestników projektu) 15%:** **1.896.587,85 CHF**

Nazwa projektu	Nakłady ogółem (PLN)	Wykonanie w 2010 r.	Wykonanie w 2011 r.	Wykonanie w 2012 r.	Wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 r.
<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	22 568 318,99	252 891,72	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	12 019 001,86

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone przez Partnerów Projektu kolejne postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych w obiektach objętych projektem, w tym postępowania o wartości przekraczającej wartość 500.000 CHF. Złożono raport roczny z realizacji projektu. W maju 2014 r. zostały zakończone prace nad kompletowaniem wniosku o zmiany w projekcie. Wniosek o zmiany został przesłany do WWPE. W dniach 02-06.06.2014 r. WWPE przeprowadziła przegląd śródkresowy projektu. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W wizycie uczestniczył również ekspert w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W ramach wizyty monitorującej zostały zwizytowane następujące obiekty: Dom Pomocy Społecznej w Krzecku, Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dzieciowisko” w Świdwinie, basen AQUA-TUR w Szczecinku, budynek Gimnazjum w Połczynie-Zdroju, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie, Świetlica wiejska w Syrkowicach, Świetlica wiejska w Mierzynie, Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie, Gimnazjum Gminne w Sianowie, budynek Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala Powiatowego w Białogardzie, budynek Urzędu Gminy w Gościnie, budynek Agencji Kultury w Gościnie, budynek Hali sportowej w Gościnie, budynek Gimnazjum w Gościnie, budynek zaplecza stadionu w Gościnie. W czerwcu 2014 r. do WWPE zostało przekazane pismo z informacją o zakresie proponowanych zmian w projekcie, w ramach oszczędności poprzetargowych oraz różnic kursowych.

Wydatki w 2014 r. przeznaczone zostaną na realizację działań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, na zarządzanie projektem, nadzór oraz informację i promocję.

Koszty zarządzania zgodnie z planem wynosić będą 263 178,20 zł. Pozostałe wydatki dotyczą refundacji poniesionych przez Partnerów kosztów robót budowlanych na podstawie wniosków o płatność.

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>12 019 001,86</b>	<b>12 019 001,86</b>	<b>124 047,62</b>	<b>2 715,84</b>	<b>121 331,78</b>	<b>1,03%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00		0,00%
4306	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00		0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	17 674,00	17 674,00	0,00	0,00		0,00%
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	2 250,00	407,38	407,38		18,11%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	12 750,00	2 308,46	2 308,46		18,11%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,00	32 608,00	18 199,72		18 199,72	55,81%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 776,00	184 776,00	103 132,06		103 132,06	55,81%
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 097 210,00	8 097 210,00	0,00		0,00	0,00%
	<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>8 097 210,00</i>	<i>8 097 210,00</i>	<i>0,00</i>		0,00	0,00%
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 070,00	3 600 070,00	0,00		0,00	0,00%
	<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	<i>3 600 070,00</i>	<i>3 600 070,00</i>	<i>0,00</i>		0,00	0,00%
6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 793,86	45 793,86	0,00		0,00	0,00%
	<b>koszty zarządzania:</b>	<b>45 793,86</b>	<b>45 793,86</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
	<i>Białogard M</i>	<i>2 203,11</i>	<i>2 203,11</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Dygowo G</i>	<i>158,57</i>	<i>158,57</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Gościno MiG</i>	<i>250,73</i>	<i>250,73</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Karlino MiG</i>	<i>3 688,60</i>	<i>3 688,60</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Kołobrzeg M</i>	<i>742,19</i>	<i>742,19</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>1 653,60</i>	<i>1 653,60</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Szczecinek M</i>	<i>3 391,21</i>	<i>3 391,21</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Sianów MiG</i>	<i>1 450,94</i>	<i>1 450,94</i>				<i>0,00%</i>
	<i>MEC Karlino</i>	<i>1 178,36</i>	<i>1 178,36</i>				<i>0,00%</i>
	<i>SSGiChP Koszalin</i>	<i>3 104,52</i>	<i>3 104,52</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Białogard Powiat</i>	<i>8 459,60</i>	<i>8 459,60</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Kołobrzeg Powiat</i>	<i>12 397,91</i>	<i>12 397,91</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>2 553,83</i>	<i>2 553,83</i>				<i>0,00%</i>
	<i>Świdwin Powiat</i>	<i>4 560,69</i>	<i>4 560,69</i>				<i>0,00%</i>

W I półroczu br. poniesiono wydatki na koszty zarządzania projektem w kwocie 124 047,62 zł.

Nie zrealizowano wydatków dotyczących refundacji poniesionych kosztów inwestycyjnych na obiektach. Powodem są oszczędności w ramach prowadzonych postępowań przetargowych, zmiana przepisów, która spowodowała opóźnienia w publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz wydłużające się terminy oceny postępowań o najwyższych wartościach przez Biuro SPPW. W II półroczu br. przewiduje się rozliczenie prac w kolejnych obiektach.

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

Projekt zakłada termomodernizację w 19 obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich.

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.

Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na wrzesień br. Dofinansowanie ze środków EOG wynosi 58,36%.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>7 832 370,00 zł.</b>
<b>Dofinansowanie EOG PL04:</b>	<b>4 505 316,13 zł.</b>
<b>Wkład własny</b>	<b>3 214 553,87 zł.</b>
<b>Koszty niekwalifikowane</b>	<b>112 500,00 zł.</b>

**Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2014 – 31.03.2016**

Nazwa projektu	Nakłady łączne	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r	Plan na 2016 r
<i>Poprawa efektywności energetyczne budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<b>7 832 370,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>4 675 606,00</b>	<b>2 994 264,00</b>	<b>50 000,00</b>

W 2014 roku planuje się wydatki na pokrycie kosztów zarządzania oraz roboty budowlane zgodnie z harmonogramem zadania.

**Plan wydatków na 2014 r.: 4 675 606,00 zł, w tym:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<b>4 675 606,00</b>	<b>4 675 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4306	Zakup usług pozostałych	24 984,00	24 984,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych	35 016,00	35 016,00	0,00			
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 938,00	1 921 938,00	0,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 668,00	2 693 668,00	0,00			

**Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej**

Projekt polega na rozszerzeniu współpracy z partnerem szwajcarskim - Agencją Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, poprzez wdrażanie wspólnych działań w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk i wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii. Projekt jest nawiązaniem do realizowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

- konferencja z udziałem partnerów;
- dwie wizyty studyjne (w Polsce i w Szwajcarii);
- przygotowanie i wydruk ulotek promocyjnych.
- opracowanie podręcznika dobrych praktyk

**Całkowity koszt projektu:** **214 720,00 zł**

**Wysokość dofinansowania 90%:** **193 248,00 zł**

**Wkład własny 10%:** **21 472,00 zł**

Finansowanie: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Szwajcarski Grant Blokowy, Priorytet II Fundusz Partnerski.

Poziom dofinansowania: 90%.

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2013 – 31.08.2014 r.

Nazwa projektu	Nakłady łączne	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>	<b>214 731,02</b>	<b>87 213,02</b>	<b>127 518,00</b>

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>		<b>126 920,00</b>	<b>127 518,00</b>	<b>43 378,87</b>	<b>43 378,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34,02%</b>
4016	Wynagrodzenia osobowe	987,00	989,51	747,80	747,80		75,57%
4017	Wynagrodzenia osobowe	8 883,00	8 905,59	6 730,24	6 730,24		75,57%
4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	169,00	169,43	127,88	127,88		75,48%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 519,00	1 522,86	1 150,84	1 150,84		75,57%
4126	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,06	18,31	18,31		76,10%
4127	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,55	164,91	164,91		75,46%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00		0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00		0,00%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	42,53	42,53		53,16%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	382,67	382,67		53,15%
4306	Zakup usług pozostałych	9 632,00	9 688,80	3 391,62	3 391,62		35,01%
4307	Zakup usług pozostałych	86 688,00	87 199,20	30 523,68	30 523,68		35,00%
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00%
4416	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00		0,00%

4426	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	9,84	9,84		3,28%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 700,00	88,55	88,55		3,28%

**W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:**

- zorganizowano w dniach 15-18.05.2014 - wizytę studyjną delegacji partnera szwajcarskiego w Polsce, w ramach którego uczestnicy zwiedzali obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz w Gdańsku, m.in. szpital w Białogardzie, Halę Widowiskowo-Sportową w Karlinie, Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu, basen miejski „Aqua Tur” a także inne obiekty w Szczecinku. W Gdańsku grupa odwiedziła Centrum Hewelianum oraz Instytut Polskiej Akademii Nauk,

Ponadto uczestnicy wzięli udział w międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce energii odnawialnej oraz edukacji ekologicznej, odbywającej się w ramach 10-lecia istnienia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gdzie spotkali się z przedstawicielami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz przedstawicielami władz i administracji Województwa Zachodniopomorskiego,

Podczas wizyty studyjnej delegacji partnera szwajcarskiego w Polsce, w dniu 16.05.2014 r. przeprowadzono spotkanie robocze, w którym wzięli udział koordynatorzy projektu-p. Anita Schurter (Szwajcaria) oraz przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie,

- przygotowanie materiału filmowy z przebiegu wizyty delegacji partnera projektu ze Szwajcarii w Polsce wraz z pobytem na konferencji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu,

- zawarto umowę na opracowanie podręcznika dobrych praktyk w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na jego wydruk.

**Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka**

Realizacja przedsięwzięcia polegała na odtworzeniu i naprawie budowli hydrotechnicznych oraz infrastruktury znajdującej się na terenie Mokradła Pyszka.

W ramach napraw wykonano następujące prace:

1. Remont byłej stacji pomp, stanowiącej obecnie punkt obserwacyjno-widokowy poprzez zabezpieczenie konstrukcji drewnianej tarasu widokowego wraz ze schodami przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV oraz szkodnikami poprzez malowanie impregnatem do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewna, wymiana spróchniałych elementów, wymiana drzwi, adaptacja wnętrza, montaż oświetlenia.

2. Naprawa budowli wlotowej oraz wylotowej polegająca na:

- podkopaniu gabionów od strony wału po jednej oraz drugiej stronie budowli
- wyprostowanie gabionów a następnie ponowne zszycie koszy
- wkopanie elementów kotwiących (płyty żelbetowe drogowe ustawione pionowo wału w odległości około 3 m od ściany z gabionów)
- dowiązanie koszy do elementów kotwiących za pomocą drutu stalowego zabezpieczonego przed korozją (tak aby odciążenia znajdowały się pod powierzchnią ziemi przez co wzmocnienia nie będą widoczne)
- przysypanie oraz zagęszczenie wybranej wcześniej ziemi oraz obsianie terenu prac mieszanką traw
- wymiana elementów nośnych mostków

- wymiana drewnianej nawierzchni mostków nad przepustem na nawierzchnię z poliuretanu imitującego drewno,
  - wymiana balustrad na mostkach
- 3.Wyczyszczenie oraz odmulenie kanału znajdującego się przy budowli wlotowej w kierunku polderu.
  - 4.Naprawa / odtworzenie ścieżki wokół mokradła na odcinku 1 100 m – jako element przeciwdziałający antropopresji (wysypanie mieszanką żwirową z dodatkiem piasku i gliny, profilowanie i wyrównanie nawierzchni równiarką, wałowanie nawierzchni, wykoszenie poboczy).
  - 5.Zrekonstruowanie elementów małej infrastruktury (wiaty, ławki, stoły, śmietniki), ustawienie tablic o tematyce przyrodniczej.
  - 6.Opracowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych nt. Mokradła Pyszka:
    - ulotki informacyjne – 1 000 szt.
    - foldery informacyjne dla szkół – 2 000 szt. (folder informujący o projekcie i korzyściach z funkcjonowania tego typu obiektów, przedstawienie gatunków fauny i flory oraz korzyści z retencji biogenów).

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>308.768,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie NFOŚiGW:</b>	<b>268 891,20 zł</b>
<b>Dofinansowanie WFOŚiGW:</b>	<b>29 876,80 zł</b>

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2013 – 31.03.2014

Nazwa projektu	Nakłady łączne	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
<i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”</i>	<i>298 605,00</i>	<i>1 019,00</i>	<i>297 586,00</i>

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
	<i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”</i>	<i>308 768,00</i>	<i>297 586,00</i>	<i>280 085,25</i>	<i>6 699,99</i>	<i>273 385,26</i>	<i>94,12%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	6 700,00	6 699,99	6 699,99		100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 568,00	290 886,00	273 385,26		273 385,26	93,98%

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane związane z otworzeniem wartości technicznej obiektów hydrotechnicznych, ścieżki pieszo-rowerowej wraz z miejscami postojowymi oraz wieży widokowej. Zostały wykonane i zamontowane elementy małej architektury, takie jak: wiaty, brama wjazdowa, ławki i stoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice. W ramach projektu prowadzony był nadzór inwestorski oraz nadzór przyrodniczy. Zostały opracowane i wydane foldery informacyjne oraz ulotki o mokradle.

### **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 promocją projektu.

Projekt realizowany będzie przez ZMiGDP.

Projekt dofinansowany jest z POIiŚ, działanie 9.3.

Dofinansowanie wynosi do 85%.

We wrześniu br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>284 000,00 zł.</b>
<b>Dofinansowanie POIiŚ:</b>	<b>241 400,00 zł.</b>
<b>Wkład własny:</b>	<b>42 600,00 zł.</b>

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.12.2015

Nazwa projektu	Nakłady łączne	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.
<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>	<i>284 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>259 000,00</i>

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 375,94</i>	<i>1 375,94</i>	<i>0,00</i>	<i>5,50%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00				0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 375,94	1 375,94		45,86%

### **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – GIS**

Projekt zakłada termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęta. Projekt realizowany będzie w partnerstwie następujących podmiotów: Miasto Kołobrzeg, Miasto Białogard, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Dygowo, Gmina Świeszyno, Powiat Świdwiński. Projekt polegał będzie między innymi na wykonaniu prac termomodernizacyjnych polegających na: ociepleniu ścian, stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu wentylacji, modernizacji instalacji c.o., modernizacji źródeł ciepła itp.

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wynosi 30% z możliwym tzw. Finansowaniem uzupełniającym do 50% wartości inwestycji.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>5 002 771,00 zł</b>
<b>Wysokość dofinansowania z NFOŚiGW</b>	<b>1 357 772,00 zł</b>
<b>Wkład własny</b>	<b>3 644 999,00 zł.</b>

Harmonogram realizacji projektu: 01.10.2014 – 31.09.2015r.

Wniosek został złożony w dniu 31 stycznia 2014 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1 - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania.



Nazwa projektu	Nakłady łączne	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.
<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS</i>	<i>4 970 337,30</i>	<i>58 232,29</i>	<i>4 912 105,01</i>

Zestawienie wydatków poniesionych w I pół. 2014 roku:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dynamika
<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - GIS</i>		<i>125 000,00</i>	<i>58 232,29</i>	<i>19 410,94</i>	<i>19 410,94</i>	<i>0,00</i>	<i>33,33%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 450,00	18 450,00		52,71%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	960,94	960,94		64,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	21 732,29	0,00			0,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 19 410,94 zł., które związane są z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Do projektu zostały zgłoszone następujące obiekty:

1. Budynek Przedszkola Miejskiego nr 3 w Białogardzie, ul. Kochanowskiego 19
2. Budynek Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie, Wrzosowo 54
3. Żłobek Krasnal w Kołobrzegu, ul. Bogusława X 18
4. Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu, ul. Okopowa 4
5. Budynek Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 54
6. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju, ul. Strażacka 1
7. Budynek Urzędu Gminy w Świeszynie 71
8. Budynek Gimnazjum w Świeszynie 6
9. Budynek Sali gimnastycznej w Świdwinie, ul. Kościuszki 2

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

Łączna kwota należności wynosi 234 087,91 zł., Należności Biura ZMiGDP wyniosły 190 956,91 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 44 031,00 zł. Należności dotyczą odsetek i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 82 190,02 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
72095		31 910,41		
	0580	27 465,90	GIS Partner	kara umowna
	0920	94,51		
		94,51	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego.."

	2900	4 350,00	UMiG Połczyn Zdrój	składki na utrzymanie trwałości projektu
<b>75023</b>		<b>29 002,28</b>		
	0920	1 329,28		
		212,00	UMiG Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
		72,54	UMiG Biały Bór	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
		1 044,74	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
	2900	27 673,00	UMiG Połczyn Zdrój	składki na działalność Biura ZMiGDP
<b>75702</b>		<b>11 026,62</b>		
	0920	413,62		
		12,94	UMiG Biały Bór	odsetki od nieterminowych wpłat na obsługę długu publicznego Biura ZMiGDP
		186,45	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na obsługę długu publicznego Biura ZMiGDP
		214,23	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na obsługę długu publicznego projektu
	2900	10 613,00		
		4 938,50	UMiG Połczyn Zdrój	składki na obsługę długu publicznego Biura ZMiGDP
		5 674,50	UMiG Połczyn Zdrój	składki na obsługę długu publicznego projektu
<b>75818</b>		<b>3 403,07</b>		
	0920	132,07		
		8,58	UMiG Biały Bór	odsetki od nieterminowych wpłat na utworzenie rezerwy ogólnej Biura ZMiGDP
		123,49	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utworzenie rezerwy ogólnej Biura ZMiGDP
	2900	3 271,00	UMiG Połczyn Zdrój	składki na działalność Biura ZMiGDP
<b>80142</b>		<b>44 031,00</b>		
	0580	37 415,00	Gastro Serwis	kara umowna
	0830	6 616,00	Zespół Szkół w Siemysłu	edukacja ekologiczna
<b>90001</b>		<b>6 003,16</b>		
	0920	291,66		
		76,03	UMiG Biały Bór	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu
		215,63	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu
	2900	5 711,50	UMiG Połczyn Zdrój	składki na utrzymanie trwałości projektu
<b>90095</b>		<b>109 611,37</b>		
	0920	106 505,75		
		106 421,69	UG Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino"
		84,06	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Termomodernizacja.."
	2900	3 105,62	UMiG Połczyn Zdrój	wpłaty na realizację projektu "Termomodernizacja.."
<b>Razem</b>		<b>234 987,91</b>		

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

Łączna kwota zobowiązań wynosi 29 490,96 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 13 334,71 zł. a w OEE w Lipiu 16 156,25 zł. Zobowiązań wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostka Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu **nie posiadają**. Poniższa tabela przedstawia zobowiązania z podziałem na klasyfikację budżetową, kontrahenta oraz informacje o rodzaju zobowiązania:

Rozdział	Paragraf	Kwota	Podmiot	Konto	Rodzaj zobowiązania
<b>75022</b>		<b>60,19</b>			
	4210	60,19	FHU Agnieszka Szatkowska	201-01-4724	art. społ.
<b>75023</b>		<b>1 384,02</b>			
	4210	660,48			
		168,68	Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa	201-01-168	materiały biurowe
		48,00	Sklep wielobranżowy Dorota Tomiak	201-01-243	środki czystości
		443,80	T-mobile	201-01-199	telefon

	4300	723,54			
		147,60	Lex-Crimen	201-01-080	ochrona obiektu
		575,94	Konica Minolta	201-01-158	serwis
<b>80142</b>		<b>16 156,25</b>			
	4110	0,02	Pracownicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych		Składka społeczna Pracodawcy od wynagrodzenia za 06.2014 rok
	4220	3 065,88	w tym:		
		835,36	PH Tora		Owoce, warzywa, napoje
		1 946,10	WPH Dragon		Art. Spożywcze
		103,95	GS "Samopomoc Chłopska" - Piekarnia		Pieczywo
		180,47	Pauladrob		Wędliny
	4260	1 120,54	w tym:		
		417,69	RWiK		Zużycie wody
		702,85	Energa-Operator		Dystrybucja energii elektrycznej
	4300	11 969,81	w tym:		
		1 103,79	RWiK		Odprowadzenie ścieków
		154	Eko-Fiuk		Wywóz niesegregowanych odpadów
		2 925,00	Bar Samoobsługowy "Smakosz"		Obiady
		604,42	BeWa		Usługa pralnicza
		123	Konica Minolta		Serwis kserokopiarki
		147,6	Lex-Crimen		Monitoring budynku
		4 320,00	PUH "Owad"		Bilety wstępu do Parku Owadów
		2 592,00	FUH "Bro-Trans"		Obiad w Parku Owadów
<b>80195</b>		<b>2 265,40</b>			
	4210	265,40	Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa	201-01-168	materiały biurowe
	4300	2 000,00	Fundacja Nauka dla Środowiska	201-01-097	prowadzenie zajęć
<b>90001</b>		<b>882,42</b>			
	4410	882,42	Rajkowska Barbara	234-01-	rozliczenie kosztów podróży służbowej
<b>90095</b>		<b>8 742,68</b>			
	4300	7 000,00	Lider Projekt	201-01-526	
	4306	126,90	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4307	719,10	Butterfly Agnieszka Borowy	201-01-295	za materiały promocyjne
	4386	112,91	Zespół tłumaczy Przysięgłych	201-01-205	tłumaczenie
	4387	639,85	Zespół tłumaczy Przysięgłych	201-01-205	tłumaczenie
	6056	21,59	Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa	201-01-168	materiały biurowe
	6057	122,33	Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa	201-01-168	materiały biurowe
<b>Razem</b>		<b>29 490,96</b>			

#### IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZMiGDP NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **1 554 696,09 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	stan środków na dzień 30 czerwca 2014 roku w EUR	stan środków na dzień 30 czerwca 2014 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP		1 405 594,42

2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"	0,03	148 693,14
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	0,03	0,12
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ</i>		0,00
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>		0,00
	<i>rachunek środków z dotacji z NFOŚiGW</i>		148 693,02
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>		0,00
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>		0,00
3	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		13 182,50
4	Rachunek bankowy związany z realizacją projektu "Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"		79 024,36
5			
	<b>Razem środki ZMiGDP</b>	<b>0,03</b>	<b>1 646 494,42</b>
6	Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP		0,00
7	Rachunki bieżące jednostek podległych		408,53
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		408,53
	<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>0,03</b>	<b>1 554 696,09</b>

ZMiGDP w Karlinie w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” prowadzi rachunki bankowe w EUR. Na koniec roku 2013 roku stan środków na rachunkach bankowych wynosił 0,03 EUR.

## V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie spona 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.

Ponadto w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” ZMiGDP spona 2 pożyczki inwestycyjne zaciągnięte w NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz pożyczkę płatniczą 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 do 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 do 20.12.2021	14 lat

Pożyczka płatnicza w ramach FS jest przyznawana w wysokości określonego limitu na okres 12 miesięcy z możliwością zawarcia aneksu do umowy. Środki z pożyczki przeznaczone są na pokrycie wydatków kwalifikowanych. Spłata pożyczki następuje z otrzymanych refundacji. W lipcu 2012 roku KE decyzją ograniczyła kwotę dofinansowania w ramach FS. We wrześniu 2012 roku ZMiGDP złożył wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji na pokrycie brakujących środków a w grudniu podpisał umowę przyznającą środki w kwocie 97 770 343,00 zł. Zgodnie z umową dotacji 31 grudnia 2012 roku wpłynęła I transza, która przeznaczona jest na spłatę pożyczki płatniczej. Pożyczka została spłacona 2 stycznia 2013 roku w kwocie 57 666 091,57 zł.

Na wysokość zaciągniętej i spłaconej pożyczki płatniczej dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" miały wpływ różnice kursowe. Przychody z tytułu różnic kursowych spłaconej pożyczki stanowią kwotę 1 175 763,95 zł.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące pożyczki płatniczej z NFOŚiGW w ramach FS:

Nr aneksu	Kwoty przyznanego limitu w EUR	Kwota przyznanego limitu w PLN	oprocentowanie	Terminy wypłat	Okres obowiązywania	Sposób zabezpieczenia
Umowa nr 43/2007/Z z dnia 21.08.2011	1 800 000,00	6 874 200,00	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	21.08.2007 do 21.08.2008	III kw. 2007 do IV kw. 2010	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez Gminę Połczyn Zdrój
Aneks nr 1/48 z dnia 24.01.2008	30 092550,00	115 043 818,65	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	18.02.2008 do 18.02.2009	III kw. 2007 do IV kw. 2010	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez 22 Gminy członkowskie
Załącznik nr 1 z dnia 25.02.2009	30 092 550,00	115 043 818,65	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	19.02.2009 do 19.02.2010	III kw. 2007 do IV kw. 2010	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez 22 Gminy członkowskie
Aneks nr 2/65 z dnia 05.05.2010	30 092 550,00	115 043 818,65	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	05.05.2008 do 31.12.2010	III kw. 2007 do 31.12.2012	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez 22 Gminy członkowskie
Aneks nr 3/50 z dnia 25.03.2011	20 169 736,14	77 108 901,26	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2% tj. na dzień 31.12.2011 3,8%	01.01.2011 do 31.12.2011	III kw. 2007 do 31.12.2012	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez Gminy Członkowskie Rejonu I Białogard oraz Rejonu II Kołobrzeg

Aneks nr 4/456 z dnia 25.12.2012	20 169 736,14	77 108 901,26			III kw. 2007 do 31.01.2013	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez Gminy Członkowskie Rejonu I Białogard oraz Rejonu II Kołobrzeg
--	---------------	---------------	--	--	-------------------------------	--

Poniższa tabela przedstawia przychody i rozchody z tytułu kredytów i pożyczek **wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.		Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za I pół. 2014 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za I pół. 2014 r.	Saldo
	I Faza	II Faza			
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( NFOŚiGW) 43/2007/Z		0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( NFOŚiGW) 63/2009/Z		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		603 817,98		0,00	603 817,98
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.		150 548,00		0,00	150 548,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP		296 424,00	0,00	49 404,00	247 020,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)		150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
<b>Ogółem :</b>		<b>1 200 789,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64 404,00</b>	<b>1 136 385,98</b>

## VI. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie za I pół. 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku
<b>A. Dochody</b>	<b>47 307 189,09</b>	<b>45 614 273,00</b>	<b>8 692 224,05</b>
1. Bieżące	21 194 538,40	20 270 917,36	3 043 440,32
2. Majątkowe	26 112 650,69	25 343 355,64	5 648 783,73
<b>B. Wydatki</b>	<b>47 065 266,75</b>	<b>56 512 658,37</b>	<b>20 363 088,25</b>

3. Bieżące	20 700 818,95	19 439 309,20	3 050 699,75
4. Majątkowe	26 364 447,80	37 073 349,17	17 312 388,50
<b>C. Nadwyżka/deficyt</b>	<b>241 922,34</b>	<b>-10 898 385,37</b>	<b>-11 670 864,20</b>
<b>D. Finansowanie</b>	<b>-241 922,34</b>	<b>10 898 385,37</b>	<b>11 714 525,66</b>
<b>D1. Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>11 140 307,71</b>	<b>11 778 929,66</b>
<b>1. Pożyczki :</b>	0,00		
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW</i>	0,00		
<b>2. Nadwyżka budżetu</b>	0,00	10 132 435,24	10 132 435,24
<b>3. Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>0,00</b>	1 007 872,47	1 646 494,42
<b>D2. Rozchody</b>	<b>241 922,34</b>	<b>241 922,34</b>	<b>64 404,00</b>
<b>1. Spłaty kredytów</b>	<b>128 808,00</b>	<b>128 808,00</b>	<b>64 404,00</b>
<i>Kredyt PKO BP S.A.</i>	98 808,00	98 808,00	49 404,00
<i>Kredyt BGK O/Gdańsk</i>	30 000,00	30 000,00	15 000,00
<b>2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>113 114,34</b>	<b>113 114,34</b>	<b>0,00</b>
<i>Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW</i>	75 477,34	75 477,34	0,00
<i>Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW</i>	37 637,00	37 637,00	0,00
<i>Pożyczka płatnicza na niedobory</i>	0,00	0,00	
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- I Faza</i>	0,00	0,00	
<i>Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- II Faza</i>	0,00	0,00	
<b>3. inne cele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

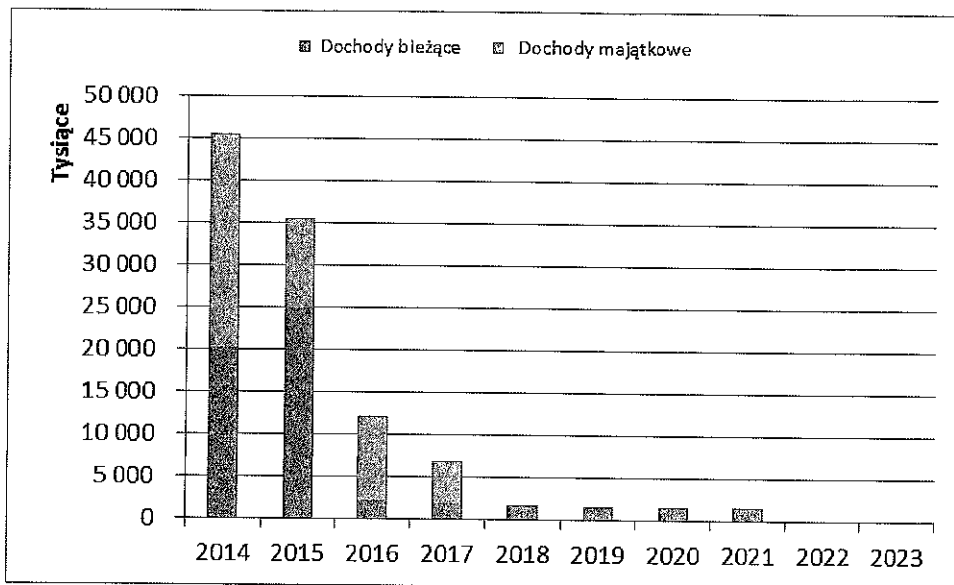
Planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytów pochodzą z dochodów w ramach składki członkowskiej uiszczanej przez jednostki będące członkami ZMiGDP a na spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczek w ramach wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka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

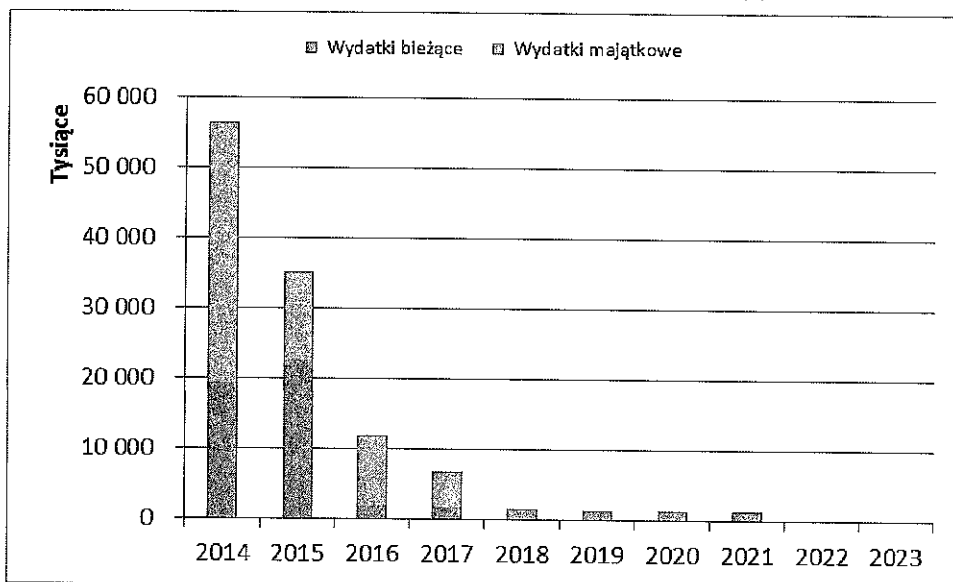
Poniższy wykres przedstawia planowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 8 692 224,05 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 3 043 440,32 zł. a dochody majątkowe w kwocie 5 648 783,73 zł.

### Wydatki budżetowe.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 20 363 088,25 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 3 050 699,75 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 17 312 388,50 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę (-) 7 259,43 zł.

**Wynik budżetu** zamknął się niedoborem w kwocie 11 670 684,20 zł.

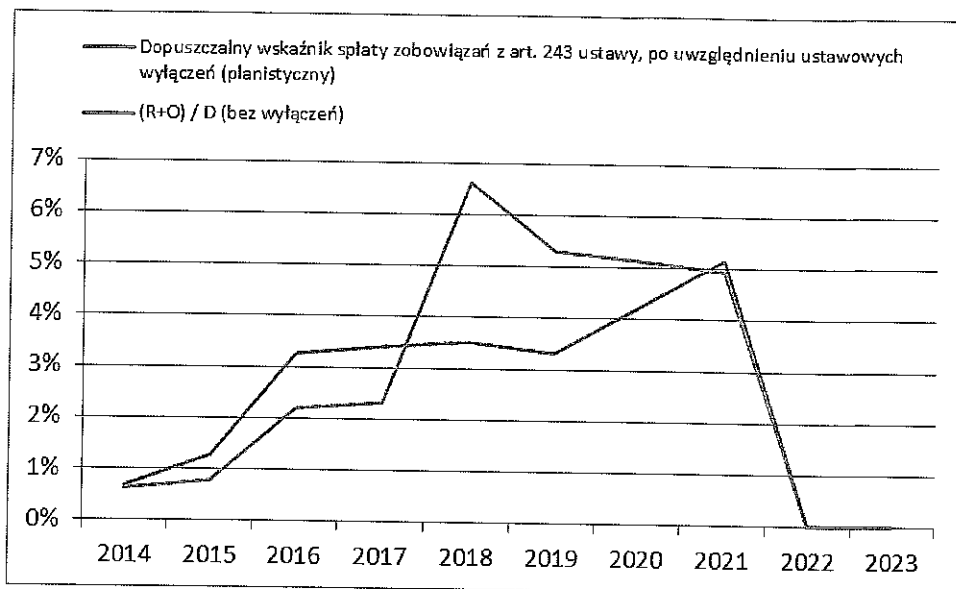
**Przychody budżetu** wykonano w kwocie 11 778 929,66 zł., z tego nadwyżka za rok ubiegły to kwota 10 132 435,24 zł. oraz wolne środki to kwota 1 646 494,42 zł.

**Rozchody budżetu** z tytułu spłat kredytów wyniosły kwotę 64 404,00 zł.

### Wskaźnik spłaty.

Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach objętych WPF

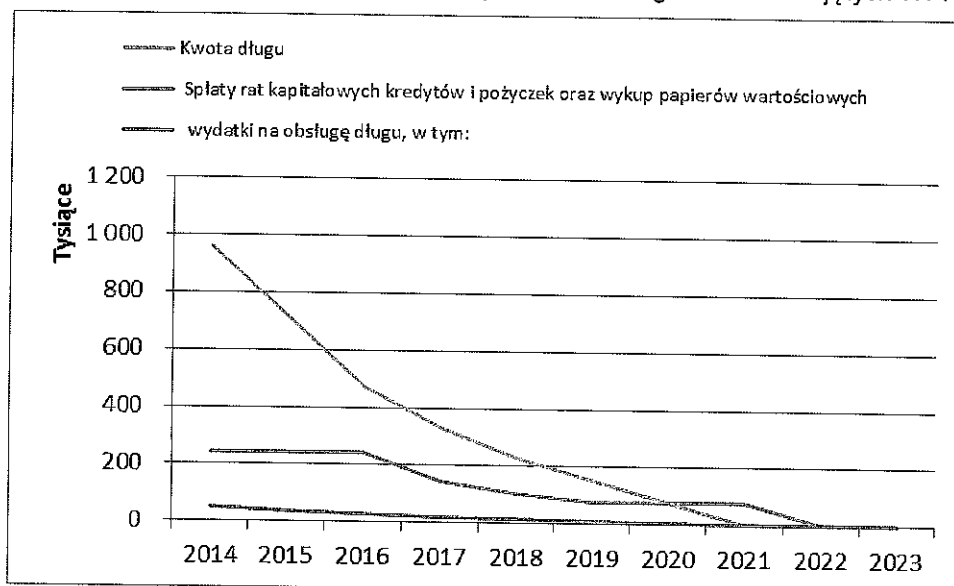




Wskaźnik spłaty do dochodu wyniósł 0,64%, a po uwzględnieniu wyłączeń 0,39%.

### Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:

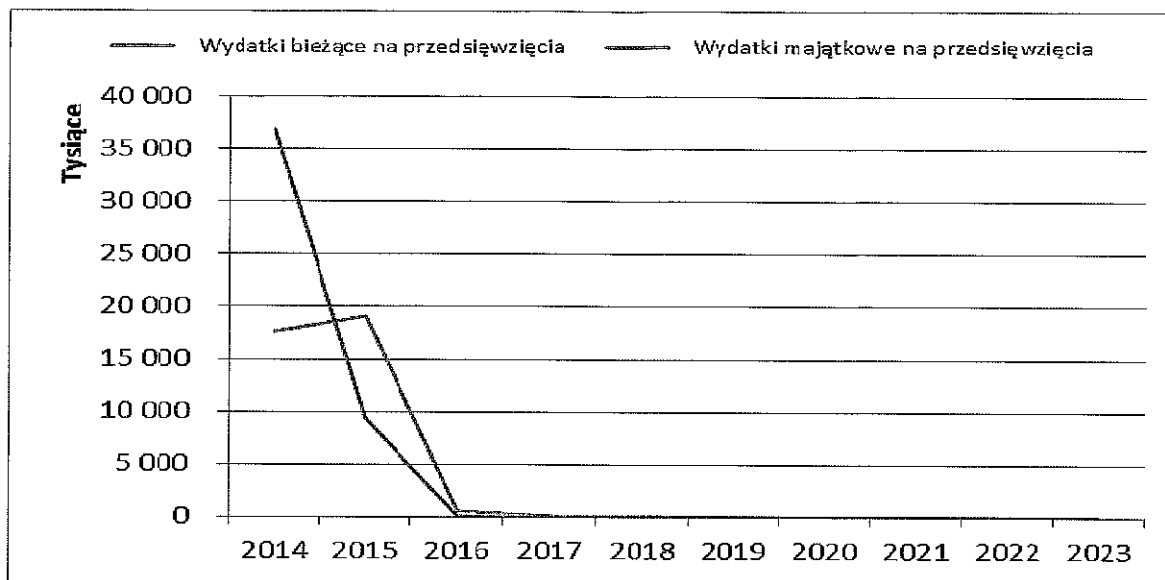


Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1 136 385,98 zł., z tego kwota 754 365,98 zł. podlega wyłączeniu. W I półroczu br. dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 64 404,00 zł. oraz odsetek w kwocie 19 155,11 zł.

### Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów i zadań w kwocie łącznej 25 484 457,50 zł. z tego na wydatki bieżące w kwocie 17 998 991,15 zł. a na wydatki majątkowe w kwocie 37 073 349,18 zł.

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



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem **19 836 901,97 zł.** w tym:

- na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7 877 544,43 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 2 105 569,84 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 5 771 974,59 zł.
- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 11 959 357,54 zł., tego wydatki bieżące w kwocie 418 943,63 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 11 540 413,91 zł.

W związku z powyższym zrealizowano 36,02% środków zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

Na lata 2016-2018 ujęto w wykazie przedsięwzięć wydatki na zadania w ramach MFEOG 2009-2014, dotacji NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz na utrzymanie trwałości projektów. Nie zaplanowano wydatków w kolejnych latach na realizację projektów, gdyż kolejna perspektywa finansowa 2014-2020 jest w fazie przygotowań. W dniu 3 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy Polską a Komisją Europejską w kwestii kształtu krajowych i regionalnych programów operacyjnych.