

Uchwała Nr 2/13
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 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. 267 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 2012 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	90 542 925,37 zł.	87 762 657,60 zł.
2. Wydatki ogółem	56 392 864,96 zł.	54 252 716,04 zł.
3. Nadwyżka budżetu	34 150 060,41 zł.	33 509 941,56 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. wraz z częścią opisową i informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

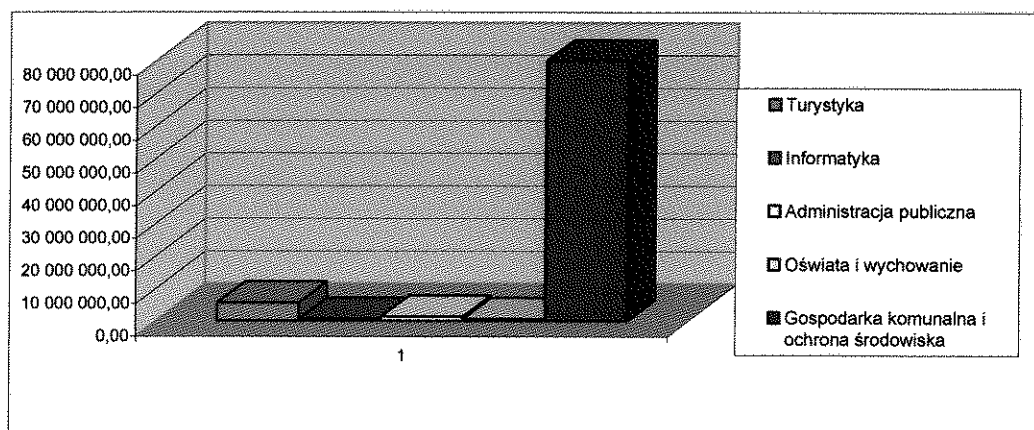
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

DOCHODY ZMIGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
wykonanie za 2012 r.

Dochody 2012 r.	Ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie do 31 grudnia 2012 roku	z tego:						% wykonania budżetu
			składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje	inne wpływy	
Turystyka	5 848 166,05	5 586 660,99		250 301,590	5 281 771,76	44 343,28		10 244,36	95,19%
Informatyka	690 119,42	624 229,44		299 256,94	324 956,75			15,75	90,45%
Administracja publiczna	1 244 228,00	1 248 056,78	967 226,00			214 645,48		66 185,30	100,31%
Oświata i wychowanie	1 621 667,62	629 830,76				14 826,00	259 788,19	355 216,57	38,84%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 139 744,28	79 693 879,63	2 522 227,79	9 787 333,95	6 969 881,98	0,00	59 270 938,87	1 143 497,04	98,22%
ogółem :	90 543 025,37	87 762 657,60	3 489 453,79	10 336 892,48	12 556 610,49	273 814,76	59 530 727,06	1 575 159,02	96,83%
% wykonanie	100,00%	96,83%	3,85%	11,42%	13,87%	0,30%	65,75%	1,74%	100,00%
<i>Biuro Związku</i>	<i>12 555 117,37</i>	<i>10 735 595,68</i>	<i>967 226,00</i>	<i>549 558,53</i>	<i>7 977 499,85</i>	<i>258 988,76</i>	<i>169 216,85</i>	<i>813 105,99</i>	<i>85,51%</i>
<i>JRP</i>	<i>77 604 856,00</i>	<i>76 819 991,69</i>	<i>2 522 227,79</i>	<i>9 787 333,95</i>	<i>4 579 110,64</i>	<i>0,00</i>	<i>59 270 938,87</i>	<i>660 380,44</i>	<i>98,99%</i>
<i>OEE w Lipiu</i>	<i>383 952,00</i>	<i>207 070,23</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 826,00</i>	<i>90 571,64</i>	<i>101 672,59</i>	<i>53,93%</i>



**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.		z tego:		z tego:		% wykonania planu
			5	6	5	6	6	7	6	7	
1.	2.	4.	5	6	7	5	6	7	6	7	8
530		TURYSTYKA	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05	5 848 166,05	276 653,00	5 571 513,05	121 155,64	5 445 505,35	95,19
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 553 306,05	386 732,00	9 166 574,05	5 848 166,05	276 653,00	5 571 513,05	121 155,64	5 445 505,35	95,19
720		INFORMATYKA	5 577 959,04	938 808,52	4 639 160,52	690 119,42	237 239,39	452 880,03	139 585,60	484 643,84	90,45
	72095	Pozostała działalność	5 577 959,04	938 808,52	4 639 160,52	690 119,42	237 239,39	452 880,03	139 585,60	484 643,84	90,45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 155 276,00	1 155 276,00	0,00	1 244 228,00	1 244 228,00	0,00	1 248 056,78	0,00	100,31
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP	998 226,00	998 226,00	0,00	1 029 336,00	1 029 336,00	0,00	1 033 411,04	0,00	100,40
	75095	Pozostała działalność	157 050,00	157 050,00	0,00	214 892,00	214 892,00	0,00	214 645,74	0,00	99,89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400,00	1 097 800,00	62 600,00	1 621 667,62	1 559 157,47	62 510,15	576 697,13	53 133,63	38,84
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	522 010,00	522 010,00	0,00	383 952,00	383 952,00	0,00	207 070,23	0,00	53,93
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	575 790,00	62 600,00	1 237 715,62	1 175 205,47	62 510,15	369 626,90	53 133,63	34,16
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 702 479,65	3 063 101,33	51 565 181,32	81 139 744,28	6 280 324,23	74 859 420,05	5 890 394,03	73 803 485,60	98,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 374 635,00	2 676 438,00	36 624 000,00	77 604 856,00	6 009 898,00	71 594 958,00	5 568 723,46	71 251 268,23	98,99
	90095	Pozostała działalność	15 327 844,65	386 663,33	14 941 181,32	3 534 888,28	270 426,23	3 264 462,05	321 670,57	2 552 217,37	81,30
Dochody budżetu ogółem:			75 149 430,74	6 641 717,85	65 433 515,89	90 543 925,37	9 597 602,09	80 946 323,28	87 762 657,60	79 786 768,42	96,93

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.		
630	TURYSTYKA			5 848 166,05	5 566 660,99	95,19%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 848 166,05	5 566 660,99	95,19%
		0927	Pozostałe odsetki	6 250,00	6 244,36	99,91%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 333,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	35 771,00	35 770,21	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	8 573,07	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 731,00	0,00	0,00%
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	66 568,00	66 568,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 261 774,05	5 261 771,76	100,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	38 250,00	106,25%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 739,00	145 483,59	53,15%
720	INFORMATYKA			690 119,42	624 229,44	90,45%
	72095	Pozostała działalność		690 119,42	624 229,44	90,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,50	0,00%
		0927	Pozostałe odsetki	2,00	1,25	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	46 271,00	0,00	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	100,00%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	74 611,39	23 214,85	31,11%
		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	258 802,00	324 956,75	125,56%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 078,03	159 687,09	82,28%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 244 228,00	1 248 056,78	100,31%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMI GDP		1 029 336,00	1 033 411,04	100,40%
		0920	Pozostałe odsetki	43 000,00	47 076,71	109,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 110,00	19 108,33	99,99%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	967 226,00	967 226,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		214 892,00	214 645,74	99,89%
		0928	Pozostałe odsetki	1,00	0,26	26,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	214 891,00	214 645,48	99,89%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			1 621 667,52	629 630,76	38,84%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		383 952,00	207 070,23	53,93%
		0830	Wpływy z usług	146 697,00	94 650,76	64,52%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,09	80,90%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 015,00	7 013,74	99,98%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 110,00	90 571,64	56,57%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	54 730,00	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	15 390,00	14 826,00	96,34%
	80195	Pozostała działalność	1 237 715,62	422 760,53	34,18%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,57	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	607 466,37	200 409,78	32,99%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	470 640,00	87 866,50	18,67%
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 099,10	81 350,05	83,78%
	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	62 510,15	53 133,63	85,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		81 139 744,28	79 693 879,63	98,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 604 856,00	76 819 991,69	98,99%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,14	81,40%
	0927	Pozostałe odsetki	651 446,00	651 447,81	100,00%
	0928	Pozostałe odsetki	8 866,00	8 831,73	99,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	92,76	463,80%
	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	429 226,00	143 223,26	33,37%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 243 892,00	2 242 891,97	99,96%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 676 438,00	2 522 227,79	94,24%
	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	4 436 000,00	4 435 887,38	100,00%
	6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 416 958,00	59 270 938,87	99,75%
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	7 742 000,00	7 544 441,98	97,45%
	90095	Pozostała działalność	3 534 888,28	2 873 887,94	81,30%
	0927	Pozostałe odsetki	1,00	0,13	13,00%
	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	65 794,00	125 240,12	190,35%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 346,80	21 607,00	88,75%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	168 673,43	159 577,32	94,61%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 611,00	15 246,00	131,31%
	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	2 560 747,00	2 265 531,22	88,47%
	6296	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	45 444,38	10 270,44	22,60%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 576,87	9 815,26	114,44%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 693,80	266 600,45	41,03%
Dochody budżetu ogółem:			90 543 925,37	87 762 657,60	96,93%

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.		Plan na 2012 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie za 2012 r.		z tego:		% wykonania planu
			5.	6.	5.	6.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	6.	7.	
630	2.	TURYSTYKA	9 474 982,00	403 804,00	5 825 978,20	393 721,00	5 432 257,20	5 432 257,20	5 483 413,32	180 798,11	5 302 615,21	5 302 615,21	94,12%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 474 982,00	403 804,00	5 825 978,20	393 721,00	5 432 257,20	5 432 257,20	5 483 413,32	180 798,11	5 302 615,21	5 302 615,21	94,12%
720		INFORMATYKA	5 739 342,04	938 808,52	849 251,00	303 668,00	545 583,00	545 583,00	673 671,47	225 167,87	448 503,60	448 503,60	79,33%
	72095	Pozostała działalność	5 739 342,04	938 808,52	849 251,00	303 668,00	545 583,00	545 583,00	673 671,47	225 167,87	448 503,60	448 503,60	79,33%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 197,00	956 197,00	1 151 534,00	1 151 534,00	0,00	0,00	1 104 392,60	1 104 392,60	0,00	0,00	95,91%
	75022	Rady gmin	22 500,00	22 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 934,41	12 934,41	0,00	0,00	86,23%
	75023	Urzędy gmin	748 832,00	748 832,00	820 942,00	820 942,00	0,00	0,00	802 017,23	802 017,23	0,00	0,00	97,69%
	75095	Pozostała działalność	184 865,00	184 865,00	315 592,00	315 592,00	0,00	0,00	289 440,96	289 440,96	0,00	0,00	91,71%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 176 192,00	3 176 192,00	2 349 067,00	2 349 067,00	0,00	0,00	2 343 327,45	2 343 327,45	0,00	0,00	99,76%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 176 192,00	3 176 192,00	2 349 067,00	2 349 067,00	0,00	0,00	2 343 327,45	2 343 327,45	0,00	0,00	99,76%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400,00	1 097 800,00	1 164 965,62	1 102 455,47	62 510,15	62 510,15	1 051 593,37	989 083,22	62 510,15	62 510,15	90,27%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	522 010,00	522 010,00	383 952,00	383 952,00	0,00	0,00	273 202,03	273 202,03	0,00	0,00	71,16%
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	575 790,00	781 013,62	718 603,47	62 510,15	62 510,15	778 391,34	715 881,19	62 510,15	62 510,15	99,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 041 411,14	2 100 229,00	45 052 069,14	3 357 005,00	41 895 064,14	41 895 064,14	43 596 317,83	2 695 540,76	40 900 777,07	40 900 777,07	96,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 885 070,00	1 885 070,00	42 163 723,00	3 311 775,00	38 851 948,00	38 851 948,00	41 016 523,37	2 653 182,40	38 363 340,97	38 363 340,97	97,28%
	90095	Pozostała działalność	15 156 341,14	215 159,00	2 888 346,14	45 230,00	2 843 116,14	2 843 116,14	2 679 794,46	42 356,36	2 537 436,10	2 537 436,10	89,32%
		Wydatki budżetu razem:	37 778 524,18	8 903 030,52	56 392 864,96	8 657 450,47	47 735 414,49	47 735 414,49	54 252 716,04	7 538 310,01	46 714 406,03	46 714 406,03	96,20%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2012 R.
przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	z tego:							w tym:			w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoap
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
630		TURYSTYKA	9 474 982,00	5 825 978,20	5 483 413,32	180 798,11	0,00	0,00	0,00	180 798,11	0,00	0,00	0,00	5 302 615,21	5 302 615,21	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 474 982,00	5 825 978,20	5 483 413,32	180 798,11	0,00	0,00	0,00	180 798,11	0,00	0,00	0,00	5 302 615,21	5 302 615,21	
720		INFORMATYKA	5 739 342,04	849 251,00	673 671,47	225 167,87	0,00	0,00	0,00	117 796,06	107 371,81	0,00	0,00	448 503,60	448 503,60	
	72095	Pozostała działalność	5 739 342,04	849 251,00	673 671,47	225 167,87	0,00	0,00	0,00	117 796,06	107 371,81	0,00	0,00	448 503,60	448 503,60	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 197,00	1 151 534,00	1 104 392,60	481 282,74	0,00	323 088,90	600,00	289 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Radcy gmin	22 500,00	15 000,00	12 934,41	0,00	0,00	12 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	748 832,00	820 942,00	802 017,23	481 282,74	0,00	310 154,49	600,00	289 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	184 865,00	315 592,00	289 440,96	289 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 176 192,00	2 349 067,00	2 343 327,45	2 343 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 327,45	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 176 192,00	2 349 067,00	2 343 327,45	2 343 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 327,45	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400,00	1 164 965,62	1 051 593,37	989 083,22	79 111,35	42 022,31	83,35	785 984,21	81 882,00	0,00	0,00	62 510,15	62 510,15	
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	522 010,00	383 952,00	273 202,03	273 202,03	79 111,35	42 022,31	83,35	70 103,02	81 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	781 013,62	778 391,34	715 881,19	0,00	0,00	0,00	715 881,19	0,00	0,00	0,00	62 510,15	62 510,15	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 041 411,14	45 052 069,14	43 596 317,83	2 695 540,76	1 361 898,83	1 017 059,98	1 025,10	315 558,85	0,00	0,00	0,00	40 900 777,07	40 885 487,07	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 885 070,00	42 163 723,00	41 016 523,37	2 653 182,40	1 361 898,83	1 017 059,98	1 025,10	273 198,09	0,00	0,00	0,00	38 383 340,97	38 328 050,97	
	90095	Pozostała działalność	15 156 341,14	2 888 346,14	2 579 794,46	42 858,36	0,00	0,00	0,00	42 358,36	0,00	0,00	0,00	2 537 436,10	2 537 436,10	
		Wydatki budżetu razem:	37 778 524,18	56 392 864,96	54 252 716,04	7 538 310,01	1 932 272,92	1 382 171,19	1 709,45	1 889 576,19	189 253,81	2 343 327,45	0,00	46 714 406,03	46 679 116,03	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	TURYSTYKA			9 474 982,00	5 825 978,20	5 483 413,32	94,12%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 474 982,00	5 825 978,20	5 483 413,32	94,12%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	936,00	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 533,00	465,08	30,34%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	166,00	272,00	82,12	30,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	256,00	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		343,00	52,06	15,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	61,00	9,19	15,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	22 500,00	21 525,00	95,67%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		14 718,00	11 814,11	80,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	10 099,00	9 260,89	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	663,63	66,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		9 180,00	2 448,59	26,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	1 620,00	432,42	26,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	28 496,00	25 177,45	88,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 600,00	27 426,00	19 926,00	72,65%
		4308	Zakup usług pozostałych		77 722,00	69 947,79	90,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	22 861,00	18 993,78	83,08%
		4430	Różne opłaty i składki		175 890,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	21 731,80	60,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 231,00	205 305,00	118 775,37	57,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 077,00	68 435,00	39 591,71	57,85%
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 694 870,00	5 066 008,00	5 066 007,13	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		56 509,20	56 509,20	100,00%
720	INFORMATYKA			5 739 342,04	849 251,00	673 671,47	79,33%
	72095	Pozostała działalność		5 739 342,04	849 251,00	673 671,47	79,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 980,00	68 370,00	60 157,64	87,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 818,80	82 268,80	39 633,43	48,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 203,32	15 703,32	15 222,61	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 720,00	10 480,00	10 168,67	97,03%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 998,64	16 898,64	7 106,21	42,05%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 352,70	2 982,70	2 729,53	91,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 700,00	1 402,19	82,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 082,56	3 082,56	1 018,03	33,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	543,98	543,98	391,18	71,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 210,00	2 167,50	98,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	832,50	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 133,04	724,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,48	363,20	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej	21 195,00	25 545,00	25 539,05	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	247 676,40	46 271,00	36 521,30	78,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 707,60	15 424,00	12 173,77	78,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	8 140,00	8 140,00	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164 173,25	0,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 971,75	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 771,20	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	193,06	96,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 202,80	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	565,20	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00%

		4439	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 275,00	69 273,89	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 361,45	191 496,25	118 813,16	62,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 313,55	63 831,75	39 604,45	62,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 774,74	143 912,50	143 762,40	99,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 083,78	47 937,50	47 920,80	99,97%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań		29 130,00	29 128,90	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			956 197,00	1 151 534,00	1 104 392,60	96,91%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		22 500,00	15 000,00	12 934,41	86,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	9 000,00	7 286,00	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	752,41	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 896,00	97,92%
	75023	Urzędy gmin		748 832,00	820 942,00	802 017,23	97,69%
		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	38 710,00	38 692,68	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 740,00	380 740,00	380 562,19	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 650,00	35 565,00	35 564,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 500,00	69 800,00	68 737,11	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	6 178,50	71,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	220,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	25 112,00	20 902,72	83,24%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	782,42	78,24%
		4260	Zakup energii	50 000,00	56 500,00	50 893,73	90,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 610,00	1 607,73	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	180,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	129 930,00	129 523,32	99,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 460,00	1 553,00	1 552,25	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 560,00	4 560,00	4 360,49	95,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	2 900,00	2 834,41	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 500,00	14 727,48	95,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	179,35	35,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	4 856,25	80,94%
		4440	Odpis na ZFŚS	20 612,00	20 352,00	18 804,66	92,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00	2 910,00	2 890,00	99,31%
		4580	pozostałe odsetki		10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 450,00	7 367,00	98,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		184 865,00	315 592,00	289 440,96	91,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	49 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	9 780,00	70 657,00	69 057,12	97,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 420,00	12 468,00	12 186,55	97,74%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210,00	3 850,00	3 824,34	99,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	390,00	680,00	674,88	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 945,00	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	13 455,00	12 527,62	93,11%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 879,00	2 381,00	2 210,78	92,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	340,00	2 310,00	1 820,98	78,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	336,00	408,00	321,39	78,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	3 500,00	55,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 765,00	0,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		14 554,00	8 907,13	61,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135,00	2 567,00	1 572,87	61,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 764,98	97,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	3 175,00	2 030,89	63,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	553,00	350,03	63,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	83 750,00	79 338,69	94,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 315,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 830,00	67 927,00	63 360,32	93,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 255,00	11 997,00	11 188,68	93,26%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	0,00%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170,00	579,00	572,04	98,80%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	102,00	100,98	99,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	340,00	2 311,00	1 757,12	76,03%
		4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	408,00	306,51	75,13%

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 190,00	0,00	0,00	0,00%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	595,00	4 343,00	3 449,71	79,43%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	315,00	767,00	617,35	80,49%
	4950	Różnice kursowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3 176 192,00	2 349 067,00	2 343 327,45	99,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 176 192,00	2 349 067,00	2 343 327,45	99,76%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki pożyczek i kredytów	3 176 192,00	2 349 067,00	2 343 327,45	99,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	230 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 160 400,00	1 164 965,62	1 051 593,37	90,27
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	522 010,00	383 952,00	273 202,03	71,16%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		610,00	83,35	13,66%
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		379,75	379,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	172 368,00	110 260,00	58 907,05	53,43%
	4019	Wynagrodzenia osobowe		7 327,00	7 327,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 386,00	7 761,00	4 454,51	57,40%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		563,86	563,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 760,00	20 050,00	12 290,06	61,30%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		950,00	940,14	98,96%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 507,34	1 507,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 577,00	2 940,00	1 514,25	51,51%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		130,00	126,63	97,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		209,72	209,72	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	21 700,00	18 245,48	84,08%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe		15 220,00	15 168,50	99,66%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 059,00	15 488,00	7 200,21	46,49%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		9 072,00	8 990,95	99,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	61 300,00	51 082,00	39 063,89	76,47%
	4226	Zakup środków żywności		12 960,00	12 960,00	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	6 300,00	6 296,55	99,95%
	4260	Zakup energii	48 800,00	34 542,00	21 181,10	61,32%
	4269	Zakup energii		2 283,40	2 283,40	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 063,00	681,71	64,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 625,00	26 787,00	26 026,28	97,16%
	4305	Zakup usług pozostałych		15 440,00	14 861,90	96,26%
	4309	Zakup usług pozostałych		1 875,47	1 875,47	100,00%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 005,00	339,00	186,88	55,13%
	4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		22,19	22,19	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 146,00	657,70	57,39%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		67,55	67,55	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 930,00	1 166,00	655,21	56,19%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		97,62	97,62	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 840,00	2 423,92	85,35%
	4418	Podróże służbowe krajowe		454,00	436,28	96,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		370,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		368,12	368,12	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	265,00	265,00	100,00%
	4436	Różne opłaty i składki		504,00	418,62	83,06%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	3 954,00	1 939,35	49,05%
	4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		273,48	273,48	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		2 088,00	5,51	0,26%
	4480	Podatek od nieruchomości		424,50	424,50	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	621,00	621,00	100,00%
	4580	pozostałe odsetki		0,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
80195	Pozostała działalność		638 390,00	781 013,62	778 391,34	99,66%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 016,00	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 261,00	1 251,23	99,23%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	192,24	183,57	95,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 427,00	94 245,20	94 242,67	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 193,00	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 947,00	90 477,47	90 439,37	99,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 403,00	3 450,00	3 326,74	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	351 747,00	414 070,46	414 067,17	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	62 073,00	109 807,10	107 370,44	97,78%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 210,00	62 510,15	62 510,15	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		54 278 861,14	45 052 069,14	43 596 317,83	96,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 122 520,00	42 163 723,00	41 016 523,37	97,28%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		825 307,00	814 319,68	98,67%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 150,00	9 650,00	1 025,10	10,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 017 500,00	1 094 000,00	1 093 943,42	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	224 500,00	149 500,00	106 266,05	71,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	40 000,00	18 752,84	46,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00	86 100,00	81 187,50	94,29%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 850,00	19 808,19	90,66%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 495,56	90,79%
	4110	Składki ZUS	167 800,00	202 300,00	163 208,05	80,68%
	4117	Składki ZUS	37 500,00	24 500,00	19 179,11	78,28%
	4119	Składki ZUS	6 700,00	6 700,00	3 384,56	50,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 150,00	29 000,00	23 559,86	81,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	4 300,00	2 881,30	67,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	508,46	46,22%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 600,00	10 529,21	29,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	35 298,07	90,51%
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 647,00	91,18%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	180,00	30,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285 850,00	247 050,00	48 643,69	19,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	146 100,00	84 084,05	57,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	14 838,37	57,74%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 771,20	63,26%
	4350	Usługa dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 500,00	12 710,73	94,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	6 986,18	87,33%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	81 000,00	81 000,00	17 220,00	21,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 600,00	51 600,00	40 966,23	79,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 020,00	18 320,00	18 202,99	99,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 766,00	95,38%
	4440	Odpis na ZFŚS	15 000,00	15 000,00	3 819,00	25,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
	4950	Różnice kursowe		1 448,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	35 290,00	96,68%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 448,00	1 447,71	99,98%
	6137	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	14 382 000,00	9 682 000,00	9 480 041,74	97,91%
	6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	8 742 000,00	4 042 000,00	3 757 453,41	92,96%
	6287	Srodki 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	13 500 000,00		0,00	0,00%
	6299	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 090 000,00	25 089 108,11	100,00%
	90095	Pozostała działalność	15 156 341,14	2 888 346,14	2 579 794,46	89,32%
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,18	0,00		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,82	0,00		0,00%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00		0,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,90	0,00		0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	445,00	427,50	96,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	2 515,00	2 422,50	96,32%
		4306	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 770,00	4 468,52	93,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	162 000,00	27 030,00	25 321,60	93,68%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 570,00	1 457,73	92,85%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	8 900,00	8 260,51	92,81%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00			0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	600,00			0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00			0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	8 000,00	7 791,97	97,40%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 013,00	46 850,00	45 314,24	96,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 737,00	265 500,00	256 780,43	96,72%
		6280	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	1 705 388,00			0,00%
		6287	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 419 044,14	2 522 766,14	2 227 549,46	88,30%
Wydatki budżetu ogółem:				75 015 974,18	56 392 864,96	54 252 716,04	96,20%

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.		5.	
Przychody ogółem			13 400 000,00	34 166 942,59	33 816 183,70	98,97%
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	0,00	0,00%
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	952	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	13 400 000,00	5 400 000,00	1 377 644,36	25,51%
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW-różnice kursowe		13 400 000,00	5 400 000,00	1 377 644,36	25,51%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	27 897 965,00	27 897 965,00	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00	868 977,59	4 540 574,34	522,52%
Rozchody ogółem			13 641 921,60	68 317 003,00	67 326 125,26	98,55%
1.	Splaty kredytów	992	128 808,00	137 045,00	137 042,00	100,00%
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00	107 045,00	107 042,00	100,00%
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	992	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	13 513 113,60	7 263 000,00	6 031 319,74	83,04%
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 476,60	75 476,60	75 477,34	100,00%
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00	37 637,00	100,00%
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW-różnice kursowe		13 400 000,00	7 149 886,40	5 918 205,40	82,77%
3.4.	Pożyczka płatnicza na niedobory		0,00			0,00%
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	994	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	60 916 958,00	61 157 763,52	100,40%

Wykonanie za 2012 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 2012 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1	630	63003	605-606	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	13 744 867,00	9 071 178,00	5 498 825,20	5 357 883,21	97,44%
2	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2012	Biuro ZMiGDP	2012-2012	87 650,00	58 902,00	87 650,00	84 476,36	96,38%
3	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty-2012"	Biuro ZMiGDP	2012-2012	85 650,00	56 902,00	63 613,00	41 053,75	64,54%
4	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 - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	21 329 199,36	1 713 600,00	98 405,00	98 402,79	100,00%
5	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 ZMiGDP	2010-2013	1 993 502,92	619 573,00	508 873,00	398 795,88	78,37%
6	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2012-2014	8 231 273,00	3 289 814,04	125 618,00	69 100,99	2,10%
7	750	75095	401-606	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMiGDP	2009-2012	379 872,78	22 700,00	22 700,00	22 168,03	97,66%
8	750	75095	401-495	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	Biuro ZMiGDP	2012-2015	611 798,00	82 700,00	113 427,00	100 436,56	88,55%
9	750	75095	401-430	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2012-2012	179 465,00	79 465,00	179 465,00	166 836,37	92,96%
10	801	80142	411-443	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"	OEE w Lipiu	2012-2012	70 930,00	70 930,00	70 930,00	70 103,02	98,83%
11	801	80195	401-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Przyroda nie znikaj-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMiGDP	2012-2013	1 271 480,00	638 390,00	781 013,62	778 391,34	99,66%
12	900	90001	302-613	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2014	409 231 315,02	23 753 898,00	39 339 046,00	38 601 249,46	98,12%
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 ZMiGDP	2010-2012	41 652 918,27	13 125 794,14	2 886 346,14	2 579 794,46	89,32%
14	900	90095	411-442	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biuro ZMiGDP	2012-2012	215 159,00	215 159,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:									52 799 005,18	49 777 913,96	48 368 692,22	97,17%

Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane za 2012 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 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonanie planu
	Dział	Rozdział	Paragraf								
1	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	13 744 867,00	9 071 178,00	5 432 257,20	5 302 615,21	97,61%
2	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	21 329 199,36	1 713 600,00	98 405,00	98 402,79	100,00%
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	1 993 502,92	619 573,00	447 178,00	350 100,81	78,29%
4	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zreższych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2011-2014	3 858 400,00	2 467 360,52	0,00	0,00	0,00%
5	801	80195	606	Przyroda nie znikaj-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMiGDP	2012-2013	62 600,00	62 600,00	62 510,15	62 510,15	100,00%
7	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2014	406 250 282,12	149 024 844,00	13 725 448,00	13 238 942,86	96,46%
8	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	41 652 918,27	13 125 794,14	320 350,00	309 886,64	96,73%
9	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2011-2013	17 625 236,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:								178 918 949,66	20 086 148,35	19 362 458,46	96,40%

DLUG PUBLICZNY Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
- wykonanie za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie do 31.12.2012 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	75 149 430,74	90 542 925,37	87 762 657,60
2	A1. Dochody bieżące	9 715 914,85	9 596 602,09	7 983 789,99
3	A2. Dochody majątkowe	65 433 515,89	80 946 323,28	79 778 867,61
4	B. WYDATKI (B1+B2)	75 015 974,18	86 392 864,96	54 252 716,04
5	B1. Wydatki bieżące	9 516 480,52	8 657 450,47	7 538 310,01
6	B2. Wydatki majątkowe	65 499 493,66	47 735 414,49	46 714 406,03
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	133 456,56	34 150 060,41	33 509 941,56
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-133 456,56	-34 150 060,41	-33 509 941,56
9	D1. Przychody ogółem z tego:	13 508 465,78	34 166 942,59	33 816 183,70
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 :	13 400 000,00	5 400 000,00	1 377 644,36
13	D121. zaciągnięte w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	13 400 000,00	5 400 000,00	1 377 644,36
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w zwiazku 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:		27 897 965,00	27 897 965,00
17	D141. środki na pokrycie deficytu		0,00	0,00
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:			
19	D151. wyemitowane w zwiazku 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:	108 465,78	868 977,59	4 540 574,34
22	D171. środki na pokrycie deficytu	108 465,78	0,00	0,00
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	13 641 922,34	68 317 003,00	67 326 125,28
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	137 045,00	137 042,00
25	D211. zaciągniętych w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	13 513 114,34	7 263 000,00	6 031 319,74
27	D221. zaciągniętych w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	13 513 114,34	7 263 000,00	6 031 319,74
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w zwiazku 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 zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
33	D26. inne cele		60 916 958,00	61 157 763,52
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI			
35	F. DLUG NA KONIEC ROKU:	60 701 066,78	62 473 897,98	57 933 039,94
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	607 434,00	575 229,00	575 232,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,			
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	60 093 632,78	61 898 368,98	57 357 807,94
	a) kredyty,			
	b) pożyczki,	60 093 632,78	61 898 368,98	57 357 807,94
	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	80,77%	69,00%	66,01%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	0,81%	0,64%	0,68%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	16 818 114,34	16 826 351,34	8 511 689,19
47	1) spłaty rat kredytów (art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	166 000,00	174 237,00	177 989,73
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			
	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)			
51	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)	16 652 114,34	16 652 114,34	8 333 699,46
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	16 652 114,34	16 652 114,34	8 333 699,46
	c) wykup papierów wartościowych.			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	22,38%	18,58%	9,70%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz.1) %	0,22%	0,19%	0,20%

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022
wykonanie do 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie								plan	wykonanie	do									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	do 31.12.2012	2013	2014	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	180 000,00	150 000,00	120 000,00	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	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	11 000,00	11 000,00	11 433,55	9 215,00	7 580,00	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	41 000,00	41 000,00	41 433,55	39 215,00	37 580,00	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															
		Spłata rat i odsetek razem		20 402,24	3 339 162,60	6 048 535,01	247 317,46															
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	395 229,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	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	107 045,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00							
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	26 192,00	29 514,18	20 320,00	14 579,00	8 838,00	3 112,00							
				Spłata rat i odsetek razem		44 944,00	391 708,85	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	133 237,00	136 556,18	119 128,00	113 387,00	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	679 295,32	603 817,98	528 340,64	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														
		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	30 945,00	28 560,38	28 627,00	24 513,56	21 343,51	18 173,46	15 003,42	11 833,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22	0,00	
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	106 422,34	104 037,72	104 104,34	99 990,90	96 820,85	93 650,80	90 480,76	87 310,71	84 140,66	80 970,61	77 799,82	0,00	
5	Pożyczka inwestycyjna WFOSiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00																	
		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	4 505,00	4 145,22	3 753,00	3 002,71	2 252,03	1 501,36	437,20						
		Spłata rat i odsetek razem			3 134,70	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	42 142,00	41 782,22	41 390,00	40 639,71	39 889,03	39 138,36	38 074,20	0,00					
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	0,00	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	0,00	1 377 644,36	2 926 630,38										
		Spłata rat kapitałowych			6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	61 030 888,66	5 918 205,40	59 416 958,00											
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 487 500,00	2 269 674,12	600 000,00										
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	63 518 388,66	8 187 879,52	60 016 958,00	0,00									
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	0,00	0,00	0,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek				61 174 493,51	9 725 577,82	0,00	13 400 000,00													
		Spłata rat kapitałowych				0,00	70 900 071,13	0,00	13 400 000,00						0,00							
		Odsetki				65 740,05	653 034,29	148 619,30	616 050,00			0,00										
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	65 740,05	71 553 105,42	148 619,30	14 016 050,00		0,00	0,00	0,00									
	Razem	Zadłużenie na koniec roku	390 000,00	2 312 615,43	8 563 445,84	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	1 442 709,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	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	13 400 000,00	1 377 644,36	2 926 630,38	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	74 681 048,00	6 168 361,74	59 658 880,34	241 922,34	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	3 176 192,00	2 343 327,45	661 915,00	49 675,27	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	77 857 240,00	8 511 689,19	60 320 795,34	291 597,61	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	867 480,32	57 357 807,94	754 365,98	641 251,64	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	74 544 003,00	6 031 319,74	59 530 072,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00
------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Lp.	Wyszczególnienie	2012	wykonanie do 31.12.2012r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	89 442 925,37	87 762 657,60	53 128 509,99	30 443 249,95	2 961 105,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82
	Dochody bieżące	9 596 602,09	7 983 769,99	7 477 454,16	3 042 749,47	2 961 105,71	2 256 243,16	1 948 434,96	1 786 949,71	1 584 140,66	1 580 970,61	1 577 799,82
	w tym: środki z UE*											
	Dochody majątkowe, w tym:											
	ze sprzedaży majątku	79 846 323,28	79 778 887,61	45 651 055,83	27 400 500,48							
	środki z UE*		12 556 610,49									
2.	Wydatki ogółem	55 086 974,96	54 252 716,04	52 870 884,40	30 201 327,61	2 719 183,37	2 014 323,82	1 805 320,62	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22
	Wydatki bieżące	8 431 560,47	7 538 310,01	6 845 906,40	2 800 827,13	2 719 183,37	2 014 323,82	1 805 320,62	1 681 472,37	1 508 663,32	1 505 493,27	1 502 323,22
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:											
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 082 493,47	5 194 982,56	4 867 081,40	2 751 151,86	2 680 792,83	1 987 214,00	1 787 214,00	1 668 617,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 247 236,47	1 689 576,19	2 739 904,90	1 507 192,00	25 808,00						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 349 067,00	2 343 327,45	1 978 825,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22
	w tym: odsetki i dyskonto	2 349 067,00	2 343 327,45	1 978 825,00	49 675,27	38 390,54	27 109,82	18 106,62	12 855,37	8 663,32	5 493,27	2 323,22
	Wydatki majątkowe	46 655 414,49	46 714 406,03	46 024 978,00	27 400 500,48							
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	21 508 914,49	46 679 116,03	38 230 910,00	731 621,00							
3.	Wynik budżetu	34 355 950,41	33 509 941,56	257 625,59	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 165 041,62	445 459,98	631 547,76	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	33 190 908,79	33 064 481,58	-373 922,17								
5.	Przychody budżetu	33 961 052,59	33 816 183,70	61 015 185,41								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	27 897 965,00	27 897 965,00	61 015 185,41								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 400 000,00	1 377 644,36									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	663 087,59	4 540 574,34									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
6.	Rozchody budżetu	68 317 003,00	67 326 125,26	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	7 400 045,00	6 168 361,74	61 272 811,00	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	7 263 000,00	6 031 319,74	61 144 003,00	113 114,34	113 114,34	113 114,34	113 114,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	60 916 958,00	61 157 763,52									
7.	Kwota długu	62 473 597,98	57 933 039,94	1 200 786,98	958 864,64	716 942,30	475 022,96	331 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)											
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	61 898 368,98	57 357 807,94	754 365,98	641 251,64	528 137,30	415 022,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	69,85%	66,01%	2,26%	3,15%	24,21%	21,05%	17,03%	12,67%	9,53%	4,77%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,64%	0,66%	0,84%	1,04%	6,38%	2,66%	1,54%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,90%	9,70%	119,05%	0,96%	9,47%	11,92%	8,27%	6,62%	5,31%	5,12%	4,93%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,78%	0,20%	3,97%	0,59%	5,65%	6,91%	2,47%	2,40%	0,55%	0,35%	0,15%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)											
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	0,06%		0,29%	0,69%	1,09%	3,38%	6,56%	8,75%	7,99%	6,00%	5,14%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	-0,51%		-0,27%	0,12%	1,09%	3,38%	6,56%	8,75%	7,99%	6,00%	5,14%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,30%		1,19%	0,79%	8,17%	10,72%	7,35%	5,90%	4,76%	4,77%	4,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,90%		119,05%	0,96%	9,47%	11,92%	8,27%	6,62%	5,31%	5,12%	4,93%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243		Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243		Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,78%		3,97%	0,59%	5,65%	6,91%	2,47%	2,40%	0,55%	0,35%	0,15%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243		Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243		Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 581,00	1 932 272,92	776 461,00	635 000,00	635 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 940 254,84	1 368 520,64	507 716,00	865 019,84	786 114,00	676 114,00	476 114,00	440 617,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 264 030,63	1 864 189,00	3 536 698,56	932 434,16	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 508 914,49	46 679 116,03	46 024 978,00	27 400 500,48							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach obrotu: prognoza: *	34 355 950,41		257 625,59	241 922,34	241 922,34	241 919,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60
17.	Wartość przyjętych zobowiązań											
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej											

WYKAZ PR SIEWIĘŻĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2018

Nazwa i cel	Okres realizacji (program/ umowa)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań do 2015 r.		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Przedsięwzięcia ogółem:			470 843 035,88	42 583 140,78	10 351 507,16	532 488,00	146 100,00	146 100,00	532 488,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	77 635 381,06	77 260 181,06
- wydatki bieżące			3 875 072,83	1 894 189,00	2 290 930,63	2 290 930,63	2 290 930,63	2 290 930,63	2 290 930,63	2 290 930,63	2 290 930,63	2 290 930,63	6 976 569,33	6 821 368,33
- wydatki majątkowe			467 967 963,05	46 679 116,03	21 508 914,49	23 796 150,96	40 918 277,24	8 231 621,00	40 918 277,24	8 231 621,00	40 918 277,24	0,00	70 658 812,73	70 658 812,73
f) programy, projekty lub zadania (razem)														
- wydatki bieżące			470 796 404,88	42 578 346,62	23 796 150,96	48 567 846,03	40 918 277,24	8 231 621,00	40 918 277,24	8 231 621,00	40 918 277,24	0,00	70 658 812,73	70 658 812,73
- wydatki majątkowe			470 796 404,88	42 578 346,62	23 796 150,96	48 567 846,03	40 918 277,24	8 231 621,00	40 918 277,24	8 231 621,00	40 918 277,24	0,00	70 658 812,73	70 658 812,73
g) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 (razem)														
- wydatki bieżące			7 228 394,83	1 000 214,38	2 076 699,47	2 076 699,47	2 076 699,47	2 076 699,47	2 076 699,47	2 076 699,47	2 076 699,47	0,00	4 712 213,85	4 712 213,85
- wydatki majątkowe			446 651 196,15	45 679 116,03	21 508 914,49	23 796 150,96	40 918 277,24	8 231 621,00	40 918 277,24	8 231 621,00	40 918 277,24	0,00	55 359 812,73	55 359 812,73
Projekt 1: Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty														
- wydatki bieżące			13 958 945,00	5 498 625,22	5 498 625,22	5 498 625,22	5 498 625,22	5 498 625,22	5 498 625,22	5 498 625,22	5 498 625,22	0,00	5 498 625,22	5 498 625,22
- wydatki majątkowe			213 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 2: XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2012														
- wydatki bieżące			87 650,00	84 476,36	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	0,00	87 650,00	87 650,00
- wydatki majątkowe			87 650,00	84 476,36	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	0,00	87 650,00	87 650,00
Projekt 3: Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty"														
- wydatki bieżące			69 613,00	41 043,75	69 613,00	69 613,00	69 613,00	69 613,00	69 613,00	69 613,00	69 613,00	0,00	69 613,00	69 613,00
- wydatki majątkowe			69 613,00	41 043,75	69 613,00	69 613,00	69 613,00	69 613,00	69 613,00	69 613,00	69 613,00	0,00	69 613,00	69 613,00
Projekt 4: Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty														
- wydatki bieżące			1 889 503,00	770 049,38	508 873,00	398 795,88	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 922,38	1 278 922,38
- wydatki majątkowe			157 895,02	48 895,07	61 695,00	48 895,07	61 695,00	48 895,07	61 695,00	48 895,07	61 695,00	0,00	157 895,02	157 895,02
Projekt 5: Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty														
- wydatki bieżące			398 810,82	98 402,79	98 405,00	98 402,79	98 405,00	98 402,79	98 405,00	98 402,79	98 405,00	0,00	98 405,00	98 405,00
- wydatki majątkowe			398 810,82	98 402,79	98 405,00	98 402,79	98 405,00	98 402,79	98 405,00	98 402,79	98 405,00	0,00	98 405,00	98 405,00
Projekt 6: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP														
- wydatki bieżące			6 639 906,00	4 489 271,00	128 618,00	69 100,98	2 045 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 906,00	6 639 906,00
- wydatki majątkowe			1 508 299,00	69 100,98	128 618,00	69 100,98	2 045 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 299,00	1 508 299,00
Projekt 7: Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012														
- wydatki bieżące			378 872,78	22 168,03	22 700,00	22 168,03	22 700,00	22 168,03	22 700,00	22 168,03	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00
- wydatki majątkowe			324 100,48	22 168,03	22 700,00	22 168,03	22 700,00	22 168,03	22 700,00	22 168,03	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00
Projekt 8: Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012-28.02.2015														
- wydatki bieżące			599 725,00	266 694,00	113 427,00	100 438,56	266 694,00	193 796,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	599 725,00	599 725,00
- wydatki majątkowe			599 725,00	266 694,00	113 427,00	100 438,56	266 694,00	193 796,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	599 725,00	599 725,00
Projekt 9: "Wędkarstwo transgraniczne na przykazie XX lat działalności ZMGDP"														
- wydatki bieżące			179 465,00	169 838,37	179 465,00	169 838,37	179 465,00	169 838,37	179 465,00	169 838,37	179 465,00	0,00	179 465,00	179 465,00
- wydatki majątkowe			179 465,00	169 838,37	179 465,00	169 838,37	179 465,00	169 838,37	179 465,00	169 838,37	179 465,00	0,00	179 465,00	179 465,00
Projekt 10: "Przyroda nie znikaj! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"														
- wydatki bieżące			1 271 480,00	483 086,38	781 013,62	778 391,34	483 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 100,00	1 264 100,00
- wydatki majątkowe			1 209 969,85	483 086,38	718 503,47	715 861,19	483 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 589,85	1 201 589,85
Projekt 11: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza														
- wydatki bieżące			397 826 981,75	38 601 249,46	14 249 048,00	38 601 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249 048,00	14 249 048,00
- wydatki majątkowe			2 663 790,50	523 600,00	523 600,00	523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 600,00	523 600,00
Projekt 12: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty														
- wydatki bieżące			30 303 769,83	28 014 231,86	1 789 346,14	2 579 194,46	28 014 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 802 578,00	29 802 578,00
- wydatki majątkowe			45 230,00	42 358,36	45 230,00	42 358,36	45 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 230,00	45 230,00
Projekt 13: Szwedzko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej														
- wydatki bieżące			215 159,00	215 159,00	215 159,00	215 159,00	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 159,00	215 159,00
- wydatki majątkowe			215 159,00	215 159,00	215 159,00	215 159,00	215 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 159,00	215 159,00
Projekt 14: Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"														
- wydatki bieżące			70 930,00	70 103,02	70 930,00	70 103,02	70 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 930,00	70 930,00
- wydatki majątkowe			70 930,00	70 103,02	70 930,00	70 103,02	70 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 930,00	70 930,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)														
- wydatki bieżące			16 886 813,90	8 357 855,00	198 237,00	189 253,81	8 357 855,00	8 103 000,00	506 680,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	17 520 972,00	17 165 772,00
- wydatki majątkowe			1 570 047,00	557 855,00	198 237,00	189 253,81	557 855,00	603 000,00	506 680,00	146 100,00	146 100,00	63 000,00	2 230 972,00	1 885 772,00
Projekt 1: "Opisanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty- etap II"														
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 2: "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS"														
- wydatki bieżące			581 775,00	116 355,00	116 355,00	107 371,81	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 710,00	232 710,00
- wydatki majątkowe			581 775,00	116 355,00	116 355,00	107 371,81	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 710,00	232 710,00
Projekt 3: "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"														
- wydatki bieżące			315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00
- wydatki majątkowe			315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
Projekt 4: "Wrota Parsęty III - utrzymanie społeczności informacyjnej na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie														
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 5: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu I faza														
- wydatki bieżące			124 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 550,00	124 550,00
- wydatki majątkowe			124 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 550,00	124 550,00
Projekt 6: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza														
- wydatki bieżące			290 850,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	83 100,00	41 550,00	83 100,00	83 100,00	0,00	290 850,00	290 850,00
- wydatki majątkowe			290 850,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	83 100,00	41 550,00	83 100,00	83 100,00	0,00	290 850,00	290 850,00
Projekt 7: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty														
- wydatki bieżące			16 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 766,90	16 766,90
- wydatki majątkowe			16 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 766,90	16 766,90
Projekt 8: "Zielona energia inwestycja w przyszłość"														
- wydatki bieżące			81 882,00	81 882,00	81 882,00	81 882,00	81 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 882,00	81 882,00
- wydatki majątkowe			81 882,00	81 882,00	81 882,00	81 882,00	81 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 882,00	81 882,00
Projekt 9: "Opisanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny"														
- wydatki bieżące			175 890,00	175 890,00	175 890,00	175 890,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 890,00	175 890,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU

MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY

W 2012 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2012 rok zostało opracowane zgodnie z zapisami art. 267 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.*
- VIII. informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP w Karlinie*

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne, przedstawione w sposób zgodny, co do formy i treści Uchwały Nr V/48/11 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 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 2012 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr V/48/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	75 149 430,74 zł
➤ wydatków	75 015 974,18 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **133 456,56 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 VI/59/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2011 roku** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 2 067 899,28 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 2 169 411,16 zł.
2. **Uchwała Nr VII/67/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 14 908 625,00 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 14 816 591,00 zł.
3. **Uchwała Nr VIII/80/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 5 października 2012 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 5 623 132,48 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 6 121 856,38 zł.
4. **Uchwała Nr IX/85/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 4 040 102,83 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 29 487 255,00 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2012 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 4/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 marca 2012 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 4 991,00 zł
2. **Uchwała Nr 17/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 czerwca 2012 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 59 603,00 zł.
3. **Uchwała Nr 20/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 sierpnia 2012 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 97 843,60 zł.
4. **Uchwała Nr 24/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 4 października 2012 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 114 141,00 zł.

5. Uchwała Nr 28/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 208 405,00 zł.
6. Uchwała Nr 35/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 38 260,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia Związku i Zarządu Związku budżet w 2012 roku został określony w kwotach:

- 90 542 925,37 zł po stronie dochodów,
- 56 392 864,96 zł po stronie wydatków,
- 34 150 060,41 zł wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetu.

Ogólne wykonanie budżetu za 2012 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **87 762 657,60 zł.** tj. na poziomie **96,93 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 7 975 889,18 zł. i dochody majątkowe w kwocie 79 786 768,42 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **54 252 716,04 zł.** tj. na poziomie **96,20 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 7 538 310,01 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 46 714 406,03 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżkę budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **33 509 941,56 zł.**

Na koniec grudnia 2012 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w kwocie 61 157 763,52 zł., które będą angażowane w budżecie 2013 roku. Przychody z różnic kursowych w ramach pożyczki płatniczej wyniosły kwotę 1 377 644,36 zł., rozchody natomiast wyniosły kwotę 3 628 470,05 zł., z tego kwota 3 564 066,05 zł. stanowi różnice kursowe pożyczki płatniczej oraz kwota 64 404,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytów Związku.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu następuje prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Dochody ogółem zrealizowano o 33 509 941,56 zł. od wykonania wydatków.

Na wykonanie budżetu wpłynęła przede wszystkim realizacja inwestycji „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. W dniu 31 grudnia 2012 roku wpłynęła I transza dotacji z NFOSiGW przeznaczona na spłatę pożyczki płatniczej, którą przekazano 2 stycznia 2013 roku.

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

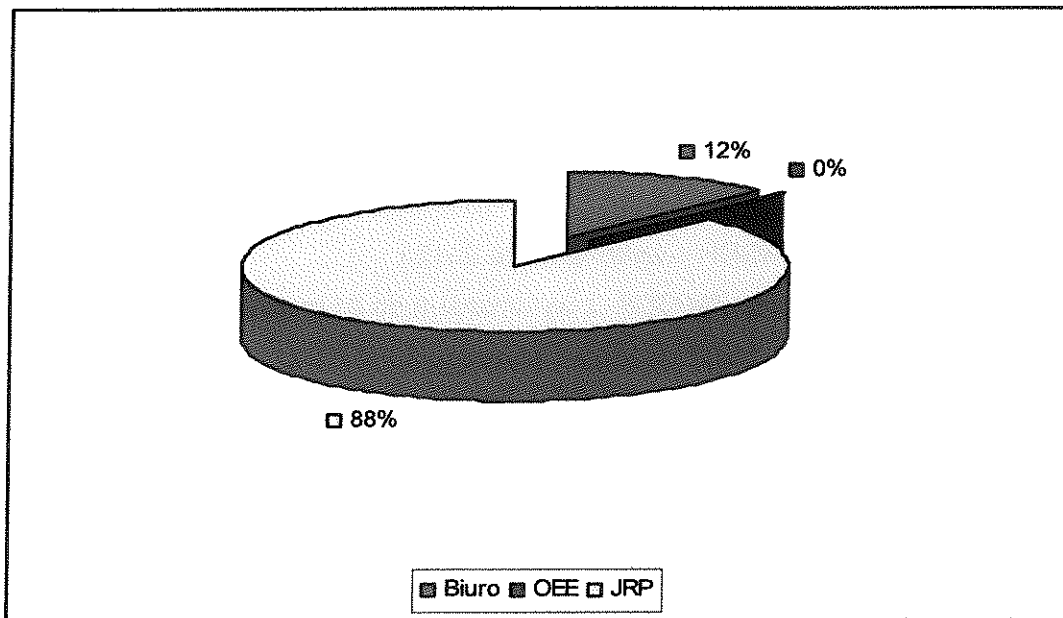
- | | |
|----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za 2012 r. |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i |

	rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2012 r.
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP za 2012 r. wg klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2012 r.
Załącznik Nr 5	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2012 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 6	Wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej ZMiGDP za 2012 r.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody ZMiGDP za 2012 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie za 2012 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 2012 i kolejnych.
Załącznik Nr 9	Wykonanie limitów wydatków ZMiGDP na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane za 2012 r.
Załącznik Nr 10	Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie za 2012 r
Załącznik Nr 11	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem do 31 grudnia 2012 roku.
Załącznik Nr 12	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 r.
Załącznik Nr 13	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2012 r.
Załącznik Nr 14	Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 rok

I. Dochody

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2012 roku na kwotę **87 762 657,60 zł** z tego dochody JRP w kwocie 76 819 991,69 zł stanowią 87,53% dochodów ogółem ZMiGDP, dochody Biura ZMiGDP zrealizowane w kwocie 10 735 595,68 zł stanowią 12,23% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 207 070,23 zł stanowią 0,24% dochodów ogółem.

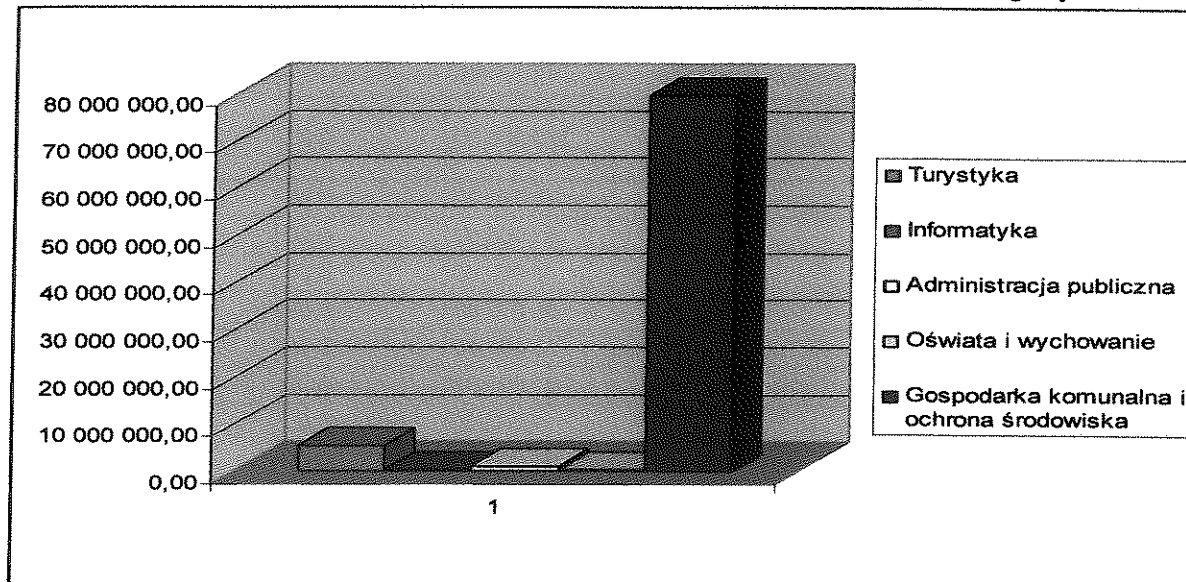
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2012 roku



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem za 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	5 848 166,05	5 566 660,99			
720	72095	690 119,42	624 229,44	403,27		
750	75023	1 029 336,00	1 033 411,04	10 663,49		
750	75095	214 892,00	214 645,74			
801	80142	383 952,00	207 070,23	37 415,00		2 805,00
801	80195	1 237 715,62	422 760,53			
900	90001	77 604 856,00	76 819 991,69	12 804,34		
900	90095	3 534 888,28	2 873 887,94	200 409,23		
Ogółem:		90 543 925,37	87 762 657,60	261 695,33	0,00	2 805,00

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2012 roku w poszczególnych działach



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			TURYSTYKA	9 553 306,05	5 848 166,05	5 566 660,99	95,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 553 306,05	5 848 166,05	5 566 660,99	95,19%
			"IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2010"	0,00	0,00	4 333,03	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 333,03	0,00%
			środki z budżetu państwa - rezerwa celowa	0,00	0,00	4 333,03	0,00%
			"X Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2011"	0,00	35 771,00	40 010,25	111,85%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	35 771,00	35 770,21	100,00%
			środki Interreg IV A Fundusz Małych Projektów	0,00	35 771,00	35 770,21	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 240,04	0,00%
			środki z budżetu państwa - rezerwa celowa	0,00	0,00	4 240,04	0,00%
			"XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012"	50 366,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	48 366,00	0,00	0,00	0,00%
			"III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012"	48 366,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	48 366,00	0,00	0,00	0,00%

		Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II"	288 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	288 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Barwice M.iG.</i>	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Białogard G.</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Białogard M.</i>	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Bobolice M.iG.</i>	51 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Gościno M.iG.</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Grzmiąca G.</i>	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Karlino M.iG.</i>	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Sławoborze G.</i>	51 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Tychowo M.iG.</i>	51 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	0,00	3 731,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 731,00	0,00	0,00%
		<i>Dygowo G.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Karlino M.iG.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>	0,00	3 731,00	0,00	0,00%
		<i>Ustronie Morskie G.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"	9 166 574,05	5 804 664,05	5 518 317,71	95,07%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	6 250,00	6 244,36	99,91%
	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	160 333,00	0,00	0,00%
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	66 568,00	66 568,00	100,00%
		<i>Gościno G.</i>	0,00	16 162,60	16 162,60	100,00%
		<i>Karlino MiG.</i>	0,00	11 213,83	11 213,83	100,00%
		<i>Rymań G.</i>	0,00	23 028,77	23 028,77	100,00%
		<i>Siemysł G.</i>	0,00	16 162,80	16 162,80	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 790 267,05	5 261 774,05	5 261 771,76	100,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	38 250,00	106,25%
		<i>Gościno G.</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		<i>Karlino MiG.</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		<i>Rymań G.</i>	9 000,00	9 000,00	11 250,00	125,00%
		<i>Siemysł G.</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 307,00	273 739,00	145 483,59	53,15%
		<i>Gościno G.</i>	82 626,00	69 649,64	20 909,11	30,02%
		<i>Karlino MiG.</i>	57 327,00	48 323,83	2 258,11	4,67%
		<i>Rymań G.</i>	117 727,00	99 238,05	76 419,88	77,01%
		<i>Siemysł G.</i>	82 627,00	69 650,48	45 896,49	65,90%

"IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2010"

Paragraf 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

W paragrafie tym zostały ujęte środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na pokrycie 10% wkładu własnego do projektu związanego z organizacją IX splywu kajakowego.

Plan po zmianach na 2012 r.: 0,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 4 333,03 zł

"X Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2011"

Paragraf 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

W paragrafie tym zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację projektu „X Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2011”

Plan po zmianach na 2012 r.: 35 771,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 35 770,21 zł, tj. 100%

Paragraf 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

W paragrafie tym zostały ujęte środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na pokrycie 10% wkładu własnego do projektu związanego z organizacją X splywu kajakowego.

Plan po zmianach na 2012 r.: 0,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 4 240,04 zł

"XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012"

Paragraf 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

W paragrafie tym zostały ujęte środki pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację projektu „X Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2011” .

Wniosek o płatność złożony został w październiku 2012 r., refundacja środków nastąpi w 2013 r.

III Międzynarodowy Raid Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2012

Paragraf 0960 – Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej

W paragrafie ujęta została darowizna od Banku PKO BP na organizację „III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2012”.

Plan po zmianach na 2012 r.: 4 000,00 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 4 000,00 zł, tj. 100%

Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań

bieżących

W paragrafie ujęte zostały planowane wpłaty gmin na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny”. Wpłaty dotyczą gmin uczestniczących w projekcie: Gminy Dygowo, Karlino, Ustronie Morskie i Gminy Miejskiej Kołobrzeg. Wysokość wpłat została skalkulowana proporcjonalnie do długości ścieżki przebiegającej przez teren danej gminy.

Plan po zmianach na 2012 r.: 3 731,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 0,00 zł, tj. 0%

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

Paragraf 0927 – Pozostałe odsetki

W paragrafie ujęte zostały odsetki narosłe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu (zaliczka).

Plan po zmianach na 2012 r.: 6 250,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 6 244,36 zł, tj. 99,91%

Paragraf 2007 – Dotacje celowe (bieżące)

W paragrafie ujęte zostały zaplanowane wpływy z refundacji dotyczące kosztów promocji, dotyczących projektu budowy ścieżek rowerowych.

Plan po zmianach na 2012 r.: 160 333,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 0,00 zł, tj. 0%

Niewykonanie paragrafu spowodowane jest brakiem spodziewanej refundacji w 2012 r.

Paragraf 2909 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

W paragrafie ujęte zostały wpłaty gmin w związku z realizacją projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" na pokrycie kwalifikowanych wydatków bieżących związanych z projektem.

Plan po zmianach na 2012 r.: 66 568,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 66 568,00 zł, tj. 100%

Paragraf 6207 – są to środki unijne pochodzące z zaliczki i refundacji dla projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty".

Plan po zmianach na 2012r.: 5 261 774,05 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 5 261 771,76 zł, tj. 100%

Od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. do Instytucji Zarządzającej RPO WZ zostały złożone następujące wnioski o płatność:

- wniosek refundacyjno-zaliczkowy za okres do 31.03.2012 r. na kwotę refundacji 53.866,32 zł oraz na kwotę zaliczki 4.614.366,29 zł.
- wniosek refundacyjny za okres do 30.06.2012 r. na kwotę 487.421,96 zł.
- wniosek refundacyjny za okres do 30.09.2012 r. na kwotę 1.371.029,71 zł.
- wniosek rozliczający zaliczkę za okres do 24.10.2012 r.

- wniosek refundacyjny za okres do 07.12.2012 r na kwotę 2.266.962,35 z ł

Do końca grudnia 2012 r wpłynęły następujące kwoty refundacji z tytułu poniesionych wydatków:

- za okres do 31.12.2012 r – 49.198,36 zł (koszty zarządzania)

- za okres do 31.03.2012 r – 53.866,32 zł (koszty zarządzania)

- za okres do 30.06.2012 r – 487.831,54 (koszty zarządzania: 36.190,70 zł oraz wydatki inwestycyjne: 451.640,84 zł)

Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

Paragraf 6650 - to środki pochodzące z wpłat gmin na wkład własny do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu.

Plan po zmianach na 2012r.: 36 000,00 zł,

Wykonanie w 2012r.: 38 250,00 zł, tj. 106,25%

Paragraf 6659 - to środki pochodzące z wpłat gmin na wkład własny do projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" na pokrycie wydatków kwalifikowanych majątkowych związanych z realizacją projektu.

Plan po zmianach na 2012r.: 273 739,00 zł,

Wykonanie w 2012r.: 145 483,59 zł, tj. 53,15%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720			INFORMATYKA	5 577 969,04	690 119,42	624 229,44	90,45%
	72095		Pozostała działalność	5 577 969,04	690 119,42	624 229,44	90,45%
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	3 289 814,04	64 889,42	11 101,94	17,11%
		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	616 840,14	0,00	0,00	0,00%
			<i>zaliczka lub refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich</i>	<i>616 840,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	205 613,38	59 187,39	11 101,94	18,76%
			<i>Barwice MiG.</i>	<i>16 772,51</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Białogard M.</i>	<i>17 430,86</i>	<i>9 435,27</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>17 475,25</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Bome Sulinowo MiG</i>	<i>22 254,21</i>	<i>6 128,50</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Dygowo G.</i>		<i>2 630,40</i>	<i>2 630,40</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>25 598,73</i>	<i>10 125,67</i>		<i>0,00%</i>
			<i>Karlino MiG.</i>	<i>30 114,67</i>	<i>8 372,25</i>		<i>0,00%</i>

		Kołobrzeg G.		5 724,98	5 724,98	100,00%
		Połczyn Zdr. MiG	12 344,50	7 862,39		0,00%
		Rąbino G.	4 486,75	2 917,33		0,00%
		Sławoborze G.		2 746,56	2 746,56	100,00%
		Tychowo G.	5 066,00	3 244,05		0,00%
		Starostwo Białogard	33 542,83	0,00		0,00%
		Starostwo Kołobrzeg	5 875,78	0,00		0,00%
		Starostwo Świdwin	8 204,29	0,00		0,00%
		Starostwo Szczecinek	6 447,00	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	1 850 520,39	0,00	0,00	0,00%
		zaliczka lub refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich	1 850 520,39	0,00	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 840,13	5 702,03	0,00	0,00%
		Barwice M. i G.	50 317,52	714,65		0,00%
		Borne Sulinowo MiG	66 762,62	520,34		0,00%
		Gościno G.	76 796,21	1 086,85		0,00%
		Białogard G	52 425,75	599,87		0,00%
		Karlino MiG.	90 344,00	1 005,34		0,00%
		Połczyn Zdr. MiG	37 033,50	661,48		0,00%
		Rąbino G.	13 460,25	168,78		0,00%
		Białogard M.	52 292,58	664,25		0,00%
		Tychowo G.	15 198,00	280,46		0,00%
		Starostwo Białogard	100 628,49	0,00		0,00%
		Starostwo Kołobrzeg	17 627,33	0,00		0,00%
		Starostwo Świdwin	24 612,88	0,00		0,00%
		Starostwo Szczecinek	19 341,00	0,00		0,00%
		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	116 355,00	116 355,00	116 369,50	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,50	0,00%
		Biesiekierz G.	0,00	0,00	14,50	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	116 355,00	116 355,00	100,00%
		Barwice M.iG.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Białogard G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Białogard M.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Biały Bór M.iG.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Biesiekierz G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Bobolice M.i G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Borne Sulinowo M.i G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Dygowo G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Gościno G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Grzmiąca G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Karlino M.i G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Kołobrzeg G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Kołobrzeg M.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Połczyn Zdrój M.iG.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Rąbino G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Rymań G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%

		Siemyśl G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Sławoborze G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Szczecinek G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Szczecinek M.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Tychowo G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Ustronie Morskie G.	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Starostwo Białogard	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Starostwo Koszalin	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Starostwo Świdwin	4 654,20	4 654,20	4 654,20	100,00%
		Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego naterenie dorzecza Parsęty	458 200,00	508 875,00	496 758,00	97,62%
	0927	Pozostałe odsetki		2,00	1,25	62,50%
	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		46 271,00	0,00	0,00%
	2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		15 424,00	12 112,91	78,53%
		Barwice M.iG.		889,27	889,27	100,00%
		Białogard M.		946,03	946,03	100,00%
		Bobolice M.i G.		378,41	378,41	100,00%
		Borne Sulinowo M.i G.		1 229,83	1 229,83	100,00%
		Dygowo G.		473,01	473,01	100,00%
		Gościno G.		1 986,65	1 986,65	100,00%
		Karlino M.i G.		567,62	567,62	100,00%
		Kołobrzeg G.		567,62	567,62	100,00%
		Kołobrzeg M.		756,82	756,82	100,00%
		Połczyn Zdrój M.iG.		2 081,26	0,00	0,00%
		Rąbino G.		1 479,58	1 479,58	100,00%
		Rymań G.		1 986,65	1 986,65	100,00%
		Siemyśl G.		473,01	473,01	100,00%
		Sławoborze G.		1 229,83	0,00	0,00%
		Tychowo G.		378,41	378,41	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 650,00	258 802,00	324 956,75	125,56%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 550,00	188 376,00	159 687,09	84,77%
		Barwice M.iG.	6 250,00	10 860,73	10 860,73	100,00%
		Białogard M.	8 750,00	11 553,97	11 553,97	100,00%
		Bobolice M.i G.	5 000,00	4 621,59	16 371,59	354,24%
		Borne Sulinowo M.i G.	6 250,00	15 020,17	15 020,17	100,00%
		Dygowo G.	6 250,00	5 776,99	5 776,99	100,00%
		Gościno G.	6 250,00	24 263,35	24 263,35	100,00%
		Karlino M.i G.	7 500,00	6 932,38	6 932,38	100,00%
		Kołobrzeg G.	7 500,00	6 932,38	6 932,38	100,00%
		Kołobrzeg M.	10 000,00	9 243,18	9 243,18	100,00%
		Połczyn Zdrój M.iG.	7 500,00	25 418,74	0,00	0,00%
		Rąbino G.	19 550,00	18 070,42	18 070,42	100,00%
		Rymań G.	6 250,00	24 263,35	24 263,35	100,00%
		Siemyśl G.	6 250,00	5 776,99	5 776,99	100,00%

		Sławoborze G.	6 250,00	15 020,17	0,00	0,00%
		Tychowo G.	5 000,00	4 621,59	4 621,59	100,00%
		Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	1 713 600,00	0,00	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	1 285 200,00	0,00	0,00	0,00%
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 400,00	0,00	0,00	0,00%
		Białogard M.	50 000,00	0,00		0,00%
		Bobolice M.i G.	50 000,00	0,00		0,00%
		Kołobrzeg M.	75 000,00	0,00		0,00%
		Rąbino G.	153 400,00	0,00		0,00%
		Tychowo G.	100 000,00	0,00		0,00%

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP

Paragraf 2909 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

Są to zaplanowane wpłaty gmin i powiatów uczestniczących w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na wkład własny do projektu na pokrycie wydatków bieżących.

Plan po zmianach na 2012 r.: 59 187,39 zł

Wykonanie w 2012 r.: 11 101,94 zł, tj. 0,00 zł

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Ujęte w paragrafie wpływy dotyczą wpłat wkładu własnego na pokrycie wydatków majątkowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP".

Plan po zmianach na 2012 r.: 5 702,03 zł

Wykonanie w 2012 r.: 0,00 zł, tj. 0%

Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty (utrzymanie LOSI)

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty w wysokości 14,50 zł

Plan po zmianach na 2012 r.: 0,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 14,50 zł

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

Są to wpłaty gmin i powiatów na utrzymanie trwałości projektu (LOSI) pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008r. Wpłaty zostały rozpisane na wszystkich uczestniczących w projekcie i

zobowiązanych do utrzymania jego trwałości przez 5 lat.

Plan po zmianach na 2012 r.: 116 355,00 zł.

Wykonanie w 2012r.: 116 369,50 zł, tj. 100,01%

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Paragraf 0927 – Pozostałe odsetki. Odsetki narosłe na rachunku bankowym projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

Plan po zmianach na 2012 r.: 2,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 1,25 zł, tj. 62,50%

Paragraf 2007 – Dotacje celowe (bieżące)

W paragrafie ujęte zostały zaplanowane wpływy z refundacji dotyczące kosztów promocji, dotyczących projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

Plan po zmianach na 2012 r.: 46 271,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 0,00 zł, tj. 0%

Paragraf 2909 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

Są to wpłaty gmin uczestniczących w projekcie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" na wkład własny do projektu na pokrycie wydatków bieżących.

Plan po zmianach na 2012 r.: 15 424,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 12 112,91 zł, tj. 78,53 %

Paragraf 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

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpływy z zaliczek i refundacji na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu: "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Plan po zmianach na 2012 r.: 258 802,00 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 324 956,75 zł, tj. 125,56%

W mijającym roku złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Za okres	Wartość wniosku	Wartość dofinansowania	Refundacja
03.10.2011	01.07.2011- 30.09.2011	395 456,30	296 592,22	03.02.2012
16.01.2012	Do 31.12.2011	46 455,54	34 841,73	26.04.2012
13.04.2012	Do 31.03.2012	38 069,98	28 552,48	13.06.2012
14.05.2012	Rozliczenie zaliczki	217 604,94	163 203,70	29.06.2012
16.07.2012	Do 30.06.2012	24 784,46	18 588,34	14.08.2012
08.10.2012	Do 30.09.2012	85 311,97	63 983,98	22.11.2012

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Ujęte w paragrafie wpływy dotyczą wpłat wkładu własnego gmin do wydatków majątkowych w ramach projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Plan po zmianach na 2012 r.: 188 376,00 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 159 687,09 zł, tj. 84,77%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonani planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 155 276,00	1 244 228,00	1 248 056,78	100,31%
	75023	Urzędy gmin		998 226,00	1 029 336,00	1 033 411,04	100,40%
			Biuro ZMiGDP	998 226,00	1 029 336,00	1 033 411,04	100,40%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	43 000,00	47 076,71	109,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 110,00	19 108,33	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	967 226,00	967 226,00	967 226,00	100,00%
			Barwice MiG	36 100,00	36 100,00	36 100,00	100,00%
			Białogard M	95 553,00	95 553,00	95 553,00	100,00%
			Białogard G	31 774,00	31 774,00	31 774,00	100,00%
			Biały Bór MiG	21 181,00	21 181,00	21 181,00	100,00%
			Blesiekierz G	23 524,00	23 524,00	23 524,00	100,00%
			Bobolice MiG	38 881,00	38 881,00	38 881,00	100,00%
			Borne Sulinowo MiG	37 518,00	37 518,00	37 518,00	100,00%
			Dygowo G	22 006,00	22 006,00	22 006,00	100,00%
			Gościno MiG	20 891,00	20 891,00	20 891,00	100,00%
			Grzmiąca G	21 006,00	21 006,00	21 006,00	100,00%
			Karlino MiG	37 080,00	37 080,00	37 080,00	100,00%
			Kołobrzeg M	179 509,00	179 509,00	179 509,00	100,00%
			Kołobrzeg G	39 072,00	39 072,00	39 072,00	100,00%
			Połczyn Zdrój MiG	64 257,00	64 257,00	64 257,00	100,00%
			Rąbino G	15 971,00	15 971,00	15 971,00	100,00%
			Rymań G	16 831,00	16 831,00	16 831,00	100,00%
			Siemyśl G	14 382,00	14 382,00	14 382,00	100,00%
			Sławoborze G	16 720,00	16 720,00	16 720,00	100,00%
			Szczecinek G	37 725,00	37 725,00	37 725,00	100,00%
			Szczecinek M	158 941,00	158 941,00	158 941,00	100,00%
			Tychowo MiG	24 034,00	24 034,00	24 034,00	100,00%
			Ustronie Morskie G	14 270,00	14 270,00	14 270,00	100,00%

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki

Są to wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych oraz pozostałe wpłaty z tytułu nieterminowego uiszczania składek członkowskich.

Plan po zmianach na 2012r.: 43 000,00 zł

Wykonanie w 2012r.: 47 076,71 zł, tj. 109,48%, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 44 553,52 zł,
- odsetki od zwolnionego zabezpieczenia finansowego – 2 491,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich (G. Biesiekierz)– 31,42 zł.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach na 2012 r.: 19 110,00 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 19 108,33 zł, tj. 99,99%, w tym:

- 85,01 zł korekta faktury przez firmę Cortland,
- 596,35 zł zwrot z tyt. rozliczeń z ZUS,
- 18 177,00 zł zwrot kosztów procesowych przez G. Białogard,
- 250,00 zł zwrot opłaty i wpisu od skargi kasacyjnej,
- 0,03 zwrot nadpłaconej składki przez G. Połczyn Zdrój,

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących

Są to wpływy dochodu budżetu ZMiGDP związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP oraz obsługę długu publicznego. Składka na działalność bieżącą została skalkulowana na poziomie 3,30 zł od mieszkańca. Na koszty obsługi długu publicznego składają się spłaty kapitału i odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę OEE w Lipiu oraz pożyczki z PKO BP zaciągniętej na pokrycie niedoborów Związku w 2006 r.

Plan po zmianach na 2012r.: 967 226,00 zł, w tym:

- bieżąca działalność Biura : 801 226,00 zł,
- obsługa długu publicznego: 166 000,00 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 967 226,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	75095		Pozostała działalność	157 050,00	214 892,00	214 645,74	99,89%
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	70 210,00	21 720,00	21 716,95	99,99%
		0928	Pozostałe odsetki	0,00		0,02	0,00%

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	70 210,00	0,00		0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	21 720,00	21 716,93	99,99%
		„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	67 545,00	0,00	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	67 545,00	0,00		0,00%
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"	19 295,00	193 172,00	192 928,79	99,87%
	0928	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,24	24,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	19 295,00	193 171,00	192 928,55	99,87%

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

Paragraf 0928 – Pozostałe odsetki. Odsetki narosłe na rachunku bankowym projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 - 2015”

Plan po zmianach na 2012 r.: 0,00 zł

Wykonanie w 2012r.: 0,02 zł

Paragraf 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

Są to środki uzyskane w ramach refundacji poniesionych wydatków bieżących 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.

Plan po zmianach na 2012r.: 21 720,00 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 21 716,93 zł, tj. 99,99%.

W okresie sprawozdawczym złożono 3 wnioski o płatność:

- Za okres 01.03.2012-31.05.2012 – kwota 26 339,44 PLN
- Za okres 01.06.2012-31.08.2012 – kwota 26 482,91 PLN
- Za okres 01.09.2012-30.11.2012 – kwota 30 942,28 PLN

Refundacja za okres 01.03.2012 – 31.05.2012 wpłynęła w dniu 23.11.2012r. – kwota 21 716,93 PLN (85%)

Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009 - 2012

Paragraf 0928 – Pozostałe odsetki. Odsetki narosłe na rachunku bankowym projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012 -

2015”

Plan po zmianach na 2012 r.: 1,00 zł

Wykonanie w 2012r.: 0,24 zł, tj. 24%

Paragraf 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

Są to środki uzyskane w ramach refundacji poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012", który był realizowany w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Plan po zmianach na 2012r.: 193 171,00 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 192 928,55 zł, tj. 99,87%.

W okresie sprawozdawczym złożono 1 wniosek (końcowy) o płatność:

- Za okres 01.08.2011-29.02.2012 – kwota 69 110,14 zł

Refundacja za powyższy okres realizacji projektu wpłynęła w dniu 19.07.2012r. – kwota 55 673,63 PLN (85%)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400,00	1 621 667,62	629 830,76	38,84
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	522 010,00	383 952,00	207 070,23	53,93
	80195	Pozostała działalność	638 390,00	1 237 715,62	422 760,53	34,16

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką oświatowo - wychowawczą powstałą na podstawie uchwały 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 pojęta edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli, upowszechnianie oraz popularyzacja wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej na terenie działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jak również poza nim. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość społeczeństwa w zakresie dbałości o środowisko oraz rozwijać kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekologiczną. 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.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			OEE w Lipiu	383 952,00	207 070,23	53,93%
		0830	Wpływy z usług	146 697,00	94 650,76	64,52%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,09	80,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 015,00	7 013,74	99,98%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 110,00	90 571,64	56,57%
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	54 730,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	15 390,00	14 826,00	96,34%

W roku 2012 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 94 650,76 zł. Dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły 49 823,88 zł, natomiast dochody z działalności komercyjnej 44 826,28 zł.

Usługi komercyjne Ośrodka

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Data wpływu
1	2	3	4
Wynajem pomieszczeń	Rajmund Szczygieł	1 473,66	03.01.2012
Wynajem pomieszczeń	EKO-WARK	402,44	02.02.2012
Wynajem miejsca noclegowego	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi	219,51	20.01.2012
Wynajem Sali	Amber Energia Sp. z o.o.	167,12	24.04.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Adam Grzebalski	182,95	02.05.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Principis Sp. Z o.o.	139,23	08.05.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Principis Sp. Z o.o.	139,23	21.05.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Krystyna Maciążek	97,56	11.06.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Krystyna Maciążek	914,75	26.06.2012
Wynajem Sali	Amber Energia Sp. z o.o.	167,12	26.07.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej J. Jędrzejczyk	73,18	30.07.2012
Wynajem miejsc noclegowych	Józef Rusnak	325,20	20.09.2012
Wynajem miejsc noclegowych i wyżywienie	Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie	265,00	11.10.2012
Wynajem miejsc noclegowych	F.P.H.U. "JULITA" Włodzimierz Drzycimski	1 463,60	28.10.2012
Wynajem miejsc noclegowych i wyżywienie	BEMIKO Bernadeta Wertecka	165,33	08.11.2012
Wynajem Sali	4-ENVIRO Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska	60,00	19.11.2012
Razem		6 255,88	

Usługi komercyjne Ośrodka dla potrzeb grup zorganizowanych

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Data wykonania
1	2	3	4
Świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich	Gmina Karlino	6 171,00	22.08.2012

Świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich	Zakład Oświaty w Karlinie	32 400,00	21.12.2012
Razem		38 571,00	

W roku 2012, w ramach projektu realizowanego przez ZMiGDP pn. „Przyroda nie znikaj - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” w warsztatach i zajęciach terenowych brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zgodnie z porozumieniem z dnia 14.03.2012 na realizację projektu „Przyroda nie znikaj...” od marca 2012 r. do grudnia 2012 r. odbyły się 33 czterodniowe warsztaty 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 związku z realizacją projektu:

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
Przyroda nie znikaj	ZS Gościno	30 +3 op.	24-29.03.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Karlino	30 +3 op.	29.03-01.04.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Dygowo	30 +3 op.	01-05.04.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Koszalin	30 +3 op.	09-13.04.2012r.
Przyroda nie znikaj	ZS Sławoborze	30 +3 op.	15-19.04.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Szczecinek	30 +3 op.	26-26.04.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP 4 Białogard	30 +3 op.	06-10.05.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Stare Bielice	30 +3 op.	10-14.05.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Rąbino	30 +3 op.	20-24.05.2012r.
Przyroda nie znikaj	Gimnazjum Świdwin	30 +3 op.	04-07.06.2012r.
Przyroda nie znikaj	SP Tychowo	30 +3 op.	01-05.07.2012
Przyroda nie znikaj	SP Karlino	30 +3 op.	15-19.07.2012
Przyroda nie znikaj	SP Karścino	30 +3 op.	22-26.07.2012
Przyroda nie znikaj	SP Daszewo	30 +3 op.	29.07.2012-02.08.2012
Przyroda nie znikaj	SP Karlino	30 +3 op.	05-09.08.2012
Przyroda nie znikaj	SP Karlino	30 +3 op.	12-16.08.2012
Przyroda nie znikaj	SP Karwino	30 +3 op.	19-23.08.2012
Przyroda nie znikaj	SP Kościernica	30 +3 op.	26-30.08.2012
Przyroda nie znikaj	SP Połczyn Zdrój	30 +3 op.	02-06.09.2012
Przyroda nie znikaj	SG Szczecinek	30 +3 op.	16-20.09.2012
Przyroda nie znikaj	SP Chojna	30 +3 op.	23-27.09.2012
Przyroda nie znikaj	PG Brzeźno	30 +3 op.	30.09.2012-04.10.2012
Przyroda nie znikaj	SP Gryfino	30 +3 op.	07-11.10.2012
Przyroda nie znikaj	PSP Bolkowo	30 +3 op.	14-18.10.2012
Przyroda nie znikaj	ZSB Szczecin	30 +3 op.	21-25.10.2012
Przyroda nie znikaj	SP Rzecz	30 +3 op.	04-08.11.2012
Przyroda nie znikaj	Gimnazjum Rzecz	30 +3 op.	11-14.11.2012
Przyroda nie znikaj	SP Choszczno	30 +3 op.	18-22.11.2012
Przyroda nie znikaj	Gimnazjum Szczecin	30 +3 op.	25-29.11.2012
Przyroda nie znikaj	ZSP Połczyn Zdrój	30 +3 op.	02-06.12.2012
Przyroda nie znikaj	PG Dygowo	30 +3 op.	09-13.12.2012
Przyroda nie znikaj	ZSP Połczyn Zdrój	30 +3 op.	16-20.12.2012
	Razem	990 + 99 op.	

Należności: Należności wynikają z niezapłaconych kar umownych wynikających z rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy od Gastro Service System Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

Wpływy z odsetek wyniosły kwotę 8,09 zł i były związane z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych (2,09 zł) oraz uregulowaniem noty odsetkowej przez EKO-WARK (6,00 zł).

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w 2012 roku kwotę 7 013,74 zł. Dotyczyły one korekt składek ZUS z lat poprzednich (2 877,09 zł) oraz stanowiły refundację kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem bezrobotnego przy pracach interwencyjnych otrzymaną z Urzędu Pracy w Świdwinie.

W styczniu 2012 roku na konto OEE wpłynęła ostatnia transza **dotacji z WFOŚiGW** w ramach umowy nr 26/2010/EE-EE/D podpisana w dniu 16 czerwca 2010 roku na dofinansowanie zadania „Ekologiczne myślenie - praktyczna edukacja zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarach natura 2000” na kwotę 41 250,00 zł. Otrzymana transza dotacji w I półroczu 2012 roku wyniosła **29 169,94 zł.**

W sierpniu 2012 roku na rachunek bankowy OEE wpłynęła pierwsza transza **dotacji z WFOŚiGW** w ramach umowy 2012D0054K z dnia 25.05.2012 na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Zielona Energia inwestycją w przyszłość” – zajęcia warsztatowo - edukacyjne dla dzieci i młodzieży w wysokości **37 190,04 zł.** W grudniu 2012 roku wpłynęła druga i ostatnia transza dotacji w wysokości **24 211,96 zł.**

Informacja o zrealizowanych zadaniach w ramach zawartych umów

ZIELONA ENERGIA INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

Projekt zrealizowano w 2012 roku na kwotę 81 882 zł. O dofinansowanie projektu kwocie 61 402,00 zł. Ośrodek ubiegał się ze środków WFOŚiGW. Umowa nr 2012D0054K na realizację zadania została podpisana w dniu 25 maja 2012 roku.

Program projektu skupiał się na szeroko rozwiniętej i zintegrowanej edukacji ekologicznej w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W ramach projektu uczestnicy poznawali podziały, rodzaje oraz warunki stosowania Odnawialnych Źródeł Energii. W projekcie udział wzięło 336 uczniów i 29 opiekunów, którzy uczestniczyli w warsztatach teoretycznych i praktycznych. Była to młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
Zielona Energia	Zespół Szkół w Rymaniu Szkoła Podstawowa	26 + 2 op.	14-16.05.2012r.
Zielona Energia	Zespół Szkół w Rymaniu Szkoła Podstawowa	28 + 2 op.	16-18.05.2012r.
Zielona Energia	Gimnazjum Katolickie w Koszalinie	26 + 2 op.	24-25.05.2012r.
Zielona Energia	Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie	25 + 2 op.	28-31.05.2012r.
Zielona Energia	Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum 24 w Szczecinie	27 + 2 op.	18-21.06.2012r.
Zielona Energia	Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim	26 + 2 op.	21-23.06.2012r.
Zielona Energia	Szkoła Podstawowa, ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino	35 + 3 op.	20-22.07.2012 r.
Zielona Energia	Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego,	30 + 3 op.	27-29.07.2012 r.

	Karścino 18, 78-230 Karlino		
Zielona Energia	Szkoła Podstawowa, Daszewo 56, 78-230 Karlino	30 + 3 op.	03-05.08.2012 r.
Zielona Energia	Szkoła Podstawowa, ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino	35 + 3 op.	10-12.08.2012 r.
Zielona Energia	Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja, Karwin 23, 78-230 Karlino	20 + 2 op.	24-26.08.2012 r.
Zielona Energia	Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie , ul. Świdwińska 7, 78-200 Białogard	28 + 3 op.	20-21.09.2012 r.
Razem		336 + 29 op.	

Dzięki realizacji projektu wyposażenie Ośrodka zostało wzbogacone w nowe pomoce dydaktyczne: funkcjonalne zestawy demonstracyjno-doświadczalne OZE: energii wiatru, energii wody, energii słońca o wartości 4 790,85 zł.

W ramach tego projektu zostały zakupione witacze, które są ustawione na drogach wojewódzkich i powiatowych. Stanowią promocję Ośrodka, jak również służą jako kierunkowskazy. Do tej pory drogi dojazdowe do OEE w Lipiu nie były oznakowane.

POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY FOTOFRAFICZNE „Światło w przyrodzie”

Od września 2011 roku Ośrodek poszukiwał partnera niemieckiego aby aplikować o środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach współpracy polsko-niemieckiej. W styczniu udało się nawiązać kontakt z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Plöwen, czego efektem jest pozyskanie środków na projekt polsko-niemieckich warsztatów fotograficznych „Światło w przyrodzie”. Umowa nr FMP-2012-058 o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 czerwca 2012 roku. Projekt rozpoczął się 01 lipca 2012 r., a zakończył 15.08.2012 r. Jego wartość to 70 099,03 zł z czego 76,89% to dotacja INTERREG IVA, 20,54% zostanie pokryta ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM), pozostałe 2,57% to wkład własny.

W grudniu 2012 roku na konto bankowe OEE wpłynęła kwota 14 826,00 z tytułu refundacji kosztów wkładu własnego do realizacji projektu „Światło w przyrodzie” zgodnie z decyzją o dofinansowaniu numer P-0063-12 na kwotę 7 266,00 zł oraz P-0073-12 na kwotę 7 560,00 zł.

Z pozyskanym partnerem niemieckim w Plöwen, Ośrodek planuje zrealizować cykl warsztatów fotograficznych nawiązujących do 4 pór roku. Ponadto zostały przeprowadzone już pierwsze rozmowy dotyczące organizacji na terenie Ośrodka szkoleń dla opiekunów kolonijnych polskich i niemieckich.

Informacja o umowach na dofinansowanie i złożonych wnioskach

„Z naturą na Ty!” – polsko – niemieckie zimowe warsztaty fotograficzne. OEE złożył wniosek o dofinansowanie projektu z PNWM oraz Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania. Celem wymiany polsko – niemieckiej jest poznanie przez uczestników projektu tajników z dziedziny fotografii oraz integracji młodzieży. Projekt będzie realizowany podczas dwóch tur pięciodniowych warsztatów.

„Energia wczoraj i dziś” Celem projektu jest edukacja na temat odnawialnych źródeł energii. Planowane jest zorganizowanie 60 czterodniowych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Planowane są grupy 30-osobowe wraz z 3 opiekunami, co daje 1800 uczniów oraz 180 nauczycieli w skali całego projektu. Dzięki realizacji projektu OEE wzbogaci się o wyposażenie w postaci miniaturowej elektrowni hybrydowej, makiety farmy wiatrowej, biogazowni oraz elektrowni wodnej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do NFOŚiGW.

„Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”. W 2012 roku OEE złożył wniosek, w ramach małych projektów PNWM, który umożliwi wymianę doświadczeń wędkarzy na dwudniowej konferencji naukowej. Projekt nosi tytuł: „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”.

Inne działania mające wpływ na finanse Ośrodka:

Skorzystano z pomocy publicznej zawierając umowy z PUP na zatrudnienie pracownika interwencyjnego. Była to istotna pomoc, w szczególności w okresie letnim, gdzie po raz pierwszy Ośrodek miał pełne obciążenie przez całe 2 miesiące wakacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801	80195		Pozostała działalność	638 390,00	1 237 715,62	422 760,53	34,16%
			Młody Ekolog – wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	0,00	470 640,00	87 866,50	18,67%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 640,00	87 866,50	18,67%
			środki z NFOŚiGW	0,00	470 640,00	87 866,50	18,67%
			PRZYRODO NIE ZNIKAJI - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	638 390,00	767 075,62	334 894,03	43,66%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,57	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	489 421,50	607 466,37	200 409,78	32,99%
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 368,50	97 099,10	81 350,05	83,78%
		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	53 210,00	62 510,15	53 133,63	85,00%
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 390,00	0,00	0,00	0,00%

Młody Ekolog – wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujęta została refundacja środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją projektu pn. „Młody Ekolog – wspieranie zrównoważonego

rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Plan po zmianach na 2012 r.: 470 640,00 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 87 866,50 zł, tj. 18,67%

Pozostała kwota refundacji wpłynęła w styczniu 2013r.

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

Paragraf 0927 – Pozostałe odsetki.

Odsetki narosłe na rachunku bankowym projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Plan po zmianach na 2012 r.: 0,00 zł

Wykonanie w 2012r.: 0,57 zł.

Paragraf 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

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy ze środków unijnych na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Plan po zmianach na 2012 r.: 607 466,37 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 200 409,78 zł, tj. 32,99%

Paragraf 2449 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy na realizację wydatków bieżących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Plan po zmianach na 2012 r.: 97 099,10 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 81 350,05 zł, tj. 83,78%

Paragraf 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

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy ze środków unijnych na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Plan po zmianach na 2012 r.: 62 510,15 zł.

Wykonanie w 2012 r.: 53 133,63 zł, tj. 85%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		57 702 479,65	81 139 744,28	79 693 879,63	98,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 374 635,00	77 604 856,00	76 819 991,69	98,99
	90095	Pozostała działalność	15 327 844,65	3 534 888,28	2 873 887,94	81,30

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest jednostką budżetową utworzoną w celu realizacji i rozliczenia projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dofinansowanego ze środków UE.

Podstawą działania jednostki jest uchwała nr 27/06 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 05.10.2006 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Jednostka Realizująca Projekt Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono restrukturyzację Projektu i podzielono inwestycję na dwie fazy z tego w I fazie znalazły się gminy z rejonu Białogard i Kołobrzeg a w II fazie gminy z rejonu Szczecinek.

W dniu 26 czerwca 2012 r. została podjęta przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwała o likwidacji Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Proces likwidacji Jednostki rozpoczął się z dniem 1 września 2012 r. i zakończył z dniem 31 grudnia 2012 r.

Plan dochodów JRP na 2012 r. wynosił kwotę 81 139 744,28 zł., do końca 2012 roku zrealizowano kwotę 76 693 879,63 zł. tj. 98,22%, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 5 568 723,40 zł. a dochody majątkowe w kwocie 71 251 268,23 zł.

Poniższa tabela przedstawia dochody zrealizowane przez jednostkę za 2012 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 702 479,65	81 139 744,28	79 693 879,63	98,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 374 635,00	77 604 856,00	76 819 991,69	98,99%

		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	42 374 635,00	77 604 856,00	76 819 991,69	98,99%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,14	81,40%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	651 446,00	651 447,81	100,00%
	0928	Pozostałe odsetki	0,00	8 866,00	8 831,73	99,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	92,76	463,80%
	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	429 226,00	143 223,26	33,37%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 074 197,00	2 243 892,00	2 242 891,97	99,96%
		<i>RWiK Białogard</i>	1 444 491,00	1 318 999,80	1 317 999,77	99,92%
		<i>MWiK Kołobrzeg</i>	1 013 656,00	924 892,20	924 892,20	100,00%
		<i>PWiK Szczecinek</i>	616 050,00	0,00		0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 676 438,00	2 676 438,00	2 522 227,79	94,24%
		<i>Barwice MiG</i>	291 660,98	291 660,98	262 629,63	90,05%
		<i>Białogard M</i>	41 334,44	41 334,44	41 334,48	100,00%
		<i>Białogard G</i>	141 947,90	141 947,90	141 947,90	100,00%
		<i>Biały Bór MiG</i>	197 270,45	197 270,45	177 634,53	90,05%
		<i>Biesiekierz G</i>	83 658,92	83 658,92	83 658,92	100,00%
		<i>Bobolice MiG</i>	100 365,95	100 365,95	100 365,95	100,00%
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	211 083,70	211 083,70	190 072,85	90,05%
		<i>Dygowo G</i>	68 436,96	68 436,96	68 436,96	100,00%
		<i>Gościno MiG</i>	80 070,00	80 070,00	80 070,00	100,00%
		<i>Grzmiąca G</i>	156 262,37	156 262,37	140 708,32	90,05%
		<i>Karlino MiG</i>	99 499,66	99 499,66	99 499,66	100,00%
		<i>Kołobrzeg M</i>	16 707,03	16 707,03	13 922,53	83,33%
		<i>Kołobrzeg G</i>	69 055,74	69 055,74	71 840,24	104,03%
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	99 870,93	99 870,93	88 883,94	89,00%
		<i>Rąbino G</i>	74 377,24	74 377,24	74 377,24	100,00%
		<i>Rymań G</i>	73 139,68	73 139,68	73 139,68	100,00%
		<i>Siemyśl G</i>	86 010,28	86 010,28	86 010,28	100,00%
		<i>Sławoborze G</i>	78 337,42	78 337,42	78 337,42	100,00%
		<i>Szczecinek G</i>	128 348,10	128 348,10	115 572,59	90,05%
		<i>Szczecinek M</i>	454 254,41	454 254,41	409 038,83	90,05%
		<i>Tychowo MiG</i>	90 341,73	90 341,73	90 341,73	100,00%
		<i>Ustronie Morskie G</i>	34 404,11	34 404,11	34 404,11	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 882 000,00	4 436 000,00	4 435 887,38	100,00%
	6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 416 958,00	59 270 938,87	99,75%
		<i>dotacja NFOŚiGW</i>		59 416 958,00	59 270 938,87	99,75%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 742 000,00	7 742 000,00	7 544 441,98	97,45%

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie 660 287,68 zł. Odsetki pochodzą z różnych źródeł tj. dochody w kwocie 651 447,81 zł. dotyczą otrzymanych odsetek bankowych naliczonych od środków pochodzących z refundacji wydatków kwalifikowanych oraz od środków z zaliczki POIiŚ, dochody w kwocie 8 831,73zł. dotyczą odsetek naliczonych od środków Funduszu Spójności, a dochody w kwocie 8,14 zł. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym JRP.

Dochody bieżące z wpływów z różnych dochodów w kwocie 92,76 zł. pochodzą z wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Dochody w kwocie 4 579 110,64 zł. dotyczą refundacji otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która wpłynęła w dniu 17 kwietnia 2012 roku z wniosku o płatność nr 16 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 4 435 887,38 zł. za roboty budowlane,
- dochody majątkowe w kwocie 143 223,26 zł. tytułem kosztów zarządzania.

Dochody bieżące w kwocie 2 242 891,97 zł. pochodzą od Spółek operatorskich na zapewnienie środków dla obsługi długu publicznego od zaciągniętych przez ZMiGDP w Karlinie pożyczek płatniczych w NFOŚiGW w Warszawie. Z RWiK Białogard wpłynęła kwota 1 317 999,77 zł., a z MWiK Kołobrzeg kwota 924 892,20 zł.

Dochody bieżące w kwocie 2 522 227,79 zł. pochodzą z wpłat gmin uczestniczących w realizacji Projektu na bieżącą działalność JRP i spłatę zaciągniętych pożyczek.

Dochody majątkowe w kwocie 59 270 938,87 zł. to wpływ I transzy dotacji z NFOŚiGW zgodnie z umową dotacji nr 967/2012/Wn-16/OW-KI/D o dofinansowanie realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dla I Fazy.

Dochody majątkowe w kwocie 7 544 441,98 zł. dotyczą wpłat własnych Spółek operatorskich na uregulowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadań Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w ramach wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych, zapłaty wydatków niekwalifikowanych oraz podatku VAT .

Na poszczególne Spółki przypada:

- RWiK Białogard - 142 368,30
- MWiK Kołobrzeg - 40 309,46
- PWiK Szczecinek - 7 361 764,22

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	90095		Pozostała działalność	15 327 844,65	3 534 888,28	2 873 887,94	81,30%

		Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	193 643,10	0,00	0,00	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	193 643,10	0,00	0,00	0,00%
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	13 318 813,55	3 526 311,41	2 864 072,68	81,22%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,13	13,00%
	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	65 794,00	125 240,12	190,35%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 346,80	24 346,80	21 607,00	88,75%
		<i>opłata organizacyjna:</i>				
		<i>MEC Karlino</i>	12 432,10	12 432,10	3 974,53	31,97%
		<i>SSGiChP Koszalin</i>	11 914,70	11 914,70	17 632,47	147,99%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	168 673,43	168 673,43	159 577,32	94,61%
		<i>opłata organizacyjna:</i>				
		<i>Białogard Powiat</i>	30 406,36	30 406,36	0,00	0,00%
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>	69 751,73	69 751,73	132 022,80	189,28%
		<i>Szczecinek Powiat</i>	16 577,75	16 577,75	14 570,12	87,89%
		<i>Świdwin Powiat</i>	42 232,56	42 232,56	10 558,14	25,00%
		<i>Sianów GiM</i>	9 705,03	9 705,03	2 426,26	25,00%
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 611,00	15 246,00	131,31%
		środki na realizację projektu:		11 611,00	11 611,00	100,00%
		<i>Białogard M.</i>		755,77	755,77	100,00%
		<i>Kołobrzeg M.</i>		755,77	755,77	100,00%
		<i>Szczecinek M.</i>		220,54	220,54	100,00%
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>		220,54	220,54	100,00%
		<i>Dygowo G.</i>		220,54	220,54	100,00%
		<i>Gościno G.</i>		217,76	217,76	100,00%
		<i>Karlino MiG.</i>		1 826,22	1 826,22	100,00%
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>		398,96	398,96	100,00%
		<i>Białogard Powiat</i>		1 112,60	1 112,60	100,00%
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>		2 901,33	2 901,33	100,00%
		<i>Szczecinek Powiat</i>		755,77	755,77	100,00%
		<i>Świdwin Powiat</i>		1 112,60	1 112,60	100,00%
		<i>Sianów GiM</i>		1 112,60	1 112,60	100,00%
		<i>Fundusz Przygotowania Projektu</i>			3 635,00	0,00%
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>			3 635,00	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	12 419 044,14	2 560 747,00	2 265 531,22	88,47%
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	45 444,38	45 444,38	10 270,44	22,60%

		innych źródeł				
		MEC Karlino	22 722,07	22 722,07	4 331,22	19,06%
		SSGiChP Koszalin	22 722,31	22 722,31	5 939,22	26,14%
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	661 304,80	649 693,80	266 600,45	41,03%
		Białogard M.	43 045,00	42 289,23	11 167,33	26,41%
		Kołobrzeg M.	43 045,00	42 289,23	7 360,12	17,40%
		Szczecinek M.	12 561,00	12 340,46	22 832,46	185,02%
		Borne Sulinowo MiG	12 561,00	12 340,46	626,00	5,07%
		Dygowo G.	12 561,00	12 340,46	2 354,53	19,08%
		Gościno G.	12 402,52	12 184,76	1 989,23	16,33%
		Karlino MiG.	104 012,40	102 186,18	11 029,18	10,79%
		Połczyn-Zdrój MiG	22 722,58	22 323,62	15 088,42	67,59%
		Białogard Powiat	63 368,00	62 255,40	-31 264,83	-50,22%
		Kołobrzeg Powiat	165 245,29	162 343,96	199 991,65	123,19%
		Szczecinek Powiat	43 045,00	42 289,23	18 616,59	44,02%
		Świdwin Powiat	63 368,01	62 255,41	-321,85	-0,52%
		Sianów GiM	63 368,00	62 255,40	7 131,62	11,46%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	1 815 388,00	8 576,87	9 815,26	114,44%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 705 388,00	0,00	0,00	0,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	8 576,87	9 815,26	114,44%
		Borne Sulinowo MiG	8 000,00	1 126,54	1 614,56	143,32%
		Karlino MiG.	2 000,00	132,11	132,11	100,00%
		Połczyn-Zdrój MiG	6 666,67	1 614,56	2 364,93	146,48%
		Kołobrzeg Powiat	93 333,33	5 703,66	5 703,66	100,00%

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

Paragraf 0927 – Pozostałe odsetki

Odsetki narosłe na rachunku bankowym projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Plan po zmianach na 2012r.: 1,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 0,13 zł, tj. 13,00 %

Paragraf 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

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację wydatków bieżących w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Plan po zmianach na 2012 r.: 65 794,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 125 240,12 zł, tj. 190,35%

Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł

W paragrafie tym zostały ujęte zostały wpłaty z tytułu tzw. „opłaty organizacyjnej” podmiotów niebędących członkami ZMiGDP, a uczestniczących w projektach realizowanych przez Związek.

Plan po zmianach na 2012 r.: 24 346,80 zł, w tym:

Wykonanie w 2012 r.: 21 607,00 zł, tj. 88,75%, w tym:

- MEC Karlino – 3 974,53 zł,
- Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – 17 632,47 zł.

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

W paragrafie tym zostały ujęte środki z tytułu wpłat powiatów uczestniczących w projektach realizowanych przez Związek w ramach tzw. „opłaty organizacyjnej”.

Plan po zmianach na 2012r.: 168 673,43 zł

Wykonanie w 2012 r.: 159 577,32 zł, tj. 94,61%.

Paragraf 2906 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

W paragrafie tym ujęte zostały wpłaty wkładu własnego gmin i powiatów uczestniczących w projekcie na realizację wydatków bieżących do projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Plan po zmianach na 2012 r.: 11 611,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 15 246,00 zł, tj. 131,31%

Paragraf 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

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Plan po zmianach na 2012 r.: 2 560 747,00 zł

Wykonanie w 2012 r.: 2 265 531,22 zł, tj. 88,47%

W okresie od stycznia 2012 r – do grudnia 2012 r. zostały złożone następujące wnioski o płatność:

- za okres 01.11.2011 r – 31.01.2012 r na kwotę 238.105,76 zł
- za okres 01.02.2012 r – 30.04.2012 r na kwotę 1.228 186,47 zł.
- za okres 01.05.2012 r – 31.07.2012 r na kwotę 930.024,91 zł.
- za okres 01.08.2012 r - 31.10.2012 r na kwotę 3.596.409,25 zł.

Do końca grudnia 2012 r wpłynęły następujące kwoty refundacji z tytułu poniesionych wydatków:

- za okres do 01.11.2011 r – 31.01.2012 r - 238.105,76 zł (koszty zarządzania: 37.981,76 zł oraz wydatki inwestycyjne: 200.124,00 zł)

- za okres do 01.02.2012 r – 30.04.2012 – 1.222.640,67 zł (koszty zarządzania: 63.304,19 zł oraz wydatki inwestycyjne: 1.159.336,48 zł)

- za okres do 01.05.2012 r – 31.07.2012 r - 930.024,91 zł (koszty zarządzania: 61.935,93 zł oraz wydatki inwestycyjne: 868.088,98 zł)

Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

Paragraf 6296 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpłaty wkładu własnego na wydatki inwestycyjne do projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” wnoszone przez podmioty inne niż jst. Wydatki te stanowią koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane w wysokości do 85%.

Plan po zmianach na 2012 r.: 45 444,38 zł, w tym:

Wykonanie w 2012 r.: 10 270,44, tj. 22.60%

Paragraf 6656 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W paragrafie tym ujęte zostały planowane wpłaty gmin i powiatów uczestniczących w projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, na koszty inwestycyjne. Wydatki te stanowią koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane w wysokości do 85%.

Plan po zmianach na 2012 r.: 649 693,80 zł,

Wykonanie w 2012 r.: 266 600,45 zł, tj. 41,03%

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty

Paragraf 6650 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W paragrafie tym zostały ujęte wpłaty gmin i powiatów uczestniczących w projekcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” na koszty związane z opracowaniem podsumowania audytów energetycznych, które są wydatkiem niekwalifikowanym.

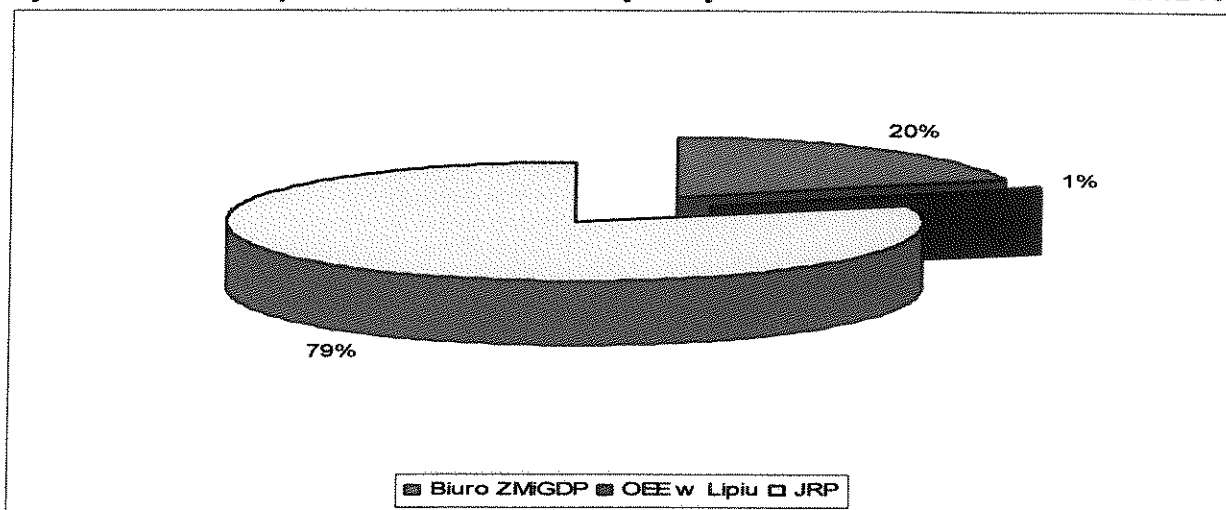
Plan na 2012 r.: 8 576,87 zł, w tym:

Wykonanie w 2012 r.: 9 815,26 zł, tj. 114,44%

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w 2012 roku na kwotę **54 252 716,04 zł.**, z tego wydatki JRP w kwocie 43 312 028,67 zł. stanowią 79,83% wydatków ogółem ZMiGDP, wydatki Biura ZMiGDP zrealizowane w kwocie 10 667 485,34 zł, stanowią 19,66% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 273 202,03 zł, stanowią 0,50% planu ogółem.

Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w 2012 roku



Zestawienie realizacji wydatków budżetu ZMiGDP w 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

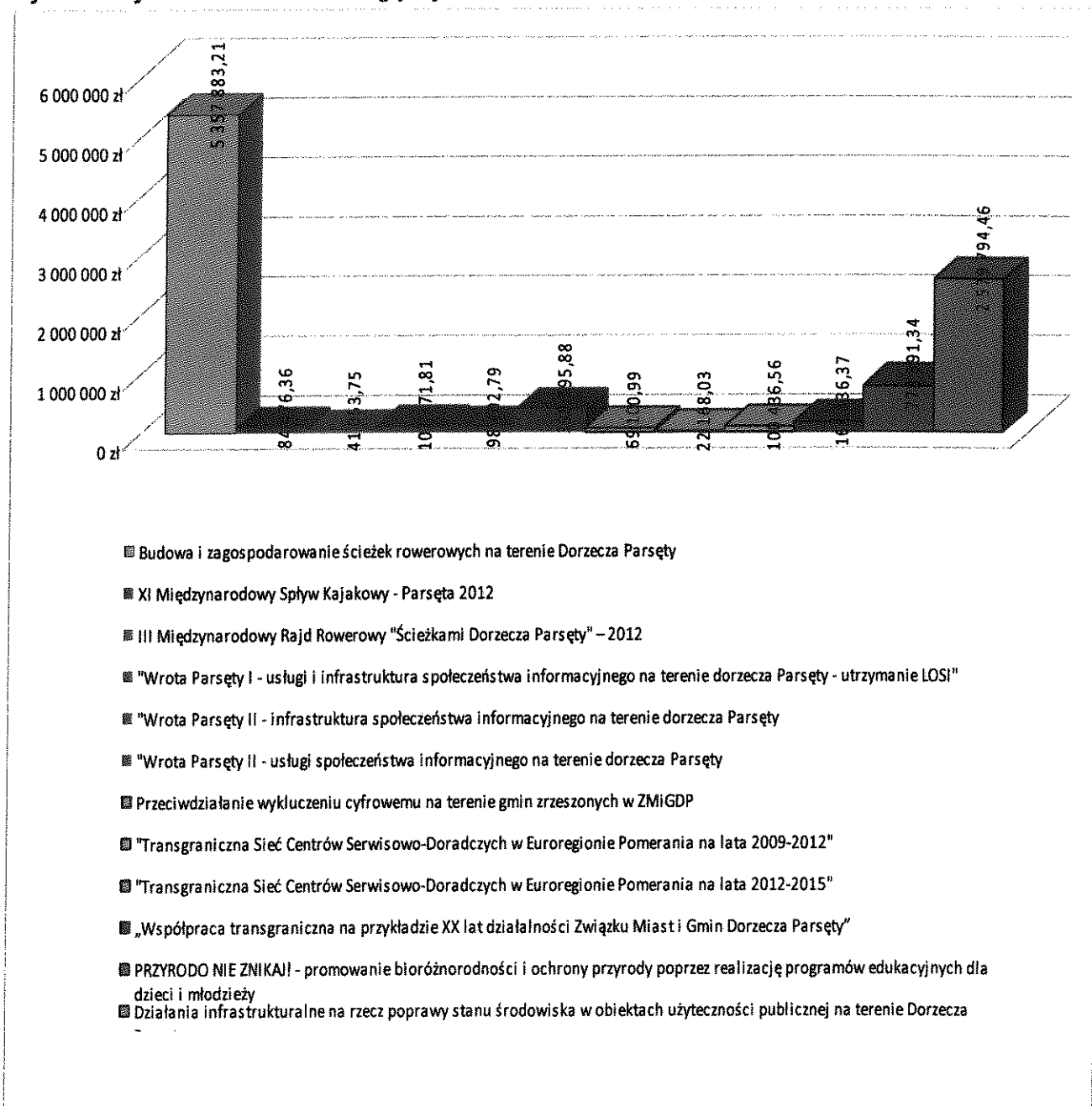
Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	5 825 978,20	5 483 413,32	4 199,35	0,00
72095	Informatyka	849 251,00	673 671,47	16 624,26	0,00
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	15 000,00	12 934,41	87,65	0,00
75023	Urzędy Gmin (Biuro ZMiGDP	820 942,00	802 017,23	45 929,96	0,00
75095	Administracja publiczna-pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	315 592,00	289 440,96	6 467,77	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	2 349 067,00	2 343 327,45		0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		0,00
80142	OEE w Lipiu	383 952,00	273 202,03	27 612,06	0,00
80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	781 013,62	778 391,34	0,00	0,00
90001	JRP	42 163 723,00	41 016 523,37	102 352,23	0,00
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	2 888 346,14	2 579 794,46	17 339,89	0,00
ogółem		56 392 864,96	54 252 716,04	220 613,17	0,00

Jednostka Realizująca Projekt w okresie od 2006 roku do 2012 roku realizowała i rozliczała projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu zajmuje się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. Biuro ZMiGDP oprócz tego, że spełnia

rolę organu pomocniczego ZMiGDP, zajmuje się realizacją projektów i zadań w zakresie turystyki, informatyki, edukacji ekologicznej oraz w zakresie ochrony środowiska. Przy Biurze obecnie w ramach realizacji projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania” prowadzone jest centrum obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

Środki na realizację zadań Biura ZMiGDP pozyskiwane są z różnych źródeł m.in. ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, z środków Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A oraz z środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykres 4 Wydatki Biura ZMiGDP wg projektów w 2012 roku



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekty realizowane w ramach działu 630 w 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	w tym:		% wykonanie
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
630		TURYSTYKA	9 474 982,00	5 825 978,20	5 483 413,32	180 798,11	5 302 615,21	94,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 474 982,00	5 825 978,20	5 483 413,32	180 798,11	5 302 615,21	94,12
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny</i>	0,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	9 071 178,00	5 498 825,20	5 357 883,21	55 268,00	5 302 615,21	97,44
		<i>XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012</i>	58 902,00	87 650,00	84 476,36	84 476,36	0,00	96,38
		<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012</i>	56 902,00	63 613,00	41 053,75	41 053,75	0,00	64,54

Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny

Projekt polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji drugiego etapu budowy ścieżek rowerowych po nasypie kolei wąskotorowej oraz „Szlakiem Solnym”. Projekt realizowany jest w porozumieniu z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w ramach projektu dofinansowanego ze środków Interreg IV A.

Plan po zmianach na 2012 r.: 175 890,00 zł

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty

Projekt polega na budowie ścieżek rowerowych, miejsc przystankowych oraz oznakowaniu 57 km szlaków rowerowych na obszarze 4 gmin leżących w dorzeczu Parsęty (Gminy Rymań, Gościno, Siemyśl i Karlino). Projekt rozpoczął się 31.03.2011 r. W 2012 r. w całości zostały wykonane i odebrane roboty budowlane związane z budową ścieżek rowerowych. Do końca 2012 r. nie rozliczono w całości wydatków za roboty budowlane. W związku z powyższym przesunięto termin zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2013 r.

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na zarządzanie projektem oraz wykonanie tablic pamiątkowych. Rozliczone zostały również roboty budowlane na terenie Gminy Rymań, Siemyśl i Gościno.

Całkowity koszt projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:	17 868 538,23 zł
Wysokość dofinansowania z RPO WZ	13 183 903,67 zł
Wkład własny	4 394 634,56 zł

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

Dofinansowanie: 75 % wydatków kwalifikowanych.

Wykonanie wydatków w 2012 r.: 5 357 883,21 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	W tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63003		TURYSTYKA	5 825 978,20	5 483 413,32	180 798,11	5 302 615,21	94,12%
			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	5 498 825,20	5 357 883,21	55 268,00	5 302 615,21	97,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 525,00	21 525,00		95,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 175,00	7 175,00		95,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 426,00	19 926,00	19 926,00		72,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 142,00	6 642,00	6 642,00		72,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	21 731,80		21 731,80	60,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 305,00	118 775,37		118 775,37	57,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 435,00	39 591,71		39 591,71	57,85%
		6287	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	5 066 008,00	5 066 007,13		5 066 007,13	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56 509,20	56 509,20		56 509,20	100,00%
			<i>refundacja wydatków z wniosku o płatność:</i>					
			<i>Gościno G.</i>	18 485,72	18 485,72			100,00%
			<i>Karlino M.i G.</i>	17 796,18	17 796,18			100,00%
			<i>Rymań G.</i>	11 881,02	11 881,02			100,00%
			<i>Siemysł G.</i>	8 346,28	8 346,28			100,00%

XI Międzynarodowy Splyw kajakowy Parsęta 2012

W dniach 27.07 – 29.07.2012 r. zorganizowany został przy współudziale Pomorskiego Wojskowego Oddziału PTTK z Walcza, „XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2012”. Projekt był

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa. W spływie uczestniczyło 160 osób z klubów kajakowych z Polski i Niemiec. W ramach mikroprojektu zostały poniesione koszty na zakup posiłków dla uczestników imprezy, wynajem pola namiotowego, aktualizację i wydruk przewodników kajakowych oraz koszulki i czapki ochronne. Impreza została zorganizowana po raz jedenasty. Na realizację projektu zostało pozyskane dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A

Całkowity koszt imprezy: 84 476,36 zł

Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85% 58 418,15 zł

Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej): 10 316,48 zł

Wydatki niekwalifikowane (pokryte z opłaty organizacyjnej): 15 741,73 zł.

Harmonogram realizacji – lipiec/sierpień 2012r.

Wykonanie wydatków w 2012 r.: 84 476,36 zł, tj. 96,38%, w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	W tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63003		XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012	87 650,00	84 476,36	84 476,36	0,00	96,38%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	825,00	363,33	363,33		44,04%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,00	64,17	64,17		43,95%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	180,00	52,06	52,06		28,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	9,19	9,19		28,72%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 633,00	7 615,11	7 615,11		99,77%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 348,00	1 344,89	1 344,89		99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,73	493,73		98,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 010,39	1 010,39		99,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	178,43	178,43		99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 248,00	15 248,00	15 248,00		100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	51 456,00	49 377,26	49 377,26		95,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 082,00	8 719,80	8 719,80		96,01%

III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012

W wrześniu 2012 r., po kilkuletniej przerwie reaktywowany został Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty. W imprezie uczestniczyli zarówno członkowie klubów rowerowych, jak i rodziny z dziećmi. Łącznie uczestnicy rajdu przejechali 96 km. Ta aktywna forma spędzania wolnego czasu spotkała się ze sporym zainteresowaniem czego potwierdzeniem była liczba uczestników (ponad 120 osób). Aby zadbać o bezpieczeństwo, uczestnicy zaopatrzeni zostali w kamizelki odblaskowe i opaski wykonane w ramach projektu. W ramach projektu zostały zapewnione posiłki dla uczestników imprezy, nocleg, transport sprzętu, ubezpieczenie uczestników imprezy, oznakowanie ścieżki rowerowej, informatory rowerowe oraz gadzety promocyjne. Na realizację projektu zostało pozyskane dofinansowanie w

ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

Całkowity koszt imprezy:	55 143,75 zł.
Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%	38 285,98 zł.
Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):	6 758,42 zł.
Koszty niekwalifikowane (pokrywane z opłaty organizacyjnej):	10 099,35 zł.
Harmonogram realizacji – sierpień 2012r. – luty 2013r.	

Wykonanie wydatków w 2012 r.: 41 053,75 zł, tj. 64,54%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	W tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012	63 613,00	41 053,75	41 053,75	0,00	64,54%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	708,00	101,75	101,75		14,37%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	126,00	17,95	17,95		14,25%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	163,00	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00		0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 085,00	4 199,00	4 199,00		59,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,00	741,00	741,00		59,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	169,90	169,90		33,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	1 438,20	1 438,20		17,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	253,99	253,99		17,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 248,00	9 929,45	9 929,45		74,95%
		4308	Zakup usług pozostałych	26 266,00	20 570,53	20 570,53		78,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 637,00	3 631,98	3 631,98		78,33%

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Projekty realizowane w ramach działu 720 w 2012 r.:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	w tym:		% wykonani e
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	5.			6.	7.	
720		INFORMATYKA	5 739 342,04	849 251,00	673 671,47	225 167,87	448 503,60	79,33
	72095	Pozostała działalność	5 739 342,04	849 251,00	673 671,47	225 167,87	448 503,60	79,33
		<i>Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI</i>	<i>116 335,00</i>	<i>116 335,00</i>	<i>107 371,81</i>	<i>107 371,81</i>	<i>0,00</i>	<i>92,28</i>

		"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	1 713 600,00	98 405,00	98 402,79	0,00	98 402,79	100
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	619 573,00	508 873,00	398 795,88	48 695,07	350 100,81	78,37
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	3 289 814,04	125 618,00	69 100,99	69 100,99	0,00	55,01

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. LOSI zajmuje się obsługą Portali, BIP oraz 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. W ramach działania poniesione zostały koszty pracowników obsługujących LOSI (1,5 etatu), energii elektrycznej zasilającej serwery, materiałów biurowych i telefonów.

Wykonanie wydatków w 2012 r.: 107 371,81 zł, tj. 92,28%, w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
720	72095		"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	116 355,00	107 371,81	107 371,81	0,00	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 370,00	60 157,64	60 157,64		87,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 480,00	10 168,67	10 168,67		97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 402,19	1 402,19		82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej	25 545,00	25 539,05	25 539,05		99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 140,00	8 140,00	8 140,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 771,20	1 771,20		98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,06	193,06		96,53%

Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Projekt został wpisany na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych dla działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu została założona na okres lipiec 2010 – wrzesień 2013. Umowę podpisano w dniu 29.12.2010 roku. W związku z odstąpieniem od realizacji projektu na mocy uchwały Zgromadzenia Związku, ze względu na brak środków na wkład własnych do projektu i stopniowe wycofywanie się gmin, umowa o dofinansowanie uległa rozwiązaniu. Do końca kwietnia 2012 roku zostały poniesione koszty związane z projektem oraz dokonano zwrotu Gminie Rąbino wpłaconej na wkład własny do projektu w kwocie 29 128,90 zł

Wykonanie wydatków w 2012 r.: 98 402,79 zł, tj. 100%, w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
720	72095	"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		98 405,00	98 402,79	0,00	98 402,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 275,00	69 273,89		69 273,89	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 130,00	29 128,90		29 128,90	100,00%
			Rąbino G.	29 130,00	29 128,90			100,00%

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 jest budowany geoportal prezentujący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary pod inwestycje, obszary chronione, stan remontów dróg i utrudnień w ruchu, sieć komunikacyjną, mapy stref zalewowych. Będzie on zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane wprowadzone są przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie. Projekt został wpisany na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych dla działania 3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu została założona na okres wrzesień 2010 – wrzesień 2013.

W mijającym roku zakończono zadania związane z wyborem najistotniejszych wykonawców systemu. Aktualizację licencji wykonywała firma ESRI Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa, z która podpisano umowę w dniu 23.01.2013 r. ma kwotę 172 200,00 zł. W wyniku procedury przetargowej na rozbudowę systemu została wybrana firma GISPartner Sp. z o.o., Rynek

Ratusz 10, 50-106 Wrocław, z którą w dniu 20.06.2012 r. została podpisana umowa o wartości 473 550,00 zł.

Całkowity koszt projektu: 1 993 502,92 zł

Dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%): 1 495 127,19 zł

Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin 25%): 498 375,73 zł

Realizacja projektu została założona na okres lipiec 2010 – grudzień 2013.

Wykonanie wydatków w 2012 r.: 398 795,88 zł, tj. 78,37%, w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
720	72095		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	508 873,00	398 795,88	48 695,07	350 100,81	78,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 271,00	36 521,30	36 521,30		78,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 424,00	12 173,77	12 173,77		78,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 496,25	118 813,16		118 813,16	62,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 831,75	39 604,45		39 604,45	62,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 912,50	143 762,40		143 762,40	99,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 937,50	47 920,80		47 920,80	99,97%

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

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz rodzinom zastępczym na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP. Główny cel projektu będzie zrealizowany przez zakup sprzętu komputerowego oraz dostarczenie dostępu Internetu do 227 gospodarstw domowych, zamieszkiwanych przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz 176 jednostek podległych – koordynacyjnych prowadzących działania przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu.

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu: 20.08.2012r. o wartości 8 231 273,00 zł, kwota dofinansowania 6 996 482,05 zł. W związku ze zmianą części beneficjentów zaraz po podpisaniu umowy rozpoczęły się negocjacje z WWPE mające na celu zachowanie ilości planowanych produktów projektów. Do końca 2012r. uzyskaliśmy akceptację zmian, niestety nie udało się podpisać aneksu do umowy.

Nowy zakres projektu:

L.P.	UCZESTNICY PROGRAMU Z WNIOSKU	GOSPODARSTWA DOMOWE	PUNKTY KOORDYNUJĄCE WALKĘ Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM	ILOŚĆ ZEST. KOMP
1	Miasto i Gmina Karlino	33	28	126
2	Gmina Rymań	13	11	80

3	Starostwo Powiatowe w Szczecinku	44	3	31
4	Starostwo Powiatowe w Świdwinie		8	41
5	Miasto Białogard	12	10	89
6	Miasto i Gmina Barwice	11	7	75
7	Miasto i Gmina Borne Sulinowo	30	20	30
8	Gmina Rąbino	10	3	9
9	Gmina Tychowo	2	11	19
10	Gmina Połczyn Zdrój	15	16	40
11	Gmina Sławoborze	10	6	29
12	Gmina Dygowo	10	10	25
13	Gmina Gościno	13	20	165
14	Gmina Kołobrzeg	24	23	51

W mijającym roku złożono jeden wniosek o płatność w dniu 21.11.2012 o wartości: 42 765,96 zł.

Rozpoczęcie realizacji projektu zgodnie z wnioskiem od 01.05.2012 r. do 31.12.2014 r.

Całkowity koszt projektu: 8 231 273,00 zł.

Dofinansowanie ze środków POIG (100%) z tego:

budżet środków europejskich: 6 996 582,05 zł.

dotacja celowa z budżetu państwa: 1 234 690,95 zł.

Wykonanie wydatków w 2012 r.: 69 100,99 zł, tj. 55,01%, w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonane za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
720	72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	125 618,00	69 100,99	69 100,99	0,00	55,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	82 268,80	39 633,43	39 633,43		48,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	15 703,32	15 222,61	15 222,61		96,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,64	7 106,21	7 106,21		42,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,70	2 729,53	2 729,53		91,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 082,56	1 018,03	1 018,03		33,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	543,98	391,18	391,18		71,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 167,50	2 167,50		98,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	832,50	832,50		99,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	724,80	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,20	0,00	0,00		0,00%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie i Zarząd ZMiGDP

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z tytułu wypłat diet dla delegatów na Zgromadzenie, których było 63 (uprawnionych do pobierania diety było 30 delegatów), diety członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 5 osób, diety członków Komisji Budżetowej w liczbie 2 osób oraz wydatki związane z obsługą Zgromadzenia i Komisji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. odbyły się 4 posiedzenia Zgromadzenia, 4 posiedzenia Komisji Budżetowej i 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 000,00	12 934,41	12 934,41	0,00	86,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 286,00	7 286,00		80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	752,41	752,41		75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 896,00	4 896,00		97,92%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

Wydatki związane bezpośrednio z Biurem Związku obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13-tek", składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

W § 4210 ujęto wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia:

- oprogramowanie MS Office – 4 870,00 zł.,
- zakup licencji dla skrzynek pocztowych Novell – 6 782,22 zł.,
- zakup programu antywirusowego – 1 494,79 zł.

Wykonanie 83,24%.

W § 4300 ujęto wydatki związane z utrzymaniem biura.

Wykonanie 99,69%. W paragrafie tym wydatki dotyczyły głównie:

- obsługa prawna Biura – 29 520,00 zł.,
- usługi pocztowe – 8 879,80 zł.,
- serwis urządzeń wielofunkcyjnych -23 058,99 zł.,

- koszt utrzymania czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego – 4243,56 zł,
- monitoring – 1 771,20 zł.
- serwis ZSI – 13 000,00 zł.
- sprawy sądowe przeciwko G. Białogard i Gen Gaz Energia - 8 922,42zł,
- serwis serwerów – 27 226,05 zł,

Wydatki w § 4610 dotyczyły kosztów postępowania sądowego w sprawie kasacji wyroku przeciwko G. Białogard - 10 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 18 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę na 3/4 etatu, 1 osobę w na 1/2 etatu oraz 1 osobę na 1/3 etatu (audytor wewnętrzny). Średnie wynagrodzenie w Biurze wyniosło 4 056,39 zł.

Zestawienie wydatków na działalność biura poniesionych w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75023		Urzędy gmin	820 942,00	802 017,23	802 017,23	0,00	97,69%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	600,00	600,00		66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 710,00	38 692,68	38 692,68		99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	380 740,00	380 562,19	380 562,19		99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 565,00	35 564,94	35 564,94		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 800,00	68 737,11	68 737,11		98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	6 178,50	6 178,50		71,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	220,00	220,00		44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 112,00	20 902,72	20 902,72		83,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	782,42	782,42		78,24%
		4260	Zakup energii	56 500,00	50 893,73	50 893,73		90,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 610,00	1 607,73	1 607,73		99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	180,00	180,00		72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 930,00	129 523,32	129 523,32		99,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 553,00	1 552,25	1 552,25		99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 560,00	4 360,49	4 360,49		95,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 834,41	2 834,41		97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 727,48	14 727,48		95,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	179,35	179,35		35,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 856,25	4 856,25		80,94%
		4440	Odpis na ZFŚS	20 352,00	18 804,66	18 804,66		92,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00	2 890,00	2 890,00		99,31%

	4610	Koszty postępowania sądowe i prokuratorskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	7 367,00	7 367,00		98,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"

W okresie 01.01.2012 – 29.02.2012 w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Świadczone bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski oraz Niemiec.

2. Dnia 15.02.2012 roku odbyło się zorganizowane przez CUD Karlino Polsko – Niemieckie seminarium nt. „Pozycjonowanie produktów i technologii innowacyjnych – budowanie marki na rynku niemieckim”

3. Dnia 23.02.2012 roku odbyło się zorganizowane przez CUD Karlino spotkanie informacyjne nt. „Inicjatywy JESSICA”

W dniu 12.01.2012 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami SGPEP oraz Kommunalgemeinschaft Euroregion Pomerania e.V. Löcknitz, a także z partnerami projektu SBC i CUD.

Projekt zakończony został 29.02.2012r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami 2 pracowników zatrudnionych w Centrum, organizacją spotkań i szkoleń oraz wyjazdami służbowymi pracowników Centrum.

Wydatki poniesione w ramach projektu w 2012 r.:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75095	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"		22 700,00	22 168,03	22 168,03	0,00	97,66%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 600,00	10 572,64	10 572,64		99,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	1 870,00	1 865,76	1 865,76		99,77%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	3 824,34	3 824,34		99,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	680,00	674,88	674,88		99,25%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 350,00	2 279,66	2 279,66		97,01%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,00	402,29	402,29		95,78%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	370,00	352,72	352,72		95,33%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	62,25	62,25		95,77%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 429,01	1 429,01		99,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	255,00	252,19	252,19		98,90%
	4418	Podróże służbowe krajowe	340,00	334,82	334,82		98,48%
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,08	59,08		98,47%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	348,00	49,63	49,63		14,26%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	62,00	8,76	8,76		14,13%

"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania 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.

W 2012 roku Centrum brało udział w następujących działaniach:

1. Świadczone bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski oraz Niemiec.

2. Zgodnie z założeniami centrum na 2012 rok zrealizowano następujące działania:

- 18.04.2012 roku w Złocięncu zorganizowany został wspólnie z PUP Drawsko Pomorskie Polsko – Niemieckie Dzień Otwarty (konferencja oraz Targi Pracy)
- 23.05.2012 roku w Karlinie zorganizowane zostało szkolenie „Organizacja systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie”
- 25-27.05.2012 – Kołobrzeg – udział w Spotkaniu Miast Hanzeatyckich (Targi)
- 29.05.2012 – Karlino – zorganizowano Seminarium nt. „Inicjatywy JEREMIE”
- 03.06.2012 – Schwedt/Oder – zorganizowano wyjazd studyjny na Targi Gospodarcze INKONTAKT
- 05.06.2012 – Liepe – udział oraz pomoc organizacyjna podczas Polsko – Niemieckiej Konferencji pn. „Transgraniczny rozwój dróg wodnych w Euroregionie Pomerania”
- 08.06.2012 – Uckermünde – udział w 62 Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. „Turystyka morska – udoskonalenia infrastruktury portowej na wybrzeżu oraz nad wodami

śródlądowymi poprzez rozbudowę sieci portów”.

-14.06.2012 – Koszalin – zorganizowano wspólnie z CUD Koszalin 63 Polsko – Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. „Prawno – ekonomiczne aspekty polsko – niemieckiej współpracy gospodarczej”

-20-21.07.2012 – Szczecin – udział w Jarmarku Jakubowym – promocja projektu

-18.09.2012 – Jatznik – udział w polsko – niemieckim seminarium nt. „Prawidłowa komunikacja z instytucjami skarbowymi”

-22-23.09.2012 – Białogard – udział i prezentacja działalności Sieci Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania podczas XII Regionalnych Targów Gospodarczych

-27.09.2012 – Erkner – rozpropagowanie wśród przedsiębiorców branży logistycznej, transportowej informacji o organizowanym Polsko – Niemieckim Dniu Logistyki 2012

-24.10.2012 – Szczecin – udział w 64 polsko – niemieckim forum przedsiębiorców pn. „Centra innowacji na obszarach trans granicznych”.

-21.11.2012 – Dębno – udział w 65 polsko – niemieckim forum przedsiębiorców pn. „Trendy w sektorze drzewnym, produkcja drewna i wykorzystanie drewna – rozwój branży szansą dla małych firm”.

-05.12.2012 – Grimmen – udział w 66 polsko – niemieckim forum przedsiębiorców pn. „Szanse wynikające z przełomu w polityce energetycznej oraz związane z tym wyzwania dla gospodarki i polityki”.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami 2 pracowników zatrudnionych w Centrum, organizacją spotkań i szkoleń oraz wyjazdami służbowymi pracowników Centrum.

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2012 – 29.02.2015r.

Planowane wydatki w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2012-2015”

- kwota ogółem	611 798,00 zł
- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej	91 770,00 zł
- środki EWT - Interreg IV A (do 85%)	520 028,00zł

Wydatki poniesione w ramach projektu w 2012r.:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75095	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		113 427,00	100 436,56	100 436,56	0,00	88,55%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	60 057,00	58 484,48	58 484,48		97,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	10 598,00	10 320,79	10 320,79		97,38%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 358,00	10 000,89	10 000,89		96,55%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 828,00	1 764,86	1 764,86		96,55%

	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 432,86	1 432,86	80,72%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	314,00	252,89	252,89	80,54%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 477,00	1 513,00	1 513,00	33,79%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	267,00	267,00	33,80%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	417,41	417,41	98,21%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	65,06	65,06	86,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	12 691,00	8 131,02	8 131,02	64,07%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 239,00	1 434,88	1 434,88	64,09%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	579,00	572,04	572,04	98,80%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,00	100,98	100,98	99,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 971,00	1 422,30	1 422,30	72,16%
	4419	Podróże służbowe krajowe	348,00	247,43	247,43	71,10%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 995,00	3 400,08	3 400,08	85,11%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	705,00	608,59	608,59	86,32%
	4950	Różnice kursowe	50,00	0,00	0,00	0,00%

Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza

Parsety

W ramach projektu zorganizowana została konferencja podsumowująca dwudziestoletnią działalność Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety. Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele poszczególnych miast i gmin członkowskich Związku oraz delegaci instytucji współpracujących ze Związkiem na rzecz rozwoju turystyki i ochrony środowiska z kraju i zagranicy.

Uwieńczeniem konferencji będzie wręczenie przedstawicielom gmin, współpracującym instytucjom oraz partnerom zagranicznym wykonanych specjalnie na tę okazję upominków.

Drugiego dnia obchodów XX-lecia ZMiGDP odbył się festyn na przystani kajakowej WODNIK w Karlinie. Wydatki poniesione w I połowie 2012 r. dotyczyły kosztów wynajęcia sali konferencyjnej, noclegów, wyżywienia podczas konferencji, kosztów organizacji spływu kajakowego, organizacji turnieju międzygminnego (zakup nagród), wynajmu namiotów, sceny, oświetlenia, nagłośnienia, wykonania materiałów promocyjnych, druk biuletynów informacyjnych, plakatów, wynagrodzenia dla tłumaczy. W ramach kosztów niekwalifikowanych rozliczone zostały koszty, których Interreg nie finansuje, m.in.: honorarium dla wykonawców (Grupa TOP TOYS, kabaret LIMO, zespół ON-OFF, pokaz sztucznych ogni, wynagrodzenie dla firmy Balic-Fun za przeprowadzenie atrakcji dla dzieci (kuglarze, pokaz iluzjonistyczny, kule wodne, dmuchańce, byk rodeo, mega bańki mydlane, narty Bolka i Lolka, pokazy Hula-Hop, malowanie twarzy, clowni), dzień plenerowy z Radiem Koszalin, wykonanie pamiątkowych statuetek z grawerem.

Całkowity koszt projektu: 166.836,37 zł.

Koszty kwalifikowane: 74 252,70 zł.

Dofinansowanie Euroregion Pomierania (84,99%): 3 090,37 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa (10%): 7 425,27 zł.

Wkład własny (5,01%): 3 716,63 zł.

Koszty niekwalifikowane: 92 603,67 zł.

Wydatki poniesione w 2012 r. w związku z realizacją projektu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75095		„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	179 465,00	166 836,37	166 836,37	0,00	92,96%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	747,00	247,07	247,07		33,07%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	133,00	43,63	43,63		32,80%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	165,00	35,40	35,40		21,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	6,25	6,25		21,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 500,00	3 500,00		55,56%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 077,00	7 394,13	7 394,13		73,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 777,00	1 305,87	1 305,87		73,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 764,98	9 764,98		97,65%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 613,48	1 613,48		58,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	284,97	284,97		59,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	79 338,69	79 338,69		94,79%
		4308	Zakup usług pozostałych	53 806,00	53 800,29	53 800,29		99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 503,00	9 501,61	9 501,61		99,99%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 176 192,00	2 349 067,00	2 343 327,45	99,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 176 192,00	2 349 067,00	2 343 327,45	99,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	3 176 192,00	2 349 067,00	2 343 327,45	99,76%
			Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	3 139 000,00	2 300 995,00	2 295 505,30	99,76%
			Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty		7 000,00	6 874,42	98,21%

		Biuro ZMiGDP	37 192,00	41 072,00	40 947,73	99,70%
--	--	--------------	-----------	-----------	-----------	--------

Paragraf 8110 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Plan na 2012 r.: 3 176 192,00 zł, w tym:

- Plan Biura: 41 072,00 zł
- Plan „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”: 2 307 995,00 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 40 947,73 zł. dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez Biuro Związku, z tego :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 29 514,18 zł
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 11 433,55 zł

W 2012 roku w ramach obsługi długu publicznego w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” poniesiono wydatki na spłatę odsetek od pożyczek w kwocie 2 302 289,72 zł. :

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną - 28 560,38 zł.
- WFOŚiGW- inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną - 4 145,22 zł.
- NFOŚiGW – płatnicza na zapewnienie ciągłości I Fazy - 2 269 674,12 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	w tym:		% wykonania planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rezerwa ogólna zgodnie z art.173 ust.4 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. oraz art. 222 n.u.f.p. w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu.

W 2012 roku z rezerwy ogólnej kwotę 30 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych na terenie Mokradła Pyszka.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr **Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu**

Koszty funkcjonowania Ośrodka i realizacji zadań w trakcie roku budżetowego wyniosły łącznie 643 462,03 zł. Koszty na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy

na ZFŚS oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły w 2012 roku **298 892,19 zł** co stanowi **77,64%** ogólnych kosztów, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

W skład kosztów ogólnych, oprócz wspomnianych wyżej kosztów osobowych, wchodziły koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, w kwocie **104 223,43 zł**, co stanowi **16,20%** całkowitych kosztów oraz zakupu wyposażenia, w kwocie **42 959,08 zł**, co stanowi **6,68%** kosztów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w 2012 roku:

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	275 451,35	42,81
2	utrzymanie obiektu	104 223,43	16,20
3	zakup wyposażenia	42 959,08	6,68
4	bezpośrednio związane z pobytem uczniów	220 828,17	34,31
	razem	643 462,03	100 %

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **220 828,17 zł**, co stanowi **34,31%** kosztów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione w 2012 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	170 599,18	77,25
2	pranie pościeli	15 701,09	7,11
3	transport	13 660,00	6,19
4	pozostałe (koszty ubezpieczenia dzieci, biletów wstępu, materiałów promocyjnych, zakupu nagród i innych dodatkowych opłat)	20 867,90	9,45
	razem	220 828,17	100%

W dniu 14.03.2012 roku zawarto porozumienie w sprawie organizacji warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Przyroda nie znikaj!- promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

W ramach realizacji projektu w Ośrodku została stworzona izba bioróżnorodności, której wyposażenie stanowi koszt 50 999,98 zł. Zakupiono 16 laptopów o wartości 57 584,00 zł. oraz tablicę multimedialną wraz z rzutnikiem, której koszt zakupu wyniósł 4 926,15 zł. W harmonogramie projektu przewidziano również wydatki na zakupy eksponatów, tablic, map na kwotę ok. 42 000,00 zł., z tego dotychczas zakupiono tablice edukacyjne i zestawy ptaków przestrzennych z żywicy, odczynniki do laboratorium, gry planszowe, tablice informacyjne. W związku z powyższym w 2012 roku Ośrodek otrzymał majątek trwały i wyposażenie o łącznej wartości **152 949,52 zł**.

Na podstawie zawartego porozumienia 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 księgowo dla ZMiGDP na łączną kwotę **370 260,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym

Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80142	3020	1 098,53
801	80142	4010	112 922,15
801	80142	4040	8 558,43
801	80142	4110	22 868,14
801	80142	4120	3 021,23
801	80142	4170	5 044,53
801	80142	4210	19 959,38
801	80142	4220	72 867,28
801	80142	4240	511,99
801	80142	4260	30 081,42
801	80142	4270	1 352,29
801	80142	4300	72 228,00
801	80142	4350	378,79
801	80142	4360	892,90
801	80142	4370	1 253,45
801	80142	4410	1 159,97
801	80142	4440	3 845,13
801	80142	4480	3 776,39
801	80142	4700	440,00
			370 260,00

W związku z powyższym wydatki Ośrodka w 2012 roku wyniosły 273 202,03 zł co stanowi 71,16% planu rocznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 952,00	273 202,03	71,16%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		383 952,00	273 202,03	71,16%
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		231 140,00	121 217,01	52,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	610,00	83,35	13,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 260,00	58 907,05	53,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00	4 454,51	57,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 050,00	12 290,06	61,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	1 514,25	51,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 945,48	36,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,00	200,21	2,36%
		4220	Zakup środków żywności	16 178,52	4 160,41	25,72%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	498,00	494,55	99,31%
		4260	Zakup energii	34 542,00	21 181,10	61,32%
		4270	zakup usług remontowych	1 063,00	681,71	64,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,48	9 749,76	92,76%

	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	339,00	186,88	55,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 146,00	657,70	57,39%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 166,00	655,21	56,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 088,92	72,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	370,00	0,00	0,00%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 954,00	1 939,35	49,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 088,00	5,51	0,26%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	621,00	621,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
		Zielona energia inwestycją w przyszłość	81 882,00	81 882,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	34 903,48	34 903,48	100,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 802,00	5 802,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 276,52	16 276,52	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 335,00	1 335,00	100,00%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	265,00	265,00	100,00%
		Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"	70 930,00	70 103,02	98,83%
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	379,75	379,75	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	7 327,00	7 327,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563,86	563,86	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00	940,14	98,96%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 507,34	1 507,34	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	130,00	126,63	97,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	209,72	209,72	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	15 168,50	99,66%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	8 990,95	99,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4228	Zakup środków żywności	12 960,00	12 960,00	100,00%
	4269	Zakup energii	2 283,40	2 283,40	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	15 440,00	14 861,90	96,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 875,47	1 875,47	100,00%
	4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	22,19	22,19	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67,55	67,55	100,00%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	97,62	97,62	100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	454,00	436,28	96,10%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	368,12	368,12	100,00%
	4438	Różne opłaty i składki	504,00	418,62	83,06%

	4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273,48	273,48	100,00%
	4489	Podatek od nieruchomości	424,50	424,50	100,00%

Informacja o zatrudnieniu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Opis stanowiska	Liczba etatów	Wymiar etatów
1	Dyrektor	1	1/1
2	Główna Księgowa	1	1/2
3	Podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości	1	1/1
4	Pracownik gospodarczy prac lekkich	2	1/1 i 1/2
5	Pracownik gospodarczy prac ciężkich	1	1/1
6	Pracownik gospodarczy prac lekkich (pracownik interwencyjny – częściowo refundowany z PUP)	1	1/1
Razem zatrudnionych		7	
Liczba etatów			6

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 31.12.2012 roku wynosiło 7 osób: dyrektor, główna księgowa (1/2 etatu), podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości oraz 4-ch pracowników gospodarczych. Całkowity koszt wydatków osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł kwotę 298 892,19 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 157 358,14 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj”. Kwota 16 300,00 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”, natomiast kwota 26 893,42 zł dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”. Zatrudnienie w ramach umów zlecenia i umów o dzieło wyniosło 16 osób, w tym 7 nauczycieli, 2 tłumaczy oraz 2 dodatkowych opiekunów grup. Kwota 16 300,00 zł została wydatkowana na opłacenie zawartych umów – zlecenie dla potrzeb realizacji projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”, natomiast kwota 15 568,50 zł dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.

Wydatki dotyczące zakupów związanych z prowadzeniem biura tj. materiałów biurowych, wydatków związanych z utrzymaniem budynku tj. zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących oraz kosztów związanych z pobytem uczestników tj. zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć wyniosły 36 550,34 zł, co stanowi 9,52% wykonania budżetu. W ramach tego paragrafu zakupiono:

- materiały do napraw bieżących na kwotę 6 443,36 zł,
- środki czystości na kwotę 2 496,52 zł,
- materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć na kwotę 860,14 zł.

Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 19 959,38 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 7 000,00 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”, natomiast kwota 9 390,95 zł dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.

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

- usługi telefonii **stacjonarnej** na kwotę 2 006,28 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 253,45 zł w związku z realizacją projektu „Przyrodę nie znikaj!”. Kwota 97,62 została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.
- usługi telefonii **komórkowej** na kwotę 1 618,15 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 892,90 zł w związku z realizacją projektu „Przyrodę nie znikaj!”. Kwota 67,55 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.
- usługi dostępu do **Internetu** na kwotę 587,86 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 378,79 zł w związku z realizacją projektu „Przyrodę nie znikaj!”. Kwota 22,19 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.
- **podatek od nieruchomości** na kwotę 4 206,40 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 3 776,39 zł w związku z realizacją projektu „Przyrodę nie znikaj!”. Kwota 424,50 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.
- **delegacje** na kwotę 4 388,29 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 159,97 zł w związku z realizacją projektu „Przyrodę nie znikaj!”. Kwota 1 600,00 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”, natomiast kwota 804,40 zł dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.
- **szkolenia** na kwotę 740,00 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 440,00 zł w związku z realizacją projektu „Przyrodę nie znikaj!”.

Kwota **52 023,89 zł**, co stanowi 19,04% zrealizowanego planu, dotyczy **zakupu art. spożywczych** do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji dla uczestników turnusów. Całkowity koszt wydatków wyniósł **124 891,17 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 72 867,28 zł w związku z realizacją projektu „Przyrodę nie znikaj!”. Kwota 34 903,48 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”, natomiast kwota 12 960,00 zł dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.

Wydatki w kwocie **61 545,92 zł** związane kosztami utrzymania w związku z zakupem energii dla obiektu dotyczą:

- zakupu gazu w kwocie 41 896,14 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 24 694,34 zł w związku z realizacją projektu „Przyrodę nie znikaj!”. Kwota 1 379,77 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.
- zakup energii elektrycznej w kwocie 15 201,08 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 10 092,45 zł w związku z realizacją projektu „Przyrodę nie znikaj!”. Kwota 612,03 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.
- wody w kwocie 4 702,23 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 3 548,15 zł w związku z realizacją projektu „Przyrodę nie znikaj!”. Kwota 291,60 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.

Wydatki w kwocie **41 968,05 zł** dotyczą **pozostałych kosztów stałych związanych z utrzymaniem budynku** tj. monitoring, serwisem kotłowni, dozorem technicznym, wywozem śmieci, wywozem ścieków, okresowymi przeglądami obiektu, z dzierżawą zbiorników, oraz kosztów związanych z utrzymaniem biura Ośrodka, tj. opłat pocztowych, prenumeraty czasopism a także serwisem kserokopiarki. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 25 782,86 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 160,04 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”, natomiast kwota 7 827,60 zł dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.

Wydatki związane z kosztami zmiennymi w wysokości **73 023,60 zł** uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników to:

- pranie pościeli w kwocie **15 701,09 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 12 448,52 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 839,96 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”, natomiast kwota 834,30 zł dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie” natomiast kwota 1 578,31 zł wydatkowana została na pranie pościeli do celów komercyjnych.
- usługi transportowe w kwocie **13 660,00 zł.**, z tego kwota 7 460,00 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”, natomiast kwota 6 200,00 zł dla potrzeb realizacji projektu „Światło w przyrodzie”.
- koszty zakupu obiadów (catering) w kwocie **43 662,51 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 33 966,62 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”. Kwota 7 816,52 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Zielona energia inwestycją w przyszłość”, natomiast kwota 1 849,37 zł wydatkowana została na zakup obiadów do celów komercyjnych.

Informacje o przeprowadzonych i planowanych remontach, inwestycjach.

W ośrodku zostały przeprowadzone niezbędne remonty, naprawiono przeciekający dach i ponownie włączono do eksploatacji zniszczony przez zalanie pokój.

W marcu 2012 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej zakupił nasadzenia wokół Ośrodka oraz dokonano estetyzacji terenu wokół Ośrodka. Przeprowadzono również remont schodów wejściowych oraz pokrycia dachowego.

W lipcu odnowiono część hotelową (pomalowano pokoje znajdujące się w prawym skrzydle budynku) zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarno-epidemiologicznej w Świdwinie.

W sierpniu przeprowadzono generalny remont świetlicy oraz wykonano meble pod zabudowę, w ten sposób zabezpieczając sprzęt elektroniczny przed zniszczeniem. Powstała również biblioteka dostępna zarówno dla nauczycieli jak i młodzieży.

W listopadzie naprawiono filary przy wejściu do budynku i poprawiono nieszczelności rynien i rur spustowych. W Ośrodku Edukacji Ekologicznej przeprowadzono również remont w pomieszczeniach biurowych. Oraz wyposażono je dzięki pomocy JRP w niezbędne do pracy sprzęty.

Prace remontowe zostały wykonane bez ponoszenia nakładów finansowych lub z poniesieniem minimalnych nakładów. Na ścianach Ośrodka w dalszym ciągu pojawiają się prace Samuela Królaka,

który zajmuje się wykonywaniem rysunków na wielkich powierzchniach. W ten sposób Ośrodek zmienił swój wizerunek i jest kolorowy, a dzieci oraz młodzież chętniej nas odwiedzają.

Prace remontowo-porządkowe zrealizowane zostały przez pracowników Ośrodka. Stanowi to korzystny efekt finansowy dla Ośrodka, w porównaniu do szacowanych wcześniej nakładów na powyższe remonty.

Działania promocyjne na rzecz OEE Lipie

Dnia 24 kwietnia 2012 roku w Lipiu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej zorganizowana została konferencja inauguracyjna rozpoczęcie projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W konferencji udział wzięli: wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski, dyrektor Biura WFOŚiGW w Koszalinie Władysław Husejko, przedstawiciele Wolińskiego Parku Narodowego oraz licznie przybyli przedstawiciele z gmin członkowskich. Na zakończenie konferencji została uroczystie otwarta Sala Bioróżnorodności stworzona na potrzeby projektu. Wyjątkowe, edukacyjne meble wykonane z drewna zachwycają młodzież i opiekunów. OEE w Lipiu zaprezentował swoją ofertę podczas Dni Lasu w Połczynie Zdroju. Udział w uroczystościach tych obchodów zawdzięczamy nawiązanej i dobrze rozwijającej się współpracy pomiędzy Ośrodkiem a nadleśnictwem Połczyn Zdrój. Leśniczy odpowiedzialni za edukację coraz częściej odwiedzają Ośrodek przeprowadzając w nim nieodpłatnie zajęcia dla dzieci.

Oprócz witaczy, które zostały zakupione w ramach projektu „Zielona Energia inwestycja w przyszłość”, po konsultacjach z Powiatowym Zarządem Dróg w Świdwinie zostały umieszczone tablice drogowe wskazujące kierunek dojazdu do miejscowości Lipie.

O działalności Ośrodka piszą również media, artykuły ukazują się w Głosie Koszalińskim, Gazecie Kołobrzeskiej, Biuletynie świdwińskim, oraz w TV MAX I NTV REGA.

Działa także nowa strona pod adresem www.lipie.org.pl

W czwartym kwartale 2012 roku Ośrodek wraz z PKS-em Świdwin stworzył ekologiczny autobus. Projekt polegał na przywróceniu dawnej świetności starego Autosanu. Po remoncie pojazd ponownie powrócił na drogi powiatu świdwińskiego w odmienionej, ekologicznej szacie. Dzięki temu reklamę Ośrodka można podziwiać na ulicach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Projekt jest realizowany od marca 2012 roku. Ma na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000 wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt zakłada zorganizowanie dla 60 szkół 4-dniowych warsztatów dla 30 uczestników i 3 opiekunów (łącznie 1.980 osób). Warsztaty odbywają się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Do końca 2012 r. w ramach projektu w OEE w Lipiu były 33 szkoły. Uczestnicy w ramach warsztatów byli na 1-dniowej wycieczce w Wolińskim Parku Narodowym w Międzyzdrojach, gdzie mogli zwiększyć swoją znajomość na temat przyrody na zajęciach edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym, obejrzeć zagrodę pokazową Żubrów oraz na wycieczce w Ogrodach Hortulus w Dobrzycy.

Dodatkowo w ramach realizowanego projektu utworzono Izbę Bioróżnorodności, do której zostały zakupione meble z wizerunkami gatunków roślin i zwierząt, tablice edukacyjne roślin, zwierząt i grzybów, zestawy ptaków przestrzennych, tropy zwierząt. Zakupiono także 16 laptopów oraz tablicę interaktywną do nowo utworzonej Sali Komputerowej w Ośrodku w Lipiu, gdzie rozbudowano sieć zapewniającą dostęp do Internetu. Zakupiony sprzęt służy obecnie do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowywania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.266.480,00 zł. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 1.076.508,00 zł (85%), umowa na dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.04.05.01-32-024/11-00 z dnia 29.02.2012 r. oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 173.857,00 zł, umowa dotacji nr 2012D0022K z dnia 24.04.2012 r., natomiast wkład własny Związku wynosi 16.115,00 zł.

Całkowity budżet projektu:	1 271 480,00 zł
Dofinansowanie: RPO – 85% :	1 076 508,00 zł
WFOŚiGW :	173 857,00 zł
Wkład własny Związku:	21 115,00 zł

Wykonanie wydatków w 2012 r.:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	781 013,62	778 391,34	715 881,19	62 510,15	99,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	1 251,23	1 251,23		99,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	192,24	183,57	183,57		95,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 245,20	94 242,67	94 242,67		100%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 477,47	90 439,37	90 439,37		99,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 326,74	3 326,74		96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100%
	4307	Zakup usług pozostałych	414 070,46	414 067,17	414 067,17		100%
	4309	Zakup usług pozostałych	109 807,10	107 370,44	107 370,44		97,78%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 510,15	62 510,15		62 510,15	100%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	w tym:		% wykonanie
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 052 069,14	43 596 317,83	2 695 540,76	40 900 777,07	96,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 163 723,00	41 016 523,37	2 653 182,40	38 363 340,97	97,28
		<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	<i>2 824 675,00</i>	<i>2 415 273,91</i>	<i>2 379 983,91</i>	<i>35 290,00</i>	<i>85,51</i>
		<i>Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – II faza</i>	<i>39 339 048,00</i>	<i>38 601 249,46</i>	<i>273 198,49</i>	<i>38 328 050,97</i>	<i>98,12</i>
	90095	Pozostała działalność	2 888 346,14	2 579 794,46	42 358,36	2 537 436,10	89,32
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	<i>2 888 346,14</i>	<i>2 579 794,46</i>	<i>42 358,36</i>	<i>2 537 436,10</i>	<i>89,32</i>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki jednostki budżetowej – Jednostka Realizująca Projekt oraz nakłady na Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

W okresie sprawozdawczym opracowano Raport Końcowy Projektu FS „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” CCI2005/PL/16/C/PE/015, który został przygotowany zgodnie z poczynionymi ustaleniami w NFOŚiGW, tj.:

- 1) uwzględnieniem Wniosku o zmianę Decyzji zarejestrowanym w KE w dniu 20.11.2008r.,
- 2) uwzględnieniem Wniosku o przedłużenie terminu do dnia 31.12.2011r. zarejestrowanym w KE w dniu 22.12.2010r.,
- 3) bez załączania analizy finansowej,
- 4) zakwalifikowaniem wszystkich wydatków poniesionych w 2011 roku bez Wniosku o Płatność Końcową.

Raport Końcowy został przekazany do NFOŚiGW w dniu 18.04.2012r., a następnie w okresie od 15.03.2012 do 11.06.2012 RK podlegał weryfikacji przez Instytucje IP/IZ. Zadawano szereg zapytań,

na które były udzielane odpowiedzi i wyjaśnienia. Ostatecznie Raport Końcowy został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 26.06.2012r.

W dniu 18.06.2012r. JRP otrzymała Raport Zamknięcia w celu weryfikacji i wnoszenia ew. uwag. Uwagi zostały przesłane w dniu 19.06.2012r. do MRR i ostatecznie Raport Zamknięcia projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” wraz z Deklaracją Zamknięcia został przekazany do KE w dniu 22.06.2012 r.

Decyzja zmieniająca C(2012)5259 projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” nr 2005/PL/16/C/PE/015 została wydana w lipcu 2012 r.

W 2012 roku zrealizowano zadania w ramach II Fazy – zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowany jest w całości przez Rejon III Szczecinek (roboty budowlane i Inżynier Kontraktu), dla którego rolę Beneficjenta pełni Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku. Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, który także odpowiedzialny jest za finansowanie i realizację zadań związanych z Zarządzaniem Projektem oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Wydatki ogółem w jednostce w 2012 roku zrealizowane zostały na kwotę **41 016 523,37 zł.** z tego kwota 2 653 182,40 zł to wydatki bieżące, które stanowią 6,47% wykonania planu wydatków bieżących oraz kwota 38 363 340,97 zł. to wydatki majątkowe, które stanowią 93,53% wykonania planu wydatków ogółem w jednostce.

Poniższa tabela przedstawia wydatki bieżące JRP z podziałem na wydatki w ramach FS oraz POIiŚ:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 163 723,00	41 016 523,37	97,28%
			Jednostka Realizująca Projekt	2 824 675,00	2 415 273,91	85,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	825 307,00	814 319,68	98,67%
			<i>Barwice MiG</i>	142 830,00	142 830,25	100,00%
			<i>Białogard G</i>	15 616,00	15 616,01	100,00%
			<i>Białogard M</i>	4 547,00	4 547,29	100,01%
			<i>Biały Bór MiG</i>	96 606,00	96 605,96	100,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	9 204,00	9 203,50	99,99%
			<i>Bobolice MiG</i>	11 041,00	11 041,49	100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	103 371,00	103 370,50	100,00%
			<i>Dygowo G</i>	5 436,00	5 436,09	100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	6 360,00	6 360,14	100,00%

		Grzmiąca G	76 524,00	76 523,76	100,00%
		Karlino MiG	10 946,00	10 946,19	100,00%
		Kołobrzeg G	5 485,00	5 485,25	100,00%
		Kołobrzeg M	1 327,00	1 327,07	100,01%
		Połczyn Zdrój MiG	10 987,00		0,00%
		Rąbino G	8 182,00	8 182,40	100,00%
		Rymań G	5 810,00	5 809,64	99,99%
		Siemyśl G	6 832,00	6 831,98	100,00%
		Sławoborze G	6 223,00	6 222,50	99,99%
		Szczecinek G	62 854,00	62 853,77	100,00%
		Szczecinek M	222 454,00	222 454,42	100,00%
		Tychowo MiG	9 939,00	9 938,68	100,00%
		Ustronie Morskie G	2 733,00	2 732,79	99,99%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 650,00	1 025,10	10,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 094 000,00	1 093 943,42	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00	81 187,50	94,29%
	4110	Składki ZUS JRP - FS	202 300,00	163 208,05	80,68%
	4120	Składki na FP - JRP - FS	29 000,00	23 559,86	81,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	10 529,21	29,58%
	4260	Zakup energii	39 000,00	35 298,07	90,51%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 647,00	91,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 050,00	48 643,69	19,69%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 771,20	63,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	12 710,73	94,15%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 986,18	87,33%
	4390	Opinie, ekspertyzy	81 000,00	17 220,00	21,26%
	4410	Krajowe podróże służbowe	51 600,00	40 966,23	79,39%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	18 320,00	18 202,99	99,36%
	4480	Podatki	2 900,00	2 766,00	95,38%
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	3 819,00	25,46%
	4707	Szkolenia pracowników	12 750,00		0,00%
	4709	Szkolenia pracowników	2 250,00	0,00	0,00%
	4950	Różnice kursowe	1 448,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	35 290,00	96,68%
		Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- II faza	39 339 048,00	38 601 249,46	98,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	149 500,00	106 266,05	71,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	18 752,84	46,88%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	19 808,19	90,66%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 495,56	90,79%
	4117	Składki ZUS - POLiŚ - refundowane	24 500,00	19 179,11	78,28%
	4119	Składki ZUS - POLiŚ - śr. własne	6 700,00	3 384,56	50,52%
	4127	Składki na FP - POLiŚ - refundowane	4 300,00	2 881,30	67,01%
	4129	Składki na FP - POLiŚ - śr. własne	1 100,00	508,46	46,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	146 100,00	84 084,05	57,55%

	4309	Zakup usług pozostałych	25 700,00	14 838,37	57,74%
	4397	Opinie, ekspertyzy	85 000,00	0,00	0,00%
	4399	Opinie, ekspertyzy	15 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448,00	1 447,71	99,98%
	6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	9 682 000,00	9 480 041,74	97,91%
	6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	4 042 000,00	3 757 453,41	92,96%
	6287	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%
	6299	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 090 000,00	25 089 108,11	100,00%

Struktura organizacyjna JRP zapewnia obsługę dwóch Projektów, zarówno I Fazy jak i II Fazy powstałych z przeprowadzonej restrukturyzacji Projektu.

W 2012 roku w JRP zatrudnionych było 18 osób. W związku z procesem likwidacji jednostki, który rozpoczął się dnia 1 września 2012 roku, 12 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony otrzymało wypowiedzenia. Umowy na czas określony do 31 grudnia 2012 roku miało 6 pracowników, w związku z tym umowy te uległy rozwiązaniu z mocy prawa z chwilą upływu czasu na który były zawarte.

Koszty związane z funkcjonowaniem JRP w 2012 roku wyniosły kwotę **2 415 273,91 zł.**

Średnie zatrudnienie w 2012 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 16,17 a średnie miesięczne wynagrodzenie kwotę 6 282,02 zł. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wyniosły kwotę **1 361 898,83 zł.** Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wypłacono 24 uprawnionym pracownikom.

Wydatki w kwocie **1 025,10 zł.** dotyczyły **wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń** w 2012 r. i dotyczy refundacji zakupu okularów korygujących wzrok.

Wydatki w kwocie **10 529,21 zł.** na **zakup materiałów i wyposażenia** obejmują zakupy na:

- oprogramowania – licencje	-	4 491,74
- artykułów biurowych	-	2 144,40
- środków czystości	-	1 674,38
- prasy	-	588,42
- tonery	-	139,01
- art. pozostałych (art. spożywcze , woda)	-	1 491,26

Zakup energii w kwocie 35 298,07 stanowi 90,51 % planu, w tym zakup gazu w kwocie 21 648,28 zł., energii elektrycznej w kwocie 13 018,48 zł. oraz wody w kwocie 631,31 zł.

Wydatki na **zakup usług remontowych** w kwocie **3 647,00 zł.** dotyczą konserwacji bieżących budynku i alarmu oraz naprawy plotera i pieca.

Pozostałe usługi zakupione w 2012 roku na łączną kwotę **48 643,69 zł.** to między innymi :

- monitoring obiektu	-	1 608,84
- opłaty bankowe	-	538,00
- usługi pocztowe	-	7 528,75
- usługi informatyczne	-	3 751,68
- usługi ksero	-	22 188,62
- usługi komunalne	-	4 945,90
- pozostałe w tym: zakup tabliczek, dojazd informatyka	-	7 491,50
- usługi notarialne	-	590,40

Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w 2012 roku zrealizowano w kwocie **21 468,11** zł., z tego usługi dostępu do Internetu w kwocie 1 771,20 zł., usł. tel. komórkowej w kwocie 12 710,73 zł. oraz usł. tel. stacjonarnej w kwocie 6 986,18 zł.

Wydatek w kwocie **17 220,00** zł. na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczy przeprowadzenia audytu finansowego za 2011 rok. W 2012 roku nie było konieczności wykonania innych ekspertyz i analiz finansowych, dlatego też wykonanie planu stanowi 21,26% planu wydatków w paragrafie.

Podróże służbowe pracowników JRP związane z bieżącą działalnością jednostki zrealizowano w kwocie **40 966,23** zł. W ramach wydatków odbyły się narady i spotkania w Spółkach operatorskich i gminach związane z realizacją projektu, spotkania w Warszawie (NFOŚiGW, MRR w tym również Przewodniczący ZMiGDP) oraz wyjazdy na szkolenia.

Odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 18 202,99 zł. tj. **99,36 %** planu. Naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników JRP dokonano w podziale na pracowników:

Szkolenia pracowników na kwotę **3 819,00** zł. obejmują tematykę: odbiór inwestycji budowlanej przez administrację publiczną, rachunkowość budżetową, podatek dochodowy, archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ramach środków pochodnych z UE.

Podatek od nieruchomości związany z użytkowaniem budynku, w którym mieściła się siedziba jednostki wyniósł kwotę **2 766,00** zł.

W 2012 roku, w ramach wydatków majątkowych, wykonano zabudowy meblowe do przechowywania dokumentów związanych z projektem w kwocie **35 290,00** zł.

W związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w ramach II Fazy zrealizowano wydatki w kwocie **38 601 249,46** zł.

Wydatki bieżące na koszty zarządzania wyniosły kwotę **273 198,49** zł. a wydatki majątkowe wyniosły kwotę **38 328 050,97** zł., z tego wydatki na pomoc techniczną kwotę **1 447,71** zł., wydatki na zwrot dla PWiK Szczecinek refundacji poniesionych kosztów w kwocie **25 089 108,11** zł. oraz wydatki na roboty budowlane w kwocie **13 237 495,15** zł.

W ramach FS wydatkowano kwotę **184 125,38** zł., a w ramach POliŚ kwotę **13 054 817,48** zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki majątkowe JRP z podziałem na rodzaje wydatków w ramach FS oraz POliŚ:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	FS	z tego		POIiŚ	% wykonania planu
				Białogard	Kołobrzeg		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 815 448,00	38 328 050,97	184 125,38	142 368,21	40 309,46	13 054 817,48	98,74%
<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>38 815 448,00</i>	<i>38 328 050,97</i>	<i>184 125,38</i>	<i>142 368,21</i>	<i>40 309,46</i>	<i>13 054 817,48</i>	<i>98,74%</i>
wydatki na pomoc techniczną	1 448,00	1 447,71	1 447,71	0	0	0	99,98%
wydatki na roboty budowlane	13 724 000,00	13 237 495,15	182 677,67	142 368,21	40 309,46	13 054 817,48	96,46%
wydatki związane ze zwrotem płatności	25 090 000,00	25 089 108,11	0	0	0		100,00%
Wydatki majątkowe razem:	38 815 448,00	38 328 050,97	184 125,38	142 368,21	40 309,46	13 054 817,48	98,74%

Wykonanie budżetu w kwocie **1 447,71 zł.** dotyczy realizacji wydatków poza kontraktowych w ramach Pomocy Technicznej finansowanych w ramach wkładu własnego z pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW i środków własnych. Wydatki w kwocie **25 089 108,11 zł.** stanowią 65,46% zrealizowanych wydatków majątkowych jednostki i dotyczą zwrotów środków dla PWiK Szczecinek z tytułu otrzymanych refundacji.

Wydatki na roboty budowlane wyniosły kwotę **13 237 495,15 zł.** i stanowią one 34,54% zrealizowanych wydatków majątkowych jednostki.

Poniższa tabela przedstawia wydatki kwalifikowane poniesione na roboty budowlane w 2012 roku z podziałem na FS i POIiŚ:

Wyszczególnienie	kwalifikowane		Razem wydatki
	środki europejskie	wkład własny	
Fundusz Spójności	0,00	182 677,67	182 677,67
Białogard	0,00	142 368,21	142 368,21
Kołobrzeg	0,00	40 309,46	40 309,46
POIiŚ	9 480 041,74	3 574 775,74	13 054 817,48
Szczecinek	9 480 041,74	3 574 775,74	13 054 817,48
Razem wydatki	9 480 041,74	3 757 453,41	13 237 495,15

W ramach I Fazy (FS) wniosek o płatność końcową został złożony w 2011 roku na kwotę **17 994 253,49 EUR** -wniosek dotyczył okresu 01.12.2008r. -31.12.2010r. ponieważ w tym wniosku zgodnie z zaleceniami IZ zostały uwzględnione wszystkie wydatki związane ze zmianą Decyzji KE, które nie zostały uwzględnione w dotychczasowych wnioskach.

Wniosek ten uwzględniał jedynie wydatki zatwierdzone przez SUZ na dzień przygotowania wniosku, a więc nie wszystkie wydatki kwalifikowane poniesione do 31.12.2010 roku mogły być objęte tym wnioskiem. **Wniosek ten będzie skorygowany w 2013 roku.**

W ramach II Fazy (POLIŚ) w 2012 r. nie złożono wniosku o płatność ponieważ wydatki zrealizowane w 2012 roku zostaną ujęte we wniosku o płatność końcową. Wniosek zostanie złożony po zrealizowaniu wydatków projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota wydatków kwalifikowanych wyniesie ok. 259 397 750,20 zł.

Realizacja robót budowlanych w 2012 roku w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w Karlinie.

W 2012 roku wydatki na roboty budowlane dla rejonu Białogard zostały zrealizowane w kwocie 142 368,21 zł., dla rejonu Kołobrzeg w kwocie 40 309,46 zł. oraz dla rejonu Szczecinek w kwocie 13 054 817,48 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków w ramach kontraktów w poszczególnych rejonach zrealizowanych w 2012 roku:

Numer kontraktu	Podmiot	Rodzaj prac	Kwota wydatku w 2012 roku w PLN (brutto)	Całkowita wartość kontraktu w EUR (brutto)
Rejon I - Białogard			142 368,21	273 935,00
Kontrakt IVB	UMiG Karlino	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karlinie-podatek VAT	100 708,77	150 935,00
Umowa JRP.3420/4/2011	Rejon I Białogard - III	Usługi Inżyniera Kontraktu-podatek VAT	41 659,44	123 000,00
Rejon II - Kołobrzeg			40 309,46	120 000,00
Umowa JRP.3420/3/2011	Rejon II Kołobrzeg - II	Usługi Inżyniera Kontraktu-podatek VAT	40 309,46	120 000,00
Rejon III - Szczecinek			13 054 817,48	30 229 734,48
Kontrakt XXIV		zabezpieczenie, oznakowanie terenu budowy-tablice informacyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji, dokumentacji powykonawczej	50 709,79	9 475,40
Kontrakt XXV		tablice informacyjne	13 216,45	2 533,44
Kontrakt XXVI	Miasto i Gmina Szczecinek	dokończenie prac przy budowie i wymianie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, tablic informacyjnych, obsługi geodezyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego i i umieszczenia obcych urządzeń w Pasie drogowym, dokumentacji powykonawczej oraz Instrukcje eksploatacji i konserwacji, dokumentacji powykonawczej	11 101 243,85	1 548 338,48
Kontrakt XXVII.I	Miasto i Gmina Barwice	Instrukcje eksploatacji i konserwacji, dokumentacji powykonawczej, dokończenia prac wykończeniowych na Stacja Uzdatniania Wody w miejscowościach Białowaś, Nowy Chwalim, Piaski, Łęknica	367 676,54	7 349 773,00
Kontrakt XXVIII.I	Miasto i Gmina Biały Bór		8 052,66	11 397 805,00
Kontrakt XXIX	Gmina Grzmiąca		821,73	9 933 818,00
Kontrakt XXX			13 726,46	2 600,00
Kontrakt XXXI		likwidacja małych i niesprawnych oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody	1 499 370,00	0,00

Przeprowadzono następujące kontrole w 2012 roku:

- 1) **Urząd Kontroli Skarbowej** – kontrola w dniach 31.05-22.06.2012 w związku z wykonaniem czynności audytowych w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projektu POIS.01.01.00-00-067/08-00 "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II". Nieprawidłowości nie stwierdzono, wynik kontroli pozytywny.
- 2) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** - kontrola planowana Projektu POIS.01.01.00-00-067/08 "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II", w dniach 25-29.06.2012r., dot. realizowanego zakresu rzeczowego Projektu, systemu finansowo-księgowego, systemu zarządzania Projektem, działań promocyjnych i informacyjnych, upowszechniających pomoc UE w zakresie tablic informacyjnych. Nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, jedynie wydano zalecenia do zidentyfikowanych zagrożeń:
 - zaleca się przedstawienie planu działań wraz z harmonogramem mających na celu realizację wskaźników rezultatu projektu w odniesieniu do kontraktów XXVI i XXX.I,
 - zaleca się przedstawić rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania projektem końcowym okresie realizacji rozliczania i trwałości projektu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

W okresie sprawozdawczym zostały rozpoczęte przez Partnerów Projektu postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych w obiektach objętych projektem. W kwietniu 2012 roku została zorganizowana konferencja inaugurująca realizację projektu. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na dostawę materiałów promocyjnych. Zgodnie z zapisami Umowy ws. Projektu zostały przesłane do kontroli ex-ante specyfikacje istotnych warunków zamówienia na realizację robót budowlanych o wartości powyżej 500.000 CHF. Zostały przygotowane i podpisane aneksy do umów partnerskich. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Inspektora Nadzoru dla robót budowlanych. Przesłano do Instytucji Pośredniczącej dwa wnioski o zmiany w Projekcie. W grudniu 2012 roku odbyła się wizyta monitorująca realizację projektu przez eksperta w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Do końca 2012 roku zostały wykonane i zakończone prace w następujących obiektach:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie – Partner Powiat Białogardzki
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie – Partner Powiat Białogardzki
- Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie – Partner Powiat Białogardzki
- Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie – Partner Powiat Białogardzki

- Dom Pomocy Społecznej w Krzeku – Partner Powiat Świdwiński
- Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Dzieciowisko” w Świdwinie – Partner Powiat Świdwiński
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie – Partner Powiat Świdwiński
- Zespół Szkół Mechanicznych w Kołobrzegu – Partner Powiat Kołobrzegi
- Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu – Partner Powiat Kołobrzegi
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu – Partner Powiat Kołobrzegi
- Szkoła Podstawowa nr 5 Białogardzie – Partner Miasto Białogard
- Budynek hotelowo-administracyjny przy basenach sportowych, w Białogardzie – Partner Miasto Białogard
- Budynek hotelowy przy boisku lekkoatletycznym, w Białogardzie – Partner Miasto Białogard
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu – Partner Miasto Kołobrzeg
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu – Partner Miasto Kołobrzeg
- Basen Aqua-Tur w Szczecinku – Partner Miasto Szczecinek
- Świetlica wiejska w Koziej Górze – Partner Gmina Karlino
- Szkoła Podstawowa w Karwinie – Partner Gmina Karlino
- Przyłącze ciepłe do hali widowiskowo-sportowej w Karlinie – Partner Energetyka Ciepła w Karlinie.

Całkowity koszt projektu:	12 643 919,00 CHF
Dofinansowanie ze środków SPPW (85%):	10 747 331,00 CHF
Wkład własny (wpłaty uczestników projektu) 15%:	1 896 588,00 CHF

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu w 2012 r.:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90095		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	2 888 346,14	2 579 794,46	42 358,36	2 537 436,10	89,32%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	427,50	427,50		96,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,00	2 422,50	2 422,50		96,32%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 468,52	4 468,52		93,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 030,00	25 321,60	25 321,60		93,68%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 570,00	1 457,73	1 457,73		92,85%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 900,00	8 260,51	8 260,51		92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 791,97		7 791,97	97,40%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 850,00	45 314,24		45 314,24	96,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	256 780,43		256 780,43	96,72%

	6287	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	2 522 766,14	2 227 549,46	2 227 549,46	88,30%
--	------	---	--------------	--------------	--------------	--------

Koszty realizacji projektu:

Nazwa i cel	Źródło finansowania	Okres realizacji (program / umowa)	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	plan 2013
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	SPPW	2010-2013	34 547 749,57		248 300,11	2 579 794,46	31 719 655,00
- wydatki bieżące			205 358,36		42 358,36	163 000,00	
- wydatki majątkowe			34 595 282,93	252 891,72	248 300,11	2 537 436,10	31 556 655,00

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Łączna kwota należności wynosi 261 695,33 zł. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 211 475,99 zł., należności Jednostki Realizującej Projekt wyniosły 12 804,34 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 37 415,00 zł. Należności dotyczą odsetek i spornych należności głównych, dlatego też nie są ujęte jako zaległości.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
72095		403,27		
	0920	403,27		
		403,27	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie LOSI
75023		10 663,49		
	0920	6 184,49		
		212,00	UM Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
		5 972,49	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
	0970	4 479,00		
		2 805,00	OEE Lipie	nadpłata- realizacja projektu "Przyroda nie znikaj"
		1 674,00	Urząd Skarbowy	nadpłata-podatek dochodowy z ZFŚS
80142		37 415,00		
	0580	37 415,00		
		37 415,00	Gastro Serwis	kara umowna
90001		12 804,34		
	0920	11 490,16		
		11 490,16	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność JRP
	0970	1 314,18		
		1 314,18	Gen Gaz	nadpłata-rozliczenie zużycia gazu
90095		200 409,23		

	0920	409,64		
		409,64	UMiG Połczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Termomodernizacja..."
	6650	199 999,59		
		199 999,59	UG Białogard	wkład własny do budowy gazociągu
		0,00	UMiG Połczyn Zdrój	wpłaty na realizację projektu "Termomodernizacja..."
Razem		261 695,33		

Nadpłaty wystąpiły w kwocie 2 805,00 zł., w OEE w Lipie i dotyczą rozliczenia kosztów zakwaterowania i wyżywienia w ramach realizacji projektu „Przyroda nie znikaj!”

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

Łączna kwota zobowiązań wynosi 220 613,17 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 90 648,88 zł, w JRP 102 352,23 zł, a w OEE w Lipiu 27 612,06 zł. Zobowiązań wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostki: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Jednostka Realizująca Projekt nie posiadają.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Podmiot	Konto	Rodzaj zobowiązania
72095		4 199,35			
	6057	3 149,52	z tego:		
		233,25	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - zaliczka na podatek
		811,69	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - składki na ubezpieczenie społeczne
		204,59	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - składki na ubezpieczenie zdrowotne
		64,55	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - składki na Fundusz Parcy
		1 835,44	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
	6059	1 049,83	z tego:		
		77,75	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - zaliczka na podatek
		270,55	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - składki na ubezpieczenie społeczne
		68,20	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - składki na ubezpieczenie zdrowotne
		21,51	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - składki na Fundusz Parcy
		611,82	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok
72095		16 624,26			
	4047	3 350,47	z tego:		
		296,34	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - zaliczka na podatek
		459,34	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - składki na ubezpieczenie społeczne
		260,21	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - składki na ubezpieczenie zdrowotne
		2 334,58	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
	4049	1 286,87	z tego:		
		113,82	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - zaliczka na podatek
		176,44	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - składki na ubezpieczenie społeczne

		99,94	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		896,67	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
4117		572,93	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
4119		220,05	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
4127		82,09	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na Fundusz Parcy
4129		31,53	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na Fundusz Parcy
6057		8 310,21	z tego:		
		614,59	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-zaliczka na podatek
		2 141,69	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		539,84	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		170,28	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na Fundusz Parcy
		4 843,81	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
6059		2 770,11	z tego:		
		204,88	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-zaliczka na podatek
		713,90	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		179,96	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		56,78	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na Fundusz Parcy
		1 614,59	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
75022		87,65			
	4210	87,65	Handel usługi transportowe	201-01-136	zakup art. spoż.
75023		45 929,96			
	4040	35 644,70	z tego:		
		3 150,89	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-zaliczka na podatek
		4 886,90	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		2 768,18	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		24 838,73	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
4110		6 095,25	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
4120		592,18	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na Fundusz Parcy
4210		2,00	Arkadiusz Binaś	234-01-02	zakup środków czystości
4300		3 595,83	z tego:		
		3 000,00	Sygnity S.A.	201-01-069	usługa serwisowa
		595,83	Konica Minolta	201-01-158	usługa serwisowa
75095		6 467,77			
	4048	4 598,58	z tego:		
		406,71	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-zaliczka na podatek
		630,47	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		357,13	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		3 204,27	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
4049		811,51	z tego:		
		71,77	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-zaliczka na podatek

		111,26	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		63,02	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		565,46	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
	4118	786,36	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
	4119	138,77	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
	4128	112,67	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na Fundusz Parcy
	4129	19,88	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na Fundusz Parcy
80142		27 612,06			
	4040	19 346,36	z tego:		
		1 712,00	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-zaliczka na podatek
		2 652,39	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		1 502,47	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		13 479,50	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
	4110	3 519,11	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	473,98	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na Fundusz Parcy
	4260	2 355,28	z tego:		
		563,76	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	201-01-000011	utrzymanie budynku - woda
		1 791,52	Energa-Obrót	201-01-000016	utrzymanie budynku - energia elektryczna
	4300	1 917,33	z tego:		
		123,00	Konica Minolta	201-01-000031	przewóz osób
		210,00	EKO-FIUK	201-01-000012	wywóz nieczystości stałych
		244,09	BeWa PPHU		pranie poscieli
		1 340,24	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	201-01-000011	utrzymanie budynku - ścieki
90001		102 352,23			
	4040	82 982,76	z tego:		
		7 337,00	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-zaliczka na podatek
		11 376,94	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
		6 444,52	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie zdrowotne
		57 824,30	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
	4110	14 190,06	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	1 775,11	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok-składki na Fundusz Parcy
	4260	155,55	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	201-426001	opłata za gaz
	4300	3 097,08	z tego:		
		2 292,98	Konica Minolta	201-430003	usługa kopiowania dokumentów
		804,10	PPUP Poczta Polska	201-430005	monitoring budynku
	4360	142,42	Era/T-mobile	201-436000	za usługę sieci telefonii komórkowej
	4370	9,25	TP SA	201-437000	za usługę sieci telefonii stacjonarnej
90095		17 339,89			
	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	73,06	Zespół Tłumaczy Przys	201-01-205	tłumaczenie dokumentacji
	4387	414,02	Zespół Tłumaczy Przys	201-01-205	tłumaczenie dokumentacji

	6056	2 401,05	z tego:		
		178,20	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok- zaliczka na podatek
		620,44	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok- składki na ubezpieczenie społeczne
		156,38	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok- składki na ubezpieczenie zdrowotne
		43,00	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok- składki na Fundusz Parcy
		1 403,03	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
	6057	13 605,76	z tego:		
		1 009,80	Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok- zaliczka na podatek
		3 515,65	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok- składki na ubezpieczenie społeczne
		886,18	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok- składki na ubezpieczenie zdrowotne
		243,65	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok- składki na Fundusz Parcy
		7 950,48	pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
Razem		220 613,17			

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku r. stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostek podległych wynosił kwotę 61 157 763,52 zł. z tego:

Lp	nazwa rachunku	stan środków na dzień 31 grudnia 2012 roku w EUR	stan środków na dzień 31 grudnia 2012 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP		1 835 699,82
2	Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP		0,00
3	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa"	0,03	59 322 063,70
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	<i>0,03</i>	<i>0,12</i>
	<i>rachunek środków refundacji POIiŚ</i>		<i>2,68</i>
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>		<i>59 322 060,30</i>
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>		<i>0,00</i>
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>		<i>0,60</i>
	Razem środki ZMiGDP	0,03	61 157 763,52
4	Rachunki bieżące jednostek podległych		0,00
	<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>		<i>0,00</i>
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		<i>0,00</i>
	Razem środki pieniężne	0,03	61 157 763,52

ZMiGDP w Karliniu w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” prowadzi rachunki bankowe w EUR. Na koniec grudnia 2012 roku stan środków na rachunkach bankowych wynosił 0,03 EUR.

V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

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

Ponadto w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” ZMiGDP spłaca 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 przyznana jest w EUR. Na koniec grudnia 2012 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki wynosił kwotę 13 817 897,26 EUR, w przeliczeniu na PLN kwotę 56 490 327,62 zł, z tego kwota 8 326 160,27 EUR. w przeliczeniu na PLN kwota 34 039 008,42 zł. przypada na RWiK Białogard a kwota 5 491 737,00 EUR, w przeliczeniu na PLN kwota 22 451 319,20 zł przypada na MWiK Kołobrzeg.

Na wysokość zaciągniętej i spłaconej pożyczki płatniczej dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" miały wpływ różnice kursowe, które w 2012 roku wyniosły kwotę 4 653 675,38 zł. Przychody z tytułu różnic kursowych pożyczki stanowią kwotę 1 377 644,36 zł., rozchody w związku z różnicami kursowymi pożyczki stanowią kwotę 6 031 319,74 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 opatrzone klauzulą bez protestu, poręczony przez Gminę Półczyn Zdrój
Aneks nr 1/48 z dnia 24.01.2008	30 092 550,00	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 opatrzone 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 opatrzone 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 opatrzone 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 opatrzone 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 opatrzone 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 za 2012 roku:

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.		Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za 2012 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za 2012 r.	Saldo
	I Faza	II Faza			
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 43/2007/Z	I Faza	61 030 888,66	1 377 644,36	5 918 205,40	56 490 327,62
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." (NFOŚiGW) 63/2009/Z	II Faza				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		754 772,66		75 477,34	679 295,32
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.		225 822,00		37 637,00	188 185,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP		502 274,00	0,00	107 042,00	395 232,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)		210 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
Ogółem :		62 723 757,32	1 377 644,36	6 168 361,74	57 933 039,94

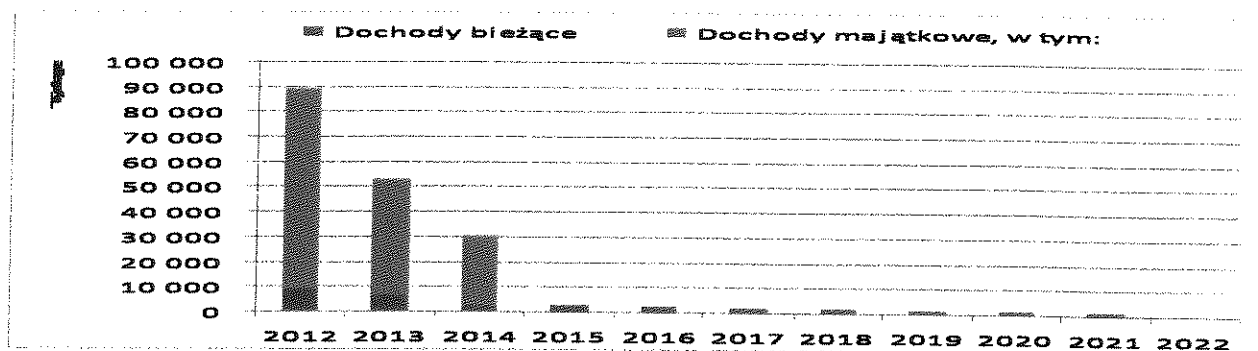
VI. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wykonanie za 2012 r.

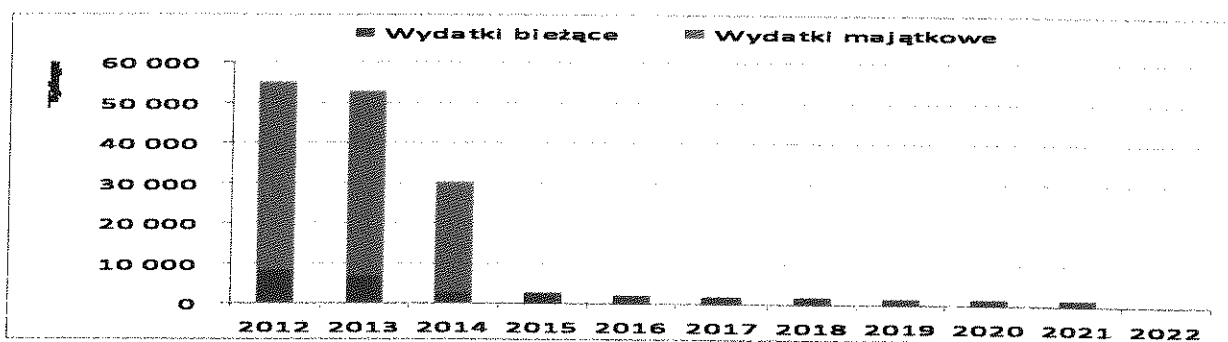
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie do 31 grudnia 2012 roku
A. Dochody	90 543 925,37	87 762 657,60
1. Bieżące	9 597 602,09	7 975 889,18
2. Majątkowe	80 946 323,28	79 786 768,42
B. Wydatki	56 392 864,96	54 252 716,04
3. Bieżące	8 657 450,47	7 538 310,01
4. Majątkowe	47 735 414,49	46 714 406,03
C. Nadwyżka	34 151 060,41	33 509 941,56
D. Finansowanie	-34 150 060,41	-33 509 941,56
E. Przychody	34 166 942,59	33 816 183,70
1. Pożyczki :	5 400 000,00	1 377 644,36
<i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>5 400 000,00</i>	<i>1 377 644,36</i>
2. nadwyżka z lat ubiegłych	27 897 965,00	27 897 965,00
3. Inne źródła (wolne środki)	868 977,59	4 540 574,34
F. Rozchody	68 317 003,00	67 326 125,26
1. Spłaty kredytów	137 045,00	137 042,00
2. Spłaty pożyczek, w tym:	7 263 000,00	6 031 319,74
<i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>7 263 000,00</i>	<i>6 031 319,74</i>
3. Inne cele	60 916 958,00	61 157 763,52

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 87 762 657,60 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 7 975 889,18 zł. a dochody majątkowe w kwocie 79 786 768,42 zł.



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 54 252 716,04 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 7 538 310,01 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 46 714 406,03 zł.



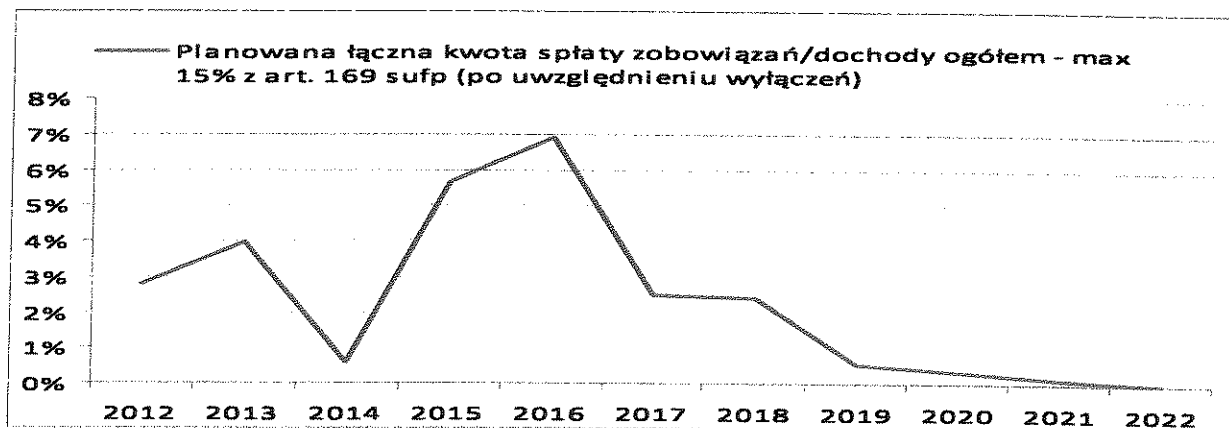
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 445 459,98 zł., w związku z tym relacja, o której mowa w art. 243 ufp będzie wielkością dodatnią.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 33 509 941,56 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 33 816 183,70 zł., z tego różnice kursowe z tytułu pożyczki płatniczej to kwota 1 377 644,36 zł.

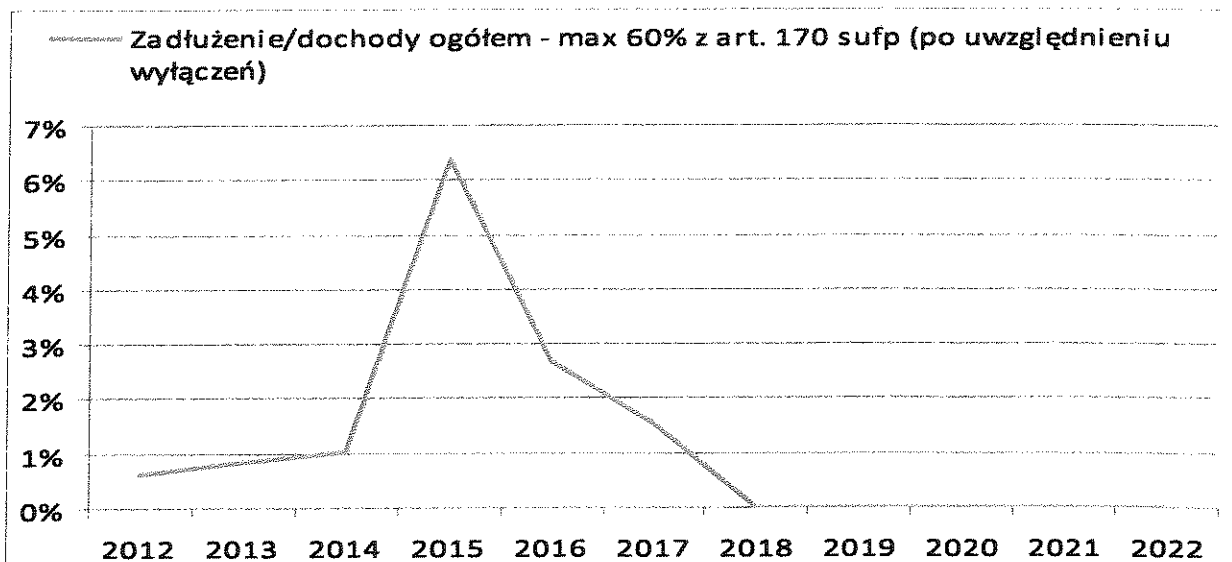
Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 6 168 361,74 zł., z tego kwota 6 031 319,74 zł. podlegała wyłączeniom.

Wskaźnik spłaty do dochodu wyniósł 9,70%, a po uwzględnieniu wyłączeń 0,20%.



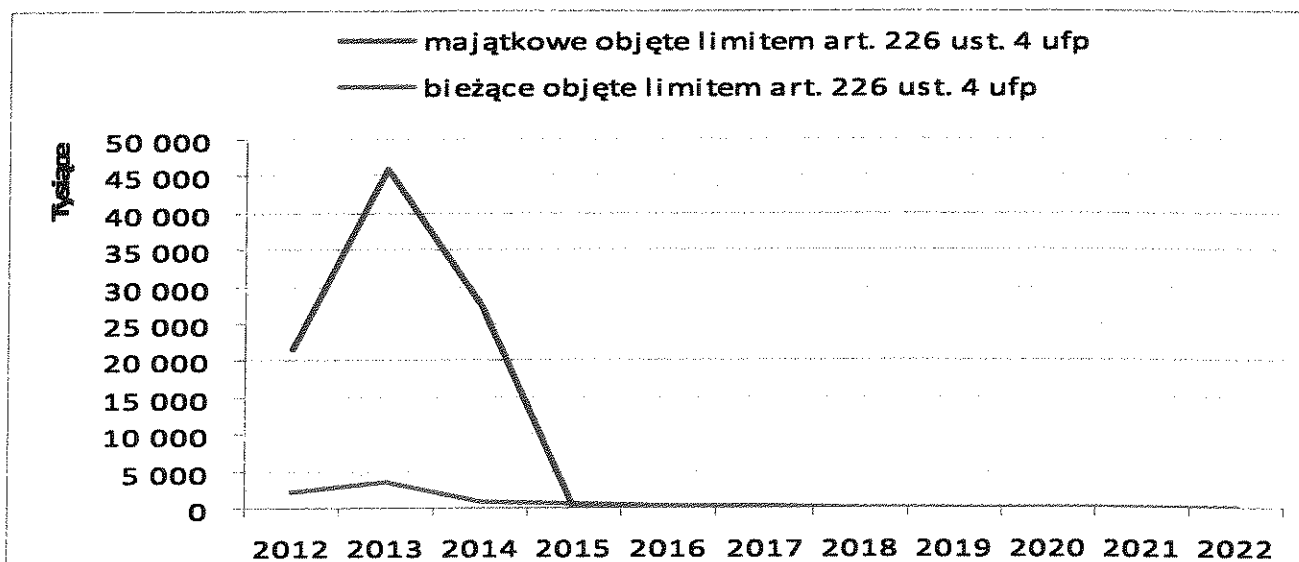
Dług na koniec roku wyniósł kwotę 57 933 039,94 zł. z tego kwota 57 357 807,94 zł. podlegała wyłączeniom.

Wskaźnik długu do dochodu wyniósł 66,01% a po uwzględnieniu wyłączeń 0,66%.



Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2012 roku poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 48 573 305,03 zł. z tego:

1. na programy projekty lub zadania w kwocie 48 557 946,03 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 48 368 692,22 zł.
 - na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 189 253,81 zł.
2. z tytułu umów, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w kwocie 15 359,00 zł.



VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZMiGDP W KARLINIE

1. Wstęp.

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

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki;
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
- ulepszenia w obcych środkach trwałych;

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

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

2. Informacje ogólne dotyczące mienia komunalnego ZMiGDP.

Stan majątku na początku 2012 roku wynosił kwotę **26 908 328,75 zł**, z tego majątek w Biurze ZMiGDP stanowił kwotę **16 612 413,61 zł**, w JRP kwotę **7 471 302,54 zł** oraz kwotę **2 824 612,60 zł** w OEE w Lipiu.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w ZMiGDP w trakcie 2012 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2012	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2012	dynamika 6:3
1	2	3	4	5	6	7
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87	100,00%
011-1	Budynki i lokale	3 661 029,65	0,00	1 643 864,40	2 017 165,25	55,10%
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	2 418 270,16	0,00	0,00	2 418 270,16	100,00%
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	99 745,96	0,00	0,00	99 745,96	100,00%
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	5 922 066,51	186 796,91	396 513,55	5 712 349,87	96,46%
011-6	Urządzenia techniczne	74 143,87	9 852,30	4 926,15	79 070,02	106,64%
011-7	Środki transportu	77 089,35	0,00	0,00	77 089,35	100,00%
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	268 635,38	20 130,00	27 658,00	261 107,38	97,20%
	Razem środki trwałe	13 122 333,75	216 779,21	2 072 962,10	11 266 150,86	85,85%
013-0	Pozostałe środki trwałe	1 036 498,61	208 742,28	264 101,86	981 139,03	94,66%
	Razem pozostałe środki trwałe	1 036 498,61	208 742,28	264 101,86	981 139,03	94,66%
020-1	WNiP	3 584 169,98	0,00	0,00	3 584 169,98	100,00%
020-2	Pozostałe WNiP	42 551,49	3 517,00	6 295,20	39 773,29	93,47%
	Razem wartości niematerialne i prawne	3 626 721,47	3 517,00	6 295,20	3 623 943,27	99,92%
080-0	Razem środki trwałe w budowie	9 122 774,92	833 990,59	7 471 240,78	2 485 524,73	27,25%
	Ogółem	26 908 328,75	1 263 029,08	9 814 599,94	18 356 757,89	68,22%

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

- inwestycji dokonywanych przez ZMiGDP oraz w jednostce organizacyjnej JRP w ramach realizowanych projektów i zadań;
- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami oraz otrzymywaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów;

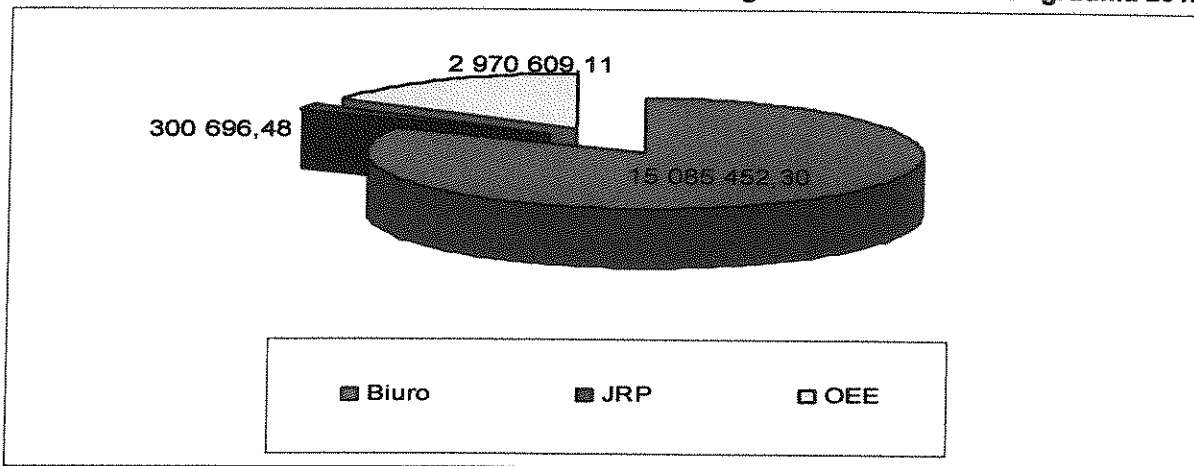
- przeniesienie majątku między Biurem ZMiGDP a OEE w Lipiu w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w 2012 roku w jednostkach organizacyjnych ZMiGDP:

Treść	razem	z tego:		
		Biuro ZMiGDP	JRP	OEE
stan na 01.01.2012 r.	26 908 328,75	16 612 413,61	7 471 302,54	2 824 612,60
przychód	1 263 029,08	1 074 878,14	37 657,71	150 493,23
rozchód	9 814 599,94	2 601 839,45	7 208 263,77	4 496,72
stan na 31.12.2012r.	18 356 757,89	15 085 452,30	300 696,48	2 970 609,11

Zgodnie z powyższymi ruchami majątku stan posiadanego mienia komunalnego będącego własnością ZMiGDP wynosi na koniec 2012 roku kwotę 18 356 757,89 zł, z tego majątek w kwocie 15 085 452,30 zł znajduje się w ewidencji Biura ZMiGDP i stanowi 82,18% majątku ogółem, w kwocie 300 696,48 zł znajduje się w ewidencji JRP i stanowi 1,64%% majątku ogółem oraz w kwocie 2 970 609,11 zł znajduje się w OEE w Lipiu i stanowi 16,18% majątku ogółem.

Wykres 7 Struktura podmiotowa stanu mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2012 roku



3. Mienie komunalne Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na początku 2012 roku posiadało aktywa trwałe na kwotę 16 612 413,61 zł. Przychody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 1 074 878,14 zł. Rozchody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę 2 601 839,45 zł. Przychody w Biurze ZMiGDP to przede wszystkim nakłady inwestycyjne na realizację zadań, które stanowią 77,81% przychodów ogółem. Rozchody nakładów inwestycyjnych stanowią 14,94% rozchodów ogółem. Nakłady inwestycyjne zostały omówione w punkcie 9.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku Biura ZMiGDP w Karlinie w 2012 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2012	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2012
011-0	Grunty ogółem	601 352,87			601 352,87

011-1	Budynki i lokale	1 752 742,97	0,00	1 643 864,40	108 878,57
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	2 181 604,40		0,00	2 181 604,40
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni				0,00
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	5 622 998,99	131 169,91	318 587,90	5 435 581,00
011-6	Urządzenia techniczne	47 209,19	4 926,15	4 926,15	47 209,19
011-7	Środki transportu	77 089,35			77 089,35
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	87 760,38	20 130,00	0,00	107 890,38
	Razem 011	10 370 758,15	156 226,06	1 967 378,45	8 559 605,76
	Razem 013	635 323,06	84 549,20	245 687,46	474 184,80
020-1	WNiP	3 522 025,52			3 522 025,52
020-2	Pozostałe WNiP	42 551,49	1 560,00		44 111,49
	Razem 020	3 564 577,01	1 560,00	0,00	3 566 137,01
	Ogółem	11 006 081,21	240 775,26	2 213 065,91	9 033 790,56

Przychody w kwocie 240 775,26 zł. to aktywa zakupione w ramach realizacji projektu „Przyroda nie znikaj!” oraz otrzymane od JRP.

Rozchody w kwocie 1 955 053,04 zł. to majątek przekazany nieodpłatnie miastom i gminom, który został wytworzony i zakupiony w ramach realizacji projektu „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”. Aktywa w kwocie 128 873,66 zł. zostały przekazane dla OEE Lipie a majątek w kwocie 129 139,21 zł. został zlikwidowany ze względu na zużycie i zniszczenie.

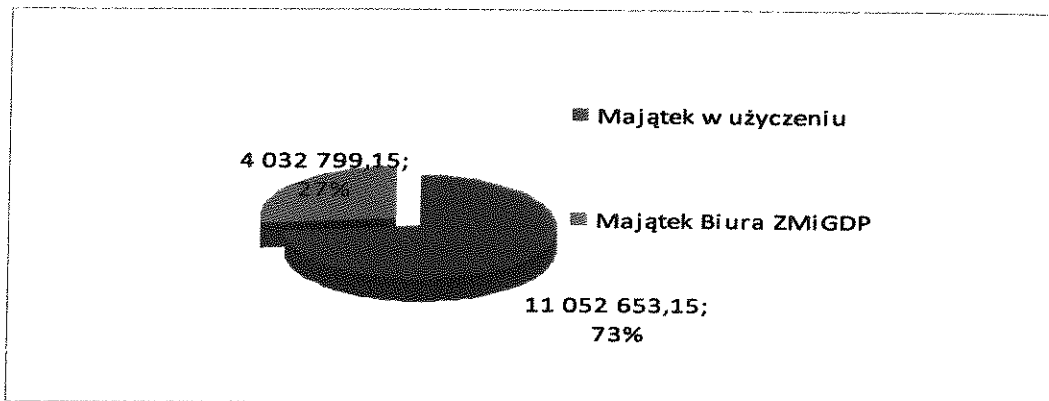
Biuro ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2012 roku posiada stan aktywów w kwocie 15 085 452,30 zł. z tego kwota 9 033 790,56 zł to gotowe aktywa trwałe w użytkowaniu a kwota 2 485 524,73 zł. to środki trwałe budowie.

Poniższa tabela przedstawia stan mienia Biura ZMiGDP w Karlinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku:

KST	Wyszczególnienie	Razem z tego:	Biuro ZMiGDP	Aktywa w użyczeniu
011	Środki trwałe	8 559 605,76	754 175,07	7 805 430,69
011-0	grunty	601 352,87	60 000,00	541 352,87
011-1	nakłady w obcych śr. trwałych	108 878,57	4 527,86	104 350,71
011-2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 181 604,40	0,00	2 181 604,40
011-4	maszyny, urządzenia i aparaty	5 435 581,00	581 096,84	4 854 484,16
011-6	urządzenia techniczne	47 209,19	11 999,99	35 209,20
011-7	środki transportu	77 089,35	0,00	77 089,35
011-8	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	107 890,38	96 550,38	11 340,00
013	Pozostałe środki trwałe	474 184,80	112 832,63	361 352,17
020	Wartości niematerialne i prawne	3 566 137,01	680 266,71	2 885 870,30
020-1	wartości niematerialne i prawne powyżej 3 500,00 zł	3 522 025,52	636 155,22	2 885 870,30
020-2	wartości niematerialne i prawne poniżej 3 500,00 zł	44 111,49	44 111,49	0,00
080	Inwestycje	2 485 524,73	2 485 524,73	0,00
	Razem	15 085 452,30	4 032 799,14	11 052 653,16

W ramach posiadanego majątku Biuro ZMiGDP dysponuje aktywami w kwocie 4 032 799,15 zł. Pozostała kwota 11 052 653,15 zł. to majątek przekazany w użyczenie podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych projektów.

Wykres 7 Struktura wartości majątku Biura ZMiGDP i będącego w użyczeniu na dzień 31 grudnia 2012 roku.



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

Na dzień 1 stycznia 2012 roku stan majątku w użyczeniu wynosił kwotę 14 963 215,20 zł. W trakcie roku w związku z upływem terminu utrzymania trwałości projektu „Wspieranie działań i placówek..” przekazano nieodpłatnie majątek o wartości 1 955 053,04 zł.

Nakłady inwestycyjne na modernizację świetlic środowiskowych i zakup wyposażenia w ramach projektu „Wspieranie działań i placówek..” wyniosły kwotę 1 955 352,92 zł. Z dniem 5 października 2012 roku, zgodnie z uchwałą nr 27/12 Zarządu ZMiGDP w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej”, aktywa trwałe zostały przekazane nieodpłatnie gminom, które majątek użytkowały. Po przeprowadzeniu weryfikacji przekazano mienie o wartości 1 955 053,04 zł. Majątek o wartości 156,16 zł. znajduje się w siedzibie ZMiGDP a majątek w kwocie 143,72 zł. zlikwidowano w momencie nieodpłatnego przekazywania jednostkom.

W związku z realizacją projektów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro ZMiGDP majątek, w kwocie 11 052 653,15 zł. na dzień 31 grudnia 2012 roku, znajduje się w używaniu przez jednostki uczestniczące w realizacji projektów „Wrota Parsęty - usługi społeczeństwa informacyjnego”, „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo ...”, „Renaturyzacja terenu podmokłego-Mokradło Pyszka” oraz „Gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard, Rąbino” .

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

Lp.	Podmiot	Nazwa projektu				Razem	udział %
		"Wrota Parsęty"	"Zagospodarowanie turystyczne"	"Mokradło Pyszka"...	"Budowa gazociągu..."		

1	UMiG Barwice	191 652,52	0,00			191 652,52	1,93%
2	UG Białogard	338 413,95	216 662,54			555 076,49	5,58%
3	UM Białogard	958 682,77	198 407,51			1 157 090,28	11,63%
4	UMiG Biały Bór	186 128,87	0,00			186 128,87	1,87%
5	UG Biesiekierz	163 902,05	0,00			163 902,05	1,65%
6	UMiG Bobolice	243 875,30	0,00			243 875,30	2,45%
7	UMiG Borne Sulinowo	236 484,49	0,00			236 484,49	2,38%
8	UG Dygowo	198 782,34	153 369,39	1 028 260,08		1 380 411,81	13,87%
9	UG Gościno	175 215,88	0,00			175 215,88	1,76%
10	UG Grzmiąca	136 479,99	108 331,27			244 811,26	2,46%
11	UMiG Karlino	266 425,99	198 407,85			464 833,84	4,67%
12	UG Kołobrzeg	295 246,41	0,00			295 246,41	2,97%
13	UM Kołobrzeg	1 305 216,07	0,00			1 305 216,07	13,11%
14	UMiG Połczyn Zdrój	295 542,97	0,00			295 542,97	2,97%
15	UG Rąbino	221 195,75	0,00			221 195,75	2,22%
16	UG Rymań	119 192,72	0,00			119 192,72	1,20%
17	UG Siemysł	111 317,74	0,00			111 317,74	1,12%
18	UG Sławoborze	92 979,86	0,00			92 979,86	0,93%
19	UG Szczecinek	103 183,71	0,00			103 183,71	1,04%
20	UM Szczecinek	401 693,33	45 038,13			446 731,46	4,49%
21	UG Tychowo	192 680,83	0,00			192 680,83	1,94%
22	UG Ustronie Morskie	310 411,05	0,00			310 411,05	3,12%
23	Star Białogard	442 265,06	0,00			442 265,06	4,44%
24	Star. Koszalin	432 356,02	0,00			432 356,02	4,34%
25	Star. Świdwin	584 851,12	0,00			584 851,12	5,88%
1-25	Razem jednostki samorządu terytorialnego	8 004 176,79	920 216,69	1 028 260,08		9 952 653,56	65,98%
	Petrico S.A./GenGaz				1 099 999,59	1 099 999,59	7,29%
	Majątek w użyczeniu	8 004 176,79	920 216,69	1 028 260,08	1 099 999,59	11 052 653,15	73,27%

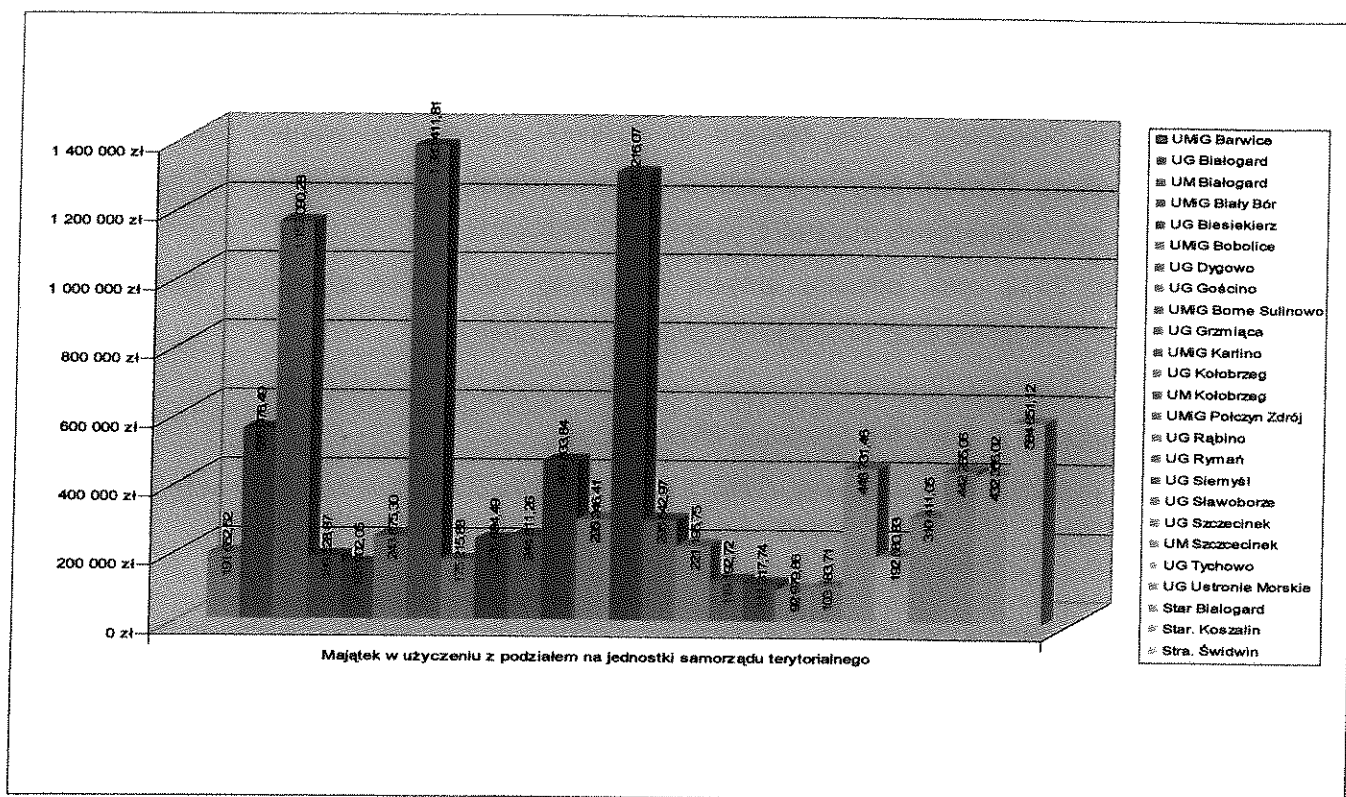
W ramach projektu „Wrota Parsęty - usługi społeczeństwa informacyjnego” gminy, miasta i powiaty posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 8 004 176,79 zł., co stanowi 72,42% majątku użyczonego ogółem.

W projekcie „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo ...” powstały stacje kajakowe wraz z małą architekturą, zakupiono kajaki z wyposażeniem i przyczepy do kajaków na kwotę 920 216,69 zł. co stanowi 8,33% majątku użyczonego ogółem.

W ramach projektu „Renaturyzacja terenu podmokłego-Mokradło Pyszka” stworzono teren zalewowy, zbudowana została wieża widokowa, ścieżka rowerowa, parking, budowla piętrząca – stopień drewniano-kamienny na kwotę 1 028 260,08 zł. co stanowi 9,30% majątku użyczonego ogółem

Łączna kwota majątku użyczonego jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła kwotę 9 952 653,56 zł.

Wykres 7 Struktura udziału jednostek samorządu terytorialnego w majątku użyczonym przez ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2012 roku.



W ramach realizacji projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard, Rąbino” powstała sieć gazowa wysokiego ciśnienia w kwocie 1 099 999,59 zł., która została przekazana do używania Petrico S.A. obecnie G.E.N.GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

5. Mienie komunalne w Jednostce Realizującej Projekt.

Stan aktywów jednostki organizacyjnej ZMiGDP na początek 2012 roku wyniósł kwotę 7 471 302,54 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch składników majątku w 2012 roku w Jednostce Realizującej Projekt:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2012	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2012
011-0	Grunty ogółem	0,00			0,00
011-1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00		0,00	0,00
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	141 537,50		74 358,93	67 178,57
011-6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		0,00
011-7	Środki transportu	0,00			0,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	98 031,60	0,00	27 658,00	70 373,60
	Razem 011	239 569,10	0,00	102 016,93	137 552,17
013-0	Pozostałe środki trwałe	88 569,45	36 210,00	17 484,40	107 295,05
	Razem 013	88 569,45	36 210,00	17 484,40	107 295,05
020-1	WNiP	62 144,46		6 295,20	55 849,26
	Razem 020	62 144,46	0,00	6 295,20	55 849,26
	Ogółem	390 283,01	36 210,00	125 796,53	300 696,48

W 2012 roku nakłady inwestycyjne na Pomoc Techniczną wzrosły po uwzględnieniu różnic kursowych o kwotę 1 447,71 zł. Przychody w kwocie 36 210,00 zł. stanowią zabudowy meblowe do przechowywania dokumentów. W związku ze zmniejszającym się stanem zatrudnienia JRP przekazała dla Biura ZMiGDP aktywa w postaci sprzętu i wyposażenia na kwotę 105 846,07 zł. oraz zlikwidowała zużyty i zniszczony majątek o wartości 19 950,46 zł.

JRP na koniec 2012 roku posiada aktywa na kwotę 300 696,48 zł., które stanowią sprzęt komputerowy, wyposażenie oraz oprogramowania komputerowe.

6. Mienie komunalne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Stan aktywów jednostki organizacyjnej ZMiGDP na początek 2012 roku wyniósł kwotę 2 824 612,60 zł.

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

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2012	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2012	udział %
011-1	Budynki, lokale, budowle	1 908 286,68	0,00	0,00	1 908 286,68	64,24%
011-2	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	236 665,76	0,00	0,00	236 665,76	7,97%
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	99 745,96	0,00	0,00	99 745,96	3,36%
011-4	Maszyny ogólnego zastosowania	157 530,02	55 627,00	3 566,72	209 590,30	7,06%
011-6	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	26 934,68	4 926,15	0,00	31 860,83	1,07%
011-8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	82 843,40	0,00	0,00	82 843,40	2,79%
	Razem	2 512 006,50	60 553,15	3 566,72	2 568 992,93	86,48%
013	Pozostałe środki trwałe	312 606,10	87 983,08	930,00	399 659,18	13,45%
	Razem	312 606,10	87 983,08	930,00	399 659,18	13,45%
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 957,00		1 957,00	0,07%
	Razem	0,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,07%
Ogółem		2 824 612,60	150 493,23	4 496,72	2 970 609,11	100,00%

OEE w Lipiu w trakcie roku budżetowego zakupił wyposażenie i pomoce dydaktyczne o wartości 21 766,56 zł. z tego w ramach środków bieżących na kwotę 6 823,05 zł., w ramach realizacji projektu „Światło w przyrodzie” na kwotę 4 918,96 zł. oraz w ramach środków z dotacji WFOŚiGW na kwotę 10 024,55 zł. W 2012 roku OEE otrzymał od Biura ZMiGDP majątek o wartości 128 873,66 zł. z tego ze środków likwidowanej JRP na kwotę 6 212,50 zł. oraz w ramach realizacji projektu „Przyroda nie znikaj!” na kwotę 122 661,16 zł.

Rozchód w OEE to likwidacja zużytych i zniszczonych środków trwałych i wyposażenia na kwotę 4 496,72 zł.

OEE w Lipiu na koniec 2012 roku posiada aktywa na kwotę 2 970 609,11 zł., z tego kwota 2 144 952,44 zł to wartość budynku i infrastruktury mu towarzyszącej, która stanowi 72,21% majątku

ogółem w OEE. Pozostałe środki trwałe to przede wszystkim pomoce dydaktyczne i wyposażenie do prowadzenia zajęć, stanowią one 13,45% majątku ogółem OEE.

7. Umorzenie aktywów ZMiGDP.

W 2012 roku nastąpiło zmniejszenie wartości majątku o kwotę 262 138,31 zł. Amortyzacja składników majątku za 2012 rok wyniosła kwotę 253 243,73 zł. z tego na Biuro ZMiGDP przypada kwota 171 775,92 zł. na JRP kwota 5 992,12 zł. a na OEE Lipie kwota 75 475,71 zł. Pozostałe zmniejszenia związane są z przeniesieniem umorzonego majątku z JRP.

Poniższa tabela przedstawia wartość umorzenia składników majątku ZMiGDP na koniec 2012 roku z podziałem na jednostki organizacyjne:

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	JRP	OEE w Lipiu	Ogółem
umorzenie środków trwałych	6 266 464,66	116 255,65	771 199,09	7 153 919,40
umorzenie pozostałych środków trwałych	518 296,29	107 295,05	399 659,18	1 025 250,52
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 522 025,52	55 849,26	1 957,00	3 579 831,78
razem:	10 306 786,47	279 399,96	1 172 815,27	11 759 001,70

8. Inwestycje w ZMiGDP.

Na początek 2012 roku stan nakładów inwestycyjnych wynosił kwotę 9 122 774,92 zł. W trakcie roku kwota inwestycji wzrosła o kwotę 833 990,59 zł. a zmalała o kwotę 7 471 240,78 zł. Wartość rozchodu nakładów inwestycyjnych stanowi 76,16% do rozchodu majątku ogółem w 2012 roku. Stan inwestycji na koniec roku wyniósł kwotę 2 485 524,73 zł, z tego kwota 517 058,00 zł to nakłady inwestycyjne wytworzone w ramach realizacji projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” składające się z dokumentacji techniczno-projektowej, która może zostać wykorzystana do projektów związanych z budową ścieżek rowerowych. Pozostała kwota dotyczy 5 projektów inwestycyjnych ZMiGDP w trakcie realizacji. Wartość nakładów inwestycyjnych na koniec okresu stanowi 13,54% w stosunku do majątku ogółem.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ruch nakładów inwestycyjnych w trakcie 2012 roku:

Rodzaj zadania inwestycyjnego	Stan na 01.01.2012	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2012	dynamika
Dok. tech.-proj. "Koncepcja zagosp. ścieżek rowerowych"	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00	20,80%
Wrota Parsęty II usługi	630 127,45	334 934,30	3 404,03	961 657,72	38,69%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	16 766,90	0,00	0,00	16 766,90	0,67%
Przeciwdziałanie wykluczeniu	4 056,30	0,00	0,00	4 056,30	0,16%
Wrota Parsęty II Infrastruktura	306 462,98	64 016,53	370 479,51	0,00	0,00%
Działania infrastrukturalne	353 000,36	296 956,10	14 890,00	635 066,46	25,55%
Budowa i zagospodarowanie ścieżek	214 283,40	136 635,95	0,00	350 919,35	14,12%
Środki trwałe w budowie Biuro ZMiGDP 100%	2 041 755,39	832 542,88	388 773,54	2 485 524,73	100,00%
Środki trwałe w budowie JRP 0%	7 081 019,53	1 447,71	7 082 467,24	0,00	0,00%
Razem środki trwałe w budowie	9 122 774,92	833 990,59	7 471 240,78	2 485 524,73	100,00

W ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jednostka poniosła wydatki inwestycyjne, w wyniku których na terenie miast i gmin członkowskich ZMiGDP, powstała infrastruktura związana z gospodarką wodno-ściekową. Aktywa powstałe w trakcie realizacji projektu stały się własnością spółek. W 2012 roku na budowę infrastruktury wodno-ściekowej wydatkowano kwotę 13 237 495,15 zł., dzięki której zostały zrealizowane roboty budowlane dla rejonu Szczecinek. Nakłady inwestycyjne w ramach POliŚ ujęte zostały w ewidencji spółki PWiK Szczecinek. Jednostka prowadziła ewidencję pozabilansową nakładów na roboty budowlane w ramach realizacji projektu.

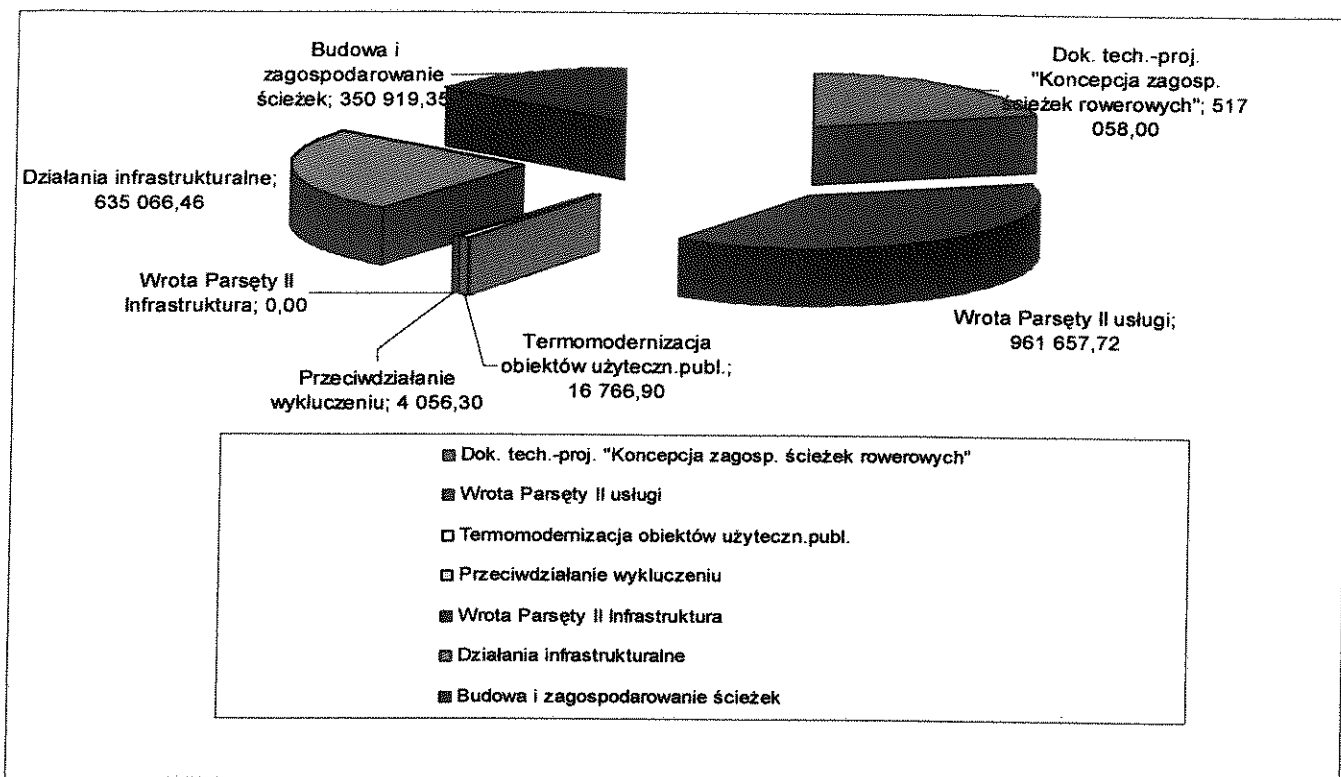
9. Inwestycje Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2012 roku realizowało 6 projektów inwestycyjnych. W trakcie roku budżetowego podjęto decyzje o rezygnacji z realizacji projektu zgodnie z uchwałą nr VIII/72/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 5 października 2012 roku w sprawie rezygnacji z realizacji projektu „Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”. Wartość nakładów inwestycji zaniechanej wyniosła kwotę 367 075,49 zł. W trakcie roku budżetowego z nakładów inwestycyjnych projektu „Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz projektu „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” do ewidencji pozostałych środków trwałych przyjęto kwotę 6 808,05 zł.

Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania występują w projekcie „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty” w kwocie 350 919,35 zł. oraz projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w kwocie 635 066,46 zł. Prace związane z robotami budowlanymi ujmowane są w ewidencji gmin uczestniczących w realizacji projektów w ramach umów partnerskich. Koszty zarządzania stanowią koszty pośrednie realizowanych zadań i zostaną rozliczone proporcjonalnie do udziału w inwestycji po zakończeniu realizacji projektów i przekazane gminom jako koszty pośrednie.

W ewidencji ujęte są również nakłady inwestycyjne poniesione na dokumentację dot. koncepcji zagospodarowania ścieżek rowerowych oraz audyty energetyczne dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..”.

Wykres 9 Struktura przedmiotowa inwestycji Biura ZMiGDP wytworzonych do końca 2012 roku.



10. Inwestycje w JRP.

W ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jednostka ponosiła wydatki inwestycyjne dla I Fazy na Pomoc Techniczną. W 2012 roku nakłady wzrosły o kwotę 1 447,71 zł., która związana była z różnicami kursowymi. W związku z likwidacją jednostki z dniem 31 grudnia 2012 roku nakłady w kwocie 7 082 467,24 zł. zostały przekazane dla spółek MWiK Kołobrzeg o wartości 2 910 185,79 zł. i RWiK Białogard o wartości 4 172 281,45%.

11. Podsumowanie.

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

- wartość majątku na początek roku budżetowego wynosiła kwotę **26 908 328,75 zł.**,
- nastąpił przyrost wartości aktywów trwałych na kwotę **1 258 102,93 zł.**,
- nastąpił rozchód majątku w kwocie **9 809 673,79 zł.**
- aktywa trwałe na koniec 2012 roku wyniosły kwotę **18 356 757,89 zł.**

W związku z powyższym stan majątku uległ zmniejszeniu o kwotę 8 551 570,86 zł. Wpływ na zaistniałą sytuację miał przede wszystkim fakt, iż przekazano nakłady inwestycyjne na Pomoc techniczną spółkom w związku realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w kwocie 7 082 467,24 zł. oraz przekazano gminom majątek wytworzony w ramach realizacji projektu „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej” w kwocie 1 955 053,04 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2012 (stan 31.12.2012r.) sporządzona została w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez referaty Biura ZMiGDP oraz jednostki organizacyjne ZMiGDP.

