

**Uchwała Nr 2/14**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
**z dnia 27 marca 2014 roku**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 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 2013 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie”.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody ogółem	55 135 767,38 zł.	42 199 897,23 zł.
2. Wydatki ogółem	55 802 265,24 zł.	32 067 461,99 zł.
3. Nadwyżka budżetu	666 497,86 zł.	10 132 435,24 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. wraz z częścią opisową i informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Waldemar Miśko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU**

**MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY**

**W 2013 ROKU**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2013 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 IX/89/12 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 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 2013 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr IX/89/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>51 840 652,99 zł</b>
➤ <b>wydatków</b>	<b>51 590 076,40 zł</b>

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **250 576,59 zł.**, która wraz z wolnymi środkami została przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie	128 808,00 zł.
- spłatę rat pożyczek w kwocie	59 658 880,00 zł.

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

1. **Uchwała Nr X/104/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 roku** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 5 203 724 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 5 185 324,00 zł.
2. **Uchwała Nr XI/112/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 1 110 910,97 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 2 852 271,08 zł.
3. **Uchwała Nr XII/116/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu zwiększająca dochody budżetu ogółem o kwotę 38 913 124,99 zł. i zwiększająca wydatki o kwotę 38 228 095,99 zł.
4. **Uchwała Nr XIII/120/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu zmniejszająca dochody budżetu ogółem o kwotę 31 525 197,57 zł. i zmniejszająca wydatki o kwotę 31 699 546,23 zł.

Niezależnie od powyższego, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej na 2013 r. Zarząd ZMiGDP podjął uchwały zmieniające budżet po stronie wydatków budżetowych:

1. **Uchwała Nr 1/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 lutego 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 7 200,00 zł
2. **Uchwała Nr 18/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 16 261,00 zł.
3. **Uchwała Nr 25/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 1 811,00 zł.
4. **Uchwała Nr 27/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 37 028,00 zł.
5. **Uchwała Nr 32/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 14 300,00 zł.
6. **Uchwała Nr 33/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 28 102,00 zł.

7. **Uchwała Nr 36/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 listopada 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 39 865,00 zł.
8. **Uchwała Nr 38/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 18 561,91 zł.
9. **Uchwała Nr 40/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2013 r.** w sprawie zmian do budżetu, która przenosi wydatki budżetowe na kwotę 649 557,44 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Zgromadzenia ZMiGDP i Zarządu ZMiGDP budżet w 2013 roku został określony w kwotach:

- **55 135 767,38 zł** po stronie dochodów,
- **55 802 265,24 zł** po stronie wydatków,
- **666 497,86 zł** wynik budżetu stanowiący niedobór budżetu, który zostanie pokryty planowanymi przychodami.

Ogólne wykonanie budżetu za 2013 roku przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **42 199 897,23 zł.** tj. na poziomie **76,54 %** planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 4 859 070,64 zł. i dochody majątkowe w kwocie 37 340 826,59 zł.
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **32 067 461,99 zł.** tj. na poziomie **57,47 %** planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 3 822 033,65 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 28 245 428,34 zł.
- **wynik budżetu** stanowi nadwyżka budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie **10 132 435,24zł.**

Na koniec 2013 roku ZMiGDP dysponuje środkami finansowymi w kwocie 13 382 173,40 zł., z tego kwota 11 301 385,99 zł. to środki pochodzące z II transzy dotacji z NFOSiGW, które po podpisaniu porozumień przez spółki zostaną im przekazane w związku z rozliczeniem projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Pozostałe środki będą angażowane w realizacji budżetu w 2014 roku. Przychody zrealizowano w kwocie 62 333 527,47 zł., z tego w kwocie 1 175 763,95 zł. różnice kursowe pożyczki płatniczej spłaconej 2 stycznia 2013 roku, nadwyżka w kwocie 33 509 941,56 zł oraz wolne środki w kwocie 27 647 821,96 zł. Rozchody na koniec 2013 roku wyniosły kwotę 57 908 013,91 zł., z tego kwota 57 666 091,57 zł. stanowi spłatę pożyczki płatniczej, kwota 75 477,34 zł. stanowi spłatę pożyczki inwestycyjnej z NFOSiGW i kwota 37 637,00 zł. z WFOSiGW oraz kwota 128 808,00 zł. stanowi spłatę rat kapitałowych kredytów Związku.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu nastąpiła prawidłowo, o czym świadczy stopień wykonania strony dochodowej i strony wydatkowej. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie większej o 10 132 435,24 zł. od wykonanych wydatków.

W 2013 roku ZMiGDP realizował 23 zadania, z tego pięć projektów dofinansowano ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pięć projektów dofinansowano ze środków INTERREG IV A w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz jedno zadanie ze środków Funduszu Parterskiego. Ze środków krajowych w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży sfinansowano trzy zadania oraz ze środków NFOSiGW i WFOSiGW pięć przedsięwzięć. Na pozostałe zadania środki przekazały jednostki uczestniczące w zadaniach.

Na wykonanie budżetu w 2013 roku wpłynęła realizacja zadań w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Zrealizowane dochody w ramach projektu stanowią 63,49% budżetu ogółem ZMiGDP a wydatki 53,16% budżetu ogółem ZMiGDP. Udział w wykonaniu budżetu ma również projekt „Działania

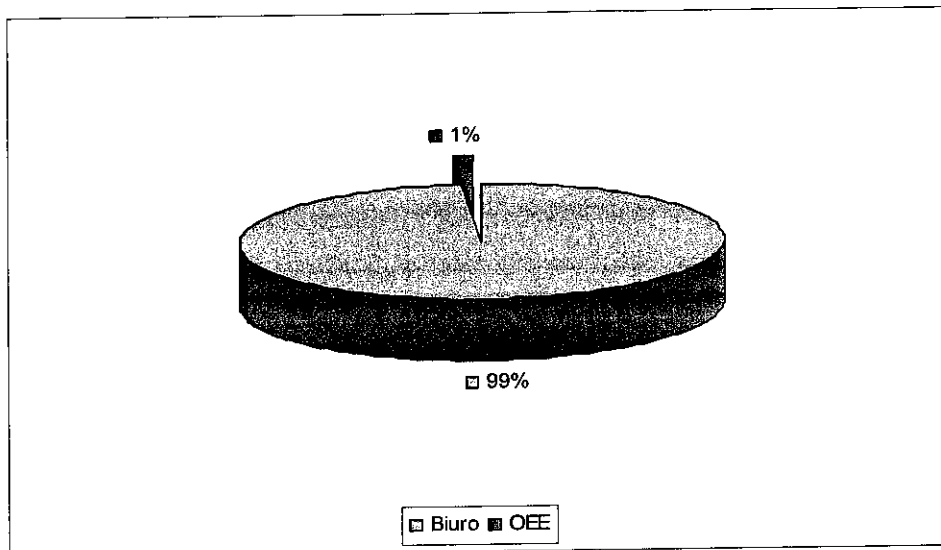
infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”, w ramach którego zrealizowane dochody stanowią 17,53% a zrealizowane wydatki stanowią 23,41% oraz projekt „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”, gdzie dochody zrealizowane stanowią 7,98% budżetu ogółem ZMiGDP oraz wydatki, które stanowią 10,59% budżetu ogółem. Szczegółowe informacje z wykonania planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do sprawozdania załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia – wykonanie za 2013 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów budżetu ZMiGDP za 2013 r. wg klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 4	Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem ZMiGDP za 2013 r.
Załącznik Nr 5	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2013 r. przez ZMiGDP.
Załącznik Nr 6	Wykonanie wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej ZMiGDP za 2013 r.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody ZMiGDP za 2013 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie za 2013 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 2013 i kolejnych.
Załącznik Nr 9	Wykonanie limitów wydatków ZMiGDP na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane za 2013 r.
Załącznik Nr 10	Dług publiczny ZMiGDP – wykonanie za 2013 r.
Załącznik Nr 11	Prognoza zadłużenia ZMiGDP- z wykonaniem do 31 grudnia 2013 roku.
Załącznik Nr 12	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 r.
Załącznik Nr 13	Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2013 r.
Załącznik Nr 14	Informacja o stanie mienia komunalnego ZMiGDP za 2013 rok

# I. Dochody

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował dochody w 2013 roku na kwotę **42 199 897,23 zł.**, z tego dochody Biura ZMiGDP zrealizowane w kwocie 42 046 327,65 zł. stanowią 99,64% dochodów ogółem ZMiGDP oraz dochody OEE w Lipiu w kwocie 153 569,58 zł. stanowią 0,36% dochodów ogółem ZMiGDP.

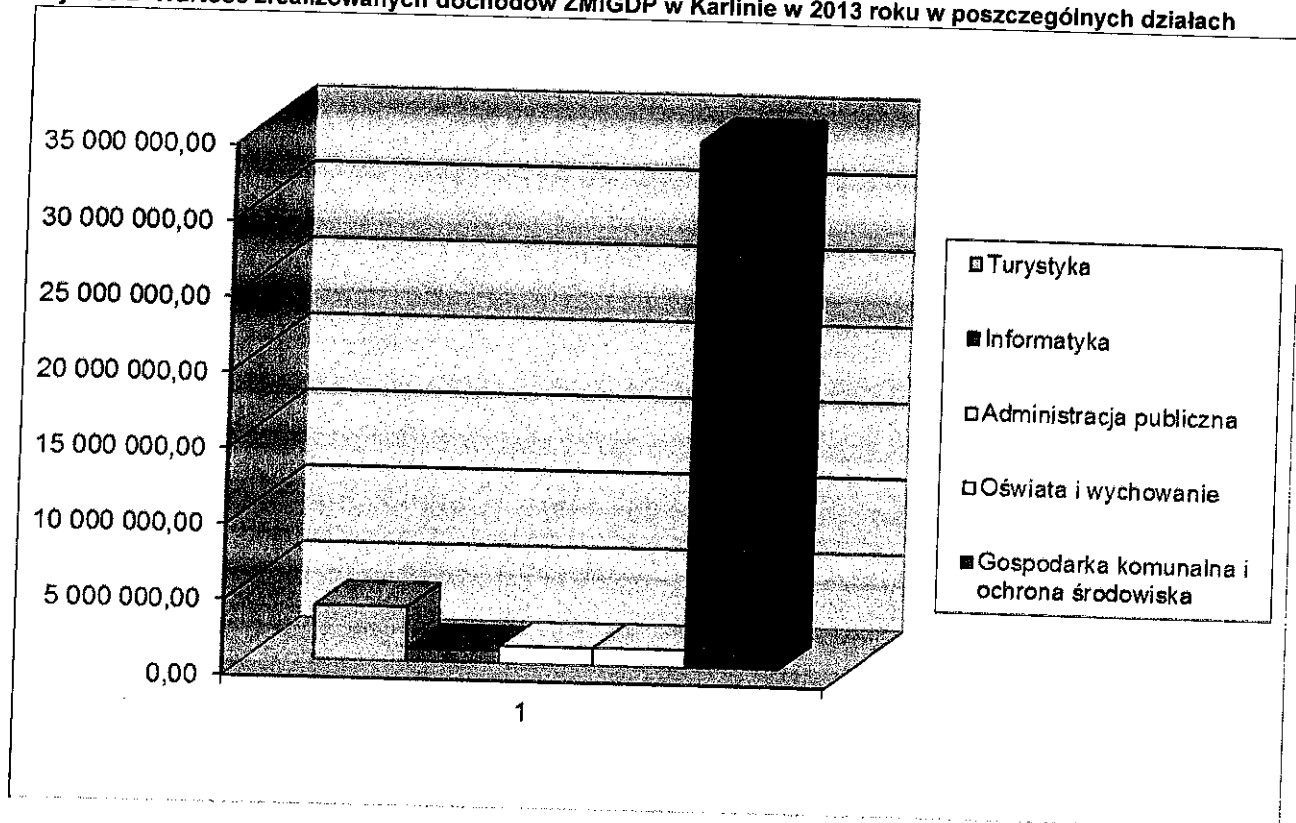
Wykres 1 Struktura podmiotowa zrealizowanych dochodów ZMiGDP w Karlinie w 2013 roku



Realizację dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogółem za 2013 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Dochody	Należności	w tym:	
					zaległości	nadpłaty
630	63003	3 659 186,00	3 599 676,71	0,00		
720	72095	1 345 891,51	851 427,98	15 234,33		
750	75023	939 989,00	940 882,97	212,00		
750	75095	244 888,50	195 709,78			
757	75702	896 773,00	842 816,79			
758	75818	100 002,00	1,98			
801	80142	288 462,00	153 569,58	37 415,00		
801	80195	890 838,49	1 001 313,66			
900	90001	38 747 700,00	26 793 142,21			
900	90008	10 378,00	10 294,50			
900	90015	87 000,00	87 000,00			
900	90095	7 924 658,88	7 724 061,07	106 421,69		
<b>Ogółem:</b>		<b>55 135 767,38</b>	<b>42 199 897,23</b>	<b>159 283,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wykres 2 Wartość zrealizowanych dochodów ZMIGDP w Karlinie w 2013 roku w poszczególnych działach



## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63003 – działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>3 659 186,00</b>	<b>3 599 676,71</b>	<b>230 361,85</b>	<b>3 369 314,86</b>	<b>98,37%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>3 659 186,00</b>	<b>3 599 676,71</b>	<b>230 361,85</b>	<b>3 369 314,86</b>	<b>98,37%</b>
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny</i>		<i>177 735,00</i>	<i>177 735,00</i>	<i>177 735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	177 735,00	177 735,00	177 735,00		100,00%
			Dygowo G.	108 257,00	108 257,00	108 257,00		100,00%
			Karlıno M.i.G.	53 860,00	53 860,00	53 860,00		100,00%
			Kołobrzeg M.	3 770,00	3 770,00	3 770,00		100,00%
			Ustronie Morskie G.	11 848,00	11 848,00	11 848,00		100,00%
		<i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"</i>		<i>3 380 538,00</i>	<i>3 369 314,86</i>	<i>0,00</i>	<i>3 369 314,86</i>	<i>99,67%</i>
		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 586,00	0,00			0,00%
			środki z RPO	39 586,00	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	3 340 952,00	3 369 314,86		3 369 314,86	100,85%
		środki z RPO	3 340 952,00	3 369 314,86		3 369 314,86	100,85%
		<b>"III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2012"</b>	<b>47 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 148,00	0,00			0,00%
		Środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	47 148,00	0,00			0,00%
		<b>"XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012"</b>	<b>53 765,00</b>	<b>52 626,85</b>	<b>52 626,85</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88%</b>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	53 765,00	52 626,85	52 626,85		97,88%
		Środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	53 765,00	52 626,85			97,88%

### **Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny**

W ramach zadania zrealizowane zostały planowane wpłaty gmin na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny”. Ścieżki przebiegać będą wzdłuż dróg powiatowych i gminnych. Projekt realizowany jest w porozumieniu z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. W ramach projektu sporządzony został projekt techniczny dla 33 km ścieżek rowerowych. **Wpłaty** zostały zrealizowane w kwocie **177 735,00 zł.** i 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.

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

W ramach budżetu na 2013 rok zaplanowo wpływy z **dotacji pochodzących ze środków europejskich** kwocie 3 380 538,00 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2007-2013.

W ramach realizacji projektu w 2013 roku zrealizowano 99,67% planowanych dochodów na realizację zadania w kwocie **3 369 314,86 zł.**

Od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r. do Instytucji Zarządzającej RPO WZ zostały złożone następujące wnioski o płatność:

- wniosek refundacyjny za okres do 31.12.2012 r. na kwotę 29.194,01 zł.
- wniosek sprawozdawczy za okres do 31.03.2013 r.
- wniosek refundacyjny (końcowy) za okres do 31.05.2013 r na kwotę 403.309,51zł

Do końca grudnia 2013 r wpłynęły następujące kwoty refundacji z tytułu poniesionych wydatków:

- wniosek refundacyjny za okres do 30.09.2012 r. na kwotę 1.371.029,71 zł. (koszty zarządzania: 24 926,72zł oraz wydatki inwestycyjne: 1 346 102,99zł).

Została również rozliczona II transza zaliczki na kwotę 4.591.883,26 zł.

Powyższe kwoty zostały rozliczone i przekazane partnerom projektu.

Pozostałe środki pochodzące z refundacji wpłyną po kontroli prawidłowości realizacji projektu.

### **III Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Ścieżkami dorzecza Parsęty” 2012**

W planie budżetu na 2013 rok zostały ujęte środki w kwocie 47 148,00 zł. pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację projektu. W 2013 roku dochody nie zostały zrealizowane gdyż wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji.

### **“XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012”**

W planie budżetu na 2013 rok zostały ujęte środki w kwocie 53 765,00 zł. pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A na realizację projektu. W 2013 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 52 626,85 zł.

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

W ramach realizacji projektu w dniu 4 czerwca 2013 roku została zawarta umowa nr FMP-2013-047 o dofinansowanie w kwocie 15 310,00 EUR (63 536,50 zł.). Środki pochodzą z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A .

Wkład własny na realizację projektu w kwocie 11 536,00 zł. pochodzi ze składki członkowskiej na 2013 rok zgodnie z uchwałą Nr 37/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP.

Spływ kajakowy odbył się w okresie od 25 do 28 lipca 2013 roku. Wniosek o płatność został złożony do EUROREGIONU POMERANIA 19 grudnia 2013 roku na kwotę 67 836,41 zł. i jest w trakcie weryfikacji. Dochody zostaną zrealizowane w 2014 roku.

### **IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy “Ścieżkami Dorzecza Parsęty” – 2013**

W ramach realizacji projektu w dniu 4 września 2013 roku została zawarta umowa o dofinansowanie nr FMP-2013-098 w kwocie 13 727,00 EUR (56 967,05 zł.). Środki pochodzą z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A.

Wkład własny na realizację projektu w kwocie 8 536,00 zł. pochodzi ze składki członkowskiej na 2013 rok zgodnie z uchwałą Nr 37/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP.

Rajd rowerowy odbył się we wrześniu 2013 roku. Wniosek o płatność został złożony do EUROREGIONU POMERANIA dnia 21 stycznia 2014 roku na kwotę 59 116,50 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Dochody zostaną zrealizowane w 2014 roku.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 345 891,51</b>	<b>851 427,98</b>	<b>645 403,69</b>	<b>206 024,29</b>	<b>63,26%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 345 891,51</b>	<b>851 427,98</b>	<b>645 403,69</b>	<b>206 024,29</b>	<b>63,26%</b>
			<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</b>	<b>58 237,50</b>	<b>58 234,61</b>	<b>58 234,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	60,00	57,11	57,11		95,18%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	58 177,50	58 177,50	58 177,50		100,00%
			<i>Barwice M.i.G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Białogard G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Białogard M.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Biały Bór M.i.G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Biesiekierz G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Bobolice M.i G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Dygowo G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Gościno G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Grzmiąca G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Karlino M.i G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Kołobrzeg G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Kołobrzeg M.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój M.i.G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Rąbino G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Rymań G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Siemysł G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Sławoborze G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Szczecinek G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Szczecinek M.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Tychowo G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Starostwo Białogard</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Starostwo Koszalin</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<i>Starostwo Świdwin</i>	2 327,10	2 327,10	2 327,10		100,00%
			<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>735 757,00</b>	<b>207 220,31</b>	<b>1 196,02</b>	<b>206 024,29</b>	<b>28,16%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	255,00	252,02	252,02		98,83%
		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>środki z RPO</i>	3 339,00	0,00	0,00		0,00%
				3 339,00	0,00	0,00		0,00%
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	944,00	944,00	944,00		100,00%
			<i>Barwice M.i.G.</i>	120,33	120,33	120,33		100,00%
			<i>Białogard M.</i>	67,89	67,89	67,89		100,00%

			Bobolice M.i G.	35,92	35,92	35,92		100,00%
			Borne Sulinowo M.i G.	107,76	107,76	107,76		100,00%
			Dygowo G.	35,92	35,92	35,92		100,00%
			Gościno G.	35,92	35,92	35,92		100,00%
			Karlino M.i G.	47,42	47,42	47,42		100,00%
			Kołobrzeg G.	47,42	47,42	47,42		100,00%
			Kołobrzeg M.	56,75	56,75	56,75		100,00%
			Połczyn Zdrój M.iG.	244,98	244,98	244,98		100,00%
			Rąbino G.	35,92	35,92	35,92		100,00%
			Rymań G.	35,92	35,92	35,92		100,00%
			Siemyśl G.	35,92	35,92	35,92		100,00%
			Tychowo G.	35,92	35,92	35,92		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	569 513,00	59 318,29		59 318,29	10,42%
			środki z RPO	569 513,00	59 318,29		59 318,29	10,42%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	161 706,00	146 706,00		146 706,00	90,72%
			Barwice M.iG.	20 613,21	16 629,66		16 629,66	80,67%
			Białogard G.		16 250,00		16 250,00	0,00%
			Białogard M.	11 629,54	9 382,11		9 382,11	80,67%
			Bobolice M.i G.	6 153,20	4 964,08		4 964,08	80,67%
			Borne Sulinowo M.i G.	18 459,59	14 892,24		14 892,24	80,67%
			Dygowo G.	6 153,20	4 964,08		4 964,08	80,67%
			Gościno G.	6 153,20	4 964,08		4 964,08	80,67%
			Karlino M.i G.	8 122,22	6 552,58		6 552,58	80,67%
			Kołobrzeg G.	8 122,22	6 552,58		6 552,58	80,67%
			Kołobrzeg M.	9 722,05	7 843,25		7 843,25	80,67%
			Połczyn Zdrój M.iG.	41 964,80	33 855,02		33 855,02	80,67%
			Rąbino G.	6 153,20	4 964,08		4 964,08	80,67%
			Rymań G.	6 153,20	4 964,08		4 964,08	80,67%
			Siemyśl G.	6 153,20	4 964,08		4 964,08	80,67%
			Tychowo G.	6 153,20	4 964,08		4 964,08	80,67%
			<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</b>	<b>198 888,60</b>	<b>232 967,06</b>	<b>232 967,06</b>	<b>0,00</b>	<b>117,13%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,39		0,39	39,00%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,05		0,05	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 340,60	184 307,74	184 307,74		118,65%
			środki z POIG	155 340,60	184 307,74	184 307,74		118,65%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 413,02	32 524,90	32 524,90		118,65%

		środki z dotacji celowej budżetu państwa	27 413,02	0,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16 133,98	16 133,98	16 133,98	100,00%
		<b>opłata organizacyjna:</b>	<b>16 133,98</b>	<b>16 133,98</b>	<b>16 133,98</b>	<b>0,00%</b>
		Starostwo Świdwin	5 491,48	5 491,48	5 491,48	100,00%
		Starostwo Szczecinek	10 642,50	10 642,50	10 642,50	100,00%
		<b>"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</b>	<b>353 008,41</b>	<b>353 006,00</b>	<b>353 006,00</b>	<b>0,00 100,00%</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	353 008,41	353 006,00	353 006,00	100,00%
		Barwice MiG	14 749,95	14 750,00	14 750,00	100,00%
		Białogard M	29 262,72	29 263,00	29 263,00	100,00%
		Biały Bór MiG	14 749,95	14 750,00	14 750,00	100,00%
		Bobolice MiG	24 727,48	24 727,00	24 727,00	100,00%
		Borne Sulinowo MiG	24 727,48	24 727,00	24 727,00	100,00%
		Dygowo G	24 727,48	24 727,00	24 727,00	100,00%
		Gościno MiG	21 099,29	21 099,00	21 099,00	100,00%
		Karlino MiG	24 727,48	24 727,00	24 727,00	100,00%
		Kołobrzeg M	31 983,87	31 984,00	31 984,00	100,00%
		Kołobrzeg G	19 285,19	19 285,00	19 285,00	100,00%
		Połczyn Zdrój MiG	31 983,87	31 984,00	31 984,00	100,00%
		Rymań G	17 471,10	17 471,00	17 471,00	100,00%
		Siemysł G	14 749,95	14 750,00	14 750,00	100,00%
		Sławoborze G	16 564,05	16 564,00	16 564,00	100,00%
		Tychowo MiG	24 727,48	24 727,00	24 727,00	100,00%
		Ustronie Morskie G	17 471,10	17 471,00	17 471,00	100,00%

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

W budżecie 2013 roku zaplanowano wpłaty jednostek zobowiązanych do utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” w kwocie 58 177,50 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 60,00 zł.

W 2013 roku wykonano dochody w kwocie 58 234,61 zł., które stanowią 100% wykonania planu na realizację zadania.

Zgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008 roku na utrzymanie trwałości projektu (LOSI) pn. „Wrota Parsęty I – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, w okresie od lipca 2008 roku do czerwca 2013 roku, gminy i powiaty ponosiły koszty utrzymania Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego. **Wpłaty w 2013 roku w kwocie 58 177,50 zł. zostały dokonane przez wszystkie jednostki uczestniczące w projekcie i zobowiązane do utrzymania jego trwałości.** Ponadto w 2013 roku wpłynęły **odsetki od nieterminowej wpłaty** na realizację zadania w kwocie **57,11 zł.**, z tego od Gminy Biesiekierz kwota 11,95 zł. i od Miasta i Gminy Połczyn Zdrój kwota 47,16 zł.

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

Podstawę realizacji projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.03.02.00-32-

004/10-10 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa 3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, działanie 3.2 „Rozwój systemów informatycznych i e- usług”) zawarta w dniu 12 listopada 2010 roku. Zakończenie projektu 31.08.2014 r.

W ramach projektu, zaplanowano **wpływy z zaliczek i refundacji** na realizację wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 572 852,00 zł. W roku 2013 wpłynęły środki tylko z refundacji w kwocie 59 318,29 zł. gdyż nie składano wniosku o zaliczkę.

Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami zaplanowano w kwocie 162 650,00 zł. **wpłaty gmin uczestniczących w projekcie**, które zrealizowano w 2013 roku w kwocie **147 650,00 zł.**, co stanowi 90,69% wykonania planu wpłat jednostek uczestniczących w realizacji zadania.

W 2013 r. złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Za okres	Wartość wniosku	Wartość dofinansowania	Refundacja wg pisma z dnia
14.01.2013	01.10.2012-31.12.2012	34 829,23	26 121,89	19.06.2013
15.04.2013	01.01.2013-31.03.2013	44 261,87	33 196,40	06.11.2013
10.07.2013	01.04.2013– 30.06.2013	87 187,62	65 390,72	
09.10.2013	01.07.2013 – 30.09.2013	191 220,93	143 415,70	

W związku z nieterminowym regulowaniem należności zrealizowano dochody z tytułu **odsetek od nieterminowej wpłaty** od Miasta i Gminy Połczyn Zdrój w kwocie **252,02 zł.**

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

Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-32-204/11-00 zawartą w dniu 20 sierpnia 2012 roku. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczął się dnia 1 maja 2012 roku a zakończy dnia 31 grudnia 2014 roku. Po podpisaniu aneksu nr 1 w dniu 12 lutego 2013 roku zadanie zostało dofinansowane w 85% ze środków pochodzących z POIG oraz w 15% z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach projektu zaplanowano wpływy z zaliczek i refundacji na realizację wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 155 340,60 zł. W 2013 roku wpłynęły **środki z refundacji** zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność od momentu rozpoczęcia realizacji zadania w maju 2012 roku w kwocie **184 307,74 zł.** Refundacja w 2013 roku obejmuje pięć kolejnych wniosków o płatność - drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Ponadto złożono w 2013 roku wniosek o zaliczkę na zakup sprzętu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, jednak ze względu na wydłużający się okres prowadzonego postępowania wpływ zaliczki przesunięto na początek 2014 roku.

W 2013 roku złożono następujące wnioski o płatność:

Data złożenia	Za okres	Wartość wniosku	Wartość dofinansowania	Refundacja
04.01.2013	19.10.2012-19.12.2012	17 249,74	17 249,74	12.09.2013
04.04.2013	20.12.2012-19.03.2013	39 255,87	39 255,87	03.10.2013
08.07.2013	20.03.2013-19.06.2013	46 154,90	46 154,90	03.10.2013
04.10.2013	20.06.2013 -19.09.2013	37 326,97	37 326,97	25.10.2013
29.11.2013	20.09.2013 - 29.11.2013	34 079,20	34 079,20	18.12.2013

30.12.2013	Zaliczka	5 605 906,00	5 605 906,00	
------------	----------	--------------	--------------	--

Zgodnie z zawartym aneksem zaplanowano w kwocie 27 413,02 zł. wpływy z **dotacji celowej z budżetu państwa**, które zrealizowano w 2013 roku w kwocie **32 524,90 zł.** Dotacja wpływała zgodnie z terminami refundacji z POIG.

Zgodnie z zawartym aneksem pomiędzy ZMiGDP a IW zwiększono kwotę dofinansowania zadania, więc jednostki uczestniczące w projekcie nie będą musiały dokonywać wpłat na wkład własny. Po podpisaniu wszystkich aneksów do porozumień dokonano zmian w budżecie i zdjęto planowane wpłaty uczestników przedsięwzięcia.

Ponadto zgodnie z §2 ust.3 uchwały Nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przystępowania innych jednostek nie będących członkami ZMiGDP do programów i projektów realizowanych przez ZMiGDP Powiat Świdwin i Powiat Szczecinek zobowiązane są do uiszczenia opłaty organizacyjnej w wysokości 2% nakładów w ramach zadania. W 2013 roku **tytułem opłaty organizacyjnej** wpłynęła kwota **16 133,98 zł.**

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

Na realizację zadania w latach 2010-2012 poniesiono koszty w kwocie 370 479,51 zł. Na dofinansowanie zadania w 75% została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ. Ponadto ZMiGDP ubiegał się sfinansowanie zadania o dodatkowe 10%, dlatego też składał wnioski aplikacyjne w ramach otwieranych konkursów. Nie udało się uzyskać dodoatkowych środków na sfinansowanie przedsięwzięcia, dlatego też w 2012 roku podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu. Po podjęciu decyzji o rezygnacji z realizacji zadania przez Walne Zgromadzenie ZMiGDP dokonano rozliczenia z Gminą Rąbino.

W 2013 roku zaplanowano dochody, pochodzące z **wpłat pozostałych jednostek, które miały uczestniczyć w realizacji projektu**, w kwocie 353 008,41 zł. W 2013 roku wykonano dochody w kwocie **353 006,00 zł.**, które stanowią 100,00% wykonania planu na realizację przedsięwzięcia.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku**

W budżecie 2013 roku na utrzymanie Biura ZMiGDP zaplanowano środki w kwocie 939 989,00 zł., z tego środki w kwocie 851 013,00 zł. ujęto zgodnie z Uchwałą Nr IX/87/12 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i sposobów opłacania składki członkowskiej na rzecz ZMiGDP. Składka na działalność bieżącą w 2013 roku została skalkulowana na poziomie 3,50 zł od mieszkańca. Ponadto ujęto w planie 2013 roku wpływy dot. zwrotu kosztów postępowania sądowego, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i odsetek od nieterminowych płatności składek.

W 2013 roku wykonano dochody w kwocie 940 882,97 zł., które stanowią 100,10 % wykonania planu na pokrycie kosztów utrzymania Biura ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wpływy zrealizowane w 2013 roku::

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 184 877,50</b>	<b>1 136 592,75</b>	<b>1 136 592,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>		<b>939 989,00</b>	<b>940 882,97</b>	<b>940 882,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10%</b>
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		<b>939 989,00</b>	<b>940 882,97</b>	<b>940 882,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10%</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	47 302,00	47 301,80	47 301,80		100,00%
			<i>Białogard G</i>					
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 894,17	40 894,17		102,24%
			kapitalizacja odsetek		40 877,28	40 877,28		
			odsetki od nieterminowych wpłat:		16,89	16,89		
			<i>Biesiekierz G</i>		16,89	16,89		
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 674,00	1 674,00	1 674,00		100,00%
			<i>nadpłata podatku PIT-4 za 2012 r.</i>		1 674,00	1 674,00		
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	851 013,00	851 013,00	851 013,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	31 413,00	31 413,00	31 413,00		100,00%
			<i>Białogard M</i>	83 185,00	83 185,00	83 185,00		100,00%
			<i>Białogard G</i>	27 780,00	27 780,00	27 780,00		100,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	18 631,00	18 631,00	18 631,00		100,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	21 081,00	21 081,00	21 081,00		100,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	34 041,00	34 041,00	34 041,00		100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	33 128,00	33 128,00	33 128,00		100,00%
			<i>Dygowo G</i>	19 492,00	19 492,00	19 492,00		100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	18 347,00	18 347,00	18 347,00		100,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	18 372,00	18 372,00	18 372,00		100,00%
			<i>Karlino MiG</i>	32 417,00	32 417,00	32 417,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	157 112,00	157 112,00	157 112,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	34 916,00	34 916,00	34 916,00		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	56 049,00	56 049,00	56 049,00		100,00%
			<i>Rąbino G</i>	13 874,00	13 874,00	13 874,00		100,00%
			<i>Rymań G</i>	14 728,00	14 728,00	14 728,00		100,00%
			<i>Siemyśl G</i>	12 838,00	12 838,00	12 838,00		100,00%
			<i>Sławoborze G</i>	14 539,00	14 539,00	14 539,00		100,00%
			<i>Szczecinek G</i>	33 131,00	33 131,00	33 131,00		100,00%
			<i>Szczecinek M</i>	138 590,00	138 590,00	138 590,00		100,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	24 721,00	24 721,00	24 721,00		100,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	12 628,00	12 628,00	12 628,00		100,00%

**Wpływy odsetek bankowych** od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP, w związku z lokowaniem środków pieniężnych ZMiGDP zgodnie z umową o otwieranie depozytów automatycznych zrealizowano w kwocie **40 877,28 zł**. **Wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia składek członkowskich** pochodzące od Gminy Biesiekierz wyniosły kwotę **16,89 zł**.

Gmina Białogard dokonała **zwrotu kosztów postępowania** w sprawie współfinansowania inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino” w kwocie



47 301,80 zł. W 2013 roku wpłynęła również kwota 1 674,00 zł. tytułem rozliczenia nadpłaty podatku dochodowego (PIT-4) za 2012 rok.

W 2013 roku wpłaty w zakresie składek członkowskich na pokrycie działalności Biura ZMiGDP zrealizowano w kwocie 851 013,00 zł. Dokonane wpłaty stanowią 100% wykonania planu.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75095		Pozostała działalność	244 888,50	195 709,78	195 709,78	0,00	79,92%
			<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i>	140 973,50	96 070,26	96 070,26	0,00	68,15%
		0928	Pozostałe odsetki	1,00	0,11	0,11		11,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	140 972,50	96 070,15	96 070,15		68,15%
			środków z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	140 972,50	96 070,15	96 070,15		68,15%
			<i>"Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"</i>	55 945,00	62 739,52	62 739,52	0,00	112,14%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	55 945,00	55 942,03	55 942,03		99,99%
			środków z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	55 945,00	55 942,03	55 942,03		99,99%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	6 797,49	6 797,49		0,00%
			dotacja z rezerwy z budżetu państwa	0,00	6 797,49	6 797,49		0,00%
			<b>Grupa Zakupowa – Energia elektryczna</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	36 900,00	36 900,00	36 900,00		100,00%
			Biesiekierz G	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
			Bobolice M.i.G.	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
			Borne Sulinowo M.i.G.	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
			Karlino M.i.G.	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
			Kołoźrzeg G.	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
			Połczyn Zdrój M.i.G.	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
			Rąbino G.	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
			Sławoborze G.	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
			Starostwo Białogard	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
			Starostwo Świdwin	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00%
			<b>Grupa Zakupowa II – Energia elektryczna</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 070,00				0,00%
			Dygowo G	3 690,00				0,00%
			Rymań G.	3 690,00				0,00%
			Powiat Kołoźrzeg	3 690,00				0,00%

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

## **2015**

W ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 140 972,50 zł., które miały pochodzić z **refundacji poniesionych wydatków** bieżących i majątkowych na realizację projektu realizowanego w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A. W 2013 roku dochody zrealizowano w kwocie **96 070,15 zł.**, które obejmowały trzy wnioski o płatność. Pierwsze środki wpłynęły w dniu 22 sierpnia 2013 w kwocie 31 028,54 i obejmowały wniosek o płatność za okres od 1 czerwca 2013 roku do 30 września 2013 roku.

W 2013 roku złożono 4 sprawozdania (raporty), w tym za okres od 01.12.2012 do 28.02.2013 na kwotę 39 873,72 zł., za okres od 01.03.2013 roku do 31.05.2013 roku na kwotę 51 357,01 zł, za okres od 01.06.2013 roku do 31.08.2013 roku na kwotę 31 254,91 zł oraz za okres od 01.09.2013 roku do 30.11.2013 roku na kwotę 31 407,95 zł.

Złożono 4 wnioski o płatność:

- za okres 01.10.2012 -31.12.2012 - 30 011,23 zł (w dniu 24.10.2013 roku wpłynęła kwota 24 262,19 zł.)
- za okres 01.01.2013 - 31.03.2013 - 49 013,51 zł (w dniu 02.12.2013 roku wpłynęła kwota 40 779,42 zł.)
- za okres 01.04.2013 – 30.06.2013 – 38 032,96 zł
- za okres 01.07.2013 – 30.09.2013 – 27 395,66 zł

Pozostałe dwa wnioski są w trakcie weryfikacji.

Ponadto zrealizowano dochody tytułem **odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu**, które wyniosły kwotę **0,11 zł.**

### **Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMiGDP**

Projekt zrealizowano w 2012 roku ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg IV A. Po weryfikacji wniosku środki wpłynęły w 2013 roku w kwocie 62 739,52 zł. z tego w kwocie 55 942,03 zł ze środków Interreg IVA oraz w kwocie 6 797,49 zł. z rezerwy z budżetu państwa.

Wkład własny na realizację projektu oraz środki na wydatki niekwalifikowane w kwocie 103 746,00 zł. pochodziły z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą Nr 6/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 marca 2012 roku, zmienioną uchwałą nr 38/12 z dnia 31 grudnia w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej na zabezpieczenie wkładu własnego i pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektów realizowanych przez ZMiGDP.

### **Grupa Zakupowa – Energia elektryczna**

W planie w kwocie 36 900,00 zł. ujęto **wpływy z wpłat gmin i innych jednostek** uczestniczących we wspólnej grupie zakupowej na dostawę energii elektrycznej. Wpłaty zrealizowano zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie **36 900,00 zł.**

### **Grupa Zakupowa II – Energia elektryczna**

W planie w kwocie 11 070,00 zł. ujęto **wpływy z wpłat gmin i innych jednostek** uczestniczących we wspólnej grupie zakupowej na dostawę energii elektrycznej. Przeprowadzenie postępowania przesunięto na 2014 rok.

## DZIAŁ 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>896 773,00</b>	<b>842 816,79</b>	<b>842 816,79</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>896 773,00</b>	<b>842 816,79</b>	<b>842 816,79</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	14,00	11,03	11,03		78,79%
			<i>Kredyty i odsetki ZMiGDP</i>	4,00	3,15			78,75%
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" pożyczki i odsetki</i>	10,00	7,88			78,80%
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	592 920,00	538 966,76	538 966,76		90,90%
			<i>MWiK Kołobrzeg</i>	348 420,00	316 715,24	316 715,24		90,90%
			<i>RWiK Białogard</i>	244 500,00	222 251,52	222 251,52		90,90%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	303 839,00	303 839,00	303 839,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	5 845,00	5 845,00	5 845,00		100,00%
			<i>Białogard M</i>	20 337,00	20 337,00	20 337,00		100,00%
			<i>Białogard G</i>	21 857,00	21 857,00	21 857,00		100,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	3 467,00	3 467,00	3 467,00		100,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	13 758,00	13 758,00	13 758,00		100,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	18 134,00	18 134,00	18 134,00		100,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 164,00	6 164,00	6 164,00		100,00%
			<i>Dygowo G</i>	11 673,00	11 673,00	11 673,00		100,00%
			<i>Gościno MiG</i>	12 827,00	12 827,00	12 827,00		100,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	3 418,00	3 418,00	3 418,00		100,00%
			<i>Karlino MiG</i>	17 729,00	17 729,00	17 729,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	31 197,00	31 197,00	31 197,00		100,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	14 615,00	14 615,00	14 615,00		100,00%
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	22 170,00	22 170,00	22 170,00		100,00%
			<i>Rąbino G</i>	11 326,00	11 326,00	11 326,00		100,00%
			<i>Rymań G</i>	11 339,00	11 339,00	11 339,00		100,00%
			<i>Siemyśl G</i>	12 501,00	12 501,00	12 501,00		100,00%
			<i>Sławoborze G</i>	11 915,00	11 915,00	11 915,00		100,00%
			<i>Szczecinek G</i>	6 165,00	6 165,00	6 165,00		100,00%
			<i>Szczecinek M</i>	25 787,00	25 787,00	25 787,00		100,00%
			<i>Tychowo MiG</i>	15 221,00	15 221,00	15 221,00		100,00%
			<i>Ustronie Morskie G</i>	6 394,00	6 394,00	6 394,00		100,00%

Na koszty obsługi długu publicznego składają się spłaty kapitału i odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę OEE w Lipiu oraz kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie niedoborów Związku w 2006 r. Ponadto w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” ZMiGDP dokonuje spłaty pożyczek:

- płatniczej NFOSiGW nr 43/2007/Z
- inwestycyjnej NFOŚiGW nr 288/2007...
- inwestycyjnej WFOŚiGW nr 5/07/OW-PO/P

W 2013 roku w ramach **obsługi długu publicznego** wpłynęły środki finansowe w kwocie **842 816,79 zł.**, co stanowi 93,98% wykonania planu, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od gmin w kwocie 303 839,00 zł. oraz od spółek na zapłatę odsetek od pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za IV kwartał 2012 roku w kwocie 538 966,76 zł.

Ponadto tytułem **odsetek od nieterminowych wpłat** od Gminy Biesiekierz wpłynęła kwota **11,03 zł.**

## DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 002,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 002,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	2,00	1,98	1,98		99,00%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00			0,00%
			<i>Barwice MiG</i>	3 762,00				0,00%
			<i>Białogard M</i>	9 963,00				0,00%
			<i>Białogard G</i>	3 327,00				0,00%
			<i>Biały Bór MiG</i>	2 232,00				0,00%
			<i>Biesiekierz G</i>	2 525,00				0,00%
			<i>Bobolice MiG</i>	4 077,00				0,00%
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 968,00				0,00%
			<i>Dygowo G</i>	2 335,00				0,00%
			<i>Gościno MiG</i>	2 198,00				0,00%
			<i>Grzmiąca G</i>	2 200,00				0,00%
			<i>Karlino MiG</i>	3 883,00				0,00%
			<i>Kołobrzeg M</i>	18 818,00				0,00%
			<i>Kołobrzeg G</i>	4 182,00				0,00%
			<i>Polczyn Zdrój MiG</i>	6 713,00				0,00%
			<i>Rąbino G</i>	1 662,00				0,00%
			<i>Rymań G</i>	1 764,00				0,00%
			<i>Siemyśl G</i>	1 538,00				0,00%

			Sławoborze G	1 741,00				0,00%
			Szczecinek G	3 968,00				0,00%
			Szczecinek M	16 599,00				0,00%
			Tychowo MiG	1 032,00				0,00%
			Ustronie Morskie G	1 513,00				0,00%

W budżecie bieżącego roku ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie **rezerwy ogólnej**, które pochodziły z wpłat gmin członkowskich. Środki podlegają rozliczeniu z końcem roku budżetowego. W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie **100 000,00 zł.**, które w związku z nieuruchomieniem rezerwy z końcem roku zostały zwrócone gminom i miastom członkowskim.

Ponadto, w związku z nieterminową wpłatą środków na rezerwę ogólną, wpłynęły **odsetki od nieterminowych wpłat** od Gminy Biesiekierz w kwocie **1,98 zł.**

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 179 300,49</b>	<b>1 154 883,24</b>	<b>1 154 883,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93%</b>
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		288 462,00	153 569,58	153 569,58	0,00	53,24%
	80195	Pozostała działalność		890 838,49	1 001 313,66	1 001 313,66	0,00	112,40%

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

#### *Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu*

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.

W roku 2013 OEE osiągnął dochody w wysokości **153 569,58 zł.** co stanowi 63,08% planu dochodów OEE.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową realizację budżetu OEE w Lipiu w 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>288 462,00</b>	<b>153 569,58</b>	<b>153 569,58</b>	<b>0,00</b>	<b>53,24%</b>
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<b>174 628,00</b>	<b>88 702,93</b>	<b>88 702,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50,80%</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	168 960,00	83 204,32	83 204,32		49,24%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	4,00	1,44	1,44		36,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 664,00	5 497,17	5 497,17		97,05%
		<i>Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja</i>		<b>2 034,00</b>	<b>2 034,00</b>	<b>2 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 034,00	2 034,00	2 034,00		100,00%
		<i>Z naturą na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne</i>		<b>63 400,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,42%</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	51 088,00	0,00			0,00%
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 312,00	12 312,00	12 312,00		100,00%
		<i>Łączy nas młodzież - polsko - niemiecki folder informacyjny</i>		<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 400,00	0,00			0,00%
		<i>Polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"</i>		<b>45 000,00</b>	<b>50 520,65</b>	<b>50 520,65</b>	<b>0,00</b>	<b>112,27%</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	45 000,00	44 983,46	44 983,46		99,96%
			<i>srodki z EUROREGIONU Pomorza w ramach EWT</i>	<b>45 000,00</b>	<b>44 983,46</b>	<b>44 983,46</b>		<b>99,96%</b>
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		5 537,19	5 537,19		0,00%
			dotacja z rezerwy celowej z budżetu państwa		5 537,19	5 537,19		0,00%

W 2013 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 **83 204,32 zł.**

Dochody związane z działalnością edukacyjną Ośrodka wyniosły **71 060,01 zł,** natomiast dochody z działalności komercyjnej **12 144,31 zł.**

### Usługi komercyjne Ośrodka

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

1	2	3	4	5
Wynajem miejsca noclegowego	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi	223,58	1	27.01-01.02.2013
Wynajem pomieszczeń	Joanna Dmoch	203,25	55	19.03.2013
Organizacja pobytu	Urząd Miasta Białogard	700,00	50	17.04.2013
Organizacja pobytu – szkolenie	Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim	528,46	80	16.05.2013
Organizacja pobytu	Jednostka Budżetowa Oświaty i Kultury Gminy Rąbino	50,00	50	22.06.2013
Wynajem miejsc noclegowych	Gmina Tychowo	8 000,00	40	19-21.07.2013
Wynajem miejsc noclegowych	Aleksandra Hajdasz	439,02	6	06-08.09.2013
Organizacja pobytu	Urząd Gminy Sławoborze	2 000,00	50	23.08.2013
<b>Razem</b>		<b>12 144,31</b>	<b>332</b>	

W 2013 roku, w ramach projektu realizowanego przez ZMiGDP pn. „Przyrodo 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 terenu województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z porozumieniem z dnia 14.03.2012 na realizację projektu „Przyrodo nie znikaj...” od stycznia 2013 roku do października 2013 r. odbyło się 27 czterodniowych warsztatów dla uczestników tego projektu.

W dniu 4 listopada 2013 roku zostało podpisane porozumienie ze ZMiGDP na organizację warsztatów w ramach projektu „STOP niskiej emisji..” W 2013 roku udało się zorganizować dwa pobyty, w których udział wzięło 80 uczniów oraz 8 opiekunów.

W związku z powyższym, aby nie generować dochodu w projekcie rozliczenie dokonano na podstawie noty księgowej (zwrot poniesionych kosztów), dlatego też nie zostały zrealizowane wpływy z usług w ramach pobytów dzieci i młodzieży, lecz pomniejszone wydatki Ośrodka.

Wykaz pobytów związku z realizacją projektów:

Rodzaj usług	Odbiorca	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4
Przyrodo nie znikaj	Zespół Szkół w Siemysłu	30 +3 op.	07-10.01.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Szkoła Podstawowa Kołobrzegu	30 +3 op.	14-17.01.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Szkoła Podstawowa Gostomi	30 +3 op.	21-24.01.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Kościenicy	30 +3 op.	28-31.01.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	30 +3 op.	11-14.02.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Warnicach	30 +3 op.	18-21.02.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Szczecinie	30 +3 op.	25-28.02.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim	30 +3 op.	04-07.03.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Polczynie Zdroju	30 +3 op.	11-14.03.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Charzynie	30 +3 op.	18-21.03.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Zespół Szkół w Walczu	30 +3 op.	08-11.04.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Toporzyku	30 +3 op.	15-18.04.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	30 +3 op.	22-25.04.2013r.
Przyrodo nie znikaj	Zespół Szkół w Stargardzie Szczecińskim	30 +3 op.	13-16.05.2013r.

Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Brzeźnie	30 +3 op.	20-23.05.2013r.
Przyroda nie znikaj	Gimnazjum w Kołobrzegu	30 +3 op.	27-30.05.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Lubanowie	30 +3 op.	03-06.06.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Koszalinie	30 +3 op.	10-13.06.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Żóńnicy	30 +3 op.	17-20.06.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Parsęku	30 +3 op.	01-04.07.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Szwejci	30 +3 op.	08-11.07.2013r.
Przyroda nie znikaj	Szkoła Podstawowa w Rosnowie	30 +3 op.	26-29.08.2013r.
Przyroda nie znikaj	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kołobrzegu	30 +3 op.	09-12.09.2013r.
Przyroda nie znikaj	Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu	30 +3 op.	16-19.09.2013r.
Przyroda nie znikaj	Zespół Szkół Miejskich w Wałczu	30 +3 op.	30.09-03.10.2013r.
Przyroda nie znikaj	Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu	30 +3 op.	07-10.10.2013r.
Przyroda nie znikaj	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Szczecinku	30 +3 op.	28-31.10.2013r.
STOP niskiej emisji	Gimnazjum Nr 1 w Białogardzie	40 + 4 op.	16-19.12.2013r.
STOP niskiej emisji	Szkoła Podstawowa w Karlinie	40 + 4 op.	20-23.12.2013r.
	<b>Razem</b>	<b>890 + 89 op.</b>	

Wykaz pobytów związku z pozostałą działalnością edukacyjną:

Rodzaj usług	Odbiorca	Wartość usług	Ilość uczniów	Data wykonania
1	2	3	4	5
Zielona Szkoła	Gmina Barlinek	4 864,00	76 + 7 op.	20.04.2013 r.
Zielona Szkoła	Prywatna Szkoła Podstawowa w Kołobrzegu	4 634,14	19 + 2 op.	25-28.04.2013r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemysłu	3 308,00	20 + 2 op.	04-05.05.2013r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemysłu	3 308,00	20 + 2 op.	11-12.05.2013r.
Zielona Szkoła	Gmina Barlinek	4 864,00	76 + 7 op.	11.05.2013r.
Zielona Szkoła	Gmina Barlinek	6 365,00	110 + 8 op.	18.05.2013r.
Zielona Szkoła	Gmina Barlinek	5 846,00	84 + 7 op.	24.05.2013r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemysłu	3 308,00	20 + 2 op.	25-26.05.2013r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Świerczynie	1 800,00	12 + 1 op.	31.05-02.06.2013r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Bierzwnicy	4 930,00	30 + 3 op.	07-09.06.2013 r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Szczecinie	404,88	48 + 5 op.	11.06.2013r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	8 211,00	36 + 3 op.	13-15.06.2013 r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Połczynie Zdroju	700,00	39 + 4 op.	21.06.2013 r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum w Gryficach	2 624,99	22 + 3 op.	22-23.06.2013 r.
Zielona Szkoła	Gmina Karlino	2 220,00	26 + 3 op.	22-28.07.2013r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołobrzegu	795,00	3 uczniów	09-12.09.2013r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum Nr 2 w Kołobrzegu	1 152,00	48 + 4 op.	19.09.2013r.
Zielona Szkoła	Zespół Szkół w Siemysłu	3 308,00	20 + 2 op.	21-22.09.2013r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Koszalinie	1 350,00	54 + 4 op.	04.10.2013r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum we Wrześni	952,00	56 + 4 op.	11.10.2013r.
Zielona Szkoła	Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku	1 400,00	46 + 12 op.	15.10.2013r.
Zielona Szkoła	Szkoła Podstawowa w Gryficach	4 715,00	41 + 3 op.	24-25.10.2013 r.
	<b>Razem</b>	<b>71 060,01</b>	<b>906 + 88 op.</b>	

Łącznie z usług Ośrodka w 2013 roku skorzystały 2402 osoby, z tego w ramach edukacji ekologicznej skorzystało 1 877 uczniów wraz z 193 opiekunami (w tym tłumacze języka niemieckiego) oraz 332 osoby, które skorzystały z usług komercyjnych Ośrodka.

**Wpływy z odsetek** wyniosły 1,44 zł. i były związane z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych.

**Wpływy z różnych dochodów** wyniosły w 2013 roku 5 497,17 zł. Stanowiły refundację kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem bezrobotnego przy pracach interwencyjnych otrzymaną z



Urzędu Pracy w Świdwinie oraz rekompensatę z tytułu zniszczenia mienia dokonanej przez jednego z uczestników warsztatów.

### **Informacja o umowach na dofinansowanie i złożonych wnioskach**

#### **„Z naturą na Ty!” – polsko – niemieckie warsztaty fotograficzne.**

OEE złożył wniosek o dofinansowanie projektu z PNWM oraz Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania. Celem wymiany polsko – niemieckiej było poznanie przez uczestników projektu tajników z dziedziny fotografii oraz integracja młodzieży. W 2013 roku wpłynęła kwota 12 312,00 zł. ze środków PNWM.

### **Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja**

Grupa młodzieży skupiona w stowarzyszeniu Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Karlino wyszła z inicjatywą zorganizowania oraz przeprowadzenia przedsięwzięcia, w ramach, którego będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o Niemczech oraz do wzajemnej wymiany młodzieży.

Młodzież uczestniczyła w tworzeniu, przygotowaniu oraz przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych działań potrzebnych do realizacji projektu. Projekt jest popularyzacją wiedzy dotyczącej wędkarstwa uprawianego w Polsce i w Niemczech wśród młodzieży. W szczególności położony został nacisk na niemieckie nazewnictwo dotyczące tej dyscypliny. Ponadto uczestnicy mieli okazję uzupełnić i porównać swoją wiedzę dotyczącą wędkarstwa w obu krajach, w tym między innymi zagadnień dotyczących przepisów, zezwoleń i dokumentów niezbędnych do jego uprawiania po stronie niemieckiej, a także poznają okresy ochronne wybranych gatunków ryb.

Ośrodek złożył projekt do PNWM na kwotę 3 516,00 zł. Projekt ten został zrealizowany 22 i 23.06.2013 r.

Podsumowaniem projektu była ankieta ewaluacyjna. W 2013 roku wpłynęła kwota 2 034,00 zł.

### **Łaczy nas pasja – polsko-niemiecki folder informacyjny**

Celem projektu było stworzenie dwujęzycznego folderu opisującego Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu (Polska) oraz Jugendbegegnungsstätte Am Kutzow- See Plöwen gGmbH (Niemcy) oraz naszą wspólną współpracę, która jest możliwa dzięki wsparciu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W 2013 roku wpłynęła kwota 3 000,00 zł.

### **Inne działania mające wpływ na działalność Ośrodka:**

Skorzystano z pomocy publicznej zawierając umowy z PUP na zatrudnienie pracownika interwencyjnego.

W maju Ośrodek przystąpił do przetargu ogłoszonego przez Zespół Szkół w Siemysłu na organizację edukacji w ramach zielonej szkoły. Przetarg został wygrany przez OEE na kwotę 23 156,00 zł. W związku z realizacją projektu edukacyjnego Równy Start do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu w 2013 roku przyjechały 4 grupy liczące 22 osoby. Dochody w 2013 roku uzyskano w kwocie 13 232,00 zł. W 2014 roku planowane są jeszcze pobyty 3 grup.

W dniu 19 marca 2013 w Manowie odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe z udziałem

przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przedstawiciele Funduszu zapoznali zebranych z aktualnymi informacjami przydatnymi do planowania działalności w zakresie ochrony przyrody, popularyzowania wiedzy ekologicznej i edukacji ekologicznej. Podczas spotkania prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski wręczył nagrody dla wiodących ośrodków edukacji ekologicznej w województwie. W trójce laureatów znalazł się Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu zainteresowała się Polska Fundacja Ekologiczna, która realizowała projekt pn. „Szlakiem ekologii”. Jest on kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie zachodniopomorskim oraz ich nauczycieli, odpowiedzialnych za przekazywanie wiedzy o środowisku i ekologii.

W ramach projektu wydana została publikacja książkowa i płyta DVD, które stanowią swoisty informator dla uczniów, a zarazem pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. Na ich podstawie nauczyciele i dzieci będą mogli zaplanować wycieczkę i zajęcia praktyczne w ramach edukacji ekologicznej w szkołach. W publikacji Polska Fundacja Ekologiczna przedstawia ośrodki edukacji ekologicznej m. in. w Barzkowicach, Ostoi, Kliniskach, oraz jako ośrodek wiodący w województwie Ośrodek w Lipiu. Jest to świetna i bezpłatna promocja ośrodka na terenie całego województwa.

W dniu 15 maja 2013 roku Ośrodek przedstawił swoją działalność podczas 68 polsko - niemieckiego forum przedsiębiorców pn. "Polsko - Niemieckie kontakty gospodarcze i wymiana doświadczeń na przykładzie działalności ośrodków edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych", które przygotowało i zrealizowało Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu POMERANIA Karlino/Koszalin. Forum uświadomiło społeczeństwu, jak ważne jest dbanie o środowisko, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ośrodkach edukacyjnych, zostały także nawiązane kontakty biznesowe oraz partnerstwa pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami.

W ramach reklamy i promocji Radio Koszalin dwukrotnie na swojej antenie emitowało program dotyczący naszego Ośrodka.

W dniu 17 kwietnia 2013 roku Lipie odwiedziła grupa samorządowców z Białogardu. Wycieczka edukacyjna, w której wzięli udział przedstawiciele władz na czele z burmistrzem, wiceburmistrzem oraz przewodniczącym Rady Miasta, a także grupą młodzieży, miała na celu obejrzenie bazy dydaktycznej, w której są przeprowadzane zajęcia dotyczące źródeł energii odnawialnej. OEE w Lipiu jest jednym w wiodących obiektów na terenie województwa zachodniopomorskiego, zajęcia prowadzą doświadczeni dydaktycy. Samorząd białogardzki zachęcając młodzież do udziału w takich lekcjach postanowił zaprezentować cały obiekt.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

80195	Pozostała działalność		890 838,49	1 001 313,66	1 001 313,66	0,00	112,40%
	<b>PRZYRODO NIE ZNIKAJI - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</b>		<b>508 450,49</b>	<b>618 926,08</b>	<b>618 926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>121,73%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	421 192,89	526 419,13	526 419,13		124,98%
		środki z RPO	421 192,89	526 419,13	526 419,13		124,98%
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 257,60	92 506,95	92 506,95		106,02%
		środki z WFOSiGW	87 257,60	92 506,95	92 506,95		106,02%
	<b>Młody Ekolog Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży</b>		<b>382 388,00</b>	<b>382 387,58</b>	<b>382 387,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	382 388,00	382 387,58	382 387,58		100,00%
		środki z NFOSiGW	382 388,00	382 387,58	382 387,58		100,00%

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

Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31 grudnia 2013 roku.

W 2013 roku zaplanowano **wpływy ze środków unijnych** na poniesienie wydatków bieżących w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 421 192,89 zł. W 2013 r. na rachunek bankowy wpłynęła kwota **526 419,13 zł.**, dotycząca refundacji środków poniesionych w II, III, IV kwartale 2012 r. W dniu 30.12.2013 r. wpłynęła kwota za I kwartał 2013 r. w wysokości 105.226,24 zł.

Rozliczenie pozostałych trzech wniosków o płatność z IZ RPO nadal trwa. Nadal w trakcie weryfikacji są wnioski za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. w ogólnej kwocie 295.438,46 zł, z czego:

II kwartał 2013 r. – 162.159,85 zł

III kwartał 2013 r. – 55.291,35 zł

IV kwartał 2013 r. – 77.987,26 zł.

Dofinansowanie zadania ze strony WFOSiGW w Szczecinie zgodnie z umową dotacji zostało przekazane w okresie realizacji zadania w kwocie 173.857,00 zł. Na sfinansowanie wkładu własnego zadania, w 2013 roku zaplanowano wpływy z tytułu **dotacji z funduszy celowych** na realizację wydatków bieżących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 87 257,60 zł. W roku 2103 wpłynęła kwota **92 506,95 zł.**, w tym ostatnia rata dotacji wpłynęła 31.12.2013 r. w wysokości 34.200,13 zł.

Wkład własny wymagany przez WFOSiGW wynoszący 1% i środki na pokrycie wydatków

niekwalifikowanych stanowią łącznie w okresie realizacji projektu kwotę 21 115,00 zł. i są finansowane w ramach opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji projektów realizowanych przez ZMiGDP a nie będące członkami ZMiGDP zgodnie z uchwałą Nr 6/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

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

W 2012 roku odbyła się kontrola NFOŚiGW w związku z zakończeniem realizacji projektu. W 2013 roku wpłynęła w kwocie **382 387,58** zł. refundacja środków w ramach **dotacji z funduszy celowych** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>46 769 736,88</b>	<b>34 614 497,78</b>	<b>849 010,34</b>	<b>33 765 487,44</b>	<b>74,01%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		38 747 700,00	26 793 142,21	395 741,01	26 397 401,20	69,15%
	90008	Ochrona różnorodności ekologicznej i krajobrazu		10 378,00	10 294,50	10 294,50	0,00	99,20%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		7 924 658,88	7 724 061,07	355 974,83	7 368 086,24	97,47%

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”**

W ramach realizacji projektu przez okres 8 lat funkcjonowała JRP- jednostka budżetowa utworzona w celu realizacji i rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podstawą działania jednostki była 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. Z dniem 1 stycznia 2013 roku realizację projektu kontynuuje Biuro ZMiGDP. W 2013 roku dochody na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 38 747 700,00 zł. W 2013 roku dochody wykonano w kwocie **26 793 142,21 zł.**, co stanowi 69,15% wykonania planu.

Poniższa tabela przedstawia dochody zrealizowane w 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38 747 700,00</b>	<b>26 793 142,21</b>	<b>395 741,01</b>	<b>26 397 401,20</b>	<b>69,15%</b>
			<b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>	<b>38 747 700,00</b>	<b>26 793 142,21</b>	<b>395 741,01</b>	<b>26 397 401,20</b>	<b>69,15%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	70 010,00	71 436,83	71 436,83		102,04%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 315,00	1 314,18	1 314,18		99,94%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	322 990,00	322 990,00	322 990,00		100,00%
			<i>Barwice MiG</i>	<i>32 735,00</i>	<i>32 735,00</i>	<i>32 735,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard M</i>	<i>5 394,00</i>	<i>5 394,00</i>	<i>5 394,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Białogard G</i>	<i>18 524,00</i>	<i>18 524,00</i>	<i>18 524,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biały Bór MiG</i>	<i>22 141,00</i>	<i>22 141,00</i>	<i>22 141,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>10 917,00</i>	<i>10 917,00</i>	<i>10 917,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Bobolice MiG</i>	<i>13 097,00</i>	<i>13 097,00</i>	<i>13 097,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>23 691,00</i>	<i>23 691,00</i>	<i>23 691,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Dygowo G</i>	<i>8 931,00</i>	<i>8 931,00</i>	<i>8 931,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Gościno MiG</i>	<i>10 449,00</i>	<i>10 449,00</i>	<i>10 449,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>17 538,00</i>	<i>17 538,00</i>	<i>17 538,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Karlıno MiG</i>	<i>12 984,00</i>	<i>12 984,00</i>	<i>12 984,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>2 180,00</i>	<i>2 180,00</i>	<i>2 180,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>9 011,00</i>	<i>9 011,00</i>	<i>9 011,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Poczyn Zdrój MiG</i>	<i>13 033,00</i>	<i>13 033,00</i>	<i>13 033,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rąbino G</i>	<i>9 706,00</i>	<i>9 706,00</i>	<i>9 706,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Rymań G</i>	<i>9 544,00</i>	<i>9 544,00</i>	<i>9 544,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Siemyśl G</i>	<i>11 224,00</i>	<i>11 224,00</i>	<i>11 224,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Sławoborze G</i>	<i>10 223,00</i>	<i>10 223,00</i>	<i>10 223,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek G</i>	<i>14 405,00</i>	<i>14 405,00</i>	<i>14 405,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Szczecinek M</i>	<i>50 984,00</i>	<i>50 984,00</i>	<i>50 984,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>11 789,00</i>	<i>11 789,00</i>	<i>11 789,00</i>		<i>100,00%</i>
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>4 490,00</i>	<i>4 490,00</i>	<i>4 490,00</i>		<i>100,00%</i>
		<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 353 385,00	26 397 401,20		26 397 401,20	68,83%
			<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	<i>38 353 385,00</i>	<i>26 397 401,20</i>		<i>26 397 401,20</i>	<i>68,83%</i>

Dochody bieżące z tytułu odsetek zrealizowano w łącznej kwocie 71 436,83 zł. Odsetki pochodzą z różnych źródeł tj. dochody w kwocie **71 428,08 zł.** dotyczą otrzymanych **odsetek bankowych** naliczonych od środków pochodzących z I i II transzy dotacji z NFOŚiGW, a dochody w kwocie **8,75 zł. odsetek od nieterminowych wpłat** przez Gminę Biesiekierz.

Dochody bieżące z **wpływów z różnych dochodów** w kwocie **1 314,18 zł.** dotyczą zwrotu nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania budynku przy ul. Koszalińskiej-siedziby JRP.

Dochody bieżące w kwocie **322 990,00 zł.** pochodzą z **wpłat gmin** uczestniczących w realizacji Projektu na realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

Na wpływy z dotacji z funduszy celowych zaplanowano w 2013 roku kwotę 38 353 385,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie **26 397 401,20 zł.** a pochodzą one z II transzy **dotacji z funduszy celowych** z NFOŚiGW, co stanowi 68,83% planowanych dochodów.

W ramach zadania w grudniu 2012 roku zawarta została umowa o dotację ze środków NFOŚiGW. I transza, która wpłynęła 31 grudnia 2012 roku została przeznaczona na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej na realizację zadania w ramach I Fazy. II transza przeznaczona została na zwroty dla beneficjentów - spółek RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg i wpłynęła w październiku 2013 roku w kwocie 26 397 401,20 zł. Zgodnie z umową w 2013 roku wpłynąć miała również III transza tytułem zwrotu dla KE dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości. Wypłata III transzy nastąpi jednak po otrzymaniu listu kończącego realizowane zadanie. W ramach zadania naliczone zostaną również korekty systemowe – tytułem niedostosowania przepisów prawa polskiego do przepisów wspólnotowych. Państwo Polskie wzięło odpowiedzialność i zabezpiecza środki przeznaczone na korekty systemowe naliczane przez KE. Minister Finansów w ramach rezerwy celowej udziela dotacji na pokrycie środków przeznaczonych na zapłatę korekty systemowej. Całkowite rozliczenie zadania w ramach I Fazy uzależnione jest od tempa prac KE a termin rozliczenia nastąpić ma najpóźniej do końca 2016 roku.

## **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami**

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

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13-00 z dnia 19 listopada 2013 roku. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 32.204.005,09 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 31.906.964,45 zł. Kwota dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych tj. 27.120.919,78 zł.

Ponadto w dniu 25 listopada 2013 roku ZMiGDP zwrócił się do WFOŚiGW w Szczecinie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach dotacji z funduszu celowego. Rada Nadzorcza WFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji w wysokości do kwoty 3.190.696,44 zł. a stosowna umowa zostanie zawarta w ciągu trzech miesięcy po akceptacji uchwały przez organ nadzorujący tj. Wojewodę Zachodniopomorskiego.

## Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności ekologicznej i krajobrazu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90008		Ochrona różnorodności ekologicznej i krajobrazu	10 378,00	10 294,50	10 294,50	0,00	99,20%
			<i>Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko</i>	10 378,00	10 294,50	10 294,50	0,00	99,20%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 378,00	10 294,50	10 294,50		99,20%
			dotacja z WFOŚiGW	10 378,00	10 294,50	10 294,50		99,20%

### Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko

W ramach realizacji zadania złożony został wniosek o dotację z WFOŚiGW. Umowa dotacji nr 2013D0274K została podpisana w dniu 9 grudnia 2013 roku. Środki z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 10 378,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 10 294,50 zł. co stanowi 99,20% planu.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMIGDP</i>	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00	43 500,00		100,00%
			dotacja z WFOŚiGW	43 500,00	43 500,00	43 500,00		100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	43 500,00	43 500,00	43 500,00		100,00%
			Białogard M	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Dygowo G	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
			Karlino MiG	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			Kołobrzeg M	16 500,00	16 500,00	16 500,00		100,00%
			Rąbino G	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
			Szczecinek M	17 500,00	17 500,00	17 500,00		100,00%

### Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMIGDP

W ramach projektu firma Cities Lightning przeprowadziła pełną inwentaryzację oświetlenia ulicznego posiadanego przez Gminę Miasto Białogard, Gminę Dygowo, Miasto i Gminę Karlino, Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Rabino i Gminę Miasto Szczecinek. Na przygotowanie audytów oświetleniowych pozyskano 50% środków z WFOSiGW, zgodnie z umową dotacji nr 2013D0021K na dofinansowanie zadania zawartą w dniu 22 lutego 2013 roku. Środki z dotacji z funduszu celowego WFOŚiGW w kwocie 43 500,00 zł. wpłynęły 23 maja 2013 roku. Ponadto Gminy uczestniczące w zadaniu dokonały 2013 roku wpłat w kwocie 43 500,00 zł. na wykonanie audytów zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie wspólnej realizacji projektu.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90095		Pozostała działalność	7 924 658,88	7 724 061,07	355 974,83	7 368 086,24	97,47%
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	7 595 634,29	7 396 760,54	228 673,89	7 168 086,65	97,38%
		0920	Pozostałe odsetki	605,00	604,11	604,11		99,85%
		0927	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	2,00		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	115 175,00	43 100,76	43 100,76		37,42%
			środki z SPPW	115 175,00	43 100,76	43 100,76		37,42%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	31 960,28	31 960,28	31 960,28		100,00%
			opłata organizacyjna	31 960,28	31 960,28	31 960,28		100,00%
			SSGiChP Koszalin	31 960,28	31 960,28	31 960,28		100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	9 646,22	9 646,22	9 646,22		100,00%
			SSGiChP Koszalin	9 646,22	9 646,22	9 646,22		100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	76 820,00	76 819,98	76 819,98		100,00%
			opłata organizacyjna	76 820,00	76 819,98	76 819,98		100,00%
			Białogard Powiat	32 228,74	32 228,73	32 228,73		100,00%
			Kołobrzeg Powiat	15 372,61	15 372,61	15 372,61		100,00%
			Szczecinek Powiat	2 007,60	2 007,60	2 007,60		100,00%
			Świdwin Powiat	27 211,05	27 211,04	27 211,04		100,00%
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	66 540,54	66 540,54	66 540,54		100,00%
			Połczyn-Zdrój MiG	2 739,61	2 739,61	2 739,61		100,00%
			Białogard Powiat	37 436,83	37 436,83	37 436,83		100,00%
			Kołobrzeg Powiat	8 983,61	8 983,61	8 983,61		100,00%



			Szczecinek Powiat	1 262,71	1 262,71	1 262,71		100,00%
			Świdwin Powiat	16 117,78	16 117,78	16 117,78		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	7 117 116,14	6 990 317,35		6 990 317,35	98,22%
			środki z SPPW	7 117 116,14	6 990 317,35		6 990 317,35	98,22%
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 507,86	32 154,08		32 154,08	142,86%
			SSGiChP Koszalin	22 507,86	32 154,08		32 154,08	142,86%
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	155 261,25	145 615,22		145 615,22	93,79%
			Połczyn-Zdrój MiG	6 392,39	6 392,38		6 392,38	100,00%
			Białogard Powiat	87 352,61	87 352,64		87 352,64	100,00%
			Kołobrzeg Powiat	20 961,76	20 961,92		20 961,92	100,00%
			Szczecinek Powiat	2 946,33	2 946,33		2 946,33	100,00%
			Świdwin Powiat	37 608,16	37 608,17		37 608,17	100,00%
			<b>"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"</b>	<b>79 025,00</b>	<b>77 300,94</b>	<b>77 300,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82%</b>
		0927	Pozostałe odsetki	5,00	1,94	1,94		38,80%
		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	79 020,00	77 299,00	77 299,00		97,82%
			środki z SPPW	79 020,00	77 299,00	77 299,00		97,82%
			<b>„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino</b>	<b>249 999,59</b>	<b>249 999,59</b>	<b>50 000,00</b>	<b>199 999,59</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
			GEN GAZ S.A.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	199 999,59	199 999,59		199 999,59	100,00%
			Białogard G.	199 999,59	199 999,59		199 999,59	100,00%

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

Umowa nr 0003/P/2/2012 o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego zawarta została w dniu 22 sierpnia 2013 roku. Termin realizacji projektu zgodnie z umową obejmuje okres od 12.04.2013 do 31.08.2014 roku. W 2013 roku złożono jeden wniosek o płatność za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 na kwotę 7 901,72 zł

W ramach przedsięwzięcia ujęte zostały planowane wpływy na realizację projektu w kwocie 79 020,00

zł. pochodzące Funduszu Partnerskiego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zgodnie z zawartą umową. W 2013 roku zrealizowano dochody – **dofinansowanie zadania** wpłynęło w formie zaliczki w kwocie **77 299,00 zł**. **Odsteki od środków z zaliczki** zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku wyniosły kwotę **1,94 zł**.

Wkład własny na realizację projektu w kwocie 21 519,90 zł. pochodzić będzie z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji projektów realizowanych przez ZMiGDP a nie będące członkami ZMiGDP zgodnie z uchwałą Nr 38/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu 2013 roku a zakończy w III kwartale 2014 roku.

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

Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zgodnie z umową nr URP/SPPW/2.1.2 w sprawie realizacji projektu zawartej w dniu 16 stycznia 2012 roku. Wydatki poniesione w ramach projektu kwalifikowane są od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 31 października 2013 roku. W bieżącym roku ZMiGDP zwrócił się do WWPE o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 października 2014 roku. Decyzja nie została podjęta gdyż wniosek jest w trakcie weryfikacji.

W okresie od stycznia 2013 r – do grudnia 2013 r. zostały złożone następujące wnioski o płatność:

- za okres 01.11.2012 r – 31.01.2013 r na kwotę 2.191.826,03 zł,
- za okres 01.02.2013 r – 30.04.2013 r na kwotę 364.530,78 zł,
- za okres 01.05.2013r – 31.07.2013 r na kwotę 887 786,86 zł,
- za okres 01.08.2013r – 31.10.2013 r na kwotę 970 547,75 zł.

Do końca grudnia 2013 r wpłynęły następujące kwoty refundacji z tytułu poniesionych wydatków:

- wniosek refundacyjny nr 4 za okres do 01.08.2012 r. – 31.10.2012 r. na kwotę 730.254,39 zł,
- wniosek refundacyjny nr 5 za okres do 01.11.2012 r. – 31.01.2013 r. na kwotę 5.058.005,03 zł, (kwota powiększona o środki zatrzymane z wcześniejszego wniosku o płatność)
- wniosek refundacyjny nr 6 za okres do 01.02.2013 r. – 30.04.2013 r. na kwotę 357.371,83 zł,
- wniosek refundacyjny nr 7 za okres do 01.05.2013 r. – 31.07.2013 r. na kwotę 887.786,86 zł.

Wniosek za okres od 01.11.2013 r. do 28.02.2014 r. zostanie złożony zgodnie z terminem wynikającym z umowy i wytycznych.

W budżecie 2013 roku **wpływy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy** na realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu zaplanowano w kwocie 7 232 291,14 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły refundacje w kwocie **7 033 418,11 zł**.

W związku z realizacją zadania zawarte zostały umowy partnerskie w sprawie wspólnej realizacji projektu pomiędzy ZMiGDP a jednostkami uczestniczącymi w realizacji projektu. W procedurach dot. finansowania projektu stanowiących załącznik nr 1 do umowy partnerskiej określono zasady dot.

realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem realizacji oraz planem finansowym projektu, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy partnerskiej, jednostki uczestniczące w projekcie dokonują wpłat 100% kosztów zarządzania oraz jednostki nie będące członkami ZMiGDP dokonują wpłat z tytułu opłaty organizacyjnej. Nakłady inwestycyjne - roboty budowlane w obiektach dokonują jednostki w ramach swoich budżetów. ZMiGDP po weryfikacji przedkładanych dokumentów do rozliczenia składa wnioski o płatność zgodnie z terminami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu i wytycznych do programu.

W 2013 roku zgodnie z harmonogramem zaplanowano wpłaty pochodzące od jednostek uczestniczących w realizacji projektu w kwocie 362 736,32 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty zrealizowane w 2013 roku przez podmioty uczestniczące w projekcie :

Nazwa jednostki	opłata organizacyjna	wkład własny na realizację zadania w zakresie kosztów zarządzania	środki na wydatki niekwalifikowane	Razem wpłaty przypadające na jednostkę
1	2	3	4	5
SSGiChP Koszalin	31 960,28	32 154,08		64 114,36
Polczyn-Zdrój MiG		9 131,99		9 131,99
Białogard Powiat	32 228,73	124 789,47		157 018,20
Kołobrzeg Powiat	15 372,61	29 945,53		45 318,14
Szczecinek Powiat	2 007,60	4 209,04		6 216,64
Świdwin Powiat	27 211,04	53 725,95		80 936,99
<b>Razem</b>	<b>108 780,26</b>	<b>253 956,06</b>	<b>0,00</b>	<b>362 736,32</b>

Realizacja **wpłat od podmiotów realizujących projekt** wyniosła łącznie kwotę **362 736,32 zł.** co stanowi 100% wykonania planu dochodów z tytułu wpływów z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

#### **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej**

W sierpniu 2013 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie złożył wniosek aplikacyjny do Władzy wdrażającej Program Operacyjny PL04 EOG pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W ramach realizacji projektu w 2013 roku pierwotnie zaplanowano dochody z tytułu wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem podsumowania audytów energetycznych, które są wydatkiem niekwalifikowanym. Wpłaty zostaną zrealizowane w roku przyszłym.

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

W ramach projektu zaplanowano wpływy na realizację zadań bieżących i na realizację inwestycji związanych z wykonaniem prac remontowych i odtworzeniowych na Mokradle Pyszka w kwocie 268 891,20 zł. pochodzących z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr 143/2013/Wn-16/OP-WK-EF/D o dofinansowanie w formie dotacji zawartej

w dniu 5 kwietnia 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na pokrycie wkładu własnego. Podpisanie umowy nr 2013D0280K nastąpiło w dniu 9 grudnia 2013 roku.

Wkład własny na realizację projektu i koszty niekwalifikowane do kwoty 5 000,00 zł. pochodzą z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki uczestniczące w realizacji projektów realizowanych przez ZMiGDP a nie będące członkami ZMiGDP zgodnie z uchwałą Nr 38/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

### **Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino**

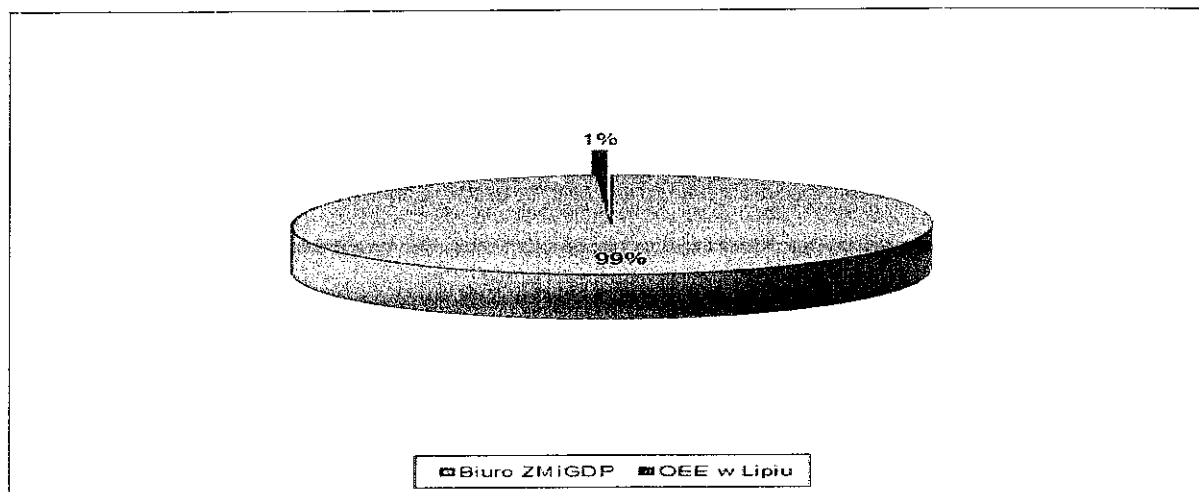
Zadanie zostało zrealizowane w 2001 roku na terenie Gminy Białogard Karlino i Rąbino. Gmina Karlino i Gmina Rąbino dokonały wpłaty należności wynikających z zawartych umów. Gmina Białogard zgodnie z Umową Nr 3/12/2000 zawartą w dniu 6 grudnia 2000 roku pomiędzy ZMiGDP a Gminą Białogard, w której Gmina powierzyła ZMiGDP realizację inwestycji „Gazociąg w.c.dn 100mm z Karlina do Rąbina”, zobowiązała się że do dnia 31 marca 2001 roku przekaże udział zgodny z zakresem rzeczowym róbót na terenie Gminy w kwocie 200 000,00 zł. Gmina Białogard mimo zawartej umowy i wystawionej noty księgowej nr 2/10/2007 z dnia 10.10.2007 roku, potwierdzającej realizację przedsięwzięcia, nie dokonała zapłaty należności. ZMiGDP w związku z realizowanym zadaniem miał zobowiązania wobec GEN GAZ na kwotę 200 000,00 zł., dlatego też aby wyegzekwować należność ZMiGDP zmuszony był wystąpić na drogę sądową. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego ogłoszonego 13 marca 2013 roku Gmina została zobowiązana do zapłaty należności. W 2013 roku Gmina Białogard dokonała **wpłaty należności** w dwóch ratach w łącznej kwocie **199 999,59 zł.** W związku z realizowanym zadaniem do rozstrzygnięcia pozostała kwestia odsetek od nieterminowej wpłaty ww należności.

Ponadto w ramach zadania zawarta została umowa dzierżawy gazociągu przez firmę GEN GAZ. W 2013 roku zgodnie z umową wpłynęła kwota **50 000,00 zł. tytułem dzierżawy gazociągu** na kolejne 10 lat.

## II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zrealizował wydatki w 2013 roku na kwotę **32 067 461,99 zł.**, z tego wydatki Biura ZMiGDP zrealizowane w kwocie 31 831 326,52 zł, stanowią 99,26% wydatków ogółem ZMiGDP oraz wydatki OEE w Lipiu w kwocie 236 135,47 zł., stanowią 0,74% planu ogółem.

**Wykres 3 Struktura podmiotowa zrealizowanych wydatków ZMiGDP w Karlinie w 2013 roku**



Zestawienie realizacji wydatków budżetu ZMiGDP w 2013 r. przedstawia poniższa tabela

Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	Zobowiązania	w tym: wymagalne
63003	Turystyka	3 744 651,00	3 718 145,42	0,00	0,00
72095	Informatyka	996 448,16	926 022,08	14 904,79	0,00
75022	Rady gmin (Zgromadzenia)	13 876,00	13 727,00	120,00	0,00
75023	Urzędy Gmin ( Biuro ZMiGDP	869 871,00	861 376,13	45 548,27	0,00
75095	Administracja publiczna-pozostała działalność (Centrum Usługowo Doradcze)	232 690,00	220 755,27	8 668,76	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	661 915,00	598 852,18	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00		0,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr-OEE w Lipiu	288 462,00	236 135,47	19 746,02	0,00
80195	Oświata i wychowane- pozostała działalność (Edukacja ekologiczna)	642 573,69	576 215,71	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 271 922,25	17 048 022,82	8 927,59	0,00
90002	Gospodarka odpadami	178 055,00	151 251,17	8 088,57	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 756,00	20 750,88		
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	87 000,00	87 000,00		
90095	Ochrona środowiska -pozostała działalność	7 694 045,14	7 609 207,86	17 496,34	0,00
ogółem		55 802 265,24	32 067 461,99	123 500,34	0,00

ZMiGDP w budżecie na 2013 rok realizował 23 projekty, przedsięwzięć i zadań, z tego 19 realizowanych przez Biuro ZMiGDP a 4 przez OEE w Lipiu.

Jednostka Realizująca Projekt – jednostka budżetowa ZMiGDP, w okresie od 2006 roku do 2012 roku zajmowała się realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty. Od stycznia 2013 roku realizacją projektu zajmuje się Biuro ZMiGDP.

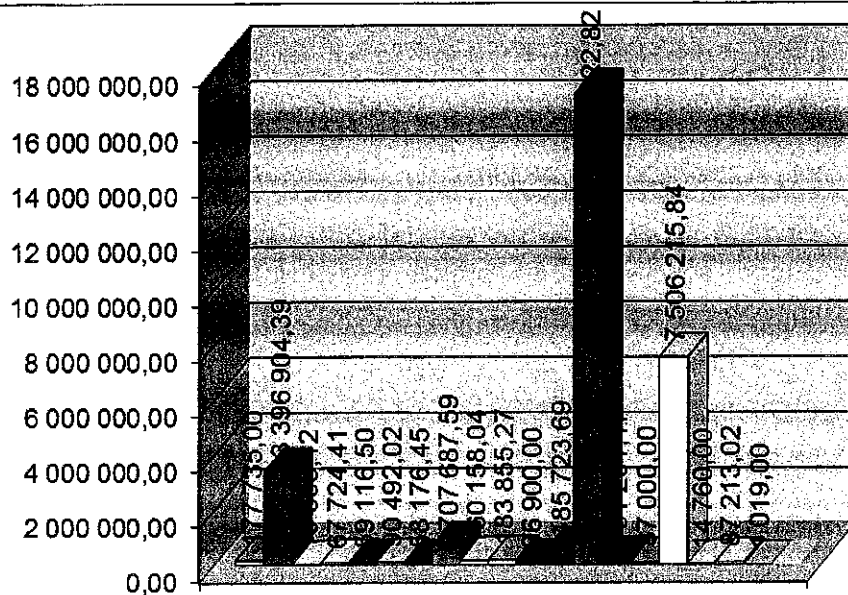
Biuro ZMiGDP oprócz tego, że spełnia rolę organu pomocniczego ZMiGDP, zajmuje się realizacją projektów i zadań w zakresie turystyki, informatyki, edukacji ekologicznej oraz w zakresie ochrony środowiska. Przy Biurze ZMiGDP, w ramach realizacji projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych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

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu - jednostka budżetowa ZMiGDP zajmuje się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży.

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, Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z środków Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A oraz z środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Ponadto w 2013 roku ZMiGDP ubiegał się o środki z Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, „Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMiGDP” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

#### **Wykres 4 Wydatki Biura ZMiGDP wg projektów w 2013 roku**



- Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny
- Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty
- III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2012
- XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013
- IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013
- STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych
- "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"
- "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP
- "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"
- Grupa Zakupowa – Energia elektryczna
- PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
- "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"
- Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich
- Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP
- Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP
- Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej
- Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka"
- Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

#### Projekty realizowane w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	TURYSTYKA			3 744 651,00	3 718 145,42	374 020,51	3 344 124,91	99,29%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 744 651,00	3 718 145,42	374 020,51	3 344 124,91	99,29%
		Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny		177 735,00	177 735,00	177 735,00	0,00	100,00%
		Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty		3 396 908,00	3 396 904,39	52 779,48	3 344 124,91	100,00%

		<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2012</i>	16 692,00	16 665,12	16 665,12	0,00	99,84%
		<i>XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013</i>	75 593,00	67 724,41	67 724,41	0,00	89,59%
		<i>IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013</i>	77 723,00	59 116,50	59 116,50	0,00	76,06%

### **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 wzdłuż dróg powiatowych i gminnych od miejscowości Karlino, przez Daszewo, Mierzyn, Wrzosowo, Dygowo, Gąskowo, Stojkowo, Stramniczka do miejscowości Kołobrzeg (Podczele).

Projekt realizowany jest w porozumieniu z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w ramach projektu dofinansowanego ze środków Interreg IV A. W 2013 r. została opracowana i zaakceptowana koncepcja przebiegu trasy ścieżki rowerowej. Rozpoczęto proces projektowania i uzyskiwania uzgodnień. Na 2013 rok wydatki zaplanowano na kwotę 177 735,00 zł. W 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 177 735,00 zł.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>177.735,00 zł</b>
<b>Wysokość wydatków kwalifikowanych</b>	<b>175.890,00 zł</b>
<b>Wysokość dofinansowania z Interreg IV A</b>	<b>149.506,50zł</b>
<b>Wkład własny</b>	<b>26.383,50 zł</b>

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

Projekt polegał na budowie ścieżek rowerowych, wykonaniu miejsc przystankowych oraz oznakowaniu 57 km szlaków rowerowych na obszarze 4 gmin leżących w dorzeczu Parsęty (Gminy Rymań, Gościno, Siemyśl i Karlino). W ramach projektu zostały również opracowane i wydane przewodniki rowerowe oraz mapy turystyczne. Projekt rozpoczął się 31.03.2011 r. a zakończył z dniem 31 maja 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zarządzanie projektem, tłumaczenie treści merytorycznej przewodnika rowerowego, wydruk przewodnika i mapy turystycznej oraz rozliczono roboty na terenie Gminy Karlino.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>19.373.832,12 zł</b>
<b>Wysokość wydatków kwalifikowanych</b>	<b>17.204.299,70 zł</b>
<b>Wysokość dofinansowania z RPO WZ</b>	<b>12.903.224,77 zł</b>
<b>Wkład własny</b>	<b>4 301.074,93 zł</b>

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



Dofinansowanie: 75 % wydatków kwalifikowanych.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	plan 2014
	od	do						
Wydatki w ramach budżetu ZMiGDP	2010	2013	15 259 854,43	23 688,59	3 793 150,24	5 357 883,21	3 434 789,39	2 650 343,00
Wydatki niekwalifikowane ponoszone przez Partnerów			2 169 250,19		211 211,63	1 559 601,65	398 436,91	
<b>Razem</b>			<b>17 429 104,62</b>	<b>23 688,59</b>	<b>4 004 361,87</b>	<b>6 917 484,86</b>	<b>3 833 226,30</b>	<b>2 650 343,00</b>

Wykonanie wydatków w 2013 r.: 3 396 904,39 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>3 396 908,00</b>	<b>3 396 904,39</b>	<b>52 779,48</b>	<b>3 344 124,91</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	36 563,00	36 562,50	36 562,50		100,00%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	12 188,00	12 187,50	12 187,50		100,00%
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 023,00	3 022,11	3 022,11		99,97%
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 008,00	1 007,37	1 007,37		99,94%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 522,00	9 521,30		9 521,30	99,99%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174,00	3 173,75		3 173,75	99,99%
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 331 430,00	3 331 429,86		3 331 429,86	100,00%

### **III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2013**

Projekt zrealizowany został w głównej mierze w 2012r. W budżecie na 2013 rok zaplanowano poniesienie wydatków w kwocie 16 692,00 zł. Środki wydatkowano na oznakowanie ścieżki rowerowej tabliczkami informacyjnymi oraz wydanie przewodnika rowerowego opisującego szlak rowerowy po nasypach byłej kolejki wąskotorowej.

Na realizację projektu zostało pozyskane dofinansowanie w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Interreg IV A.

**Całkowity koszt imprezy: 57 718,75 zł.**

**Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85% 40 473,34 zł.**

**Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej): 7 146,18 zł.**

**Koszty niekwalifikowane (pokrywane z opłaty organizacyjnej): 10 099,35 zł.**

Harmonogram realizacji: sierpień 2012r. – luty 2013r.

Wykonanie wydatków w 2013 r.: 16 665,12 zł, tj. 99,84%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2012</b>		<b>16 692,00</b>	<b>16 665,12</b>	<b>16 665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	224,00	223,69	223,69		99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	39,50	39,48	39,48		99,95%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,05	32,05		97,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,66	5,66		94,33%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308,50	1 308,15	1 308,15		99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	231,00	230,85	230,85		99,94%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,00	2 192,73	2 192,73		99,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,50	387,26	387,26		99,17%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 411,50	10 407,24	10 407,24		99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 839,00	1 838,01	1 838,01		99,95%

### **XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęta 2013**

W ramach projektu zapewnione zostały posiłki dla uczestników, wynajem pola namiotowego, transport kajaków i uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy i koszty ochrony oraz aktualizację i wydruk przewodników kajakowych. Impreza została zorganizowana po raz dwunasty. W roku 2013 splyw kajakowy odbył się w dwóch etapach.

Pierwszy etap odbył się w dniach 21-23 czerwca 2013 roku w Niemczech w Wessenbergu. Udział wzięło 50 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach realizacji projektu dla pierwszego etapu ZMiGDP zapewnił uczestnikom transport, pokrył koszty ubezpieczenia uczestników i wypożyczenie kajaków. Nocleg na przystani kajakowej, wyżywienie, ochronę podczas splywu w Wessenbergu zorganizowała Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte, która na organizację splywu pozyskała środki z Interreg IVA. W trakcie 2 - dniowego splywu uczestnicy mieszkali w namiotach na przystani kajakowej nad jeziorem Woblitzsee i pływali po okolicznych kanałach Haveli. Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki i torby z logo projektu.

Drugi etap odbył się w dniach 25-28 lipca 2013 roku w Karlinie. W drugim etapie uczestniczyli goście z Niemiec i wspólnie z uczestnikami z Polski przepłynęli rzeki Parsęta i Radew. W ramach splywu ZMiGDP zapewniał kajaki, sprzęt asekuracyjny, transport sprzętu i uczestników. Wyżywienie, jeden ciepły posiłek dziennie oraz miejsce na polu namiotowym na przystani kajakowej również został sfinansowany w ramach mikroprojektu. Uczestnicy brali udział w zorganizowanych konkursach i zawodach na przystani kajakowej, za które otrzymali nagrody i wyróżnienia. W splywie uczestniczyło 160 osób z klubów kajakowych z terenu województwa zachodniopomorskiego i Niemiec.

**Całkowity koszt imprezy:** **76 902,00 zł**

**Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85%** **65 366,00 zł**

**Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej):** **11 536,00 zł**

Harmonogram realizacji – czerwiec/sierpień 2013r.

W 2013 roku poniesiono wydatki na transport i ubezpieczenie uczestników pierwszego etapu spływu, który odbył się w Wessenbergu oraz organizację spływu w Polsce.

Wykonanie wydatków w 2013 r.: 67 724,41 zł, tj. 89,59%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013</b>	<b>75 593,00</b>	<b>67 724,41</b>	<b>67 724,41</b>	<b>0,00</b>	<b>89,59%</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 055,00	5 273,64	5 273,64		74,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	931,36	931,36		74,81%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 779,65	1 779,65		91,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	314,32	314,32		91,37%
		4308	Zakup usług pozostałych	54 546,00	49 804,49	49 804,49		91,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 626,00	8 795,95	8 795,95		91,38%
		4438	Różne opłaty i składki	705,00	701,17	701,17		99,46%
		4439	Różne opłaty i składki	125,00	123,83	123,83		99,06%

#### **IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2013**

W dniach 14-15.09.2013 r. odbył się IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty. Otwarcia na przystani kajakowej w Karlinie dokonał Pan Marek Zawadzki – członek zarządu ZMiGDP. Około godz 9.30 pod eskortą wytrawnych rowerzystów z Klubu Rowerowego „Bicykl” z Kołobrzegu, wszyscy ruszyli na trasę.

Uczestnicy Rajdu zostali zakwaterowani w ośrodku Geosea w Dźwirzynie, zjedli ciepły posiłek a wieczorem odbyło się uroczyste ognisko i rozdanie nagród.

W drugim dniu rajdu uczestnicy przejechali odcinek z Dźwirzyna do Karlina. W Gościnie można było posilić się ciepłym posiłkiem. Około godz. 16.00 wszyscy bezpiecznie dotarli do celu, jakim była przystań kajakowa w Karlinie..

W rajdzie uczestniczyło 160 osób, długość trasy rajdu 98 km, trasa rajdu, Karlino – Pobłocie Wielki – Gościno – Charzyno – Grzybowo – Dźwirzyno.

W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostały posiłki dla uczestników rajdu, nocleg, transport sprzętu uczestników, ubezpieczenie uczestników imprezy.

W ramach projektu zostały sfinansowane również materiały promocyjne oraz aplikacja mobilna.

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

**Całkowity koszt imprezy: 77 723,00 zł**

**Dofinansowanie Interreg IV A (EWT) – 85% 56 969,55 zł**

**Wkład własny (pokrywany ze składki członkowskiej): 10 053,45 zł.**

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w planie finansowym na 2013 rok ujęto wydatki w kwocie 77 723,00 zł. W 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 59 116,50 zł. tj. 76,06% w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013</b>	<b>77 723,00</b>	<b>59 116,50</b>	<b>59 116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76,06%</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 114,50	1 402,34	1 402,34		27,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	902,50	247,66	247,66		27,44%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	828,90	828,90		67,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	146,40	146,40		67,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00		0,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	49 859,70	47 254,62	47 254,62		94,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 798,30	8 345,58	8 345,58		94,85%
		4438	Różne opłaty i składki	760,00	757,26	757,26		99,64%
		4439	Różne opłaty i składki	135,00	133,74	133,74		99,07%

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

#### Projekty realizowane w 2013 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>996 448,16</b>	<b>926 022,08</b>	<b>222 251,49</b>	<b>703 770,59</b>	<b>92,93%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 448,16</b>	<b>926 022,08</b>	<b>222 251,49</b>	<b>703 770,59</b>	<b>92,93%</b>
			<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</i>	<i>58 177,50</i>	<i>58 176,45</i>	<i>58 176,45</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</i>	<i>763 803,00</i>	<i>707 687,59</i>	<i>3 917,00</i>	<i>703 770,59</i>	<i>92,65%</i>
			<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>	<i>174 467,66</i>	<i>160 158,04</i>	<i>160 158,04</i>	<i>0,00</i>	<i>91,80%</i>

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

W ramach utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty” realizowanego w poprzednim programie 2004-2006 ze środków ZPOR przez okres od lipca 2008 roku do czerwca 2013 roku ponoszone są koszty utrzymania LOSI – Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego. LOSI zajmuje się obsługą Portali, BIP oraz elektronicznych skrzynek podawczych urzędów gmin i powiatów uczestniczących w projekcie oraz ich jednostek podległych, co wiąże się z kosztami utrzymania serwerów, łącza i kosztami osobowymi administratorów systemów.

Wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu. Jednym z elementów realizowanego projektu było utworzenie wydziału LOSI – jako kluczowego elementu całego projektu, w oparciu o który, możliwe było zakupienie dużej ilości sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i serwerami. W ramach działania poniesione zostały koszty pracowników obsługujących LOSI (1,5 etatu), energii elektrycznej zasilającej serwery oraz dostępu do sieci Internet. Utrzymanie trwałości projektu zgodnie z porozumieniami zakończyło się dnia 30 czerwca 2013 roku. Od 1 lipca 2013 roku koszty związane z obsługą LOSI ponoszone były w ramach środków Biura ZMiGDP.

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia i wartości niematerialne i prawne o wartości 8 004 176,79 zł wytworzone w ramach realizacji projektu zostały w lipcu 2013 roku przekazane jednostkom, dla których zakupiono majątek zgodnie z uchwałą Nr 22/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie trwałości projektu:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	Plan 2014
	od	do								
"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	2008	2013	619 130,43	84 251,47	141 456,08	109 374,75	115 499,87	107 371,81	58 176,45	3 000,00

Wykonanie wydatków w 2013 r.: 58 176,45 zł, tj. 100,00%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"</b>	<b>58 177,50</b>	<b>58 176,45</b>	<b>58 176,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 407,00	36 406,08	36 406,08		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 916,40	5 916,30	5 916,30		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,60	846,57	846,57		100,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej	10 207,50	10 207,50	10 207,50		100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	4 800,00		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 budowany jest 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.

Nadmienić należy, iż projekt spotkał się z aprobatą Geodety Województwa Zachodniopomorskiego, który jest zainteresowany wykorzystaniem naszych doświadczeń do projektów związanych z tworzeniem wojewódzkiego systemu informacji przestrzennej, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wpłynęłoby to bardzo pozytywnie na promocję naszego projektu i pozwoliłoby na wykorzystanie wypracowanych przez nas rozwiązań w skali województwa.

**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**

Poniższa tabela przedstawia wydatki na realizację projektu:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	plan 2014
	od	do						
Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	2010	2014	1 831 145,07	80 902,29	522 978,33	398 795,88	707 687,59	120 780,98

Wykonanie wydatków w 2013 r.: 707 687,59 zł., tj. 92,65%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</b>	<b>763 803,00</b>	<b>707 687,59</b>	<b>3 917,00</b>	<b>703 770,59</b>	<b>92,65%</b>
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	3 339,00	2 937,75	2 937,75		87,98%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	1 113,00	979,25	979,25		87,98%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 513,00	527 827,86		527 827,86	92,68%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 838,00	175 942,73		175 942,73	92,68%

W 2013 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt, zakupiono materiały promocyjne, pokryto koszty związane z organizacją szkoleń oraz zrealizowano kolejny etap zadania polegające na rozbudowie systemu informacji przestrzennej.

W minionym roku zakończono zadania związane z zasilaniem bazy danych i migracji planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.

**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. na kwotę 8 231 273,00 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. uzyskano akceptację zmian, w dniu 12.02.2013r. podpisano aneks. W aneksie dodatkowo zwiększono dofinansowanie, dzięki czemu nie jest wymagany wkład własny do projektu.

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 Polczyn 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

Realizacja projektu zgodnie z umową przewidziana jest w okresie 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.**

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	wykonanie 2012	wykonanie 2013	plan 2014
-------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

	od	do	finansowe			
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	2012	2014	8 231 243,59	69 100,99	160 158,04	8 001 984,56

Wykonanie wydatków w 2013 r.: 160 158,04 zł, tj. 91,80%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</b>	<b>174 467,66</b>	<b>160 158,04</b>	<b>160 158,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91,80%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	84 529,53	74 554,18	74 554,18		88,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 914,74	13 156,66	13 156,66		88,21%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 941,86	3 941,73	3 941,73		100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	695,62	695,61	695,61		100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 053,21	14 049,43	14 049,43		99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,21	2 479,25	2 479,25		99,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 209,41	1 747,56	1 747,56		79,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,90	308,44	308,44		79,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 921,50	3 825,00	3 825,00		77,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	868,50	675,00	675,00		77,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	930,48	930,48	930,48		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164,20	164,20	164,20		100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 711,52	37 085,93	37 085,93		98,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 654,98	6 544,57	6 544,57		98,34%

W 2013 roku poniesiono wydatki, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w projekt, zakupiono materiały biurowe oraz poniesiono koszty związane z obsługą prawną projektu.

Przeprowadzono dialog techniczny i opracowano SIWZ, który zgodnie z zaleceniami WWPE został przekazany do kontroli ex-ante.

W październiku 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg pn. „Kompleksowa dostawa i instalacja komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” w ramach którego zostanie podpisana umowa na zakup sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz na dostawę łącza internetowego. W związku z powyższym w 2014 r. rozpocznie się stopniowe dostarczanie komputerów do jednostek i gospodarstw domowych.

Zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych komputerów i usług wyszczególnionych poniżej:

- Zakup komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym (gospodarstwa domowe objęte wsparciem) - 227 sztuk;
- Modernizacja sprzętu teleinformatycznego (gospodarstwa domowe objęte wsparciem) - 227 sztuk;



- Zakup komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym (w jednostkach podległych - koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego) - 810 sztuk;
- Modernizacja sprzętu teleinformatycznego (w jednostkach podległych -koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego) - 810 sztuk;
- Zakup drukarek dla jednostek podległych - koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego - 177 sztuk;
- Wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych w 133 jednostkach podległych - koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego
- Dostawa łącza internetowego do gospodarstw domowych objętych wsparciem - 227 sztuk;
- Dostawa łącza internetowego do jednostek podległych -koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego - 176 sztuk;
- Wydatki na opiekę posprzedażną sprzętu i oprogramowania (serwis sprzętu komputerowego) – 1037 komputerów;
- Stworzenie portalu informacyjnego dot. projektu - 1 sztuka;
- Przeprowadzenie szkoleń (wynagrodzenie dla prowadzących) – 176 szkoleń po 5 godzin zegarowych każde;
- Wynajem Sali (zwrot kosztów energii, ogrzewania, sprzątnia, itp.) - 176 sztuk;
- Materiały szkoleniowe - 2 640 sztuk;
- Koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego - 1037 sztuk;
- System monitoringu sieci i użytkowników, w tym: Oprogramowanie systemu monitoringu sieci i użytkowników, Server blade, Enhanced cooling module, Macierz, napęd taśmowy, Wkładki, system wirtualizacji, UTM ;
- Wykonanie 178 tablic informacyjnych i tabliczek/naklejek na sprzęt komputerowy zgodnych w treści i formie z wytycznymi wskazanymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. Wykonawca obowiązany będzie umieścić na każdym dostarczonym sprzęcie komputerowym i urządzeniu podłączonym do sieci oznakowania uniemożliwiającego jego usunięcie przez użytkownika i informującego o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 116 437,00	1 095 858,40	1 070 445,98	25 412,42	98,16%

	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	13 876,00	13 727,00	13 727,00	0,00	98,93%
	75023	Urzędy gmin	869 871,00	861 376,13	857 475,18	3 900,95	99,02%
	75095	Pozostała działalność	232 690,00	220 755,27	199 243,80	21 511,47	94,87%
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	184 720,00	183 855,27	162 343,80	21 511,47	99,53%
		Grupa Zakupowa – Energia elektryczna	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00%
		Grupa Zakupowa II – Energia elektryczna	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

W rozdziale tym ujęto środki na wydatki związane z wypłatą 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 oraz wydatki związane z obsługą Zgromadzenia i Komisji.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wydatki poniesione w 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	13 876,00	13 727,00	13 727,00	0,00	98,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 276,00	9 156,00	9 156,00		98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 471,00	3 471,00		99,17%

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. odbyły się 4 posiedzenia Zgromadzenia, 4 posiedzenia Komisji Budżetowej i 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W ramach obsługi Zgromadzenia ZMiGDP zaplanowano w 2013 roku kwotę 13 876,00 zł. W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 13 727,00 zł., co stanowi 98,93% wykonania planu.

## 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, wydatki związane z obsługą posiedzeń Zarządu oraz koszty pracowników i koszty administracyjne dotyczące utrzymania Biura ZMiGDP.

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku zatrudniało 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2

osoby na 3/4 etatu oraz 1 osobę na 1/3 etatu (audytor wewnętrzny). Średnie wynagrodzenie w Biurze wyniosło 3 943,38 zł brutto.

Zestawienie wydatków na działalność biura poniesionych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>869 871,00</b>	<b>861 376,13</b>	<b>857 475,18</b>	<b>3 900,95</b>	<b>99,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 180,00	37 178,82	37 178,82		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	415 480,00	415 448,11	415 448,11		99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 645,00	35 644,96	35 644,96		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 967,00	76 892,58	76 892,58		99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 619,00	7 510,05	7 510,05		98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 752,00	22 749,00	22 749,00		99,99%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	205,33	205,33		82,13%
		4260	Zakup energii	68 113,00	66 744,06	66 744,06		97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 130,00	2 121,13	2 121,13		99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	675,00	675,00		96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 223,00	107 660,96	107 660,96		95,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	320,00	315,25	315,25		98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 960,00	4 877,47	4 877,47		98,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 510,00	2 266,16	2 266,16		90,29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	199,26	199,26		99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 683,06	24 683,06		98,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450,00	1 962,47	1 962,47		56,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 097,18	5 097,18		99,94%
		4440	Odpis na ZFŚS	20 670,00	20 626,67	20 626,67		99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 990,00	2 970,00	2 970,00		99,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410,00	2 406,00	2 406,00		99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 300,00	6 299,00	6 299,00		99,98%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 242,66	7 242,66		99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902,00	3 900,95		3 900,95	99,97%

Wydatki związane bezpośrednio z Biurem Związku obejmują 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. Na wydatki ww zaplanowano w bieżącym roku kwotę 540 511,00 zł. Koszty osobowe i bezosobowe pracowników wyniosły w 2013 roku kwotę **540 295,70 zł.**, co stanowi

100,00% planu na koszty osobowe i bezosobowe.

W ramach **zakupu materiałów i wyposażenia** zrealizowano wydatki w kwocie **22 749,00 zł.**, które związane były z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu, zakupem środków czystości, prenumeratą czasopism oraz zakupem artykułów papierniczych i innych materiałów biurowych. Wykonanie stanowi 100,00% planu. Wydatki to przede wszystkim:

- oprogramowanie MS Office – 861,00 zł.,
- zakup licencji dla skrzynek pocztowych Novell – 6 375,34 zł.,
- zakup programu antywirusowego – 770,10 zł.
- prenumeraty – 3 897,70 zł.,
- zakup wyposażenia (aparat fotograficzny, obiektyw, aparaty telefoniczne, replikator portów usb) – 4 994,76 zł

Na **zakup usług pozostałych** zaplanowano w 2013 roku kwotę 112 223,00 zł. W bieżącym roku wykonano wydatki związane z utrzymaniem biura w kwocie **107 660,96 zł.** Wykonanie stanowi 95,93% planu. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie:

- obsługa prawna Biura – 10 479,60 zł.,
- usługi pocztowe – 7 886,29 zł.,
- serwis urządzeń wielofunkcyjnych – 14 172,39 zł.,
- koszty administracyjne budynku przy ul. Szymanowskiego – 3 808,10 zł.,
- monitoring – 1 771,20zł.
- serwis ZSI – 11 706,00 zł.
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – 14 760,00 zł.,

Wydatki w §4610 dotyczyły kosztów postępowania sądowego w sprawie przeciwko G. Białogard – 6 299,00 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

### **"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”.

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2012 – 29.02.2015r.

#### **Planowane środki w ramach projektu 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**

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	wykonanie 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015
-------------	---------------------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------

	od	do	finansowe				
Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012-28.02.2015	2012	2015	477 224,83	100 436,56	183 855,27	167 125,00	25 808,00

W 2013 roku na realizację projektu zaplanowano środki w kwocie 184 720,00 zł., z tego kwota 163 164,00 zł. przeznaczona została na wydatki bieżące a kwota 21 556,00 zł. na wydatki majątkowe.

Wydatki poniesione w ramach projektu w 2013 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</b>	<b>184 720,00</b>	<b>183 855,27</b>	<b>162 343,80</b>	<b>21 511,47</b>	<b>99,53%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	72 585,00	72 511,68	72 511,68		99,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	12 825,00	12 796,12	12 796,12		99,77%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 599,00	4 598,58	4 598,58		99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	812,00	811,51	811,51		99,94%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 186,00	13 185,80	13 185,80		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 327,00	2 326,91	2 326,91		100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 889,16	1 889,16		92,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	333,40	333,40		92,61%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,50	1 045,50	1 045,50		100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	184,50	184,50	184,50		100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,40	3 204,04	3 204,04		98,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	575,60	565,41	565,41		98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	5,00	5,00		20,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	33 031,85	32 715,71	32 715,71		99,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 829,15	5 773,36	5 773,36		99,04%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	826,00	825,90	825,90		99,99%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	146,00	145,80	145,80		99,86%
		4388	Różne opłaty i składki	3 051,50	3 031,95	3 031,95		99,36%
		4389	Różne opłaty i składki	538,50	535,05	535,05		99,36%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 211,00	2 185,89	2 185,89		98,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	390,00	384,39	384,39		98,56%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 610,00	2 608,52	2 608,52		99,94%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	461,00	460,34	460,34		99,86%
		4438	Różne opłaty i składki	187,00	186,39	186,39		99,67%
		4439	Różne opłaty i składki	33,00	32,89	32,89		99,67%
		4950	Różnice kursowe	25,00	0	0,00		0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 322,60	18 284,75		18 284,75	99,79%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233,40	3 226,72	3 226,72	99,79%
--	------	--	----------	----------	----------	--------

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami 2 pracowników zatrudnionych w Centrum, organizacją spotkań i szkoleń oraz wyjazdami służbowymi pracowników Centrum. W ramach promocji projektu wykonano 10 szt. kalendarzy oraz 221 szt. kubków z logo projektu. Zupiono również sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla pracowników centrum.

W okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 w Centrum zrealizowano następujące działania:

1. Świadczone bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski oraz Niemiec, doradztwo w zakresie dostępności środków unijnych i nie tylko, w tym m.in.:

- pomoc w znalezieniu firm korzystających z dotacji unijnych dla studenta piszącego pracę licencjacką w powyższym temacie,
- pomoc przy pisaniu biznes planu oraz udzielenie informacji o otrzymaniu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej(firma ubezpieczeniowa),
- pomoc dla osób planujących założenie firmy w Berlinie, wykaz instytucji do których należy się udać w związku z rejestracją firmy, formalności do spełnienia,
- udzielenie informacji dotyczących zapytań odnośnie formalności, jakie trzeba spełnić aby cudzoziemiec mógł zakupić ziemię w Polsce,
- pomoc przy nawiązaniu współpracy, rozmów pomiędzy uczestnikami polsko – niemieckiej konferencji, która odbyła się 21.03.2013r. w Karlinie,
- pomoc w znalezieniu partnera do współpracy dla Gminy Dygowo.

2.W ramach działalności Centrum w 2013r. zorganizowano następujące wydarzenia:

- 17.01.2013 – Neubrandenburg – współorganizacja polsko – niemieckiej konferencji pn. „Turystyczne znaki nawigacyjne dla sportów wodnych na obszarze Euroregionu Pomerania”, udział w konferencji pracowników Centrum wraz z przedstawicielem UM Karlino oraz pracownikiem ZMiGDP,
- 22.01.2013 – Angermünde - współorganizacja 67 polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców pn. „Struktury gospodarki odpadami w Polsce i w Niemczech – innowacyjne metody recyklingowe oraz technologie ochrony środowiska”, udział w forum pracowników Centrum,
- 24.01.2013 – Koszalin - współorganizacja polsko – niemieckiej konferencji pn. „Polsko – Niemiecka wymiana doświadczeń na temat energii jądrowej”, udział w konferencji pracowników Centrum,
- 08.02.2013 – Karlino – współorganizacja gali dla przedsiębiorców pn. „Karlińskie Wieże Sukcesu”, podczas której promowany był projekt Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania,
- 15.02.2013 – Tychowo – współorganizacja gali dla przedsiębiorców pn. „Tychowskie Skrzydła Rozwoju”, prezentacja i promocja projektu,

- 11.03.2013 – Karlino – organizacja szkolenia pn. „Dobre praktyki w zamówieniach publicznych – jak prawidłowo przygotować dokumentację i udzielić zamówienia publicznego – z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji”,
- 19.03.2013 – Drawsko Pomorskie – udział w Targach Pracy i Edukacji, promocja projektu,
- 21.03.2013 – Karlino – organizacja polsko – niemieckiej konferencji pn. „ROZWIŃ SWÓJ BIZNES! – polsko – niemiecka wymiana doświadczeń”,
- 20.04.2013 – Strasburg – promocja projektu wraz z SBC Neubrandenburg podczas 4 Targów Zdrowia i Urody,
- 15.05.2013 – Karlino – organizacja 68 polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców pn. „Polsko – Niemieckie kontakty gospodarcze i wymiana doświadczeń na przykładzie działalności ośrodków edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”,
- 16.05.2013 – Złocieniec – współorganizacja oraz promocja projektu podczas Polsko – Niemieckiego Dnia Otwartego wraz z Targami Pracy,
- 01.06.2013 – Schwedt n/Odrą – Organizacja wyjazdu studyjnego dla przedsiębiorców na Targi Gospodarcze INKONTAKT w Schwedt,
- 07.06.2013 – Ostoja – informowanie przedsiębiorców, gmin oraz pozostałych instytucji o Polsko – Niemieckim forum energetyki słonecznej, udział w forum pracowników Centrum,
- 28-29.09.2013 – Białogard – udział, promocja projektu podczas XIII Regionalnych Targów Gospodarczych w Białogardzie,
- 08.10.2013 – Białogard, Polczyn Zdrój, Borne Sulinowo – organizacja wizyty studyjnej niemieckich przedsiębiorców branży medycznej, rehabilitacyjnej do ośrodków rehabilitacyjnych i zdrowotnych województwa zachodniopomorskiego
- 10.10.2013 – Neubrandenburg – informowanie lokalnych przedsiębiorców branży spożywczej, producentów żywności ekologicznej, samorządów o 69 polsko – niemieckim forum przedsiębiorców pn. „Przemysł spożywczy jako rozwojowa -branża Euroregionu Pomerania – kreacja wartości dla regionu dzięki dobrym produktom”, udział pracowników CUD Karlino w forum,
- 23.10.2013 – Neubrandenburg, Gut Conow – organizacja wyjazdu studyjnego dla lokalnych przedsiębiorców branży spożywczej, zdrowej żywności, gospodarstw ekologicznych pn. „Polsko – Niemiecka wymiana doświadczeń. Promowanie produktów regionalnych i rzemiosła Pojezierza Meklemburskiego”,
- 18.11.2013 – Myślibórz – informowanie lokalnych przedsiębiorców oraz samorządów o 70 polsko – niemieckim forum przedsiębiorców pn. „System zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce i w Niemczech – zmiany, nowości i dotychczasowe doświadczenia”, udział w forum pracowników CUD Karlino,
- 21.11.2013 – Karlino – organizacja seminarium pn. „Kontrola zarządcza”

-03.12.2013 – Karlino – organizacja seminarium pn. „Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku wraz z przedstawieniem poza dotacyjnych instrumentów wsparcia”

-04.12.2013 – Szczecin – informowanie lokalnych przedsiębiorców, samorządów oraz instytucji wsparcia biznesu o 71 polsko – niemieckim forum przedsiębiorców pn. „Transgraniczne centra logistyczne jako ważne ogniwo rozwoju gospodarczego w perspektywie między narodowej”, udział w forum pracowników CUD Karlino,

-05.12.2013 – Karlino – organizacja polsko – niemieckiego spotkania kooperacyjnego nt. powstania centrum energii odnawialnej w województwie zachodniopomorskim,

-10.12.2013 – Wandlitz – informowanie lokalnych przedsiębiorców branży turystycznej, LOT'y, samorządy (referaty promocji i rozwoju) o 72 polsko – niemieckim forum przedsiębiorców pn. „Turystyka wiejska. Możliwości transgranicznego usieciowienia regionalnych ofert turystycznych”, udział w forum pracowników CUD Karlino wraz z przedstawicielem referatu promocji i turystyki ZMiGDP.

Odbyły się 4 spotkania robocze:

1. W dniu 12.03.2013 r.– w Koszalinie odbyło się spotkanie pracowników CUD Karlino oraz Koszalin, na którym omówiony został plan wspólnych działań w 2013 roku,

2. W dniu 10.06.2013 r.- w Neubrandenburgu odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami SGPEP oraz Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. Löcknitz, a także z partnerami projektu SBC i CUD, na którym omówione zostały wydarzenia zorganizowane przez poszczególne centra w I połowie 2013 roku, ponadto przedstawione zostały sugestie dotyczące przygotowania planu działań na 2014 rok. Poruszono również kwestię finansową projektu m.in. ilość środków pozostałych do wykorzystania przez stronę polską i niemiecką oraz terminy składania wniosków przez koordynatorów projektu,

3. W dniu 10.09.2013r. – w Koszalinie odbyło się spotkanie pracowników Centrów znajdujących się po stronie polskiej z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA w Szczecinie. Podczas spotkania omówiono plany działań poszczególnych Centrów na 2014r. oraz dalsze plany związane z kontynuacją projektu.

4. W dniu 21.10.2013r. – w Koszalinie odbyło się spotkanie pracowników CUD i SBC z przedstawicielami SGPEP w Szczecinie oraz Związku Komunalnego Europaregion POMERANIA w Löcknitz. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych działań Sieci Centrów

### **Grupa Zakupowa – Energia elektryczna**

Projekt obejmował stworzenie wspólnej grupy zakupowej dla dostaw energii elektrycznej dla gmin i powiatów uczestniczących w przedsięwzięciu. Planowane w roku bieżącym wydatki w kwocie 36 900,00 zł. w ramach projektu obejmują wynagrodzenie brokera, który przeprowadzi analizę zużycia energii elektrycznej w poszczególnych gminach / powiatach i przygotuje i przeprowadzi przetarg na zakup energii elektrycznej.

W połowie marca 2013 roku został zakończony proces przesyłania danych przez Gminy oraz ich



opracowywania przez brokera energetycznego firmę EnergySolutions. W dniu 30.03.2013r. został ogłoszony przetarg na dostawę energii elektrycznej. W dniu 17.05.2013 r. został wybrany dostawca energii firma ENEA S.A., która złożyła ofertę na kwotę 1 536 673,22 zł. W lipcu 2013 r. dokonano zapłaty za wykonane prace.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>Grupa Zakupowa – Energia elektryczna</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	36 900,00		100,00%

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>661 915,00</b>	<b>598 852,18</b>	<b>598 852,18</b>	<b>0,00</b>	<b>90,47%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	661 915,00	598 852,18	598 852,18	0,00	90,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	661 915,00	598 852,18	598 852,18		90,47%
			"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	632 380,00	576 723,72			91,20%
			<i>Biurowo ZMiGDP</i>	29 535,00	22 128,46			74,92%

Na obsługę długu publicznego w 2013 roku zaplanowano środki w kwocie 661 915,00 zł. W 2013 roku zrealizowano kwotę **598 852,18 zł.**, co stanowi 90,47% wykonania planu.

Wykonane wydatki w kwocie **22 128,46 zł.** dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez ZMiGDP, z tego :

- w PKO na sfinansowanie niedoboru budżetu w 2006 r. – 15 274,39 zł.
- w BGK w Gdańsku na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – 6 854,07 zł.

W 2013 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 **576 723,72 zł.** :

- NFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną - 16 135,99 zł.
- WFOŚiGW - inwestycyjnej zaciągniętej na Pomoc Techniczną - 3 798,80 zł.
- NFOŚiGW – płatnicza na zapewnienie ciągłości I Fazy - 556 788,93 zł.

Zgodnie z umową pożyczki nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P zawartą z NFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego na Pomoc Techniczną w ramach FS odsetki podlegają spłacie co kwartał.

Umowa pożyczki nr 5/07/OW-PO/P zawarta z WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego na Pomoc Techniczną w ramach FS zobowiązuje ZMiGDP do spłaty odsetek co miesiąc.

Pożyczka płatnicza zaciągnięta w NFOŚiGW na realizację zadania w ramach FS została spłacona 2 stycznia 2013 roku. W bieżącym roku dokonano zapłaty odsetek za IV kwartał 2012 roku oraz za I kwartał 2013 roku.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00		0,00%

Rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu.

W 2013 roku rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł. Zarząd ZMiGDP w 2013 roku nie uruchomił środków z rezerwy ogólnej.

## 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 2013 wyniosły łącznie 568 995,47 zł. Koszty na wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz innych koszty związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły w 2013 roku 298 031,95 zł co stanowi 52,38% ogólnych wydatków, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów „Przyroda nie znikaj!” i „STOP niskiej emisji”.

Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu, wynoszą 141 796,14 zł, co stanowi 24,92% całkowitych wydatków, przed pomniejszeniem ich w związku z realizacją projektów „Przyroda nie znikaj!” i „STOP niskiej emisji”.

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione przez OEE w Lipiu w 2013 roku:

Lp.	Rodzaje kosztów	kwota	udział %
1	osobowe	298 031,95	52,38%
2	utrzymanie obiektu	141 796,14	24,92%
4	bezpośrednio związane z pobytem uczniów	129 167,38	22,70%
	<b>razem</b>	<b>568 995,47</b>	<b>100,00%</b>

W związku z organizacją i realizacją pobytów Ośrodek poniósł koszty bezpośrednio związane z pobytem dzieci i młodzieży w kwocie **129 167,38 zł**, co stanowi **22,70%** kosztów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia koszty związane z pobytem uczestników poniesione w 2013 roku:

Lp.	Koszty pobytu	kwota	udział %
1	posiłki	109 184,80	84,53%
2	pranie pościeli	11 085,58	8,58%
3	transport, koszty ubezpieczenia dzieci, biletów wstępu,	8 897,00	6,89%
	<b>razem</b>	<b>129 167,38</b>	<b>100,00%</b>

W dniu 14.03.2012 roku Ośrodek podpisał porozumienia ze ZMiGDP w Karlinie w sprawie organizacji warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektów „Przyroda nie znikaj!- promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” oraz w dniu 04.11.2013 roku zawarto porozumienie pn „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Na podstawie zawartych porozumień Ośrodek zajął się organizacją warsztatów szkoleniowych, która obejmowała zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka. W okresie sprawozdawczym Ośrodek wystawił noty księgowe dla ZMiGDP na łączną kwotę **332 860,00 zł**, która stanowiła refundację poniesionych kosztów. W związku z tym Ośrodek pomniejszył zrealizowane wydatki o tę kwotę w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów „Przyroda nie znikaj!” i „STOP niskiej emisji”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartości
801	80142	3020	732,52
801	80142	4010	116 012,87
801	80142	4040	8 441,45
801	80142	4110	23 255,72
801	80142	4120	3 268,50
801	80142	4170	7 131,90
801	80142	4210	14 238,55
801	80142	4220	52 109,68
801	80142	4260	34 695,49
801	80142	4270	373,62
801	80142	4280	50,00
801	80142	4300	56 923,46

801	80142	4350	359,70
801	80142	4360	1 142,79
801	80142	4370	1 109,25
801	80142	4410	1 351,64
801	80142	4430	271,00
801	80142	4440	3 840,96
801	80142	4480	6 211,90
801	80142	4700	1 339,00
Łącznie wartości not:			332 860,00

Wykonanie w ramach wydatków budżetu OEE w 2013 roku wyniosło łącznie **236 135,47 zł.**, co stanowi **81,86 %** planu rocznego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	288 462,00	236 135,47	236 135,47	0,00	81,86%
	80142		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	288 462,00	236 135,47	236 135,47	0,00	81,86%
			<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>	220 674,00	168 363,24	168 363,24	0,00	76,30%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	252,07	252,07	0,00	87,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 344,00	70 758,80	70 758,80	0,00	84,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,00	5 488,85	5 488,85	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 177,00	15 453,47	15 453,47	0,00	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00	1 841,88	1 841,88	0,00	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 899,00	12 398,11	12 398,11	0,00	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	159,31	159,31	0,00	9,60%
		4220	Zakup środków żywności	20 109,00	5 108,43	5 108,43	0,00	25,40%
		4260	Zakup energii	30 291,00	26 029,58	26 029,58	0,00	85,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	3,13	3,13	0,00	78,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 940,00	23 269,80	23 269,80	0,00	64,75%
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	272,00	190,39	190,39	0,00	70,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	830,00	592,88	592,88	0,00	71,43%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	839,00	587,94	587,94	0,00	70,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 079,00	967,41	967,41	0,00	89,66%
		4420	Podróże służbowe krajowe	400,00	222,58	222,58	0,00	55,65%
		4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00%
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 301,00	1 999,74	1 999,74	0,00	86,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 550,00	2 996,41	2 996,41	0,00	84,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) OEE Lipie	10,00	0,33	0,33	0,00	3,30%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	18,13	18,13	0,00	1,78%
			<b>Łączy nas młodzież, polsko - niemiecki folder informacyjny</b>	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%
			<b>Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja</b>	3 440,00	3 437,34	3 437,34	0,00	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	489,00	488,69	488,69	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44,00	43,65	43,65	0,00	99,20%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	66,00	65,99	65,99	0,00	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,53	12,53	0,00	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	216,34	216,34	0,00	99,70%
		4229	Zakup środków żywności	728,00	727,69	727,69	0,00	99,96%
		4269	Zakup energii	154,00	153,70	153,70	0,00	99,81%

	4300	Zakup usług pozostałych	667,00	667,00	667,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	434,00	433,81	433,81	0,00	99,96%
	4489	Podatek od nieruchomości	28,00	27,94	27,94	0,00	99,79%
	<b>Z naturą na Tył - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne</b>		<b>60 948,00</b>	<b>60 934,89</b>	<b>60 934,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	23,94	23,94	0,00	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 022,00	6 021,92	6 021,92	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	490,78	490,78	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 277,00	1 276,88	1 276,88	0,00	99,99%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 436,00	1 435,40	1 435,40	0,00	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	254,00	253,31	253,31	0,00	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,81	171,81	0,00	99,89%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	194,00	193,33	193,33	0,00	99,65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,12	34,12	0,00	97,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 992,00	12 991,23	12 991,23	0,00	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,00	2 292,57	2 292,57	0,00	99,98%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	4 000,95	4 000,95	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	706,04	706,04	0,00	99,86%
	4228	Zakup środków żywności	7 390,00	7 389,90	7 389,90	0,00	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	1 305,00	1 304,10	1 304,10	0,00	99,93%
	4260	Zakup energii	2 022,00	2 021,53	2 021,53	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	1 714,38	1 714,38	0,00	99,96%
	4308	Zakup usług pozostałych	13 977,00	13 976,58	13 976,58	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 467,00	2 466,45	2 466,45	0,00	99,98%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	20,00	19,69	19,69	0,00	98,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	61,00	61,00	61,00	0,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72,00	71,67	71,67	0,00	99,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,07	25,07	0,00	96,42%
	4418	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,93	63,93	0,00	99,89%
	4419	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,28	11,28	0,00	94,00%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	320,00	319,35	319,35	0,00	99,80%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	57,00	56,35	56,35	0,00	98,86%
	4438	Różne opłaty i składki	408,00	408,00	408,00	0,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	72,00	0,00	100,00%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206,00	205,83	205,83	0,00	99,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	356,00	355,50	355,50	0,00	99,86%

### Informacja o zatrudnieniu na dzień 31.12.2013 r.

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

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 31.12.2013 roku wynosiło 6 osób: dyrektor, główna księgowa (½ etatu), podinspektor ds. organizacyjnych, kadr i księgowości oraz 3-ch pracowników gospodarczych. Całkowity koszt wydatków osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **298 031,95 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 151 687,80 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” i 11 046,12 w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji”. Kwota 1 210,86 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja” oraz kwota 25 891,12 zł na potrzeby realizacji projektu „Z natura na Ty – polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne”, na działalność Ośrodka poza realizowanymi projektami 108 196,05 zł.

Zatrudnienie w ramach umów zlecenia wyniosło 20 osób, w tym 10 nauczycieli, 2 tłumaczy, 2 opiekunów, 4 umowy z pracownikami własnymi, 1 ze szkoleniowcem BHP oraz 1 z instruktorem wędkarskim. W ramach realizacji umów zlecenie wydatkowano kwotę 35 838,81 zł, która została pomniejszona o kwotę 6 831,90 zł z tytułu realizacji projektu „Przyroda nie znikaj!” i 300,00 zł dla projektu „STOP niskiej emisji”.

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 **19 161,88 zł**, co stanowi **3,4 %** wykonania budżetu. W ramach tego paragrafu zakupiono: Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 9 962,66 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” i 4 275,89 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji”. Kwota 216,34 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja” oraz kwota 4 706,99 zł została wydatkowana na potrzeby realizacji projektu „Z natura na Ty!”.

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

- usługi telefonii **stacjonarnej, komórkowej oraz** usługi dostępu do **Internetu** na kwotę **4 135,31 zł**.

Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 2 413,66 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!”, 198,08 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji”, w ramach projektu „Z naturą na Ty!” wyniosły 152,36 zł, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 1 371,21 zł .

- **podatek od nieruchomości** na kwotę **9 591,75 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 5 691,70 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” i 520,20 zł w ramach projektu „STOP niskiej emisji”. Kwota 27,94 została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja” oraz kwota 355,50 w ramach projektu „Z naturą na Ty” natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 2 996,41 zł .

- **podróże służbowe krajowe** na kwotę **2 419,33 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1199,54 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” i kwotę 152,10 zł w ramach realizacji projektu „STOP niskiej emisji”. W ramach projektu „Z natura na Ty” wydatkowano kwotę 100,28 zł, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 967,41 zł.

- **podróże służbowe zagraniczne** na kwotę **598,28 zł**. Kwotę 375,70 zł wydatkowano na potrzeby realizacji projektu „Z naturą na Ty”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 222,58 zł.

- **szkolenia** na kwotę **1 357,13 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 1 179,00 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” oraz 160,00 zł w ramach projektu „STOP niskiej emisji”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 18,13 zł.

Kwota **66 639,80 zł**, co stanowi **11,71 %** zrealizowanego planu dotyczy **zakupu art. spożywczych** do przygotowania śniadań, podwieczorków i kolacji dla uczestników pobytów w Ośrodku. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 48 074,14 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” oraz kwotę 4 035,54 zł w ramach projektu „STOP niskiej emisji”. Kwota 727,69 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”. Koszty poniesione w ramach realizacji projektu „Z natura na Ty” wynoszą 8 694,00 zł, natomiast kwota 5 108,43 zł dla potrzeb pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

Wydatki w kwocie **62 192,10 zł**, co stanowi **10,93%** wykonania budżetu są związane z kosztami **opłat na poczet mediów** dla obiektu:

- zakup gazu w kwocie 41 177,60 zł wydatki zostały pomniejszone o kwotę 19 090,44 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” i kwotę 1 432,87 zł w ramach realizacji projektu „STOP niskiej emisji”. Kwota 105,09 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”, natomiast kwota 1 365,19 zł w ramach projektu „Z naturą na Ty”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 19 184,01 zł.

- zakup energii elektrycznej w kwocie 16 629,91 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 10 250,88 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” oraz kwotę 741,41 zł w ramach projektu „STOP niskiej emisji”. Kwota 33,79 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”, natomiast koszty poniesione w ramach realizacji projektu „Z naturą na Ty” wynoszą 471,99 zł, koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 5 131,84 zł.

- zużycie wody w kwocie 4 384,59 zł. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 2 700,48 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” i kwotę 125,32 zł w związku z realizacją projektu „STOP niskiej emisji”. Kwota 14,82 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”, a kwota 184,35 zł na realizację projektu „Z naturą na Ty”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 1 359,62 zł.

Wydatki w kwocie **42 534,98 zł** dotyczą **pozostałych kosztów stałych związanych z utrzymaniem budynku** tj. monitoringu, serwisem kotłowni, dozorem technicznym, wywozem śmieci, odprowadzeniem ścieków, okresowymi przeglądami obiektu, z dzierżawą zbiorników na gaz, oraz kosztów związanych utrzymaniem biura Ośrodka, tj. opłat pocztowych, prenumeraty czasopism a także serwisem kserokopiarki. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 19 797,20 zł w związku z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj!” i „STOP niskiej emisji”, kwota 67,12 zł została wydatkowana dla potrzeb projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”, kwota 856,58 zł na realizację projektu „Z naturą na Ty”, natomiast koszty działalności biura OEE niezwiązane z realizacją projektów – 21 814,08 zł.

Wydatki związane z kosztami zmiennymi w wysokości **53 630,58 zł** uzależnionymi od ilości pobytów i uczestników, tj. koszty związane z:

- praniem pościeli wyniosły **11 085,58 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 8 127,56 zł w związku z realizacją projektu „Przyrondo nie znikaj!”. Wydatki pomniejszono również o kwotę 583,50 zł w ramach realizacji projektu „STOP niskiej emisji”. Kwota 262,69 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”, natomiast wydatek w wysokości 857,82 zł poniesiono w ramach realizacji projektu „Z natura na Ty”. Kwota 1 254,01 zł wydatkowana została na pranie pościeli do celów komercyjnych oraz pobytów grup w ramach Zielonych Szkół.

- koszty zakupu obiadów (catering) – wyniosły **42 545,00 zł**. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 25 654,00 zł w związku z realizacją projektu „Przyrondo nie znikaj!” oraz kwotę 3 616,00 zł w ramach projektu „STOP niskiej emisji”. Kwota 524,00 zł została wydatkowana dla potrzeb realizacji projektu „Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja”, a kwota 1 890,00 zł wydatkowana na realizację projektu „Z naturą na Ty”. Kwota 10 861,00 zł wydatkowana została na zakup obiadów dla potrzeb pobytów dzieci Zielonych Szkół wynikających z odrębnych umów.

Na realizację projektu „Łączy nas młodzież, polsko-niemiecki folder informacyjny” poniesiono koszty w wysokości 3 400,00 zł, w które wchodzi usługa poligraficzna wraz z tłumaczeniem folderu.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia 02.01.2012 r. Projekt miał 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.

W ramach projektu w 2012 roku została utworzona Izba Bioróżnorodności, do której zostały zakupione meble z wizerunkami gatunków roślin i zwierząt, tablice edukacyjne roślin, zwierząt i grzybów, zestawy ptaków przestrzennych, tropy zwierząt. Zgodnie z harmonogramem zakupiono 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.

Projekt zakładał również zorganizowanie dla 60 szkół 4-dniowych warsztatów dla 30 uczestników i 3 opiekunów (łącznie 1.980 osób). Warsztaty odbywały się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Pobytu w ramach projektu realizowane były od marca 2012 roku do października 2013 roku.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z umową 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, zgodnie z umową dotacji nr 2012D0022K z dnia 24.04.2012 r. Wkład własny ZMiGDP stanowi 1% wkładu oraz wydatki niekwalifikowane pochodzą



z opłaty organizacyjnej.

<b>Całkowity budżet projektu:</b>	<b>1 271 480,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie: RPO – 85% :</b>	<b>1 076 508,00 zł</b>
<b>WFOŚiGW :</b>	<b>173 857,00 zł</b>
<b>Wkład własny Związku i wydatki niekwalifikowane:</b>	<b>21 115,00 zł</b>

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2011	wykonanie 2012	plan 2013
	od	do				
"Przyroda nie znikaj! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"	2011	2013	1 271 495,03	7 380,00	778 391,34	485 723,69

W 2013 roku zaplanowano wydatki na realizację projektu w kwocie 485 723,69 zł. W 2013 r. w ramach realizowanego zadania odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży, z których skorzystało 27 grup po 33 osoby (30 uczniów + 3 opiekunów). Każdy z uczestników otrzymał na warsztatach koszulkę z nazwą projektu oraz zakładkę edukacyjną.

Na zakończenie projektu między innymi w poradniku ekologicznym „EKO i MY”, biuletynie „NATURALNIE” oraz „Koło-brzeskich Wiadomościach” zamieszczono artykuł streszczający zrealizowany projekt oraz wymieniono wszystkie szkoły, które wzięły udział w warsztatach. Każda ze szkół otrzymała dyplom na drewnie z podziękowaniami za aktywny udział w warsztatach edukacyjnych.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w 2013 r. w kwocie 485 723,69 zł., co stanowi 100,00% planu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</b>	<b>485 723,69</b>	<b>485 723,69</b>	<b>485 723,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,55	2 391,55	2 391,55		100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	342,64	342,64	342,64		100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 364,72	78 364,72	78 364,72		100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 979,02	9 979,02	9 979,02		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,26	123,26	123,26		100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	309 586,77	309 586,77	309 586,77		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 935,73	84 935,73	84 935,73		100,00%

W 2013 roku poniesiono wydatki na **wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nauczycieli** prowadzących zajęcia edukacyjne z uczestnikami projektu w OEE w Lipiu na kwotę w kwocie 81 098,91 zł.

Działania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2013 roku zgodnie z umową od dofinansowanie.

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

Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Jednym z największych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego są zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł indywidualnych – domów i mieszkań.

Niska emisja to nie tylko negatywne oddziaływanie ba środowisko naturalne. Zawarte w produktach spalania tlenki węgla, siarki związku chloru, fluoru i metali ciężkich oraz kancerogenne, smołowe aerozole wywołują wiele schorzeń układów krążenia i oddechowego, alergię, migreny, bezsenność, podnoszą ryzyko nowotworów. Aby uświadomić społeczeństwu jak ważne jest przeciwdziałanie niskiej emisji Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty prowadzi program w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej o szkodliwości niskiej emisji i przedstawi inny, bezpieczny sposób na ogrzanie domu i wody, jakim jest zastosowanie źródeł energii odnawialnej.

Udział w projekcie biorą szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu 16 województw. Projektu zakłada realizację bezpłatnych 30stu 4 –dniowych bloków warsztatowych dla uczniów (ok. 1320 osób) i 5ciu 2-dniowych bloków warsztatowych dla dorosłych (ok. 100 osób).

Chodzi o to, aby każdy uczestnik projektu, dowiedział się, czym jest niska emisja, a co więcej – nabrał przekonania, że ma wybór i nie musi korzystać z przestarzałego pieca stwarzającego poważne zagrożenie.

Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy na temat proekologicznych sposobów ogrzewania mieszkań i domów, a jego efektem ma być zmniejszenie rozmiarów niskiej emisji. Program skierowano do kilku grup odbiorców, mających dla sprawy kluczowe znaczenie: samorządów lokalnych, min. pracowników świetlic wiejskich, przedstawicieli ośrodków kultury, biblioteki itp.

Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 listopada 2013 roku na podstawie arkusza negocjacyjnego warunków dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji z dnia 12.09.2013 r. Będzie realizowana do 31.03.2015 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 747.430,00 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 560.570,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 94.630,00 zł oraz środków własnych Związku w kwocie 92.230,00 zł.

<b>Całkowity budżet projektu:</b>	<b>747 430,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie:</b>	
<b>NFOŚIGW:</b>	<b>560 570,00 zł</b>
<b>WFOŚIGW :</b>	<b>94 630,00 zł</b>
<b>Wkład własny Związku:</b>	<b>92 230,00 zł</b>

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	plan 2014	plan 2015
	od	do				
STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	2013	2015	747 430,00	90 492,02	447 860,00	141 970,00

Plan wydatków na 2013 r. to kwota 156.850,00 zł, w tym wykonanie w 2013 r. w kwocie 90 492,02 zł.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</b>	<b>156 850,00</b>	<b>90 492,02</b>	<b>90 492,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	501,00	501,00	501,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	773,00	772,08	772,08		99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	110,62	110,62		98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 814,00	6 414,00	6 414,00		38,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	29 126,40	29 126,40		63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 260,00	53 422,49	53 422,49		57,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00		0,00		0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00		0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	145,43	145,43		72,72%

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 251 778,39</b>	<b>24 916 232,73</b>	<b>744 112,31</b>	<b>24 172 120,42</b>	<b>51,64%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 271 922,25	17 048 022,82	308 317,51	16 739 705,31	42,33%
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	40 271 922,25	17 048 022,82	308 317,51	16 739 705,31	42,33%
	90002		Gospodarka odpadami	178 055,00	151 251,17	101 805,17	49 446,00	84,95%
			<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	178 055,00	151 251,17	101 805,17	49 446,00	84,95%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 756,00	20 750,88	20 750,88	0,00	99,98%
			<i>Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko</i>	20 756,00	20 750,88	20 750,88	0,00	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP</i>	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%

90095	Pozostała działalność	7 694 045,14	7 609 207,86	226 238,75	7 382 969,11	98,90%
	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	7 585 416,14	7 506 215,84	123 246,73	7 382 969,11	98,96%
	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00%
	<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>	92 850,00	87 213,02	87 213,02	0,00	93,93%
	<i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyska”</i>	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	100,00%

## Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

### „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Projekt realizowany był w okresie od 2007 roku do 2012 roku. Obecnie trwają czynności związane z rozliczeniami końcowymi projektu oraz odbywają się kontrole.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

#### Faza I

W 2013 r. został opracowany ponownie Raport Końcowy Projektu FS CCI2005/PL/16/C/PE/015, przygotowany zgodnie z Decyzją zmieniającą Komisji Europejskiej Nr C(2012)5259 z dnia 24.07.2012 r. oraz Sprostowaniem C(2012)7935 z dnia 14.11.2012 r. do decyzji C(2012)5259. Podczas weryfikacji przez Instytucje zadano szereg pytań do raportu, na które udzielono odpowiedzi i wyśnień. Ostateczna wersja Raportu została przekazana do NFOŚiGW w dniu 04.06.2013 r., a w dniu 19.06.2013 r. Raport Końcowy został przesłany do Komisji Europejskiej.

W dniu 21.06.2013r. otrzymano Raport Zamknięcia w celu weryfikacji i wnoszenia ew. uwag. Ostatecznie Raport Zamknięcia projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” wraz z Deklaracją Zamknięcia został przekazany do KE w dniu 27.06.2013r.

Ponadto z uwagi na zmniejszenie kwoty dofinansowania, dniu 12.11.2012 Zarząd NFOŚiGW podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację Projektu w formie dotacji w wysokości **97 770 343,00 PLN**.

Dotacja ta pozwoliła na spięcie finansowe Projektu tj. na pokrycie zmniejszonego o kwotę 23 173 819,72 EUR grantu ze środków Funduszu Spójności.

I transza dotacji w kwocie 59 416 958,00 zł. przeznaczona została na spłatę pożyczki płatniczej zgodnie z umową pożyczki 43/2007 (spłaty dokonano w dniu 02 stycznia 2013 r.). Zgodnie z zestawieniem faktur, które rozliczone zostały środkami z dotacji, spłata pożyczki w kwocie 57 666 091,57 zł przypada na gminy rejonu:

1. RWiK Białogard w kwocie **34 747 480,83 zł**.

2. MWiK Kołobrzeg w kwocie **22 918 610,74 zł**.

II transza dotacji w kwocie **26 397 401,20 zł** wpłynęła w dniu 29.10.2013 r. Część środków została przekazana w 2013 roku. Pozostała kwota zostanie przekazana Spółką po podpisaniu porozumienia i

deklaracji wekslowych. W dniu 23.12.2013 r. wysłano do NFOŚiGW rozliczenie częściowe środków otrzymanych w ramach II transzy.

III transza dotacji w kwocie **12 102 002,93 zł** wg zaktualizowanego harmonogramu zostanie wypłacona przez NFOŚiGW do końca marca 2015 roku.

Ponadto 26.02.2013 roku NFOŚiGW zaakceptował dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji oraz osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych

#### **Faza II**

W dniu 31 stycznia 2013 roku został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie z dnia 10.12.2009 roku nr POIS.01.01.00-00-067/08-00, w którym wydłużono okres kwalifikowalności wydatków do dnia 31 marca 2013 roku. Ponadto w dniu 04.11.2013 r. wystąpiliśmy do NFOŚiGW o przedłużenie terminu potwierdzenia efektu ekologicznego do dnia 31.12.2014 r. wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

W dniu 30.04.2013 r. został przekazany do NFOŚiGW wniosek o płatność końcową Projektu.

W dniu 24.04.2013r podpisano Aneks nr 3/81 do Umowy pożyczki nr 63/2009/Z z dnia 16.01.2009r., w którym wykreślono z umowy zapisy dotyczące części pożyczki płatniczej, której pożyczkobiorcą był Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Pismem z dnia 20.11.2012 roku Komisja Europejska zwróciła się o przygotowanie informacji odnośnie stanu realizacji uwag zgłoszonych na etapie weryfikacji wniosku aplikacyjnego przez Inicjatywę Jaspers w Action. W dniu 28.03.2013 r. zostały przekazane wyjaśnienia do NFOŚiGW oraz do Ministerstwa Środowiska, a ostatecznie do KE zostały przekazane w dniu 19.04.2013 r. W dniu 07.06.2013 KE ponownie poprosiła o wyjaśnienia dotyczące wniosku aplikacyjnego projektu. Uzgodniony na roboczo ostateczny projekt odpowiedzi przekazano do NFOŚiGW i MŚ w dniu 24.07. 2013 r.

Po kilku latach oczekiwania Projekt otrzymał Decyzję Komisji Europejskiej Nr C(2013) 6412 wydaną w dniu 04.10.2013r., zgodnie z którą maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla Projektu wyniosła 98 014 538 EUR, w tym dofinansowanie z FS 83 312 358 EUR.

#### **Przeprowadzono następujące kontrole w 2013 roku:**

- 1) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** - kontrola doraźna Projektu POIS.01.01.00-00-067/08 "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II", przeprowadzona w dniach 24-28.06.2013r.
- 2) **Audyt z Komisji Europejskiej** dotyczący zasadności wydatkowania środków, przeprowadzony w dniach 21-22.10.2013 r.

**Wydatki ogółem** zrealizowane zostały na kwotę **17 048 022,82 zł.**, co stanowi 42,33% wykonania zakładanego planu.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

		<b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>	<b>40 271 922,25</b>	<b>17 048 022,82</b>	<b>308 317,51</b>	<b>16 739 705,31</b>	<b>42,33%</b>
	<b>2900</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	229 976,96	0,00	0,00		0,00%
		<i>Barwice MiG</i>	0,00				0,00%
		<i>Białogard M</i>	7 681,23				0,00%
		<i>Białogard G</i>	26 378,36				0,00%
		<i>Biały Bór MiG</i>	0,00				0,00%
		<i>Biesiekierz G</i>	15 546,44				0,00%
		<i>Bobolice MiG</i>	18 651,13				0,00%
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	0,00				0,00%
		<i>Dygowo G</i>	12 717,73				0,00%
		<i>Gościno MiG</i>	14 879,51				0,00%
		<i>Grzmiąca G</i>	0,00				0,00%
		<i>Karlino MiG</i>	18 490,15				0,00%
		<i>Kołobrzeg M</i>	3 104,69				0,00%
		<i>Kołobrzeg G</i>	12 832,71				0,00%
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	18 559,14				0,00%
		<i>Rąbino G</i>	13 821,61				0,00%
		<i>Rymań G</i>	13 591,64				0,00%
		<i>Siemyśl G</i>	15 983,40				0,00%
		<i>Sławoborze G</i>	14 557,54				0,00%
		<i>Szczecinek G</i>	0,00				0,00%
		<i>Szczecinek M</i>	0,00				0,00%
		<i>Tychowo MiG</i>	16 788,32				0,00%
		<i>Ustronie Morskie G</i>	6 393,36				0,00%
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	242,48	242,48		80,83%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	63 125,00	62 922,99	62 922,99		99,68%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 427,00	84 426,60	84 426,60		100,00%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 178,00	27 142,92	27 142,92		99,87%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	3 473,05	3 473,05		96,45%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	87 449,00	87 440,08	87 440,08		99,99%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 886,94	10 886,94		99,42%
	<b>4260</b>	Zakup energii	7 325,00	7 325,00	7 325,00		100,00%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	100,00		83,33%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	22 504,00	14 702,93	14 702,93		65,33%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	599,77	599,77		99,96%
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00		100,00%
	<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	14 350,00	6 701,27	6 701,27		46,70%
	<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 153,48	1 153,48		97,26%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	600,00		100,00%
	<b>6610</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 394 208,29	16 739 705,31		16 739 705,31	58,95%

		<b>Rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla FS:</b>	<b>28 394 208,29</b>	<b>16 739 705,31</b>		<b>16 739 705,31</b>	<b>58,95%</b>
		<i>RWiK Białogard</i>	16 275 201,03	9 954 236,20		9 954 236,20	61,16%
		<i>MWiK Kołobrzeg</i>	12 119 007,26	6 785 469,11		6 785 469,11	55,99%
	<b>6660</b>	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 323 422,00	0,00		0,00	0,00%

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

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** w kwocie **84 426,60 zł.** zostało wypłacone pracownikom zatrudnionym w JRP za 2012 rok.

W ramach **zakupu usług pozostałych** ujęto wydatki związane z utrzymaniem projektu oraz wykonaniem analizy finansowej zadania. W 2013 roku wydatki w kwocie 14 702,93 zł. dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych, usług ksero oraz usług notarialnych.

Ponadto, wydatki w kwocie 6 701,27 zł. obejmują **krajowe podróże służbowe**, które dotyczą głównie spotkań w Spółce PWiK w Szczecinku oraz spotkań w NFOŚiGW w Warszawie.

Na dzień 31.12.2013. r. przy realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudnione były 3 osoby. Dwie osoby na umowę o pracę (1 i ½ etatu) oraz 1 osoba w ramach umowy zlecenia - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).

W związku z podpisaną umową nr 967/2012/Wn-16/OW-KI/D o dofinansowanie w formie dotacji zrealizowanego projektu w ramach I Fazy w dniu 31 grudnia 2012 roku wpłynęła I transza dotacji, która została przeznaczona na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej dla I Fazy w ramach FS. Pożyczkę spłacono w dniu 2 stycznia 2013 roku. W 2013 roku rozliczono I transzę dotacji oraz część II transzy. Środki przekazano spółkom RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg w kwocie łącznej **16 739 705,31 zł.**

Ponadto w 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 11 323 422,00 zł. tytułem zwrotu dla KE dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości. Środki miały pochodzić z III transzy dotacji, której wypłatę przesunięto. Dlatego też nie zostały zrealizowane planowane wydatki na ww cel.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

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

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłoszony został konkurs, który umożliwia sfinansowanie wydatków poniesionych na zrekultywowanie składowisk odpadów komunalnych. Zgodnie z wytycznymi programu kwalifikowane są wydatki poniesione od 2007 roku do 2015 roku.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przeprowadzenie rekultywacji 16 składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części o łącznej powierzchni 31,99 ha dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrehabilitowano lub dla których przewiduje się wydanie takich decyzji w najbliższej przyszłości.

Projekt realizowany będzie na terenie 16 składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w granicach 15 gmin województwa zachodniopomorskiego w n/w miejscowościach: -Biały Bór gm. Biały Bór -Trzesieka, gm. Szczecinek -Kukinka gm. Ustronie Morskie -Niedalino gm. Świeszyno -Borne Sulinowo -Kołacz gm. Połczyn Zdrój -Niwka gm. Czaplinek -Świdwinek II gm. Świdwin -Grzmiąca gm. Grzmiąca -Warnino gm. Tychowo -Mielno gm. Mielno -Lepino gm. Sławoborze -Krzywopłoty gm. Karlino -Człopa-Bogdanka gm. Człopa -Strąpie gm. Barlinek -Rychnów gm. Barlinek. W ramach projektu w obrębie każdego zrehabilitowanego składowiska zostanie wytyczona i oznakowana ścieżka edukacyjna. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami.

Wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ został złożony do WFOŚiGW w Szczecinie w czerwcu 2013 r. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną I stopnia. Obecnie trwa ocena II stopnia.

**Finansowanie:** Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Poziom dofinansowania wynosi 85%. W harmonogramie realizacji projektu zawarto okres realizacji od I kwartału 2014 do IV kwartału 2015.

W ramach projektu uzyskano dofinansowanie wkładu własnego zadania ze środków WFOŚiGW w wysokości 10% całkowitego kosztu projektu. Jednostki uczestniczące w projekcie ponoszą koszty wynoszące 5% całkowitego kosztu projektu.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>31.906.964,45 zł</b>
<b>Wysokość wydatków kwalifikowanych</b>	<b>31.906.964,45 zł</b>
<b>Wysokość dofinansowania z POIiŚ</b>	<b>27.120.919,78 zł</b>
<b>Dotacja WFOŚiGW</b>	<b>3.190.696,44 zł</b>
<b>Wkład własny</b>	<b>1.595.348,23 zł</b>

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania przez ZMiGDP i podmioty upoważnione:

Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2007	wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	wykonanie 2013	plan 2014	plan 2015
od	do										
2007	2015	27 396 299,00	19 982,39	16 010,98	19 588,32	56 021,60	44 833,50	0,00			
									151 251,17	13 438 819,27	13 649 790,96



W związku z realizacją zadania zawarte zostały Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pomiędzy ZMiGDP a jednostkami uczestniczącymi w realizacji projektu. Zgodnie z Porozumieniem ZMiGDP realizuje zadania związane z zarządzaniem, kampanią edukacyjną, promocją i nadzorem budowlanym natomiast jednostki uczestniczące w projekcie realizują zadania związane z robotami rekultywacyjnymi składowiska oraz budową ścieżki edukacyjnej.

W budżecie 2013 roku zaplanowano wydatki na realizację projektu w kwocie 178 055,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki zrealizowane w 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>178 055,00</b>	<b>151 251,17</b>	<b>101 805,17</b>	<b>49 446,00</b>	<b>84,95%</b>
			<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<i>178 055,00</i>	<i>151 251,17</i>	<i>101 805,17</i>	<i>49 446,00</i>	<i>84,95%</i>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	77 948,00	77 947,60	77 947,60		100,00%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	4 103,00	4 102,50	4 102,50		99,99%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 252,00	13 235,00	13 235,00		99,87%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	696,57	696,57		99,94%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 553,59	1 553,59		81,77%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,77	81,77		81,77%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	154,00		0,00		0,00%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 496,60	1 496,60		26,26%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	300,00	78,78	78,78		26,26%
		<b>4417</b>	Krajowe podróże służbowe	5 700,00	2 482,13	2 482,13		43,55%
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	300,00	130,63	130,63		43,54%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	24 846,00		24 846,00	100,00%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 597,00	20 910,00		20 910,00	57,14%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 458,00	3 690,00		3 690,00	57,14%

Wydatki poniesione w 2013 roku dotyczą kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (Studium wykonalności, Wykonanie koncepcji ścieżek edukacyjnych oraz zmian harmonogramów projektów rekultywacyjnych), wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników na umowę o pracę, kosztów delegacji oraz usług ksero.

Wydatki poniesione w ramach projektu kwalifikowane są od dnia 7 maja 2007 roku do dnia 23 grudnia 2015 roku.

W 2013 roku zgodnie z harmonogramem Związek nie składał jeszcze wniosku o płatność. Pierwszy wniosek o płatność został złożony w dniu 13 lutego 2014 roku za okres od 07.05.2007 roku do 31.01.2014 r.

## Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

### Razem przeciw kłusownictwu- zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko

Celem zadania jest zapobieganie kłusownictwu na rzece Parsęta oraz ochrona zagrożonych gatunków ryb łososia szlachetnego, troci wędrownej i pstrąga potokowego. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z WFOSiGW zgodnie z umową dotacji nr 2013D0274K zawartą w dniu 9 grudnia 2013 roku.

W 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 20 756,00 zł., zrealizowano w kwocie 20 750,88 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 756,00	20 750,88	20 750,88	0,00	99,98%
			<i>Razem przeciw kłusownictwu - zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko</i>	20 756,00	20 750,88	20 750,88	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 756,00	20 750,88	20 750,88		99,98%

W ramach zadania zakupiono fotopułapki, wodoodporne aparaty fotograficzne, latarki taktyczne, noktowizor, radiotelefony, tlenomierz, urządzenie ph-metr, termometr elektroniczny oraz odzież zimową. Sprzęt zostanie przekazany do użytkowania dla Towarzystwa Miłośników Parsęty, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Koszalinie KOŁO w Kołobrzegu oraz Policji w Karlinie na podstawie uchwały Nr 42/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2013 roku.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

### Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP

W ramach projektu firmy Cities Lightning przeprowadziła pełną inwentaryzację oświetlenia posiadanego przez Gminy:

Nazwa Gminy	ilość posiadanych opraw
1. Miasto Szczecinek	2303
2. Miasto Karlino	430
3. Miasto Białogard	460
4. Miasto Kołobrzeg	2229
5. Gmina Rąbino	325
6. Gmina Dygowo	247

Audyty wskazały potencjalne możliwości ograniczenia emisji CO2 oraz ograniczenia wydatków na zakup energii elektrycznej oraz usługi obsługi oświetlenia. Niestety żadna racjonalna ekonomicznie modernizacja oświetlenia nie pozwalała spełnić minimalnych wymagań konkursu ogłoszonego przez

NFOŚiGW. Ostatecznie kształt regulaminu eliminował także sumowanie wskaźników gmin w ramach jednego projektu. Dokumentacja audytu wraz z trzema koncepcjami modernizacji oraz PFU dla jednej zaakceptowanej przez daną gminę zostały dostarczone w terminach przewidzianych w umowie. Inwentaryzacje są również umieszczone w postaci elektronicznej na platformie gis.parseta.pl tworzonej w ramach innego projektu.

Poniższa tabela przedstawia wydatki wykonane w 2013 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP</i>	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00		100,00%

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

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

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

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone przez Partnerów Projektu kolejne postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych w obiektach objętych projektem. Od 2102 r do WWPE wpłynęły cztery wnioski o zmiany w projekcie. W odpowiedzi WWPE zwróciła się do Instytucji Realizującej o przygotowanie jednego zbiorczego wniosku o płatność. Zostały zakupione tablice pamiątkowe. W dniach 8-9.04.2013 r. odbyła się wizyta monitorująca realizację projektu. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W wizycie uczestniczył również ekspert w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, który w drugim dniu wizyty przeprowadził w Szczecinku warsztaty dla Partnerów Projektu. W ramach wizyty monitorującej zostały zwizytowane następujące obiekty: Dom Pomocy Społecznej w Krzecku, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, budynek Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz basen AQUA-TUR w Szczecinku. Na wniosek MRR zostały zebrane od Partnerów Projektu i przekazane do MRR informacje i materiały

dotyczące promocji projektu. W dniu 4 czerwca 2013 r. w Karlinie odbyła się wizyta Ambasadora Szwajcarii Lukasa Beglingera. W dniach 18-19 września 2013 r. przeprowadzony został audyt projektu przez ekspertów zewnętrznych działających na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. W listopadzie 2013 roku odbyła się wizyta eksperta z zakresu odnawialnych źródeł energii Pana Adolfa Mirowskiego. Wizyta miała na celu zbadanie oraz ocenę zastosowanych rozwiązań technicznych w obiektach Powiatu Szczecineckiego planowanych do wykonania w ramach zamówienia o wartości powyżej 500.000 CHF.

Do końca roku 2013 roku zostały wykonane i zakończone prace w następujących obiektach:

- Świetlica wiejska w Mierzynie, Gmina Karlino,
- Świetlica wiejska w Syrkowicach, Gmina Karlino,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie, Gmina Sianów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie, Gmina Sianów,
- Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej, Gmina Sianów,
- Zespół Szkół w Dąbrowie, Gmina Sianów,
- Gimnazjum Gminne w Sianowie, Gmina Sianów,
- Budynek przy stadionie w Sianowie, Gmina Sianów.
- Budynek Główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie, Powiat Białogardzki,
- Budynek Oddziału Dziecięcego i Psychosomatycznego Szpitala Powiatowego w Białogardzie, Powiat Białogardzki,
- Budynek Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala Powiatowego w Białogardzie, Powiat Białogardzki,
- Budynek Gimnazjum Publicznego w Połczynie-Zdroju, Gmina Połczyn-Zdrój,
- Budynek Przedszkola Samorządowego nr 2 w Połczynie-Zdroju, Gmina Połczyn-Zdrój,

Całkowity koszt projektu:	12.643.919,00 CHF (37.855.894,00 zł)
Wydatki kwalifikowane:	12.643.919,00 CHF (37.855.894,00 zł)
Dofinansowanie (85%):	10.747.331,00 CHF (32.177.510,00 zł)

**Finansowanie:** Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 2, Cel 2

Poziom dofinansowania: 85%.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w okresie realizacji zadania w PLN:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2010	wykonanie 2011	wykonanie 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015
	od	do							
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	2010	2014	37 711 308,70	252 891,72	248 300,11	2 579 794,46	7 468 330,84	12 019 001,86	15 142 989,71

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu w 2013 r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>7 585 416,14</b>	<b>7 506 215,84</b>	<b>123 246,73</b>	<b>7 382 969,11</b>	<b>98,96%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	18 750,00	15 812,70	15 812,70		84,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 250,00	89 605,18	89 605,18		84,33%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 575,00	1 161,43	1 161,43		73,74%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 925,00	6 581,42	6 581,42		73,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	10 086,00	10 086,00		96,98%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 960,00	47 059,47		47 059,47	98,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 440,00	266 670,14		266 670,14	97,17%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 057 000,00	3 056 295,22		3 056 295,22	99,98%
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	0,00	3 018 410,22		3 018 410,22	0,00%
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów		37 885,00		37 885,00	0,00%
		6627	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 740 417,00	3 695 308,77		3 695 308,77	98,79%
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	3 740 417,00	3 695 308,77		3 695 308,77	98,79%
		6656	Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	319 699,14	317 635,51		317 635,51	99,35%
			<b>koszty zarządzania:</b>	172 851,99				0,00%
			Białogard M	8 315,75				0,00%
			Borne Sulinowo MiG	2 429,04				0,00%
			Dygowo G	598,52				0,00%
			Gościno MiG	946,38				0,00%
			Karlino MiG	13 923,42				0,00%
			Kołobrzeg M	2 801,43				0,00%
			Połczyn Zdrój MiG	3 812,57				0,00%
			Szczecinek M	12 800,31				0,00%
			Sianów MiG	5 476,63				0,00%
			MEC Karlino	4 447,78				0,00%
			SSGiChP Koszalin	11 718,19				0,00%
			Białogard Powiat	31 931,22				0,00%
			Kołobrzeg Powiat	46 796,59				0,00%
			Szczecinek Powiat	9 639,57				0,00%
			Świdwin Powiat	17 214,59				0,00%

**„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”**

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 30.04.2016r.

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

Zakres projektu głównie obejmuje działania w ramach obszarów programowych nr 5 – Efektywność energetyczna.

W ramach projektu planuje się wykonanie następujących działań:

- docieplenia ścian i stropów
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- wymianę i modernizację źródeł ciepła
- wymianę i modernizację sieci c.o.
- wymianę i modernizację instalacji cwu
- wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Wykonanie powyższych działań planuje się w 10 obiektach użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. W projekcie uczestniczą następujące podmioty: Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Dygowo, Gmina Rąbino, Gmina Ostrowice, Gmina Sianów.

**Wartość projektu: 5 596 100,00 zł**

**Dofinansowanie: 2 905 801,00 zł**

**Poziom dofinansowania: 51,93 %.**

Poziom dofinansowania uzależniony jest od ilości redukcji CO<sub>2</sub>.

Projekt realizowany będzie przez ZMiGDP.

Projekt dofinansowany będzie z EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Poniższa tabela przedstawia wydatki w okresie realizacji zadania:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	plan 2014	plan 2015	plan 2016
	od	do					
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	2013	2015	5 582 860,00	14 760,00	856 700,00	3 890 900,00	820 500,00

W 2013 roku zostały poniesione wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy plan na 2013 r. na realizację zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	14 760,00		100,00%
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				0,00%

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

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2013 r. – 31.08.2014r.

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

Projekt uzyskał dofinansowanie.

W 2013 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- 12-17.11.2013r. – zorganizowano wyjazd studyjny partnera polskiego wraz z przedstawicielami samorządów oraz instytucji realizujących inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii do Szwajcarii. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję zobaczyć miejsca związane z energią odnawialną oraz sposoby wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii. Pierwszego dnia pobytu w Szwajcarii uczestnicy wyjazdu zwiedzili obiekty znajdujące się w Bernie m.in. Fabrykę Meyer Burger, która jest producentem paneli fotowoltaicznych oraz stadion piłkarski, z jedną z największych na świecie instalacji fotowoltaicznych. Drugiego dnia, dzięki uprzejmości partnera szwajcarskiego uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce energii odnawialnej, która odbyła się w Solothurn. Trzeciego dnia oprócz odwiedzin w miejscowej elektrowni wodnej w Gminie Lütschental, uczestnicy wyjazdu mieli okazję wjechać kolejką zębatą na szczyt Jungfrauoch. Kolejnego dnia grupa odwiedziła Lucernę, następnie przejechała do Zurychu, gdzie zwiedzano obiekt Umweltarena Spreitenbach.

- W trakcie wizyty partnera polskiego w Szwajcarii odbyły się konsultacje merytoryczne pomiędzy partnerami projektu, podczas których omówiono i podsumowano dotychczasową współpracę. Poruszono również temat związany z wizytą partnera szwajcarskiego w Polsce.

W ramach promocji projektu wykonano:

- Ulotki w języku polskim (opracowanie merytoryczne, skład graficzny, wydruk) – 1000 szt.
- Ulotki w języku angielskim (j.w., tłumaczenie) – 1000 szt.
- Roll'up – 4 szt.
- Artykuł w Mediach Regionalnych na temat realizowanego projektu.
- Emisja materiału w Białogardzkiej Telewizji Kablowej oraz w Telewizji MAX.

Całkowity koszt projektu:

215 159,00 zł

Wysokość dofinansowania 90%:

193 643,10 zł

Wkład własny 10%:

21 515,90 zł

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013	plan 2014
	od	do			
Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	2013	2014	215 159,00	87 213,02	127 945,98

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

Poziom dofinansowania: 90%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</b>		<b>92 850,00</b>	<b>87 213,02</b>	<b>87 213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93%</b>
		4016	Wynagrodzenia osobowe	752,60	747,78	747,78		99,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	6 773,40	6 730,07	6 730,07		99,36%
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,80	127,91	127,91		99,31%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 159,20	1 150,99	1 150,99		99,29%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	18,60	18,32	18,32		98,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	167,40	164,93	164,93		98,52%
		4176	Wynagrodzenia beзоosobowe	50,00		0,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia beзоosobowe	450,00		0,00		0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,80	59,80		99,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	538,13	538,13		99,65%
		4306	Zakup usług pozostałych	6 347,79	5 990,79	5 990,79		94,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 131,13	53 917,00	53 917,00		94,37%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	319,00	318,53	318,53		99,85%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 870,00	2 866,69	2 866,69		99,88%
		4416	Podróże służbowe krajowe	150,00		0,00		0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 350,00		0,00		0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 458,21	1 458,21	1 458,21		100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 123,87	13 123,87	13 123,87		100,00%

W ramach projektu w roku następnym zostaną zrealizowane działania:

- konferencja z udziałem partnerów;
- wizyta studyjna partnera szwajcarskiego w Polsce,
- przygotowanie i wydruk ulotek promocyjnych.

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

Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.



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

W ramach planowanych napraw przewiduje się wykonanie następujących prac:

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

2. Naprawa budowli wlotowej oraz wylotowej polegać będzie na:

- podkopaniu gabionów od strony wału po jednej oraz drugiej stronie budowli,
- wyprostowaniu gabionów a następnie ponowne zszycie koszy,
- wkopaniu elementów kotwiących (płyty żelbetowe drogowe ustawione pionowo wału w odległości około 3 m od ściany z gabionów),
- dowiązaniu koszy do elementów kotwiących za pomocą drutu stalowego zabezpieczonego przed korozją (tak aby odciąg znajdował się pod powierzchnią ziemi przez co wzmocnienia nie będą widoczne),
- przysypaniu oraz zagęszczeniu wybranej wcześniej ziemi oraz obsianiu terenu prac mieszanką traw
- wymianie elementów nośnych mostków,
- wymianie drewnianej nawierzchni mostków nad przepustem na nawierzchnię z poliuretanu imitującego drewno,
- wymianie balustrad na mostkach.

3. Naprawa budowli zrzutowej, która polegać będzie na:

- podkopaniu gabionów od strony wału po jednej oraz drugiej stronie budowli,
- wyprostowaniu gabionów a następnie ponowne zszycie koszy,
- wkopaniu elementów kotwiących (płyty żelbetowe drogowe ustawione pionowo wału w odległości około 3 m od ściany z gabionów),
- dowiązaniu koszy do elementów kotwiących za pomocą drutu stalowego zabezpieczonego przed korozją,
- przysypaniu oraz zagęszczeniu wybranej wcześniej ziemi oraz obsianiu terenu prac mieszanką traw,
- wymianie elementów nośnych mostku,
- wymianie drewnianej nawierzchni mostku nad przepustem wraz z zabezpieczeniem elementów drewnianych przez malowanie impregnatem do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewna,
- naprawie, malowaniu oraz ponownym mocowaniu balustrady na mostku.

4. Wyczyszczenie oraz odmulenie kanału znajdującego się przy budowli wlotowej w kierunku polderu.

5. Naprawa / odtworzenie ścieżki wokół mokradła na odcinku 1 100 m – jako element przeciwdziałający antropopresji (wysypanie mieszanką żwirową z dodatkiem piasku i gliny, profilowanie i wyrównanie nawierzchni równiarką, wałowanie nawierzchni, wykoszenie poboczy).

6. Zrekonstruowanie elementów małej infrastruktury (wiaty, ławki, stoły, śmietniki), montaż oświetlenia,

ustawienie tablic o tematyce przyrodniczej.

7.Opracowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych nt. Mokradła Pyszka:

-ulotki informacyjne – 1 000 szt.

-foldery informacyjne dla szkół – 2 000 szt. (folder informujący o projekcie i korzyściach z funkcjonowania tego typu obiektów, przedstawienie gatunków fauny i flory oraz korzyści z retencji biogenów).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono czterokrotnie postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. W trzech kolejnych postępowaniach unieważniano wyniki przetargu.

Wyboru wykonawcy dokonano w czwartym postępowaniu przetargowym. W dniu 27.12.2013 r. przekazano plac budowy.

Harmonogram realizacji projektu zakładano na okres 01.03.2013 r. – 31.12.2013r. Termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty do 30.04.2014 r.

W roku sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. Większość wydatków zostanie poniesiona w I kwartale 2014 roku.

<b>Całkowity koszt projektu:</b>	<b>298 768,00 zł</b>
<b>Dofinansowanie NFOŚiGW:</b>	<b>268 891,20 zł</b>
<b>Dofinansowanie WFOŚiGW:</b>	<b>29 876,80 zł.</b>

Plan na 2013 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udział %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<i>„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”</i>	<b>1 019,00</b>	<b>1 019,00</b>	<b>1 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia beзоosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	19,00		100,00%

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Łączna kwota należności wynosi 159 283,02 zł. Należności Biura ZMiGDP wyniosły 121 868,02 zł., a należności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu zamknęły się w kwocie 37 415,00 zł. Należności dotyczą odsetek i spornych należności głównych, dlatego też zaległości wyniosły kwotę 0,00 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka	Rodzaj należności
<b>72095</b>		<b>15 234,33</b>		
	0920	234,33		
		23,62	Powiat Świdwin	odsetki od nieterminowych wpłat na utrzymanie LOSI
		210,71	UMiG Polczyn Zdrój	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego.."
	6659	15 000,00		
		15 000,00	UG Białogard	wpłaty na realizację projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego.."
<b>75023</b>		<b>212,00</b>		
	0920	212,00		
		212,00	UM Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na działalność Biura ZMiGDP
<b>80142</b>		<b>37 415,00</b>		
	0580	37 415,00		
		37 415,00	Gastro Serwis	kara umowna
<b>90095</b>		<b>106 421,69</b>		
	0920	106 421,69		
		106 421,69	UG Białogard	odsetki od nieterminowych wpłat na realizację projektu "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino"
<b>Razem</b>		<b>159 283,02</b>		

#### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Łączna kwota zobowiązań wynosi 123 500,34 zł. Zobowiązania w Biurze ZMiGDP wyniosły 103 754,32 zł. a w OEE w Lipiu 19 746,02 zł. Zobowiązań wymagalnych Biuro ZMiGDP oraz jednostka Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu **nie posiadają**.

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

Rozdział	Paragraf	Kwota	Podmiot	Konto	Rodzaj zobowiązania
<b>72095</b>		<b>14 904,79</b>			
	4047	6 319,02			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek

			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
	4049	1 115,12			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zorowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
	4117	1 080,57	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne,
	4119	190,68	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne,
	4127	129,15	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na Fundusz Pracy
	4129	22,80	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na Fundusz Pracy
	6057	4 535,58			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zorowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na Fundusz Pracy
	6059	1 511,87			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zorowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na Fundusz Pracy
<b>75022</b>		<b>120,00</b>			
	3030	120,00	delegat	240	dieta za udział w posiedzeniu Zgromadzenia
<b>75023</b>		<b>45 548,27</b>			
	4040	37 762,07			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
	4110	6 457,30	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne,
	4120	663,70	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zorowotne, Fundusz Pracy
	4210	665,20	T-mobile	201-199	zakup aparatu telefonicznego
<b>75095</b>		<b>8 668,76</b>			
	4048	6 163,49			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok

	4049	1 087,67			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zorowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
	4118	1 053,96	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne,
	4119	185,99	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne,
	4128	151,01	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na Fundusz Pracy
	4129	26,64	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na Fundusz Pracy
<b>80142</b>		<b>19 746,02</b>			
	4040	14 489,95	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
	4110	2 635,73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne,
	4120	355,00	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zorowotne, Fundusz Pracy
	4210	386,34	WPH Dragon		środki czystości
	4260	1 608,00	Energa obrót		zakup energii elektrycznej
	4300	271,00			
		123,00	Konica Minolta		serwis kserokopiarki
		148,00	PHU Eko Fiuk		wywóz nieczystości
<b>90001</b>		<b>8 927,59</b>			
	4040	3 352,23	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
	4110	573,23	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne,
	4120	82,13	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zorowotne, Fundusz Pracy
	4300	4 920,00	Góralski&Goss Spółka Partnerska Adwokatów	201-173	audyt
<b>90002</b>		<b>8 088,57</b>			
	4047	6 452,16			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
	4049	339,58			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zorowotne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek

			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
	4117	1 103,31	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne,
	4119	58,08	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne,
	4127	128,67	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na Fundusz Pracy
	4129	6,77	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na Fundusz Pracy
<b>90095</b>		<b>17 496,34</b>			
	4306	126,90	z tego:		
		126,90	<i>Butterfly Agnieszka Borowy</i>	201-01-295	<i>za materiały promocyjne</i>
	4307	719,10	z tego:		
		719,10	<i>Butterfly Agnieszka Borowy</i>	201-01-295	<i>za materiały promocyjne</i>
	6056	2 497,55			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zorowolne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na Fundusz Pracy
	6057	14 152,79			
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-01,229-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na ubezpieczenie społeczne, zorowolne,
			Urząd Skarbowy	225-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok- zaliczka na podatek
			pracownicy	231-01	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok-składki na Fundusz Pracy
<b>Razem</b>		<b>123 500,34</b>			

## IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP i jednostki podległej wynosił kwotę **13 382 173,40 zł.** z tego:

Lp	nazwa rachunku	stan środków na dzień 31 grudnia 2013 roku w EUR	stan środków na dzień 31 grudnia 2013 roku w PLN
1	Rachunek bieżący ZMiGDP		2 065 611,25
2	Rachunki bankowe związane z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka-wodno-ściekowa"	0,03	11 301 389,40
	<i>rachunek odsetek od środków FS</i>	0,03	0,13
	<i>rachunek środków refundacji POiŚ</i>		2,68
	<i>rachunek środków pożyczki płatniczej z NFOŚiGW</i>		0,00
	<i>rachunek środków z dotacji z NFOŚiGW</i>		11 301 385,99
	<i>rachunek środków własnych rejon Białogard</i>		0,00
	<i>rachunek środków własnych rejon Szczecinek</i>		0,60
	<b>Razem środki ZMiGDP</b>	<b>0,03</b>	<b>13 367 000,65</b>
3	Rachunki pomocnicze Biura ZMiGDP		15 172,75
4	Rachunki bieżące jednostek podległych		0,00
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>		0,00
	<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>0,03</b>	<b>13 382 173,40</b>

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

## V. INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH ZMiGDP

### Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 tranza, która przeznaczona jest na spłatę pożyczki płatniczej. Pożyczka została spłacona 2 stycznia 2013 roku w kwocie 57 666 091,57 zł.

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

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

Nr aneksu	Kwoty przyznanego limitu w EUR	Kwota przyznanego limitu w PLN	oprocentowanie	Terminy wypłat	Okres obowiązywania	Sposób zabezpieczenia
-----------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	----------------	---------------------	-----------------------



Umowa nr 43/2007/Z z dnia 21.08.2011	1 800 000,00	6 874 200,00	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	21.08.2007 do 21.08.2008	III kw. 2007 do IV kw. 2010	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez Gminę Polczyn 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 opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez 22 Gminy członkowskie
Załącznik nr 1 z dnia 25.02.2009	30 092 550,00	115 043 818,65	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	19.02.2009 do 19.02.2010	III kw. 2007 do IV kw. 2010	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez 22 Gminy członkowskie
Aneks nr 2/65 z dnia 05.05.2010	30 092 550,00	115 043 818,65	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2%	05.05.2008 do 31.12.2010	III kw. 2007 do 31.12.2012	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez 22 Gminy członkowskie
Aneks nr 3/50 z dnia 25.03.2011	20 169 736,14	77 108 901,26	0,8 s.r.w ustalonej przez NBP nie mniej niż 3,2% tj. na dzień 31.12.2011 3,8%	01.01.2011 do 31.12.2011	III kw. 2007 do 31.12.2012	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez Gminy Członkowskie Rejonu I Białogard oraz Rejonu II Kołobrzeg
Aneks nr 4/456 z dnia 25.12.2012	20 169 736,14	77 108 901,26			III kw. 2007 do 31.01.2013	Weksel własny In blanco opatrzony klauzulą bez protestu, poręczony przez Gminy Członkowskie Rejonu I Białogard oraz Rejonu II Kołobrzeg

Poniższa tabela przedstawia przychody i rozchody z tytułu kredytów i pożyczek **wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Przeznaczenie kredytu lub pożyczki	B.O.	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki za 2013 r.	Kwota spłaconego kredytu lub pożyczki za 2013 r.	Saldo
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( NFOŚiGW) 43/2007/Z	I Faza 56 490 327,62	1 175 763,95	57 666 091,57	0,00
Pożyczka płatnicza dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( NFOŚiGW) 63/2009/Z	II Faza 0,00			0,00
Pożyczka inwestycyjna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( NFOŚiGW) umowa nr 288/2007/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 03.10.2007 r	679 295,32		75 477,34	603 817,98
Pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego na Pomoc Techniczną dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa....." ( WFOŚiGW) umowa nr 5/07/OW-PO/P z dnia 12.03.2007 r.	188 185,00		37 637,00	150 548,00
Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006 – PKO BP	395 232,00	0,00	98 808,00	296 424,00
Kredyt na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu Gm. Rąbino – BGK (EBI)	180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
<b>Ogółem :</b>	<b>57 933 039,94</b>	<b>1 175 763,95</b>	<b>57 908 013,91</b>	<b>1 200 789,98</b>

## VI. WYNIK FINANSOWY

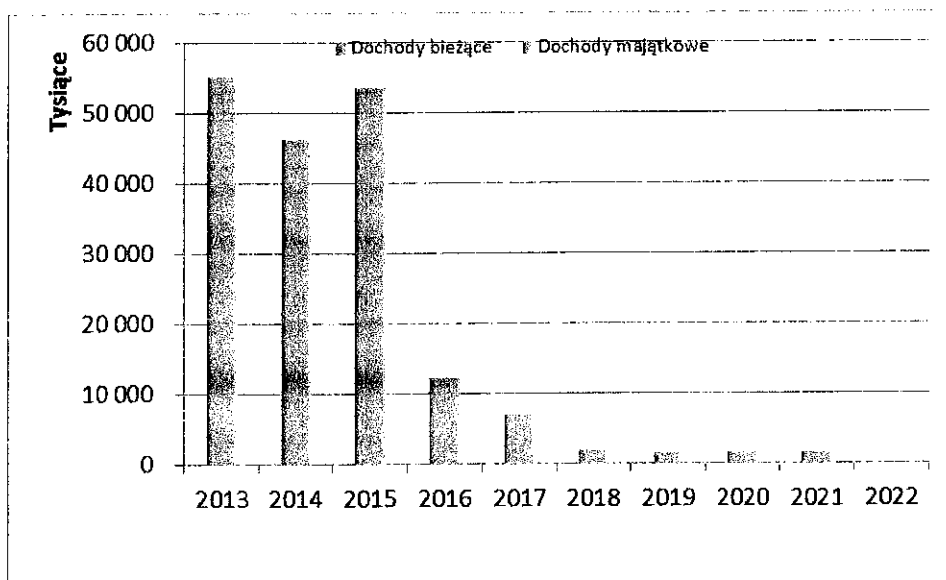
Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
<b>A. Dochody</b>	<b>51 840 652,99</b>	<b>55 135 767,38</b>	<b>42 199 897,23</b>
1. Bieżące	6 189 818,16	5 194 076,54	4 859 070,64
2. Majątkowe	45 650 834,83	49 941 690,84	37 340 826,59
<b>B. Wydatki</b>	<b>51 590 076,40</b>	<b>55 802 265,24</b>	<b>32 067 461,99</b>
3. Bieżące	5 715 098,40	4 453 500,81	3 822 033,65
4. Majątkowe	45 874 978,00	51 348 764,43	28 245 428,34
<b>C. Nadwyżka/deficyt</b>	<b>250 576,59</b>	<b>-666 497,86</b>	<b>10 132 435,24</b>
<b>D. Finansowanie</b>	<b>-250 576,59</b>	<b>666 497,86</b>	<b>4 425 513,56</b>
<b>D1. Przychody</b>	<b>59 408 303,41</b>	<b>58 574 511,77</b>	<b>62 333 527,47</b>
<b>1. Pożyczki :</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 763,95</b>	<b>1 175 763,95</b>
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW	0,00	1 175 763,95	1 175 763,95
<b>2. Nadwyżka budżetu</b>	<b>59 408 303,41</b>	<b>33 509 941,56</b>	<b>33 509 941,56</b>
<b>3. Inne źródła (wolne środki)</b>		<b>23 888 806,26</b>	<b>27 647 821,96</b>
<b>D2. Rozchody</b>	<b>59 658 880,00</b>	<b>57 908 013,91</b>	<b>57 908 013,91</b>
<b>1. Spłaty kredytów</b>	<b>128 808,00</b>	<b>128 808,00</b>	<b>128 808,00</b>
Kredyt PKO BP S.A.	98 808,00	98 808,00	98 808,00
Kredyt BGK O/Gdańsk	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>2. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>59 530 072,00</b>	<b>57 779 205,91</b>	<b>57 779 205,91</b>
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	75 477,00	75 477,34	75 477,34
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	37 637,00	37 637,00	37 637,00
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- I Faza	59 416 958,00		57 666 091,57
Pożyczka płatnicza NFOŚiGW- II Faza	0	57 666 091,57	0,00
<b>3. inne cele</b>			<b>0,00</b>

## VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

### Dochody budżetowe.

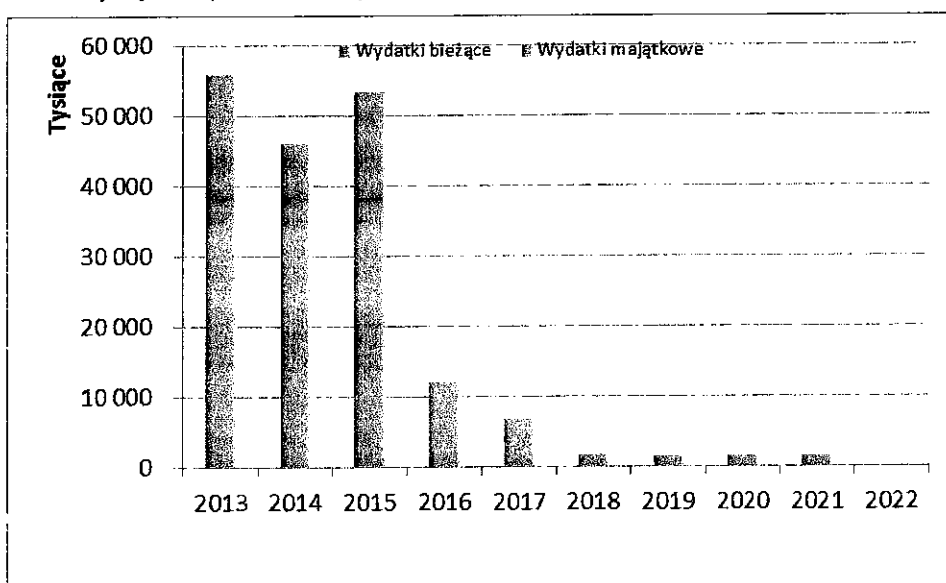
Poniższy wykres przedstawia planowane dochody w latach objętych WPF:



Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 42 199 897,23 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 4 859 070,64 zł. a dochody majątkowe w kwocie 37 340 826,59 zł.

### Wydatki budżetowe.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki w latach objętych WPF:



Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 32 067 461,99 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 3 822 033,65 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 28 245 428,34 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła kwotę 1 037 036,99 zł., w związku z tym

relacja, o której mowa w art. 243 ufp będzie wielkością dodatnią.

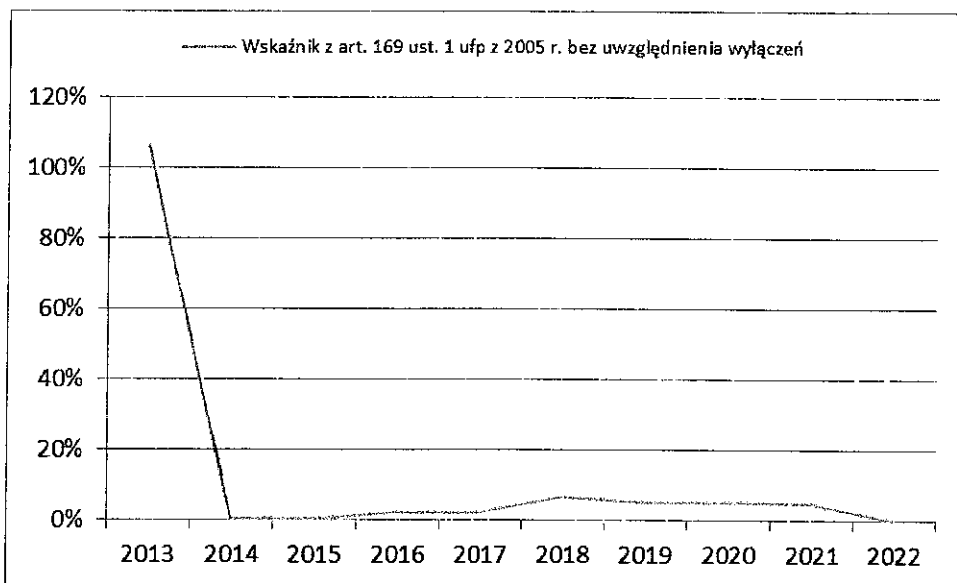
**Wynik budżetu** zamknął się nadwyżką w kwocie 10 132 435,24 zł.

**Przychody budżetu** wykonano w kwocie 62 333 527,47 zł., z tego różnice kursowe z tytułu pożyczki płatniczej to kwota 1 175 763,95 zł.

**Rozchody budżetu** z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 57 908 013,91 zł., z tego kwota 57 779 205,91 zł. podlegała wyłączeniom.

### Wskaźnik spłaty.

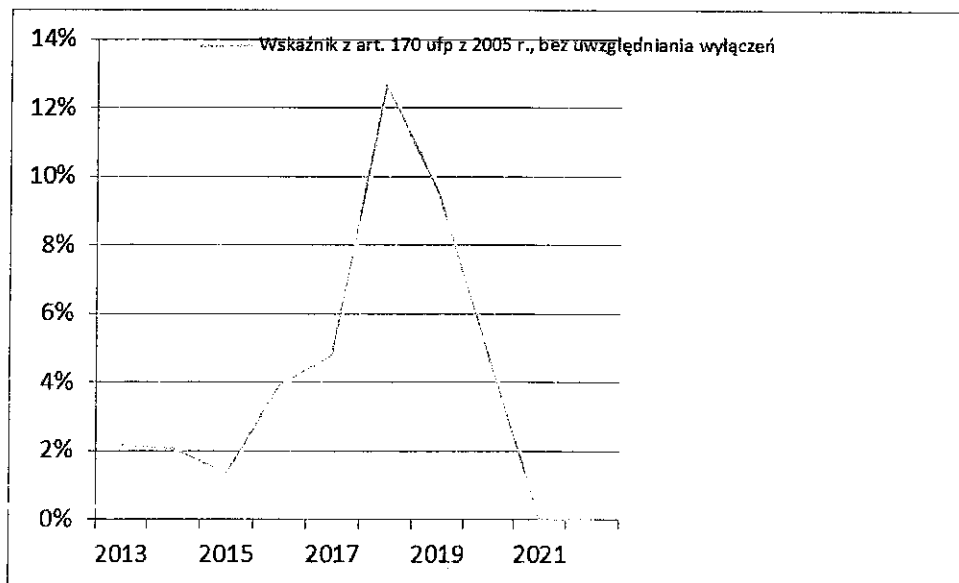
Poniższy wykres przedstawia planowane wskaźniki spłaty zobowiązań (bez wyłączeń) w latach objętych WPF:



Wskaźnik spłaty do dochodu wyniósł 137,22%, a po uwzględnieniu wyłączeń 0,31%.

### Wskaźnik długu.

Poniższy wykres przedstawia planowany wskaźnik długu w latach objętych WPF:



Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1 020 789,98 zł., z tego kwota 754 365,98 zł. podlegała wyłączeniom.

Wskaźnik długu do dochodu wyniósł 2,85% a po uwzględnieniu wyłączeń 1,06%.

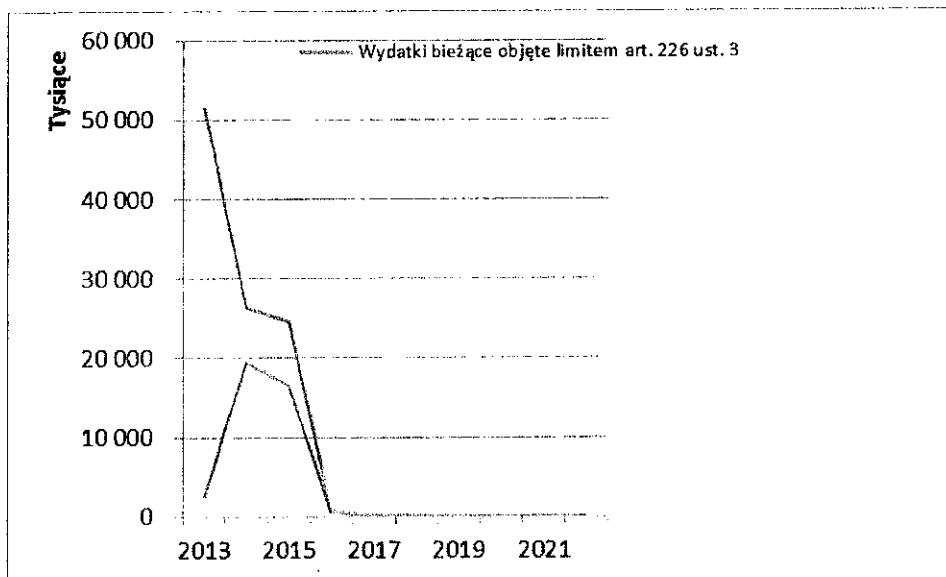
### Realizacja projektów, przedsięwzięć i zadań.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2013 roku poniesione zostały wydatki na programy projekty lub zadania w kwocie ogółem **30 425 143,44 zł.** w tym:

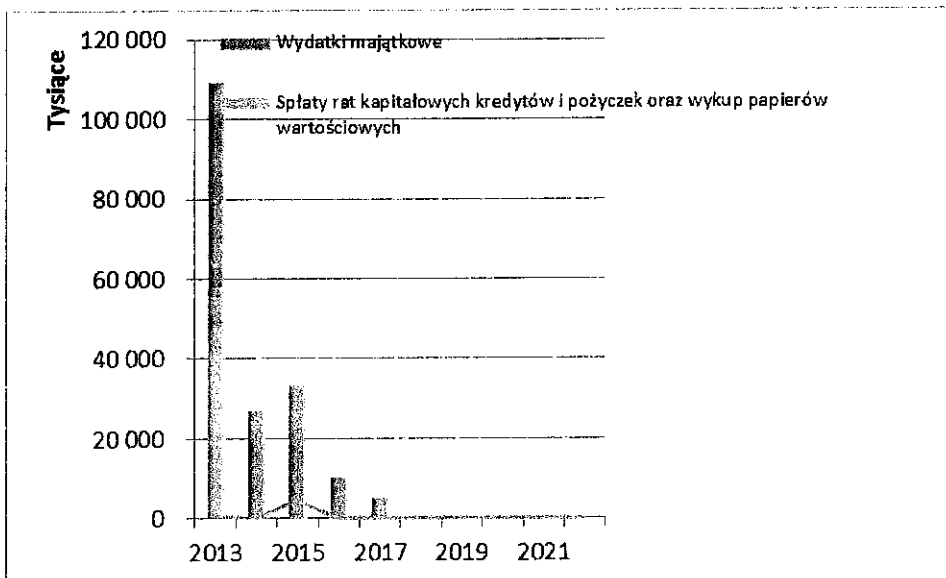
- na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 12 898 209,93 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 1 396 387,85 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 11 501 822,08 zł.

- na pozostałe programy projekty lub zadania w kwocie 17 526 933,51 zł., tego wydatki bieżące w kwocie 787 228,20 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 16 739 705,31 zł.

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



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



# 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 trwale** - rzeczowe aktywa trwale 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 trwale w budowie** – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwale 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 2013 roku wynosił kwotę **18 356 757,89 zł**, z tego majątek w Biurze ZMiGDP stanowił kwotę 15 386 148,78 zł, w OEE w Lipiu kwotę 2 970 609,11 zł.

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w ZMiGDP w trakcie 2013 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.2013	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	2 017 165,25	0,00	57 256,09	1 959 909,16
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	2 418 270,16	0,00	649 987,69	1 768 282,47
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	99 745,96	0,00	0,00	99 745,96

011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	5 712 349,87	258 620,42	4 936 064,00	1 034 906,29
011-6	Urządzenia techniczne	79 070,02	0,00	35 209,20	43 860,82
011-7	Środki transportu	77 089,35	0,00	77 089,35	0,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	261 107,38	6 808,05	29 274,00	238 641,43
	<b>Razem 011</b>	<b>11 266 150,86</b>	<b>265 428,47</b>	<b>5 784 880,33</b>	<b>5 746 699,00</b>
013-0	Pozostałe środki trwałe	981 139,03	52 629,30	429 820,36	603 947,97
	<b>Razem 013</b>	<b>981 139,03</b>	<b>52 629,30</b>	<b>429 820,36</b>	<b>603 947,97</b>
020-1	WNiP	3 577 874,78	6 040,47	2 903 682,30	680 232,95
020-2	Pozostałe WNiP	46 068,49	64 661,96	27 624,29	83 106,16
	<b>Razem 020</b>	<b>3 623 943,27</b>	<b>70 702,43</b>	<b>2 931 306,59</b>	<b>763 339,11</b>
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00
080-015	Wrota II usługi	961 657,72	698 738,03	299 605,43	1 360 790,32
080-025	Termomodernizacja obiektów użyteczn. publ.	16 766,90	0,00	0,00	16 766,90
080-027	Przeciwdziałanie wykluczeniu	4 056,30	0,00	0,00	4 056,30
080-037	Działania infrastrukturalne	635 066,46	313 805,94	0,00	948 872,40
080-038	Budowa i zagospodarowanie ścieżek	350 919,35	10 848,03	0,00	361 767,38
080-062	Rekultywacja stanowisk	0,00	24 846,00	0,00	24 846,00
080-0	<b>Razem 080</b>	<b>2 485 524,73</b>	<b>1 048 238,00</b>	<b>299 605,43</b>	<b>3 234 157,30</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>18 356 757,89</b>	<b>1 436 998,20</b>	<b>9 445 612,71</b>	<b>10 348 143,38</b>

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

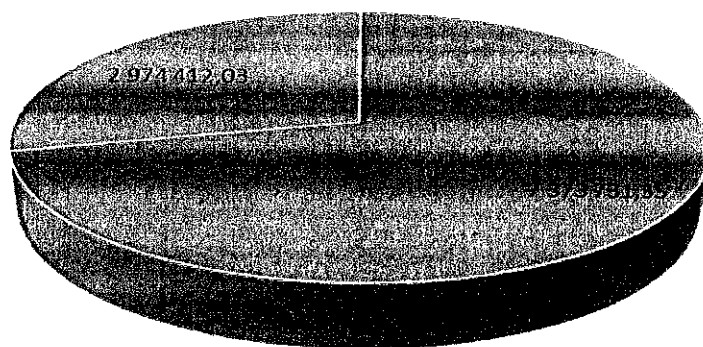
- inwestycji dokonywanych przez ZMiGDP w ramach realizowanych projektów i zadań;
- sukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami oraz otrzymywaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów;
- przeniesienie majątku między Biurem ZMiGDP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

Poniższa tabela przedstawia ruch aktywów w 2013 roku w jednostkach organizacyjnych ZMiGDP:

Treść	razem	z tego:	
		Biuro ZMiGDP	OEE
stan na 01.01.2013 r.	18 356 757,89	15 386 148,78	2 970 609,11
przychód	1 436 998,20	1 433 195,28	3 802,92
rozchód	9 445 612,71	9 445 612,71	0,00
stan na 31.12.2013 r.	10 348 143,38	7 373 731,35	2 974 412,03

Zgodnie z powyższymi ruchami majątku stan posiadanego mienia komunalnego będącego własnością ZMiGDP wynosi na koniec 2013 roku kwotę **10 348 143,38 zł**, z tego majątek w kwocie **7 373 731,35 zł** znajduje się w ewidencji Biura ZMiGDP i stanowi 71,26% majątku ogółem oraz w kwocie **2 974 412,03 zł** znajduje się w OEE w Lipiu i stanowi 28,74% majątku ogółem.

**Wykres 5 Struktura podmiotowa stanu mienia komunalnego ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2013 roku**



\* Biuro ZMiGDP \* OEE

### 3. Mienie komunalne Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP na początku 2013 roku posiadało aktywa trwale na kwotę **15 386 148,78 zł**. Przychody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę **1 433 195,28 zł**. Rozchody środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły w Biurze ZMiGDP kwotę **9 445 612,71 zł**.

Przychody w Biurze ZMiGDP to przede wszystkim nakłady inwestycyjne na realizację zadań, które stanowią 73,14% przychodów ogółem. Rozchody to głównie środki trwałe, które stanowią 61,24% rozchodów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia ruch majątku Biura ZMiGDP w Karlinie w 2013 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.20123	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013
011-0	Grunty ogółem	601 352,87	0,00	0,00	601 352,87
011-1	Budynki i lokale	108 878,57	0,00	57 256,09	51 622,48
011-2	Obiekty inżynierii lądowej	2 181 604,40	0,00	649 987,69	1 531 616,71
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,00
011-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	5 502 759,57	258 620,42	4 936 064,00	825 315,99
011-6	Urządzenia techniczne	47 209,19	0,00	35 209,20	11 999,99
011-7	Środki transportu	77 089,35	0,00	77 089,35	0,00
011-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	178 263,98	6 808,05	29 274,00	155 798,03
	<b>Razem 011</b>	<b>8 697 157,93</b>	<b>265 428,47</b>	<b>5 784 880,33</b>	<b>3 177 706,07</b>
013-01	Pozostałe środki trwałe	581 479,85	48 826,38	429 820,36	200 485,87
	<b>Razem 013</b>	<b>581 479,85</b>	<b>48 826,38</b>	<b>429 820,36</b>	<b>200 485,87</b>



020-1	WNiP	3 577 874,78	6 040,47	2 903 682,30	680 232,95
020-2	Pozostałe WNiP	44 111,49	64 661,96	27 624,29	81 149,16
	<b>Razem 020</b>	<b>3 621 986,27</b>	<b>70 702,43</b>	<b>2 931 306,59</b>	<b>761 382,11</b>
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00
080-015	Wrota Parsęty II usługi	961 657,72	698 738,03	299 605,43	1 360 790,32
080-025	Termomodernizacja obiektów użyteczn.publ.	16 766,90	0,00	0,00	16 766,90
080-027	Przeciwdziałanie wykluczeniu	4 056,30	0,00	0,00	4 056,30
080-037	Działania infrastrukturalne	635 066,46	313 805,94	0,00	948 872,40
080-038	Budowa i zagospodarowanie ścieżek	350 919,35	10 848,03	0,00	361 767,38
080-062	Rekultywacja składowisk odpadów	0,00	24 846,00	0,00	24 846,00
	<b>Razem 080</b>	<b>2 485 524,73</b>	<b>1 048 238,00</b>	<b>299 605,43</b>	<b>3 234 157,30</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>15 386 148,78</b>	<b>1 433 195,28</b>	<b>9 445 612,71</b>	<b>7 373 731,35</b>

Przychody środków trwałych w kwocie 233 208,00 zł. to aktywa przyjęte z inwestycji w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie ZMiGDP”, przychody w kwocie 21 511,47 zł. to sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu „Transgraniczna sieć centrów usługowo-doradczych”, w kwocie 3 900,95 zł to sprzęt komputerowy zakupiony ze środków własnych Biura oraz przychody w kwocie 6 808,05 zł. to przeniesienie majątku pomiędzy aktywami trwałymi.

Rozchody w kwocie 8 004 176,79 zł. to majątek przekazany nieodpłatnie miastom i gminom, który został wytworzony i zakupiony w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz w kwocie 920 216,69 zł. to majątek przekazany nieodpłatnie miastom i gminom, który został wytworzony i zakupiony w ramach realizacji projektu „Zagospodarowanie turystyczne..” Aktywa w kwocie 1 820,40 zł. zostały przekazane dla OEE Lipie a majątek w kwocie 155 445,79 zł. został zlikwidowany ze względu na zużycie i zniszczenie.

Biuro ZMiGDP na dzień 31 grudnia 2013 roku posiada stan aktywów w kwocie **7 373 731,35 zł.** z tego kwota 4 139 574,05 zł to gotowe aktywa trwałe w użytkowaniu a kwota 3 234 157,30 zł. to środki trwałe budowie.

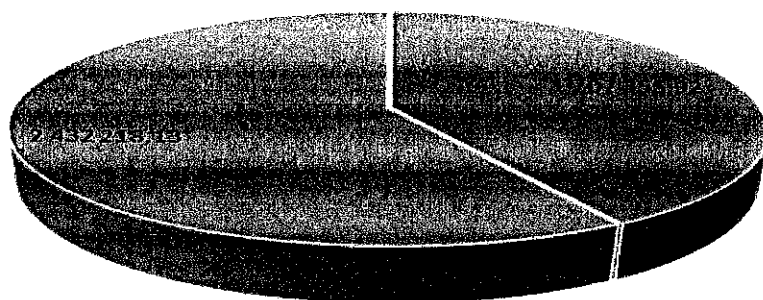
Poniższa tabela przedstawia stan mienia Biura ZMiGDP w Karlinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku:

KST	Wyszczególnienie	Razem	Biuro ZMiGDP	Aktywa w użyczeniu
		z tego:		
011	Środki trwałe	3 177 706,07	837 167,87	2 340 538,20
011-0	grunty	601 352,87	60 000,00	541 352,87
011-1	nakłady w obcych śr. trwałych	51 622,48	4 527,86	47 094,62

011-2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 531 616,71	0,00	1 531 616,71
011-3	Zestaw technologiczny kotłowni	0,00	0,00	
011-4	maszyny, urządzenia i aparaty	825 315,99	604 841,99	220 474,00
011-6	urządzenia techniczne	11 999,99	11 999,99	
011-7	środki transportu	0,00	0,00	
011-8	narzędzia, przyrządy, wyposażenie	155 798,03	155 798,03	
013	Pozostałe środki trwałe	200 485,87	173 579,77	26 906,10
020	Wartości niematerialne i prawne	761 382,11	696 608,28	64 773,83
020-1	wartości niematerialne i prawne powyżej 3 500,00 zł	680 232,95	633 318,72	46 914,23
020-2	wartości niematerialne i prawne poniżej 3 500,00 zł	81 149,16	63 289,56	17 859,60
<b>Razem</b>		<b>4 139 574,05</b>	<b>1 707 355,92</b>	<b>2 432 218,13</b>

W ramach posiadanego majątku Biuro ZMiGDP dysponuje aktywami w kwocie 4 139 574,05 zł. Pozostała kwota 2 432 218,13 zł. to majątek przekazany w użyczenie podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych projektów i zadań.

**Wykres 6** Struktura wartości majątku Biura ZMiGDP i będącego w użyczeniu na dzień 31 grudnia 2013 roku.



■ Biuro ZMiGDP    ■ Aktywa w użyczeniu

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

Na dzień 1 stycznia 2013 roku stan majątku w użyczeniu wynosił kwotę 2 432 218,13 zł. W trakcie roku w związku z upływem terminu utrzymania trwałości projektu „Wrota Parsęty usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” oraz „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” przekazano nieodpłatnie majątek o wartości 8 924 393,48 zł.

Z dniem 20 czerwca 2013 roku, zgodnie z uchwałą nr 22/13 Zarządu ZMiGDP w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, aktywa trwałe w kwocie 8 004 176,79 zł. zostały przekazane nieodpłatnie gminom, które majątek użytkowały.

Z dniem 20 czerwca 2013 roku, zgodnie z uchwałą nr 23/13 Zarządu ZMiGDP w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”, aktywa trwałe w kwocie 920 216,70 zł. zostały przekazane nieodpłatnie gminom, które majątek użytkowały.

W związku z realizacją projektów inwestycyjnych oraz innych zadań realizowanych przez Biuro ZMiGDP majątek, w kwocie **2 432 218,13 zł.** na dzień 31 grudnia 2013 roku, znajduje się w używaniu przez jednostki uczestniczące w realizacji projektów „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego”, „Renaturyzacja terenu podmokłego-Mokradło Pyszka” oraz „Gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard, Rąbino”.

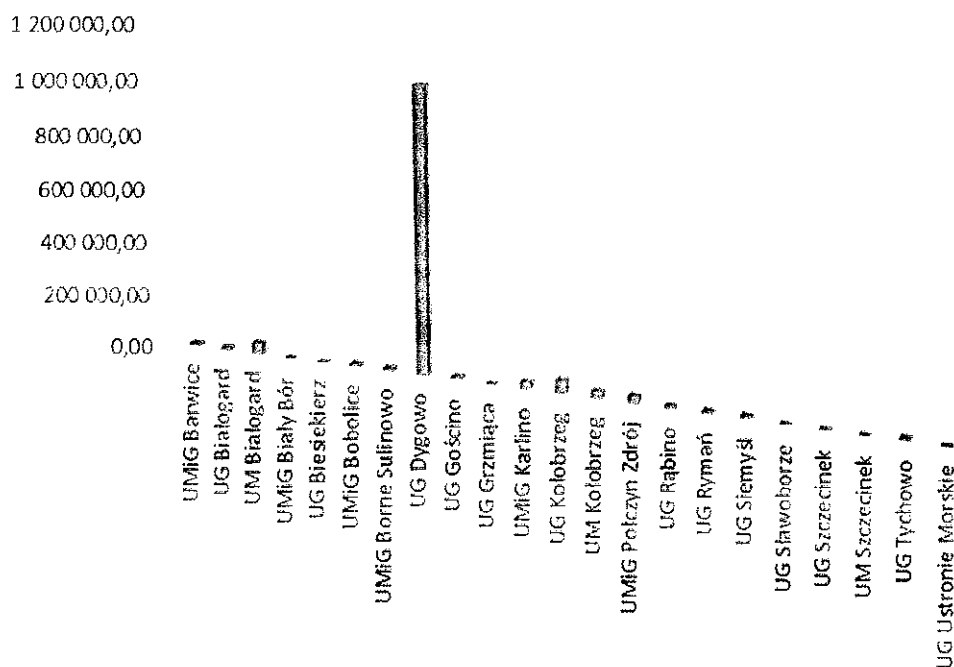
Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych jednostek, w dyspozycji których znajduje się majątek ZMiGDP:

Lp.	Podmiot	Nazwa projektu				inne zadania	Razem	udział %
		"Wrota Parsęty II usługi"	"Mokradło Pyszka"...	"Budowa gazociągu..."	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa			
1	UMiG Barwice	10 528,80					10 528,80	0,81%
2	UG Białogard	10 528,80					10 528,80	0,81%
3	UM Białogard	43 314,96					43 314,96	3,31%
4	UMiG Biały Bór						0,00	0,00%
5	UG Biesiekierz						0,00	0,00%
6	UMiG Bobolice	10 528,80					10 528,80	0,81%
7	UMiG Borne Sulinowo	10 528,80					10 528,80	0,81%
8	UG Dygowo	10 528,80	1 028 260,08				1 038 788,88	79,49%
9	UG Gościno	10 528,80					10 528,80	0,81%
10	UG Grzmiąca						0,00	0,00%
11	UMiG Karlino	26 921,87					26 921,87	2,06%
12	UG Kołobrzeg	49 179,24					49 179,24	3,76%
13	UM Kołobrzeg	26 921,88					26 921,88	2,06%
14	UMiG Połczyn Zdrój	26 921,88					26 921,88	2,06%
15	UG Rąbino	10 528,80					10 528,80	0,81%
16	UG Rymań	10 528,80					10 528,80	0,81%
17	UG Siemyśl	10 528,80					10 528,80	0,81%
18	UG Sławoborze						0,00	0,00%
19	UG Szczecinek						0,00	0,00%
20	UM Szczecinek						0,00	0,00%
21	UG Tychowo	10 528,80					10 528,80	0,81%
22	UG Ustronie Morskie						0,00	0,00%
	<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>278 547,83</b>	<b>1 028 260,08</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 306 807,91</b>	<b>65,98%</b>
23	Petrico S.A./GenGaz			1 099 999,59			1 099 999,59	45,23%
24	OSA					13 710,63	13 710,63	0,56%
25	Straż Graniczna					5 000,00	5 000,00	0,21%
26	MAO				6 700,00		6 700,00	0,28%
	<b>Majątek w użyczeniu</b>	<b>278 547,83</b>	<b>1 028 260,08</b>	<b>1 099 999,59</b>	<b>6 700,00</b>	<b>18 710,63</b>	<b>2 432 218,13</b>	<b>100,00%</b>

W ramach projektu „Wrota Parsęty - usługi społeczeństwa informacyjnego” gminy, miasta i powiaty posiadają w użyczeniu aktywa w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę 278 547,83 zł., co stanowi 11,45% majątku użyczonego ogółem.

W ramach projektu „Renaturyzacja terenu podmokłego-Mokradło Pyszka” stworzono teren zalewowy, zbudowana została wieża widokowa, ścieżka rowerowa, parking, budowla piętrowa – stopień drewniano-kamienny na kwotę 1 028 260,08 zł. co stanowi 42,28% majątku użyzonego ogółem. Łączna kwota majątku użyzonego jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła kwotę **1 306 807,91 zł.**

**Wykres 7 Struktura udziału jednostek samorządu terytorialnego w majątku użyzonym 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 użytkowania Petrico S.A. a obecnie w dzierżawę dla G.E.N.GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

## 6. Mienie komunalne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Stan aktywów jednostki organizacyjnej ZMiGDP na początek 2013 roku wyniósł kwotę 2 970 609,11 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 01.01.2013	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013	Udział procentowy
011-1	Budynki, lokale, budowle	1 908 286,68	0,00	0,00	1 908 286,68	64,16%
011-2	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	236 665,76	0,00	0,00	236 665,76	7,96%
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	99 745,96	0,00	0,00	99 745,96	3,35%
011-4	Maszyny ogólnego zastosowania	209 590,30	0,00	0,00	209 590,30	7,05%

011-6	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	31 860,83	0,00	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%
	<b>Razem 011</b>	<b>2 568 992,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 568 992,93</b>	<b>86,37%</b>
013	Pozostałe środki trwałe	399 659,18	3 802,92	0,00	403 462,10	13,56%
	<b>Razem 013</b>	<b>399 659,18</b>	<b>3 802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>403 462,10</b>	<b>13,56%</b>
020	Wartości niematerialne i prawne	1 957,00	0,00		1 957,00	0,07%
	<b>Razem 020</b>	<b>1 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 957,00</b>	<b>0,07%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2 970 609,11</b>	<b>3 802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 412,03</b>	<b>100,00%</b>

OEE w Lipiu w trakcie roku budżetowego zakupił wyposażenie i pomoce dydaktyczne o wartości 3 802,92 zł. z tego w ramach środków bieżących na kwotę 555,52 zł., w ramach realizacji projektu „Z naturą na Ty” na kwotę 1 427,00 zł. W 2013 roku OEE otrzymał od Biura ZMiGDP majątek o wartości 1 820,40 zł. w ramach realizacji projektu „STOP niskiej emisji”.

Rozchód w OEE w 2013 roku nie wystąpił.

OEE w Lipiu na koniec 2013 roku posiada aktywa na kwotę 2 974 412,03 zł., z tego kwota 2 144 952,44 zł to wartość budynku i infrastruktury mu towarzyszącej, która stanowi 72,11% majątku ogółem w OEE. Pozostałe środki trwałe to przede wszystkim pomoce dydaktyczne i wyposażenie do prowadzenia zajęć, stanowią one 23,46% majątku ogółem OEE.

## 7. Umorzenie aktywów ZMiGDP.

W 2013 roku nastąpiło zmniejszenie wartości majątku o kwotę 7 918 996,36 zł. Amortyzacja składników majątku za 2013 rok wyniosła kwotę 147 041,70 zł. z tego na Biuro ZMiGDP przypada kwota 171 775,92 zł. a na OEE Lipie kwota 85 562,17 zł. Pozostała kwota zmniejszenia związana jest z majątkiem nieodpłatnie przekazany jednostkom oraz po likwidowanej JRP.

Poniższa tabela przedstawia wartość umorzenia składników majątku ZMiGDP na koniec 2013 roku z podziałem na jednostki organizacyjne:

Zmniejszenie wartości z tytułu:	Biuro Związku	OEE	Ogółem
umorzenie środków trwałych	1 402 415,70	852 958,34	2 255 374,04
umorzenie pozostałych środków trwałych	200 485,87	403 462,10	603 947,97
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	720 332,19	1 957,00	722 289,19
<b>razem:</b>	<b>2 323 233,76</b>	<b>1 258 377,44</b>	<b>3 581 611,20</b>

## 8. Inwestycje w ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo ruch nakładów inwestycyjnych w trakcie 2013 roku:

Grupa KŚT	Treść	Stan na 01.01.20123	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013
080-00-01	Dok. tech-proj	517 058,00	0,00	0,00	517 058,00

080-015	Wrota Parsęty II usługi	961 657,72	698 738,03	299 605,43	1 360 790,32
080-025	Termomodernizacja obiektów użyteczn.publ.	16 766,90	0,00	0,00	16 766,90
080-027	Przeciwdziałanie wykluczeniu	4 056,30	0,00	0,00	4 056,30
080-037	Działania infrastrukturalne	635 066,46	313 805,94	0,00	948 872,40
080-038	Budowa i zagospodarowanie ścieżek	350 919,35	10 848,03	0,00	361 767,38
080-062	Rekultywacja składowisk odpadów	0,00	24 846,00	0,00	24 846,00
	<b>Razem 080</b>	<b>2 485 524,73</b>	<b>1 048 238,00</b>	<b>299 605,43</b>	<b>3 234 157,30</b>

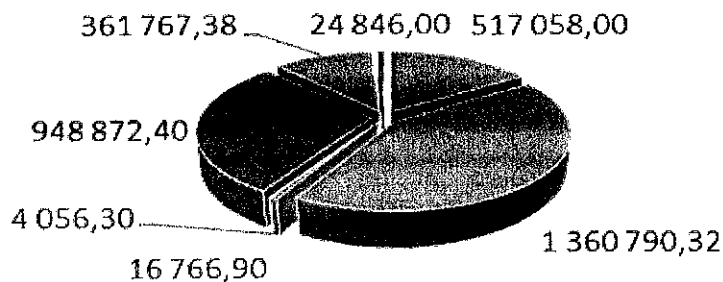
### 9. Inwestycje Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2013 roku realizowało 7 projektów inwestycyjnych. W trakcie roku budżetowego z nakładów inwestycyjnych projektu „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto kwotę 299 605,43 zł. z tego aktywa w kwocie 278 547,83 zł. zostały przekazane do używania jednostkom uczestniczącym w zadaniu a w kwocie 21 057,60 zł. są w używaniu przez pracowników ZMiGDP uczestniczących w zadaniu. W ramach zadania zostały jeszcze nakłady w kwocie 1 360 790,32 zł., które w 2014 roku po zakończeniu prac zostaną rozliczone i powstanie w ramach tych kosztów wartość niematerialna i prawna w postaci platformy GIS (geoportal) oraz zostaną zwiększone aktywa trwale będące elementami w serwerowni ZMiGDP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nakłady inwestycyjne dotyczące kosztów zarządzania występują w projekcie „**Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty**” w kwocie 361 767,38 zł. oraz projekcie „**Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty**” w kwocie 948 872,40 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 8** Struktura przedmiotowa inwestycji Biura ZMiGDP wytworzonych do końca 2013 roku.



- Dok. tech-proj
- Wrota II usługi
- Termomodernizacja obiektów użyteczn. publ.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu
- Działania infrastrukturalne
- Budowa i zagospodarowanie ścieżek
- Rekultywacja stanowisk

## 11. Podsumowanie.

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

- wartość majątku na początek roku budżetowego wynosiła kwotę **15 386 148,78 zł.**,
- nastąpił przyrost wartości aktywów trwałych na kwotę **1 436 998,20 zł.**,
- nastąpił rozchód majątku w kwocie **9 445 612,71 zł.**
- aktywa trwałe na koniec 2013 roku wyniosły kwotę **10 348 143,38 zł.**

W związku z powyższym stan majątku uległ zmniejszeniu o kwotę 5 038 005,40 zł. Wpływ na zaistniałą sytuację miał przede wszystkim fakt, iż przekazano gminom majątek wytworzony w ramach realizacji projektu 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 2013 sporządzona została w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez referaty Biura ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną ZMiGDP.

**DOCHODY ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**  
wykonanie za 2013 r.

Dochody 2013 r.	Ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie do 31 grudnia 2013 roku	z tego:							% wykonania budżetu
			składki członkowskie	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanyc h z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych na realizację innych zadań	inne wpływy	
Turystyka	3 659 186,00	3 599 676,71		177 735,000	3 421 941,71					98,37%
Informatyka	1 345 891,51	851 427,98		574 967,48	243 626,03			32 524,90	309,57	63,26%
Administracja publiczna	1 184 877,50	1 136 592,75	851 013,00	36 900,00	152 012,18			6 797,49	89 870,08	95,92%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	896 773,00	842 816,79	303 839,00	538 966,76					11,03	93,98%
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 002,00	1,98							1,98	0,00%
Oświata i wychowanie	1 179 300,49	1 154 883,24			526 419,13	64 866,65		474 894,53	88 702,93	97,93%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 769 736,88	34 614 497,78	322 990,00	532 475,33	7 110 717,11	73 760,58		26 451 195,70	123 359,06	74,01%
ogółem :	55 135 767,38	42 189 897,23	1 477 842,00	1 861 044,57	11 454 716,16	138 627,23	39 322,39	26 926 090,23	302 254,65	76,54%
% wykonanie	100,00%	76,54%	2,68%	3,38%	20,78%	0,25%		48,84%	0,55%	100,00%
<i>Biuro Związku</i>	54 197 428,38	42 046 327,65	1 477 842,00	1 861 044,57	11 454 716,16	138 627,23		26 926 090,23	148 685,07	77,58%
<i>OEE w Lipiu</i>	938 339,00	153 569,58	0	0,00	0,00	0,00		0,00	153 569,58	16,37%



**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŹY  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:		Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2013 r.	z tego:		% wykonania planu
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
630		TURYSTYKA	2 588 952,00	330 197,00	2 258 755,00	3 659 186,00	318 234,00	3 340 952,00	3 599 676,71	230 361,85	3 369 314,86	98,37
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 588 952,00	330 197,00	2 258 755,00	3 659 186,00	318 234,00	3 340 952,00	3 599 676,71	230 361,85	3 369 314,86	98,37
720		INFORMATYKA	6 464 168,50	1 965 969,21	4 498 199,29	1 345 891,51	614 672,51	731 219,00	851 427,98	645 403,69	206 024,29	63,26
72095		Pozostała działalność	6 464 168,50	1 965 969,21	4 498 199,29	1 345 891,51	614 672,51	731 219,00	851 427,98	645 403,69	206 024,29	63,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 790,50	1 081 540,50	21 250,00	1 184 877,50	1 184 877,50	0,00	1 136 592,75	1 136 592,75	0,00	95,92
75023		Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP	879 683,00	879 683,00	0,00	939 989,00	939 989,00	0,00	940 882,97	940 882,97	0,00	100,10
75095		Pozostała działalność	223 107,50	201 857,50	21 250,00	244 888,50	244 888,50	0,00	195 709,78	195 709,78	0,00	79,92
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	896 759,00	896 759,00	0,00	896 773,00	896 773,00	0,00	842 816,79	842 816,79	0,00	93,98
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	896 759,00	896 759,00	0,00	896 773,00	896 773,00	0,00	842 816,79	842 816,79	0,00	93,98
758		ROŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 002,00	100 002,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 002,00	100 002,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 259,38	1 085 519,38	25 740,00	1 179 300,49	1 179 300,49	0,00	1 154 883,24	1 154 883,24	0,00	97,93
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	615 350,00	589 610,00	25 740,00	288 462,00	288 462,00	0,00	153 569,58	153 569,58	0,00	53,24
80195		Pozostała działalność	475 909,38	475 909,38	0,00	890 838,49	890 838,49	0,00	1 001 313,66	1 001 313,66	0,00	112,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 596 723,61	749 833,07	38 846 890,54	46 769 736,98	766 205,79	46 095 834,80	34 614 497,78	849 010,34	33 765 487,44	74,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00	322 990,00	0,00	38 747 700,00	394 315,00	38 353 385,00	26 793 142,21	395 741,01	26 397 401,20	69,15
90008		Ochrona różnorodności ekologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	10 378,00	10 378,00	0,00	10 294,50	10 294,50	0,00	99,20
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	31 773 733,61	426 843,07	31 346 890,54	7 924 658,98	274 512,79	7 742 449,80	7 724 061,07	355 974,83	7 368 086,24	97,47
		<b>Dochody budżetu ogółem:</b>	<b>51 840 652,99</b>	<b>6 189 818,16</b>	<b>45 650 834,83</b>	<b>55 135 767,36</b>	<b>5 060 065,29</b>	<b>50 168 005,80</b>	<b>42 199 897,23</b>	<b>4 859 070,64</b>	<b>37 340 826,59</b>	<b>76,54%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>3 659 186,00</b>	<b>3 599 676,71</b>	<b>98,37%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>3 659 186,00</b>	<b>3 599 676,71</b>	<b>98,37%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 586,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	100 913,00	52 626,85	52,15%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	177 735,00	177 735,00	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	3 340 952,00	3 369 314,86	100,85%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>1 345 891,51</b>	<b>851 427,98</b>	<b>63,26%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 345 891,51</b>	<b>851 427,98</b>	<b>63,26%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	316,00	309,52	0,00%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 679,60	184 307,74	116,15%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 413,02	32 524,90	118,65%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	427 319,89	427 317,48	100,00%
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	944,00	944,00	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	569 513,00	59 318,29	10,42%
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 706,00	146 706,00	90,72%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 184 877,50</b>	<b>1 138 892,75</b>	<b>95,92%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMIGDP</b>		<b>939 989,00</b>	<b>940 882,97</b>	<b>100,10%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 302,00	47 301,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 894,17	102,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 674,00	1 674,00	100,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	851 013,00	851 013,00	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>244 888,50</b>	<b>195 709,78</b>	<b>79,92%</b>
		0928	Pozostałe odsetki	1,00	0,11	11,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	196 917,50	152 012,18	77,20%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	6 797,49	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	47 970,00	36 900,00	76,92%
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>896 773,00</b>	<b>842 816,79</b>	<b>93,98%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>896 773,00</b>	<b>842 816,79</b>	<b>93,98%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	11,03	78,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	592 920,00	538 966,76	90,90%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	303 839,00	303 839,00	100,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE RÓZLICZENIA</b>			<b>100 002,00</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 002,00</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00%</b>

		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,98	99,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 179 300,49</b>	<b>1 154 883,24</b>	<b>97,93%</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>288 462,00</b>	<b>153 569,58</b>	<b>53,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	168 980,00	83 204,32	49,24%
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	1,44	36,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 664,00	5 497,17	97,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 434,00	2 034,00	37,43%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	96 088,00	44 983,46	46,81%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 312,00	17 849,19	144,97%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>890 838,49</b>	<b>1 001 313,66</b>	<b>112,40%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	421 192,89	526 419,13	124,98%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	382 388,00	382 387,58	0,00%
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 257,60	92 506,95	106,02%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>46 769 736,88</b>	<b>34 614 497,78</b>	<b>0,74</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>38 747 700,00</b>	<b>26 793 142,21</b>	<b>69,15%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	70 010,00	71 436,83	102,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 315,00	1 314,18	99,94%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	322 990,00	322 990,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 353 385,00	26 397 401,20	68,83%
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności ekologicznej i krajobrazu</b>		<b>10 378,00</b>	<b>10 294,50</b>	<b>0,00%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 378,00	10 294,50	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	43 500,00	43 500,00	100,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 924 658,88</b>	<b>7 724 061,07</b>	<b>97,47%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	605,00	604,11	99,85%
		0927	Pozostałe odsetki	7,00	3,94	56,29%
		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	194 195,00	120 399,76	62,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	31 960,28	31 960,28	100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	9 646,22	9 646,22	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	76 820,00	76 819,98	100,00%
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	66 540,54	66 540,54	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	7 117 116,14	6 990 317,35	98,22%
		6296	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	22 507,86	32 154,08	142,86%
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 999,59	199 999,59	100,00%
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 261,25	145 615,22	93,79%
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>55 135 767,38</b>	<b>42 199 897,23</b>	<b>76,54%</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 rok	z tego:							w tym:		
						7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		<b>TURYSTYKA</b>	2 620 294,00	3 744 651,00	3 718 145,42	374 020,51	0,00	0,00	0,00	374 020,51	0,00	0,00	0,00	3 344 124,91	3 344 124,91
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 620 294,00	3 744 651,00	3 718 145,42	374 020,51	0,00	0,00	0,00	374 020,51	0,00	0,00	0,00	3 344 124,91	3 344 124,91
720		<b>INFORMATYKA</b>	5 865 183,02	996 448,16	926 022,08	222 251,49	0,00	0,00	0,00	164 075,04	58 176,45	0,00	0,00	703 770,59	703 770,59
	72095	Pozostała działalność	5 865 183,02	996 448,16	926 022,08	222 251,49	0,00	0,00	0,00	164 075,04	58 176,45	0,00	0,00	703 770,59	703 770,59
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 075 176,00	1 116 437,00	1 095 658,40	1 070 445,98	540 295,70	293 727,86	37 178,82	162 343,80	36 900,00	0,00	0,00	25 412,42	25 412,42
	75022	Rezerwy gmin	22 500,00	13 875,00	13 727,00	13 727,00	0,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	800 941,00	869 871,00	861 376,13	857 475,18	540 295,70	280 000,66	37 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,95	3 900,95
	75095	Pozostała działalność	251 735,00	232 690,00	220 755,27	199 243,80	0,00	0,00	0,00	162 343,80	36 900,00	0,00	0,00	21 511,47	21 511,47
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	661 915,00	661 915,00	598 852,18	598 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 852,18	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	661 915,00	661 915,00	598 852,18	598 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 852,18	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 098 436,38	931 035,69	812 351,18	812 351,18	105 941,11	62 170,06	252,07	546 658,58	97 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	615 350,00	289 462,00	236 135,47	236 135,47	105 941,11	62 170,06	252,07	60 934,89	6 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	483 086,38	642 573,69	576 215,71	576 215,71	0,00	0,00	0,00	485 723,69	90 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	40 169 072,00	48 251 778,39	24 916 232,73	744 112,31	0,00	0,00	0,00	312 264,92	431 847,39	0,00	0,00	24 172 120,42	24 172 120,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00	40 271 922,25	17 048 022,82	308 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	308 317,51	0,00	0,00	16 739 705,31	16 739 705,31
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	178 055,00	151 251,17	101 805,17	0,00	0,00	0,00	101 805,17	0,00	0,00	0,00	49 445,00	49 445,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	20 756,00	20 750,88	20 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 346 082,00	7 694 045,14	7 609 207,86	236 238,75	0,00	0,00	0,00	210 459,75	15 779,00	0,00	0,00	7 382 969,11	7 382 969,11
		<b>Wydatki budżetu razem:</b>	51 590 076,40	55 802 265,24	32 067 461,99	3 822 033,65	646 236,81	355 897,72	37 430,89	1 559 362,85	624 253,20	598 852,18	0,00	28 245 428,34	28 241 527,59

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>2 620 294,00</b>	<b>3 744 651,00</b>	<b>3 718 145,42</b>	<b>99,29%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>2 620 294,00</b>	<b>3 744 651,00</b>	<b>3 718 145,42</b>	<b>99,29%</b>
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 381,00	224,00	223,69	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	245,00	39,50	39,48	99,95%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	376,00	33,00	32,05	97,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	6,00	5,66	94,33%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	13 478,00	7 984,13	59,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 378,50	1 409,87	59,28%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	5 391,00	4 801,28	89,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	952,50	847,98	89,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 500,00	36 563,00	36 562,50	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	129 485,00	114 817,20	107 466,35	93,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 350,00	32 451,30	31 167,04	96,04%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 023,00	3 022,11	99,97%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 008,00	1 007,37	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	177 735,00	177 735,00	177 735,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 465,00	1 458,43	99,55%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	257,57	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	9 522,00	9 521,30	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	3 174,00	3 173,75	99,99%
		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	2 098 755,00	0,00	0,00	0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 331 430,00	3 331 429,86	100,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>5 865 183,02</b>	<b>996 448,16</b>	<b>926 022,08</b>	<b>92,93%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 865 183,02</b>	<b>996 448,16</b>	<b>926 022,08</b>	<b>92,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 110,00	36 407,00	36 406,08	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 920,03	84 529,53	74 554,18	88,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 868,24	14 914,74	13 156,66	88,21%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 131,95	3 941,86	3 941,73	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 435,05	695,62	695,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 175,00	5 916,40	5 916,30	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 584,21	14 053,21	14 049,43	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 397,21	2 482,21	2 479,25	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	846,60	846,57	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 209,41	2 209,41	1 747,56	79,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,90	389,90	308,44	79,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 921,50	3 825,00	77,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	868,50	675,00	77,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 133,04	930,48	930,48	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,48	164,20	164,20	100,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej	10 207,50	10 207,50	10 207,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	882 200,00	41 050,52	40 023,68	97,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	155 800,00	7 767,98	7 523,82	96,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164 173,25			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 971,75			
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 202,80			
		4419	Podróże służbowe krajowe	565,20			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 450,00	569 513,00	527 827,86	92,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 150,00	189 838,00	175 942,73	92,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 390,00	0,00	0,00	0,00%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 010,00	0,00	0,00	0,00%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 075 176,00</b>	<b>1 116 437,00</b>	<b>1 095 858,40</b>	<b>98,16%</b>
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		22 500,00	13 876,00	13 727,00	98,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	9 276,00	9 156,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 471,00	99,17%
	75023	Urzędy gmin		800 941,00	869 871,00	861 376,13	99,02%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	37 180,00	37 178,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 070,00	415 480,00	415 448,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 450,00	35 645,00	35 644,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 526,00	76 967,00	76 892,58	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 965,00	7 619,00	7 510,05	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	22 752,00	22 749,00	99,99%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	250,00	205,33	82,13%
		4260	Zakup energii	61 009,00	68 113,00	66 744,06	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 130,00	2 121,13	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	700,00	675,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 604,00	112 223,00	107 660,96	95,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 260,00	320,00	315,25	98,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 960,00	4 877,47	98,34%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 510,00	2 266,16	90,29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	199,26	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 000,00	24 683,06	98,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	3 450,00	1 962,47	56,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 100,00	5 097,18	99,94%
		4440	Odpis na ZFŚS	18 067,00	20 670,00	20 626,67	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 990,00	2 990,00	2 970,00	99,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 410,00	2 406,00	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	6 300,00	6 299,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 300,00	7 242,66	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 902,00	3 900,95	99,97%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>251 735,00</b>	<b>232 690,00</b>	<b>220 755,27</b>	<b>94,87%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	71 485,00	72 585,00	72 511,68	99,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	12 615,00	12 825,00	12 796,12	99,77%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 050,00	4 599,00	4 598,58	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950,00	812,00	811,51	99,94%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 325,00	13 186,00	13 185,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 175,00	2 327,00	2 326,91	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	1 889,16	92,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	333,40	92,61%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 045,50	1 045,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	184,50	184,50	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 259,40	3 204,04	98,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	575,60	565,41	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 885,00	47 995,00	36 905,00	76,89%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	33 031,85	32 715,71	99,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 829,15	5 773,36	99,04%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	826,00	825,90	99,99%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	146,00	145,80	99,86%
		4388	Różne opłaty i składki		3 051,50	3 031,95	99,36%
		4389	Różne opłaty i składki		538,50	535,05	99,36%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 211,00	2 185,89	98,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	390,00	384,39	98,56%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	2 610,00	2 608,52	99,94%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	461,00	460,34	99,86%
		4438	Różne opłaty i składki		187,00	186,39	99,67%
		4439	Różne opłaty i składki		33,00	32,89	99,67%
		4950	Różnice kursowe	50,00	25,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	18 322,60	18 284,75	99,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 233,40	3 226,72	99,79%
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>661 915,00</b>	<b>661 915,00</b>	<b>598 852,18</b>	<b>90,47</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		661 915,00	661 915,00	598 852,18	90,47%
		8110	Odszkalenia od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	661 915,00	661 915,00	598 852,18	90,47
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 098 436,38	931 035,69	812 351,18	87,25
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	615 350,00	288 462,00	236 135,47	81,86%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	313,00	276,01	88,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	176 900,00	89 366,00	76 780,72	85,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe		489,00	488,69	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	5 980,00	5 979,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 300,00	19 498,00	16 774,00	99,96%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 436,00	1 435,40	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		320,00	319,30	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	2 320,00	2 013,69	86,80%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		194,00	193,33	99,65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		48,00	46,65	97,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	13 999,00	13 498,11	96,42%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		12 992,00	12 991,23	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 293,00	2 292,57	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	1 660,00	159,31	9,60%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 001,00	4 000,95	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		924,00	922,38	99,82%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	20 109,00	5 108,43	25,40%
	4228	Zakup środków żywności		7 390,00	7 389,90	100,00%
	4229	Zakup środków żywności		2 033,00	2 031,79	99,94%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00			
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 100,00			
	4260	Zakup energii	75 000,00	32 313,00	28 051,11	86,81%
	4269	Zakup energii		154,00	153,70	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	4,00	3,13	78,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	41 722,00	29 051,18	69,63%
	4308	Zakup usług pozostałych		13 977,00	13 976,58	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych		2 901,00	2 900,26	99,97%
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	540,00	292,00	210,08	71,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 640,00	891,00	653,88	73,39%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	911,00	659,61	72,41%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 105,00	992,48	89,82%
	4418	Podróże służbowe krajowe		64,00	63,93	99,89%
	4419	Podróże służbowe krajowe		12,00	11,28	94,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	222,58	55,65%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		320,00	319,35	99,80%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		57,00	56,35	98,86%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	24,00	24,00	100,00%
	4438	Różne opłaty i składki		408,00	408,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki		72,00	72,00	100,00%
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	2 507,00	2 205,57	87,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	3 906,00	3 351,91	85,81%
	4489	Podatek od nieruchomości		28,00	27,94	99,79%
	4950	Różnice kursowe		10,00	0,33	3,30%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 019,00	18,13	1,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	483 086,38	642 573,69	576 215,71	89,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe		501,00	501,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		773,00	772,08	99,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,70	2 391,55	2 391,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		112,00	110,62	98,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	368,90	342,64	342,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 814,00	6 414,00	38,15%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 355,28	78 364,72	78 364,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 990,00	29 126,40	63,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	9 979,02	9 979,02	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,26	123,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		92 260,00	53 422,49	57,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	309 902,60	309 586,77	309 586,77	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	83 934,90	84 935,73	84 935,73	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100,00	0,00	0,00%



	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	145,43	72,72%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 169 072,00	48 251 778,39	24 916 232,73	51,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 990,00	40 271 922,25	17 048 022,82	42,33%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		229 976,96	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	242,48	80,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	63 125,00	62 922,99	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00	84 427,00	84 426,60	100,00%
	4110	Składki ZUS	33 730,00	27 178,00	27 142,92	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	3 601,00	3 473,05	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	87 449,00	87 440,08	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	10 950,00	10 886,94	99,42%
	4260	Zakup energii	6 000,00	7 325,00	7 325,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	120,00	100,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 820,00	22 504,00	14 702,93	65,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	599,77	99,96%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 350,00	14 350,00	6 701,27	46,70%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 186,00	1 153,48	97,26%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 394 208,29	16 739 705,31	58,95%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		11 323 422,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	178 055,00	151 251,17	84,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe		77 948,00	77 947,60	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe		4 103,00	4 102,50	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 252,00	13 235,00	99,87%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		697,00	696,57	99,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 900,00	1 553,59	81,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		100,00	81,77	81,77%
	4300	Zakup usług pozostałych		154,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych		5 700,00	1 496,60	26,26%
	4309	Zakup usług pozostałych		300,00	78,78	26,26%
	4417	Krajowe podróże służbowe		5 700,00	2 482,13	43,55%
	4419	Krajowe podróże służbowe		300,00	130,63	43,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 846,00	24 846,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 597,00	20 910,00	57,14%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 458,00	3 690,00	57,14%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		20 756,00	20 750,88	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 756,00	20 750,88	99,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 500 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	32 346 082,00	7 694 045,14	7 609 207,86	98,90%
	4016	Wynagrodzenia osobowe		752,60	747,78	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe		6 773,40	6 730,07	0,00%
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,18	128,80	127,91	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,82	1 159,20	1 150,99	0,00%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	44,10	18,60	18,32	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	396,90	167,40	164,93	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00%
	4176	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 850,00	50,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	22 150,00	450,00	0,00	0,00%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	59,80	99,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		540,00	538,13	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	14 779,00	14 779,00	100,00%
	4306	Zakup usług pozostałych	36 750,00	25 097,79	21 803,49	86,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	268 250,00	163 381,13	143 522,18	87,85%
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 150,00	1 894,00	1 479,96	78,14%

		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 850,00	11 795,00	9 448,11	80,10%
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 400,00	10 086,00	96,98%
		<b>4416</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	0,00	0,00%
		<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 350,00	0,00	0,00%
		<b>4426</b>	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	1 458,21	1 458,21	100,00%
		<b>4427</b>	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	13 123,87	13 123,87	100,00%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 568,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>6056</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 510,00	47 960,00	47 059,47	98,12%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 890,00	274 440,00	266 670,14	97,17%
		<b>6287</b>	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 925 838,00	0,00		0,00%
		<b>6297</b>	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 787 417,00	0,00		0,00%
		<b>6617</b>	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 057 000,00	3 056 295,22	0,00%
		<b>6627</b>	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 740 417,00	3 695 308,77	98,79%
		<b>6656</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		319 699,14	317 635,51	99,35%
<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>				<b>51 590 076,40</b>	<b>55 802 265,24</b>	<b>32 067 461,99</b>	<b>57,47%</b>

**Przychody i rozchody  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
za 2013 rok**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
1.	2.	3.			
<b>Przychody ogółem</b>			<b>59 443 395,75</b>	<b>58 574 511,77</b>	<b>62 333 527,47</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *			0,00	
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>		0,00	
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>	<b>2 926 630,38</b>	<b>1 175 763,95</b>	<b>1 175 763,95</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00	1 175 763,95	
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00	0,00	
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		2 926 630,38	0,00	1 175 763,95
<b>4.</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>951</b>	<b>0,00</b>	<b>33 509 941,56</b>	
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>56 516 765,37</b>	<b>23 888 806,26</b>	<b>33 509 941,56</b>
<b>7.</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>		<b>24 748 183,92</b>	
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>955</b>		<b>859 377,66</b>	<b>27 647 821,96</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>59 658 880,34</b>	<b>57 908 013,91</b>	<b>57 908 013,91</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>128 808,00</b>	<b>128 808,00</b>	<b>128 808,00</b>
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00	98 808,00	98 808,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>992</b>		<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>59 530 072,34</b>	<b>57 779 205,91</b>	<b>57 779 205,91</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34	75 477,34	75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00	37 637,00	37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		59 416 958,00	57 666 091,57	57 666 091,57
<b>4.</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>		<b>0,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>994</b>		<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>982</b>		<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wykonanie za 2013 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2013 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu		Wartość całkowita projektu	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu
							od	do					
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 ZMIIGDP	2010	2013	15 221 973,04	2 258 755,00	3 396 908,00	3 434 769,30	101,12%
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	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty-2012"	Biuro ZMIIGDP	2012	2013	57 745,75	0,00	16 692,00	16 665,12	99,84%
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	XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2013	Biuro ZMIIGDP	2013	2014	75 563,00	76 902,00	75 593,00	67 724,41	89,56%
4	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	IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" - 2013	Biuro ZMIIGDP	2013	2014	77 723,00	56 902,00	77 723,00	59 116,50	76,06%
5	630	63003	417-430	Program Operacyjny Cel 9 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Małych Projektów	"TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	Biuro ZMIIGDP	2013	2014	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2012	2014	1 887 260,48	525 800,00	763 803,00	707 687,59	92,65%
7	720	72095	401-608	Program Operacyjny Innowacyjne Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP	2012	2015	8 245 553,21	5 281 405,52	174 467,66	160 158,04	91,80%
8	750	75095	401-465	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 Pomorza w okresie od 01.03.2012-26.02.2015	Biuro ZMIIGDP	2012	2015	478 089,56	160 850,00	184 720,00	183 855,27	99,53%
9	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	Z naturą na Tył - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne	OEE w Lipiu	2012	2013	60 948,00	0,00	60 948,00	60 934,89	99,98%
10	801	80195	401-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Przyroda nie znika-promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMIIGDP	2012	2013	1 271 495,03	483 088,38	485 723,69	485 723,69	100,00%
11	900	90002	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP	2013	2015	27 403 119,63	0,00	178 055,00	151 251,17	84,95%
12	900	90095	605-608	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura	Działania Infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2010	2014	37 828 304,00	425 539,48	7 585 416,14	7 468 330,84	98,46%
13	900	90095	411-442	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biuro ZMIIGDP	2012	2013	214 720,00	0,00	92 850,00	87 213,02	0,00%
14	900	90095	430-605	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFEDG 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMIIGDP	2013	2015	5 582 880,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>									<b>9 349 040,38</b>	<b>13 107 659,49</b>	<b>12 898 209,93</b>	<b>98,40%</b>	

Wykonanie limitów wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane za 2013 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 2013 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wykonanie planu
	Dział	Rozdział	Paragraf								
1	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	15 113 923,04	2 098 755,00	3 344 126,00	3 344 124,91	100,00%
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	1 834 113,41	524 600,00	447 178,00	703 770,59	167,38%
	750	75095	606	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	Biuro ZMiGDP	2009-2015	25 000,00	25 000,00	21 556,00	21 511,47	99,79%
7	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Biuro ZMiGDP	2009-2014	39 717 630,29	0,00	39 717 630,29	16 739 705,31	42,16%
	900	90002	605	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	Biuro ZMiGDP	2007-2015	2 349 155,17	0,00	67 901,00	49 446,00	72,82%
8	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	37 528 485,43	31 556 655,00	7 439 516,14	7 382 969,11	99,24%
<b>Ogółem:</b>								<b>34 205 010,00</b>	<b>51 037 907,43</b>	<b>28 241 527,39</b>	<b>55,33%</b>

**DŁUG PUBLICZNY Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**  
- wykonanie za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie do 31.12.2013 r.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>75 149 430,74</b>	<b>55 135 767,38</b>	<b>42 199 897,23</b>
2	A1. Dochody bieżące	9 715 914,85	5 194 076,54	4 859 070,64
3	A2. Dochody majątkowe	65 433 515,89	49 941 690,84	37 340 826,59
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>75 015 974,18</b>	<b>55 802 265,24</b>	<b>32 067 461,99</b>
5	B1. Wydatki bieżące	9 516 480,52	4 453 500,81	3 822 033,65
6	B2. Wydatki majątkowe	65 499 493,66	51 348 764,43	28 245 428,34
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>133 456,56</b>	<b>-666 497,86</b>	<b>10 132 435,24</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-133 456,56</b>	<b>666 497,86</b>	<b>4 425 513,56</b>
9	D1. Przychody ogółem z tego:	13 508 485,78	58 574 511,77	62 333 527,47
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	1 175 763,95	1 175 763,95
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	13 400 000,00	1 175 763,95	1 175 763,95
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		33 509 941,56	33 509 941,56
17	D141. środki na pokrycie deficytu		0,00	0,00
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:			
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
20	D16. prywatyzacja majątku jst			
21	D17. Inne źródła / wolne środki, w tym:	108 465,78	23 888 806,26	27 647 821,96
22	D171. środki na pokrycie deficytu	108 465,78	0,00	0,00
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	13 641 922,34	57 908 013,91	57 908 013,91
24	D21. spłaty kredytów w tym:	128 808,00	128 808,00	128 808,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	13 513 114,34	57 779 205,91	57 779 205,91
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	13 513 114,34	57 779 205,91	57 779 205,91
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
29	D23. pożyczki (udzielone)			
30	D24. lokaty w bankach			
31	D26. wykup obligacji samorządowych, w tym:			
32	D261. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp			
33	D28. Inne cele		0,00	0,00
34	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>			
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>60 701 866,78</b>	<b>1 199 788,98</b>	<b>1 200 788,98</b>
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			
37	2) zaciągnięte kredyty,	607 434,00	445 424,00	446 424,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,			
39	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,			
40	5) wymagalne zobowiązania:			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,			
42	b) uznane za 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	754 365,98	754 365,98
43	a) kredyty,			
43	b) pożyczki,	60 093 632,78	754 365,98	754 365,98
43	c) emitowane papiery wartościowe.			
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	80,77%	2,18%	2,85%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	0,81%	0,81%	1,06%
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>16 818 114,34</b>	<b>60 320 795,34</b>	<b>58 506 866,09</b>
47	1) spłaty rat kredytów ( art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	166 000,00	158 343,00	150 936,46
48	2) spłaty rat pożyczek ( art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)z odsetkami,			
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,			
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. ( art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z należnymi odsetkami i dyskontem			
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst ( art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)			
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	60 162 452,34	58 355 929,63
51	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			
51	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	16 652 114,34	60 162 452,34	58 355 929,63
51	c) wykup papierów wartościowych.			
52	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	<b>22,38%</b>	<b>109,40%</b>	<b>138,64%</b>
54	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52 / poz.1) %</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,36%</b>

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2006-2022  
wykonanie do 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie								Plan	wykonanie	Plan										
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	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	150 000,00	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	30 000,00					
		Odsetki	26 131,00	17 979,00	17 443,74	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	9 215,00	6 854,07	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	41 433,55	39 215,00	36 854,07	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	395 232,00	296 424,00	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	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00							
		Odsetki		12 936,00	92 062,85	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	20 320,00	15 274,39	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	136 556,18	119 128,00	114 082,39	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	603 817,98	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		0,00	0,00	0,00											
		Spłata rat kapitałowych				0,00			75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	
		Odsetki				7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	28 627,00	16 135,99	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	0,00	
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	104 104,34	91 613,33	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 WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku			376 370,00	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek			376 370,00					0,00	0,00	0,00											
		Spłata rat kapitałowych			0,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	
		Odsetki			3 134,70	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 753,00	3 798,80	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	41 782,22	41 390,00	41 435,80	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	56 490 327,62	0,00	0,00	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek			3 772 617,51	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	2 926 630,38	1 175 763,95											
		Spłata rat kapitałowych			6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	59 416 958,00	57 666 091,57												
		Odsetki			0,00	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	600 000,00	556 788,93											
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	8 187 879,52	60 016 958,00	58 222 880,50	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								
		kwota zaciąganych pożyczek					61 174 493,51	9 725 577,62	0,00														
		Spłata rat kapitałowych					0,00	70 900 071,13	0,00					0,00									
		Odsetki					65 740,05	653 034,29	148 619,30			0,00											
		Spłata rat i odsetek razem				0,00	65 740,05	71 553 105,42	148 619,30		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	57 933 039,94	1 200 789,98	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	1 377 644,36	2 926 630,38	1 175 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	79 255,00	3 646 064,85	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	59 658 880,34	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	241 922,34	143 114,34	105 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60	0,00	
		Odsetki	26 131,00	34 070,24	135 385,04	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	661 915,00	598 852,18	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	0,00	
		Spłata rat i odsetek razem	56 131,00	113 325,24	3 781 449,89	12 996 359,92	683 289,75	156 970 790,97	58 718 060,83	8 511 689,19	60 320 795,34	58 506 866,09	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	poz.	wył. długu z art. 170 sufp							62 011 483,32	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	poz.	wył. spłaty z art.169 sufp							56 170 972,58	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
------	------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Table with columns: Lp., Wykazanie, Plan, Wyszczególnienie, Wykonanie, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. The table contains detailed financial data for various budget items, including descriptions of activities and their planned vs. actual performance over time.



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZMGDP W KARLINIE NA LATA 2013 - 2018 z wykonaniem za 2013 rok

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2013	W wykonaniu do 31 grudnia 2013 roku	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					157 609 994,52	30 425 143,44	45 638 677,67	41 025 533,67	1 200 170,00	145 650,00	62 550,00	142 008 510,58	
1a	- wydatki bieżące					41 362 909,03	2 582 404,81	19 340 635,87	16 480 436,15	407 670,00	145 650,00	62 550,00	39 019 346,83	
1b	- wydatki majątkowe					116 247 085,49	51 353 524,43	26 298 041,80	24 545 097,52	792 500,00	0,00	0,00	102 989 163,75	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 3	105 866 586,79	13 107 659,49	12 898 209,93	36 136 013,67	1 054 520,00	0,00	0,00	90 823 058,83	
1.1.1.	- wydatki bieżące					37 917 701,59	1 471 765,35	1 396 387,85	16 055 916,15	262 020,00	0,00	0,00	36 132 093,37	
1.1.1.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMGDP			2010	2013		108 050,00	52 779,48				52 782,00	
1.1.1.2.	III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzeza Parsęty" 2012	Biurowo ZMGDP			2012	2013		57 745,75	16 665,12	0,00	0,00	0,00	16 692,00	
1.1.1.3.	XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013	Biurowo ZMGDP			2013	2014		75 593,00	67 724,41	0,00	0,00	0,00	75 593,00	
1.1.1.4.	IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzeza Parsęty" 2013	Biurowo ZMGDP			2013	2014		77 723,00	59 116,50	0,00	0,00	0,00	77 723,00	
1.1.1.5.	XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014	Biurowo ZMGDP			2014	2015		74 542,00	0,00	74 542,00			74 542,00	
1.1.1.6.	V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzeza Parsęty" 2014	Biurowo ZMGDP			2014	2015		60 287,00	0,00	60 287,00			60 287,00	
1.1.1.7.	I Triplon przez dorzeza Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biurowo ZMGDP			2013	2014		52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	
1.1.1.8.	Wrotka Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzeza Parsęty	Biurowo ZMGDP			2010	2013		4 452,00	3 917,00				4 452,00	
1.1.1.9.	Przeoczekwanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Biurowo ZMGDP			2012	2014		174 467,66	160 158,04	2 693 084,56	0,00	0,00	2 867 552,22	
1.1.1.10.	Transparancja ściek, Centrowi Sarwosowo-Doradzcy w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMGDP			2012	2015		159 720,00	162 343,80	167 125,00	25 808,00	0,00	352 653,00	
1.1.1.11.	"Przyrodzie nie żniżaj" - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biurowo ZMGDP			2012	2013		485 723,69	485 723,69	0,00	0,00	0,00	485 723,69	
1.1.1.12.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obszarach użyteczności publicznej na terenie dorzeza Parsęty	Biurowo ZMGDP			2010	2014		299 908,57	145 900,00	58 544,00			204 444,00	
1.1.1.13.	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	Biurowo ZMGDP			2012	2013		214 720,00	87 213,02	121 870,00	0,00	0,00	214 720,00	
1.1.1.14.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP			2012	2013		120 760,00	14 760,00	47 500,00	30 500,00	28 000,00	120 760,00	
1.1.1.15.	Z natura na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne	OEE Lipia			2013	2014		60 948,00	60 934,89	0,00	0,00	0,00	60 948,00	
1.1.1.16.	Zrównowazony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMGDP	Biurowo ZMGDP			2014	2015		2 523 320,00	2 270 460,00				2 523 320,00	
1.1.1.17.	X-lacie OEE	OEE Lipie			2013	2014		107 827,00	107 827,00				107 827,00	
1.1.1.18.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzeza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Biurowo ZMGDP			2014	2016		3 442 110,00	2 311 025,00	897 065,00	234 020,00		3 442 110,00	
1.1.1.19.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMGDP			2013	2015		25 706 292,55	110 154,00	12 370 727,31	12 573 083,15		25 053 964,46	
1.1.1.20.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	Biurowo ZMGDP			2014	2015		284 000,00	259 000,00				284 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2013	Wykonania do 31 grudnia 2013 roku	2014	2015	2016	2017	2018	
1.1.2.	Wydatki majątkowe					67 948 887,20	11 635 894,14	22 182 473,80	20 080 097,52	792 500,00	0,00	0,00	0,00	54 690 965,46
1.1.2.1.	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMIŁGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja. Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe	2010	2013	15 113 923,04	3 344 126,00	2 650 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 469,00
1.1.2.2.	Wrotka Parsęty II - usługi społeczne i informacyjne na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIŁGDP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa Infrastruktura, przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 8.1 Rozwój infrastruktury przedsiębiorstwa i innowacji	2010	2014	1 834 113,41	759 351,00	120 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 131,96
1.1.2.3.	Przeźniżanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIŁGDP	Biurowo ZMIŁGDP	Program Operacyjny Innowacja Gospodarka, przedsiębiorstwa i społeczeństwo. Działanie 8.1 Usługi społeczne i informacyjne. Wsparcie 8.1.1. Usługi społeczne i informacyjne. Wsparcie 8.1.2. Usługi społeczne i informacyjne. Wsparcie 8.1.3. Usługi społeczne i informacyjne. Wsparcie 8.1.4. Usługi społeczne i informacyjne. Wsparcie 8.1.5. Usługi społeczne i informacyjne. Wsparcie 8.1.6. Usługi społeczne i informacyjne. Wsparcie 8.1.7. Usługi społeczne i informacyjne. Wsparcie 8.1.8. Usługi społeczne i informacyjne. Wsparcie 8.1.9. Usługi społeczne i informacyjne. Wsparcie 8.1.10. Usługi społeczne i informacyjne.	2012	2014	5 308 900,00	0,00	5 308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 900,00
1.1.2.4.	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2012 do 28.02.2015	Biurowo ZMIŁGDP	Program Operacyjny C4.3 Europejska Wspieralnia, Turystyka, Wspieralnia Transgraniczna (Krajowe Mechanizmy Pomocy Przekazanej Transgranicznie) z udziałem Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach Funduszu Wzrostu Regionalnego	2012	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.5.	Zrównowżony rozwój obszaru funkcjonalnego ZMIŁGDP	Biurowo ZMIŁGDP	Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach konkursu grantowego MFR	2014	2015	3 200,00	0,00	3 200,00						3 200,00
1.1.2.6.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.	Biurowo ZMIŁGDP	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	2014	2016	261 500,00		261 500,00						261 500,00
1.1.2.7.	"Przyroda nie znikaj - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży"	Biurowo ZMIŁGDP	Regionalny Program Operacyjny C4.3 Europejska Wspieralnia, Turystyka, Wspieralnia Transgraniczna (Krajowe Mechanizmy Pomocy Przekazanej Transgranicznie) z udziałem Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach Funduszu Wzrostu Regionalnego, w tym Natura 2000	2012	2013	62 510,15	0,00	62 510,15						0,00
1.1.2.8.	Rekultywacja ścieków odpadów komunalnych na terenie ZMIŁGDP i gmin sąsiednich	Biurowo ZMIŁGDP	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2013	2015	2 349 155,17	67 901,00	1 068 091,96	1 076 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 700,77
1.1.2.9.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIŁGDP	Świadczenie usługi z zakresu zarządzania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, w tym Infrastruktura i Środowisko	2010	2014	37 528 485,43	7 439 516,14	11 960 457,96	15 142 969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542 963,71
1.1.2.10.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ZMIŁGDP oraz gmin sąsiednich	Biurowo ZMIŁGDP	PO Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach MFC6G 2009-2014	2013	2015	5 462 100,00	0,00	809 200,00	3 860 400,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	5 462 100,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)</b>					<b>51 743 405,73</b>	<b>40 828 269,75</b>	<b>17 526 933,51</b>	<b>4 889 520,00</b>	<b>145 650,00</b>	<b>145 650,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>51 185 451,75</b>
1.3.1.	Wydatki bieżące					3 445 207,44	1 110 639,46	787 228,20	424 520,00	145 650,00	145 650,00	62 550,00	62 550,00	2 887 253,46
1.3.1.1.	Wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne w ramach projektu Pomorski Kraj bez Rzeczu	Biurowo ZMIŁGDP	Program Operacyjny C4.3 Europejska Wspieralnia, Turystyka, Wspieralnia Transgraniczna (Krajowe Mechanizmy Pomocy Przekazanej Transgranicznie) z udziałem Europejskiego Funduszu Regionalnego, w tym Natura 2000	2012	2013	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00
1.3.1.2.	Wydatki bieżące - usługi i infrastruktura społeczna informacyjna na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOS	Biurowo ZMIŁGDP	Wrotka Parsęty II - usługi społeczne i informacyjne na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie inwestycji projektu	2009	2013	619 131,48	58 177,50	58 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 177,50
1.3.1.3.	Wydatki bieżące - utrzymanie inwestycji projektu	Biurowo ZMIŁGDP	"Wrotka Parsęty II - usługi społeczne i informacyjne na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie inwestycji projektu	2013	2018	312 750,00	0,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	312 750,00
1.3.1.4.	"Grupa zakupowa - Energia elektryczna"	Biurowo ZMIŁGDP	"Grupa zakupowa - Energia elektryczna"	2012	2013	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.5.	"Grupa zakupowa - Energia elektryczna"	Biurowo ZMIŁGDP	"Grupa zakupowa - Energia elektryczna"	2012	2016	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.6.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozdział kanowce - utrzymanie inwestycji projektu i tęża	Biurowo ZMIŁGDP	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rozdział kanowce - utrzymanie inwestycji projektu i tęża	2013	2017	570 245,98	277 145,98	154 158,75	110 000,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	570 245,98
1.3.1.7.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie inwestycji projektu i tęża	Biurowo ZMIŁGDP	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie inwestycji projektu i tęża	2013	2014	653 945,98	277 145,98	154 158,76	110 000,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	653 345,98
1.3.1.8.	Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMIŁGDP	Biurowo ZMIŁGDP	WFOŚiGW	2013	2014	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.9.	Utworzenie systemu efektywności energetycznej projektu renowacji i ochrony Mokrzaka Pysza	Biurowo ZMIŁGDP	NFOŚiGW	2012	2013	31 719,00	1 019,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719,00
1.3.1.10.	"Energia wczoraj - dziś-współczesność dla dzieci i młodzieży"	OEE Lipie	NFOŚiGW	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11.	Tę wytyczny Ty wytyczny Ty wytyczny	OEE Lipie	WFOŚiGW	2013	2014	136 034,00	0,00	136 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 034,00
1.3.1.12.	Lasz nas mieszkać, polsko - niemiecki klub młodzieży	OEE Lipie	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2013	2014	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.1.13.	Polsko - niemiecka wystawa fotograficzna	OEE Lipie	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14.	Stworzenie ekologicznego laboratory - ciekawego miejsca wypoczynku	OEE Lipie	Fundusz Naturalnej Energii	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15.	Odnowienie Źródła Energii - potrzeba czy mada?	OEE Lipie	Fundusz Naturalnej Energii	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16.	Wędkarskie polsko-niemieckie pasje	OEE Lipie	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2013	2014	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00
1.3.1.17.	STOP narkotom! -makos przez realizację programów edukacyjnych	Biurowo ZMIŁGDP	NFOŚiGW, WFOŚiGW	2013	2015	746 680,00	156 850,00	90 492,02	141 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 680,00
1.3.1.18.	Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniącej środowisko	Biurowo ZMIŁGDP	WFOŚiGW	2013	2014	20 756,00	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,00

Lp	Nazwa i cel	Biuro ZMGDP oraz jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Miejsce realizacji programu	Program	2014		0,00	0,00	35 000,00	0,00	Limity wydatków					35 000,00	Limit zobowiązań	
					Okres realizacji programu						2013	2014	2015	2016	2017			2018
					od	do												
1.3.1.19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMGDP		Nierodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program Priorytetowy Systemy zbilansowanych instalacji części 1, zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2014	2015	0,00	0,00	35 000,00	0,00					35 000,00			
1.3.2.	- wydatki majątkowe				Okres realizacji programu		0,00	0,00	35 000,00	0,00					35 000,00			
					od	do	0,00	0,00	35 000,00	0,00					35 000,00			
1.3.2.1	„Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMGDP”	Biuro ZMGDP		NFOŚiGW	2013	2014	0,00	0,00	4 115 588,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 298 198,29	0,00		
1.3.2.2.	„Urwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renowacji i ochrony Makradia Pyszka”	Biuro ZMGDP		NFOŚiGW	2012	2013	0,00	0,00	285 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 568,00	0,00		
1.3.2.3.	„Energia wczoraj i dziś-warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży”	OEE Lipie		NFOŚiGW	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.4.	Zinwestowanie oszczędzania wody-ciekawki w dorzeczu Parsęty - notczenie koczowe i utrzymanie instalacji projektu I faza	Biuro ZMGDP		NFOŚiGW	2012	2016	39 717 630,29	16 739 705,31	3 830 000,00	4 465 000,00					39 717 630,29	0,00		
1.3.2.5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich	Biuro ZMGDP		Nierodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program Priorytetowy Systemy zbilansowanych instalacji części 1, zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2014	2015	0,00	0,00	3 830 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 000,00	8 295 000,00		